Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - Câmara Municipal

Unidade:01.01 - Câmara Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
401001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	01/04/2026	2.250,00	K DOS S LIMA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
401002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2001	500.9999	1	1	01/04/2026	1.320,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
401003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2001	500.9999	1	1	01/04/2026	940,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
401004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	01/04/2026	1.900,00	G3 PRODUÇÕES E EVENTOS	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	01/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
409001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	10/04/2026	1.300,00	VALBER RIBEIRO FEITOSA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
410001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	10/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	1.730,52	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	3.500,00	A&S SERVIÇOES LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	6.000,00	THALES RODRIGUES SOCIE...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	100,00	JOSE DIAS DE FRANÇA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	673,32	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	150,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	5.000,00	ADAELIO FERREIRA DE ME...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414008	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	600,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414009	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
414010	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	62	2001	500.9999	1	1	15/04/2026	39.848,08	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								3.641,72	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.536,11	Outras consignações	
								6.120,07	Inss	
								3.854,02	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**57.000,00**		
414011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	63	2001	500.9999	1	1	15/04/2026	3.124,38	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								323,74	Inss	
							Total pagamento	**3.448,12**		
414012	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	63	2001	500.9999	1	1	15/04/2026	689,62	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
415001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	69	2001	500.9999	1	1	15/04/2026	8.080,37	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								665,51	Inss	
							Total pagamento	**8.745,88**		
415002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	574,29	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
415003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	2.600,00	LUCAS SANTOS RODRIGUES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

415004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2001	500.9999	1	1	15/04/2026	8.000,00	PEDRO STANLEY ALVES BO..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
415005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	1	1	15/04/2026	103,36	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
415006	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	15/04/2026	129,81	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
415007	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...	1002	500.9999	1	1	15/04/2026	1.171,50	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
416001	3.3.90.36.31-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ...	2001	500.9999	1	1	16/04/2026	1.790,00	MARIA JOSE DOS SANTOS	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
416002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2001	500.9999	1	1	16/04/2026	2.925,25	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
416003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	16/04/2026	2.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
416004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1001	500.9999	1	1	16/04/2026	20.176,91	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
416005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	16/04/2026	4.331,56	J B MAGALHAES EIRELI	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
416006	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	16/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
420001	3.3.90.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2003	500.9999	1	1	20/04/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUN..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
420002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	24/04/2026	1.500,00	G3 PRODUÇÕES E EVENTOS	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
424001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	24/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
424002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	24/04/2026	12.159,74	MINISTERIO DA FAZENDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Total da unidade **154.688,36**

Total do órgão **154.688,36**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	3	1	10/04/2026	9.020,50	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								21,70	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.042,20**		
401003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/04/2026	800,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA D..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/04/2026	800,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	MÁRIO FERREIRA DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	ADELSON VIANA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	GABRIEL FIGUEREDO FRAN..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	ELDER MARQUES DE OLIVE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401066	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
408002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	08/04/2026	400,00	PATRICE TEIXEIRA LEITA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2007	500.9999	1	1	16/04/2026	100,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCA..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
422001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	22/04/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

422002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2006	500.9999	1	1	22/04/2026	100,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
422003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2006	500.9999	1	1	22/04/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2006	500.9999	1	1	27/04/2026	800,00	OSMUNDO DE MORAES ANDR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
427002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2006	500.9999	1	1	27/04/2026	800,00	OSMUNDO DE MORAES ANDR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **16.842,20**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2009	500.9999	5	1	17/04/2026	49.128,67	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105029	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	3	1	10/04/2026	3.033,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105032	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	6	1	24/04/2026	2.438,80	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								123,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**2.561,80**		
105036	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	4	1	24/04/2026	25.527,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								167,51	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**25.695,50**		
105061	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	3	1	10/04/2026	1.050,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105096	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2009	500.9999	4	1	22/04/2026	1.570,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105098	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2009	500.9999	3	1	14/04/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...		2120	500.9999	5	1	10/04/2026	20.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4 FPM
105126	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	2	1	27/04/2026	138,28	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
105132	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2009	500.9999	3	1	10/04/2026	730,00	TEREZINHA LUZ DE CARVA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	4	1	14/04/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6 Icms
109008	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	4	1	10/04/2026	13.044,50	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
129001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2009	500.9999	3	1	10/04/2026	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202033	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	2	1	14/04/2026	229,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
225001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	15/04/2026	2.530,25	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302063	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2009	500.9999	1	1	15/04/2026	7.500,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
330002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	14/04/2026	499,00	YASMIN PAMELA DA COSTA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
331001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	01/04/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401011	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2009	500.9999	1	1	10/04/2026	3.530,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401012	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2009	500.9999	1	1	10/04/2026	3.976,54	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401032	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2009	500.9999	1	1	22/04/2026	1.069,63	GRAFICA GABRIELLA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401050	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2009	500.9999	1	1	24/04/2026	8.536,00	FRANCISCO ALTAIDES DE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401050	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2009	500.9999	2	1	24/04/2026	7.040,00	FRANCISCO ALTAIDES DE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
406024	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	08/04/2026	2.023,41	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
409001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	09/04/2026	420,00	EMPRESA O DIA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
409002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	09/04/2026	224,00	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
409002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	2	09/04/2026	0,40	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
409003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	09/04/2026	224,40	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
417001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	17/04/2026	210,00	EMPRESA O DIA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
430144	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3839	2009	500.9999	1	1	30/04/2026	9.065,69	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.425,34	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.835,97	Inss	
							Total pagamento	**15.339,00**		
430145	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3839	2009	500.9999	1	1	30/04/2026	2.431,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430146	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3839	2009	500.9999	1	1	30/04/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430147	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3839	2009	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430148	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3839	2009	500.9999	1	1	30/04/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430149	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3839	2009	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **195.595,02**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.03 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	34	1	30/04/2026	389,76	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	35	1	30/04/2026	703,54	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	36	1	01/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	37	1	10/04/2026	91,56	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	38	1	14/04/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	39	1	22/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	40	1	24/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105017	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	4	1	27/04/2026	86,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1920-CEF 318-0 IPVA
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	25	1	10/04/2026	7.459,14	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	26	1	20/04/2026	2.654,50	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	27	1	30/04/2026	6.636,56	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	28	1	10/04/2026	0,05	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	29	1	20/04/2026	0,17	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	30	1	30/04/2026	0,17	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	31	1	10/04/2026	50,97	MINISTERIO DA FAZENDA	1833-BB 8683-5 CIDE
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	32	1	30/04/2026	16,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	33	1	28/04/2026	164,49	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	34	1	29/04/2026	139,95	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105034	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	4	1	24/04/2026	20.203,15	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105062	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	3	1	10/04/2026	15.000,00	M R A ARAUJO ASSESSORI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105076	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	3	1	29/04/2026	907,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105077	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	3	1	29/04/2026	406,32	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105080	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2010	500.9999	3	1	08/04/2026	22.000,00	EXECUTIVA- ASSESSORIA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105134	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	4	1	29/04/2026	528,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105135	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	4	1	29/04/2026	16,95	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105156	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	3	1	29/04/2026	4.521,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105156	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	4	1	29/04/2026	4.521,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	4	1	10/04/2026	14.709,40	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	4	1	29/04/2026	115,05	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202017	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	3	1	10/04/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202069	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	4	1	29/04/2026	2.337,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202070	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	2	1	29/04/2026	7,72	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202072	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	1	1	29/04/2026	197,59	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202072	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	2	1	29/04/2026	197,59	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202073	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	1	1	29/04/2026	2,55	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302068	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	1	1	29/04/2026	11,12	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302069	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	1	1	29/04/2026	502,88	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
304004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	1	1	14/04/2026	10.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBU...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **117.210,60**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2014	500.9999	4	1	22/04/2026	53,95	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105030	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	4	1	24/04/2026	5.136,00	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105030	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	5	1	24/04/2026	6.544,01	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105100	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	3	1	10/04/2026	34,10	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	6	1	10/04/2026	11.316,28	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2014	500.9999	7	1	22/04/2026	9.267,72	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2014	500.9999	8	1	14/04/2026	6.339,98	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2014	500.9999	9	1	22/04/2026	6.079,34	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2014	500.9999	7	1	10/04/2026	9.541,57	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							22,95	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**9.564,52**		
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2014	500.9999	8	1	10/04/2026	9.703,50	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							23,34	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**9.726,84**		
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2014	500.9999	9	1	10/04/2026	9.854,71	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							23,70	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**9.878,41**		
120014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2014	500.9999	3	1	10/04/2026	6.103,74	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2014	500.9999	3	1	10/04/2026	1.000,00	ADALBERTO CIPRIANO BOR..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302030	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2014	500.9999	2	1	14/04/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302059	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2014	500.9999	1	1	10/04/2026	17.196,86	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
304003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	14/04/2026	22.317,06	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401030	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2022	500.9999	1	1	15/04/2026	36.752,03	MARLEIDE GOMES DOS SAN.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
406027	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2014	500.9999	1	1	10/04/2026	6.125,54	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
406031	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1007	500.9999	1	1	10/04/2026	9.950,00	REGINALDO GERALDO DE L..	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **180.186,38**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	4	1	20/04/2026	5.963,63	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	4	1	30/04/2026	3,32	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	5	1	30/04/2026	117,72	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	8	1	16/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	9	1	23/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	10	1	24/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	11	1	28/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105052	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	3	1	24/04/2026	5.253,56	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1836-BB 8462-X QSE
105066	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2036	550.9999	3	1	24/04/2026	900,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	3	1	24/04/2026	7.500,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1836-BB 8462-X QSE

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

105141	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2036	550.9999	3	1	24/04/2026	1.944,21	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							98,05	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**2.042,26**		
202039	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	500.9999	3	1	24/04/2026	18.462,80	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							224,24	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**18.687,04**		
202040	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	2	1	24/04/2026	27.688,19	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
							336,29	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**28.024,48**		
202041	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	3	1	24/04/2026	7.494,57	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							18,03	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.512,60**		
202041	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	4	1	24/04/2026	10.650,18	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							25,62	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**10.675,80**		
202041	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	5	1	24/04/2026	10.814,54	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							26,01	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**10.840,55**		
206005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	550.9999	2	1	24/04/2026	1.610,00	OBERTO PRATA GOIS	1836-BB 8462-X QSE
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	1	1	10/04/2026	12.638,04	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	2	1	10/04/2026	21.285,12	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	3	1	10/04/2026	12.638,04	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	4	1	10/04/2026	20.952,54	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	5	1	10/04/2026	14.799,81	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	6	1	10/04/2026	21.285,12	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	7	1	10/04/2026	20.619,96	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
312011	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2036	550.9999	2	1	24/04/2026	1.530,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1836-BB 8462-X QSE
320004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2036	550.9999	2	1	24/04/2026	7.195,29	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1836-BB 8462-X QSE
							87,39	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.282,68**		
323002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	1	1	24/04/2026	10.539,30	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							25,35	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**10.564,65**		
323002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	2	1	24/04/2026	9.729,80	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							23,40	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**9.753,20**		

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

330226	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	14.882,85	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
							36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
							24,00	APMI - Associação dos Professores	
							3.332,00	Empréstimo Banco do Brasil	
							1.929,13	Inss	
							380,89	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**20.584,87**		
330227	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	500.9999	2	1	30/04/2026	36.559,13	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
							60,00	APMI - Associação dos Professores	
							72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
							9.954,86	Empréstimo Banco do Brasil	
							5.306,27	Inss	
							1.336,05	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**53.288,31**		
401021	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	553.9999	1	1	14/04/2026	27.532,54	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1834-BB 8617-7 PNAT
401045	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2036	500.9999	1	1	24/04/2026	18.288,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							208,39	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**18.496,59**		
401046	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2036	500.9999	1	1	24/04/2026	4.674,18	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
401046	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2036	500.9999	2	1	24/04/2026	15.501,99	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
401047	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2036	500.9999	1	1	24/04/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
401054	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	550.9999	1	1	28/04/2026	7.271,20	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1836-BB 8462-X QSE
401054	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	550.9999	2	1	28/04/2026	8.572,89	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1836-BB 8462-X QSE
401054	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	550.9999	3	1	28/04/2026	6.006,55	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1836-BB 8462-X QSE
406026	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2036	500.9999	1	1	10/04/2026	202,15	RENATA VALCACER FONSEC	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
406039	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	550.9999	1	1	28/04/2026	2.410,58	YASMIN PAMELA DA COSTA..	1836-BB 8462-X QSE
406045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	1	1	24/04/2026	5.064,91	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
406045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	2	1	24/04/2026	4.999,96	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
406045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	3	1	24/04/2026	5.200,01	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
408003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2036	550.9999	1	1	28/04/2026	12.092,21	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1836-BB 8462-X QSE
408004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	550.9999	1	1	28/04/2026	3.018,69	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1836-BB 8462-X QSE
408005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	550.9999	1	1	28/04/2026	983,80	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1836-BB 8462-X QSE
413005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2032	550.9999	1	1	16/04/2026	9.598,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA	1836-BB 8462-X QSE
420026	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	4	1	24/04/2026	5.699,99	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
423007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	550.9999	1	1	23/04/2026	120,00	EDNA RODRIGUES DOS SAN.	1836-BB 8462-X QSE
423008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	550.9999	1	1	23/04/2026	120,00	MARA BEATRIZ PEREIRA D...	1836-BB 8462-X QSE

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

423009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	23/04/2026	240,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1836-BB 8462-X QSE
423010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	23/04/2026	120,00	FERNANDA DE OLIVEIRA R...	1836-BB 8462-X QSE
424001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	1	1	28/04/2026	2.646,60	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1836-BB 8462-X QSE
430027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3852	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	54.177,04	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								120,00	APMI - Associação dos Professores	
								132,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.341,38	Empréstimo Banco do Brasil	
								9.308,77	Inss	
								3.469,28	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**72.548,47**		
430028	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3852	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	13.986,38	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
430029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3852	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	6.351,21	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
430030	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3852	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	5.050,16	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
430031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3853	2038	500.9999	1	1	30/04/2026	13.770,38	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.884,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.196,22	Inss	
								320,30	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**19.231,64**		
430032	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3853	2038	500.9999	1	1	30/04/2026	3.444,01	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.

Total da unidade **588.603,41**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.08 - Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2044	540.9999	5	1	20/04/2026	58.420,45	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
105011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2044	540.9999	5	2	30/04/2026	67.029,58	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330140	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3750	2044	541.9999	1	2	01/04/2026	1.386,48	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330141	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3750	2044	541.9999	1	1	01/04/2026	480,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330142	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3761	2044	543.9999	1	1	10/04/2026	21.473,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330143	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3761	2044	543.9999	1	1	10/04/2026	2.188,35	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330146	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3764	2044	541.9999	1	1	10/04/2026	21.484,64	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330147	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3764	2044	541.9999	1	1	10/04/2026	6.180,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330148	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3763	2044	543.9999	1	1	10/04/2026	167.287,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

330149	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3763	2044	543.9999	1	1	10/04/2026	324,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330152	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3762	2044	540.9999	1	1	10/04/2026	98.881,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
330153	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3762	2044	540.9999	1	1	10/04/2026	5.781,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
410006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2044	543.9999	1	1	10/04/2026	389,04	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3849	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	194.067,96	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								528,00	APMI - Associação dos Professores	
								444,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								42.589,30	Empréstimo Banco do Brasil	
								37.141,87	Inss	
								14.373,34	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**289.144,47**		
430007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3849	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	58.217,25	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3849	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	27.732,94	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430009	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3849	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	21.146,17	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3851	2048	542.9999	1	1	30/04/2026	29.290,57	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								108,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.417,23	Empréstimo Banco do Brasil	
								4.919,93	Inss	
								541,72	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**40.301,45**		
430011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3851	2048	542.9999	1	1	30/04/2026	7.963,02	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430012	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3851	2048	542.9999	1	1	30/04/2026	1.377,85	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430013	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3851	2048	542.9999	1	1	30/04/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3851	2048	542.9999	1	1	30/04/2026	648,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430015	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3851	2048	542.9999	1	1	30/04/2026	324,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3856	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	61.178,14	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								240,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								210,73	Pensão Alimentícia	
								21.813,27	Empréstimo Banco do Brasil	
								12.021,75	Inss	
								3.934,16	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**99.422,05**		
430017	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3856	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	13.292,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430018	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3856	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	9.895,24	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

430019	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3856	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	6.887,31	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430020	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3856	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	6.159,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430021	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3856	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	5.113,93	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430022	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3856	2044	540.9999	1	1	30/04/2026	2.269,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2048	542.9999	1	1	30/04/2026	37.368,35	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								168,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.351,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.931,14	Inss	
							Total pagamento	**48.819,26**		
430024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2048	541.9999	1	1	30/04/2026	26.426,30	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
							Total pagamento	**26.426,30**		
430024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2048	541.9999	1	1	30/04/2026	(-26.426,30)	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
							Total pagamento	**26.426,30**		
430024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2048	541.9999	2	1	30/04/2026	26.071,92	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								354,38	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**26.426,30**		
430025	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2044	541.9999	1	1	30/04/2026	324,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Total da unidade **1.118.067,78**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.09 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	500.9999	6	1	20/04/2026	25.257,31	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2051	600.9999	5	1	20/04/2026	24.095,52	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	10	1	22/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	11	1	30/04/2026	557,53	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	11	1	30/04/2026	(-557,53)	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	11	2	30/04/2026	557,50	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
105038	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	4	1	10/04/2026	52,89	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	4	1	10/04/2026	52,90	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105088	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2131	600.7000	1	1	14/04/2026	664,92	DISTRIMED COMERCIO E R...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
105093	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2051	600.9999	3	1	09/04/2026	2.090,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105113	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2056	500.9999	3	1	10/04/2026	2.150,00	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1915-BB 6743-1FUS
105120	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.9999	3	1	10/04/2026	7.616,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								384,00	Imposto de Renda	

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**8.000,00**		
105121	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	3	1	17/04/2026	3.500,00	ADYLLA MARIA MENDES GO...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105122	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	3	1	10/04/2026	3.000,00	FELIPE DA COSTA JACINT...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105123	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2050	600.9999	3	1	09/04/2026	5.539,75	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105125	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2051	600.9999	3	1	22/04/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105137	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	3	1	10/04/2026	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
105138	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	3	1	10/04/2026	1.200,00	ALMIR DA COSTA FERREIR...	1915-BB 6743-1FUS
105142	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2053	600.9999	3	1	14/04/2026	1.926,38	GRAFICA GABRIELLA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105142	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2053	600.9999	4	1	14/04/2026	1.852,69	GRAFICA GABRIELLA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105144	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2054	600.9999	3	1	10/04/2026	3.500,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105149	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2053	600.9999	3	1	17/04/2026	11.250,00	DIEGO CHAVES FEITOSA L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105152	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2053	600.9999	3	1	10/04/2026	8.000,00	MARCIO BARROS FONTES L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105155	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2056	500.9999	2	1	10/04/2026	146,58	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1915-BB 6743-1FUS
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	9	1	17/04/2026	7.231,61	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							17,39	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.249,00**		
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	10	1	17/04/2026	4.470,45	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							10,75	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**4.481,20**		
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	11	1	09/04/2026	7.024,76	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							18,19	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.042,95**		
202005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	4	1	09/04/2026	1.835,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202026	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	3	1	09/04/2026	5.083,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	3	1	09/04/2026	11.400,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	5	1	09/04/2026	34.395,30	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	6	1	17/04/2026	13.752,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	7	1	17/04/2026	30.164,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202055	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	CARLA THAILA DA SILVA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202056	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	3	1	10/04/2026	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202057	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	ELIZABETE O DA SILVA F...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202058	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILV...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202059	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	KARLEIVANY LUZ	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202060	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202061	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202062	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	LINECKER CARVALHO PERE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

202063	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202064	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202065	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	ERNANDES ALVES CAVALCA...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202066	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	2	1	16/04/2026	3.000,00	ANGELO ANTONIO CIPRIAN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	JANIO CIPRIANO NOBRE	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
203001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.9999	3	1	10/04/2026	3.000,00	WALISON SANTOS LEAL	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
203002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	2	1	10/04/2026	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLI...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
204003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.9999	1	1	14/04/2026	3.088,92	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
204003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.9999	1	1	14/04/2026	(-3.088,92)	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
204003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.9999	1	2	29/04/2026	3.088,92	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
204003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.9999	2	1	14/04/2026	3.843,58	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
227006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.9999	2	1	10/04/2026	8.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302046	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	2	1	14/04/2026	3.804,38	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302050	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2056	500.9999	1	1	10/04/2026	3.168,19	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1915-BB 6743-1FUS
302064	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.9999	1	1	17/04/2026	6.600,00	S M DE OLIVEIRA SERVIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302065	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	1	1	17/04/2026	3.626,12	YASMIN PAMELA DA COSTA...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302065	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	2	1	17/04/2026	4.199,03	YASMIN PAMELA DA COSTA...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302066	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	1	1	17/04/2026	3.400,82	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302066	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	2	1	17/04/2026	3.163,01	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302066	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	3	1	17/04/2026	5.141,59	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
309002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2056	500.9999	1	1	10/04/2026	1.519,99	R & C FEITOSA LTDA	1915-BB 6743-1FUS
310005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	1	1	14/04/2026	3.010,60	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
310005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	2	1	14/04/2026	3.902,50	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
312006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2056	500.9999	1	1	14/04/2026	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
312007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2056	500.9999	1	1	14/04/2026	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SA...	1915-BB 6743-1FUS
319003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2058	500.9999	1	1	13/04/2026	5.000,00	ANJOS DE PATAS	1915-BB 6743-1FUS
319004	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	6.348,65	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
320001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2056	500.9999	1	1	10/04/2026	150,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
320006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.7000	1	1	24/04/2026	7.616,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								384,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.000,00**		
320007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.7000	1	1	24/04/2026	8.000,00	E H DOS SANTOS MOURA &...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	100,00	ROSIANNE GOMES CIPRIAN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
326001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	120,00	AMANDA VAZ PESSOA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
326002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	01/04/2026	1.965,30	PORTO SEGURO COMPANHIA ...	1915-BB 6743-1FUS
330022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3751	2051	605.9999	1	1	06/04/2026	4.554,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

330023	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3752	2051	605.9999	1	1	06/04/2026	16.183,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330024	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3753	2051	605.9999	1	1	06/04/2026	15.957,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3754	2051	605.9999	1	1	06/04/2026	3.749,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3755	2051	605.9999	1	1	06/04/2026	5.491,39	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3756	2050	605.9999	1	1	06/04/2026	1.252,53	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330028	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3757	2050	605.9999	1	1	06/04/2026	16.820,76	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330029	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3758	2050	605.9999	1	1	06/04/2026	31.608,16	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330032	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3685	2056	500.9999	1	1	10/04/2026	57.884,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330033	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3685	2056	500.9999	1	1	10/04/2026	7.497,28	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3686	2056	500.9999	1	1	10/04/2026	6.379,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3686	2056	500.9999	1	1	10/04/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330036	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3687	2056	500.9999	1	1	10/04/2026	4.825,02	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330037	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3687	2056	500.9999	1	1	10/04/2026	495,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
401016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2053	600.9999	1	1	17/04/2026	3.426,37	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
401027	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2131	600.7000	1	1	17/04/2026	6.883,44	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								16,56	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.900,00**		
401027	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2131	600.7000	2	1	17/04/2026	6.567,51	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								15,80	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.583,31**		
401028	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	1	1	17/04/2026	7.710,86	DISTRIMED COMERCIO E R...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
								93,65	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.804,51**		
401036	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2050	600.9999	1	1	17/04/2026	14.854,82	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	300,00	AMANDA VAZ PESSOA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	MARIA DA CONCEIÇÃO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	MARIA DA CONCEIÇÃO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	MARIA DA CONCEIÇÃO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	EVA MARIA MARTINS MESQ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	MARIA DA CONCEIÇÃO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	EVA MARIA MARTINS MESQ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	EVA MARIA MARTINS MESQ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	CRISTINIANA DA SILVA P...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	CRISTINIANA DA SILVA P...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	CRISTINIANA DA SILVA P...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	TEREZINHA DE JESUS RIB...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

406013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	TEREZINHA DE JESUS RIB...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406015	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	REGINA GUARITA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406016	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	REGINA GUARITA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406019	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406022	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406023	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	2	1	09/04/2026	100,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406028	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	07/04/2026	11.689,77	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
406032	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.7000	1	1	17/04/2026	9.500,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406033	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.7000	1	1	17/04/2026	1.904,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								96,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**2.000,00**		
406034	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.7000	1	1	17/04/2026	2.000,00	THAILA RAISSA DA C SIQ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406035	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.7000	1	1	17/04/2026	6.500,00	MARCIO BARROS FONTES L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406036	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.7000	1	1	17/04/2026	6.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406037	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.7000	1	1	17/04/2026	5.712,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								288,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.000,00**		
406038	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2051	600.7000	1	1	17/04/2026	4.668,16	NATUS AMBIENTAL LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
408001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	09/04/2026	100,00	GILBERTO SARAIVA DOS S...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
408006	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2131	600.7000	1	1	17/04/2026	7.432,24	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
408006	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2131	600.7000	2	1	17/04/2026	13.554,01	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
408006	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2131	600.7000	3	1	17/04/2026	13.660,89	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
410001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	14/04/2026	100,00	ESSINEIDE FEITOSA LIMA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
413003	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	13/04/2026	2.411,07	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
413004	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	13/04/2026	737,20	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
413006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	1	1	22/04/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1915-BB 6743-1FUS
417002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	22/04/2026	100,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
420004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2056	500.9999	1	1	28/04/2026	2.500,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1915-BB 6743-1FUS
420004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2056	500.9999	2	1	28/04/2026	2.190,67	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1915-BB 6743-1FUS
430035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3765	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	19.476,88	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								7.007,76	Empréstimo Banco do Brasil	

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								3.597,36	Inss	
							Total pagamento	**30.178,00**		
430036	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3765	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3765	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	4.863,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430038	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3765	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	2.668,78	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430039	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3765	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430040	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3765	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430041	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3765	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	1.035,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3766	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	2.240,28	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								678,35	Empréstimo Banco do Brasil	
								323,37	Inss	
							Total pagamento	**3.242,00**		
430043	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3766	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	567,35	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430044	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3766	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430045	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3767	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430046	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3767	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	816,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3768	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3769	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	2.350,78	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.913,91	Empréstimo Banco do Brasil	
								574,31	Inss	
							Total pagamento	**4.863,00**		
430049	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3769	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	810,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430050	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3769	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430051	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3769	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430052	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3769	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430053	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3770	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	18.346,48	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								389,04	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								763,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.194,66	Inss	
							Total pagamento	**22.694,00**		
430054	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3770	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430055	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3770	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3771	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	3.006,09	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								162,10	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								972,60	Pensão Alimentícia	

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								6.664,22	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.255,08	Inss	
								451,91	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**13.512,00**		
430057	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3771	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430058	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3771	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	2.431,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430059	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3771	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430060	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3772	2050	600.9999	1	1	30/04/2026	523,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.115,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								179,92	Inss	
							Total pagamento	**1.831,00**		
430061	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3772	2050	600.9999	1	1	30/04/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430062	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3772	2050	600.9999	1	1	30/04/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430063	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3773	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	5.324,34	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.805,55	Empréstimo Banco do Brasil	
								951,11	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
430064	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3773	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430065	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3773	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430066	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3773	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430067	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3773	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430068	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3774	2051	600.9999	1	1	30/04/2026	2.225,94	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.958,04	Empréstimo Banco do Brasil	
								885,02	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
430069	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3774	2051	600.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430070	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3774	2051	600.9999	1	1	30/04/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430071	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3774	2051	600.9999	1	1	30/04/2026	932,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430072	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3775	2052	604.9999	1	1	30/04/2026	13.674,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.281,08	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.285,46	Inss	
								128,96	Imposto de Renda	

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**22.694,00**		
430073	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3775	2052	604.9999	1	1	30/04/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430074	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3775	2052	604.9999	1	1	30/04/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430075	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3775	2052	604.9999	1	1	30/04/2026	2.107,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430076	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3775	2052	604.9999	1	1	30/04/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430077	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3776	2052	600.9999	1	1	30/04/2026	14.917,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								356,62	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								259,36	Pensão Alimentícia	
								3.920,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.240,05	Inss	
							Total pagamento	**22.694,00**		
430078	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3776	2052	600.9999	1	1	30/04/2026	5.835,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430079	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3776	2052	600.9999	1	1	30/04/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430080	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3777	2060	604.9999	1	1	30/04/2026	1.430,68	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								97,26	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								3.915,57	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.051,76	Inss	
								124,73	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.620,00**		
430081	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3777	2060	604.9999	1	1	30/04/2026	2.593,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430082	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3777	2060	604.9999	1	1	30/04/2026	1.134,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430083	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3783	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	6.659,25	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.320,40	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.233,35	Inss	
							Total pagamento	**9.213,00**		
430084	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3783	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430085	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3783	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	1.260,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430086	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3783	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	1.023,67	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430087	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3784	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	2.755,54	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								315,46	Inss	
							Total pagamento	**3.071,00**		
430088	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3784	2054	600.9999	1	1	30/04/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430089	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3785	2058	600.9999	1	1	30/04/2026	2.311,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								531,48	Empréstimo Banco do Brasil	
								399,26	Inss	
							Total pagamento	**3.242,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

430090	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3785	2058	600.9999	1	1	30/04/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430091	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3785	2058	600.9999	1	1	30/04/2026	600,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430092	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3785	2058	600.9999	1	1	30/04/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430093	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3788	2058	600.9999	1	1	30/04/2026	7.446,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								988,07	Inss	
								1.886,43	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.321,00**		
430094	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3788	2058	600.9999	1	1	30/04/2026	5.576,15	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430095	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3788	2058	600.9999	1	1	30/04/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430096	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3788	2058	600.9999	1	1	30/04/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430119	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3799	2051	600.9999	1	1	30/04/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430119	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3799	2051	600.9999	1	1	30/04/2026	(-16.210,00)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430120	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3799	2050	600.9999	1	1	30/04/2026	1.400,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430120	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3799	2050	600.9999	1	1	30/04/2026	(-1.400,00)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **975.437,25**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	500.9999	5	1	20/04/2026	1.353,20	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	6	1	10/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	1	1	08/04/2026	10.647,13	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
							Total pagamento	**10.647,13**		
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	2	1	08/04/2026	18.657,42	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
							Total pagamento	**18.657,42**		
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	3	1	08/04/2026	5.564,13	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
							Total pagamento	**5.564,13**		
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	4	1	08/04/2026	9.172,30	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
							Total pagamento	**9.172,30**		
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	5	1	08/04/2026	4.467,96	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
							Total pagamento	**4.467,96**		
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	6	1	08/04/2026	12.024,65	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
							Total pagamento	**12.024,65**		
112008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2061	500.9999	1	1	08/04/2026	4.874,66	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
112008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2061	500.9999	2	1	08/04/2026	473,05	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

130212	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	01/04/2026	9.500,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
202021	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	1	1	10/04/2026	576,00	JOSE ELVAN ANDRADE SER..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
202021	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	2	1	10/04/2026	612,00	JOSE ELVAN ANDRADE SER..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
209005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2061	500.9999	3	1	10/04/2026	320,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
223003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2061	500.9999	1	1	10/04/2026	6.263,00	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
							Total pagamento	**6.263,00**		
227025	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	1	1	10/04/2026	369,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
227026	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	500.9999	1	1	10/04/2026	390,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
302058	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	10/04/2026	8.000,00	RAFAELA ALVES DE ANDRA..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
302061	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2061	600.9999	1	1	10/04/2026	7.018,63	POSTO BOM JESUS LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								16,88	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.035,51**		
323001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	10/04/2026	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
330030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3759	2061	605.9999	1	1	06/04/2026	22.009,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
330031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3760	2061	605.9999	1	1	06/04/2026	14.017,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
401014	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	600.9999	1	1	10/04/2026	4.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILV...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
401038	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	500.9999	1	1	17/04/2026	13.949,94	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
430106	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3782	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
430106	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3782	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	(-1.844,32)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **157.958,35**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430150	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3840	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	6.397,47	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.313,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.002,79	Inss	
							Total pagamento	**9.726,00**		
430151	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3840	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430152	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3840	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430153	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3840	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430154	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3840	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	120,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade **12.763,80**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430155	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3841	2068	500.9999	1	1	30/04/2026	6.082,93	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								507,01	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.515,06	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
430156	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3841	2068	500.9999	1	1	30/04/2026	6.687,20	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430157	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	3841	2068	500.9999	1	1	30/04/2026	3.404,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430157	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	3841	2068	500.9999	1	1	30/04/2026	(-3.404,10)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **14.792,20**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	4	1	13/04/2026	440,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	4	1	29/04/2026	52,89	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	3	1	10/04/2026	141,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2071	500.9999	3	1	24/04/2026	77,16	TELEFONICA BRASIL S.A.	1878-14230-1 FMAS
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	5	2	17/04/2026	340,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	15	1	10/04/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	16	1	17/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	17	1	24/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	5	1	24/04/2026	101,25	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
								5,11	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**106,36**		
105063	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2076	660.9999	3	1	07/04/2026	230,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105064	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2080	660.9999	3	1	07/04/2026	215,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105065	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2078	660.9999	3	1	07/04/2026	395,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1927-15822-4 BLGBF FNAS
105136	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	3	1	10/04/2026	2.500,00	MARCELA RODRIGUES NOGU	1878-14230-1 FMAS
112011	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	4	1	15/04/2026	641,69	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
120018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2076	660.9999	4	1	13/04/2026	1.247,48	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1929-15827-5 BL PSB FNAS

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

120018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2076	660.9999	5	1	13/04/2026	859,24	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
120019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	660.9999	5	1	13/04/2026	1.304,77	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
120019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	660.9999	6	1	13/04/2026	980,17	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
202004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2071	500.9999	3	1	10/04/2026	1.042,00	AGENOR BESERRA DA LUZ	1878-14230-1 FMAS
202018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2071	500.9999	3	1	10/04/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
302053	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2071	500.9999	1	1	10/04/2026	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ	1878-14230-1 FMAS
330001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2071	500.9999	1	1	10/04/2026	11.777,32	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1878-14230-1 FMAS
401001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2076	660.9999	1	1	07/04/2026	600,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAI...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
401002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2078	660.9999	1	1	07/04/2026	100,00	COLEGIADO ESTADUAL DE ...	1927-15822-4 BLGBF FNAS
401031	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2071	500.9999	1	1	17/04/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1878-14230-1 FMAS
401040	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2080	660.9999	1	1	22/04/2026	696,92	YASMIN PAMELA DA COSTA..	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
401040	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2080	660.9999	2	1	22/04/2026	570,82	YASMIN PAMELA DA COSTA..	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
401041	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	1	1	22/04/2026	603,00	YASMIN PAMELA DA COSTA..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
401042	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	1	1	22/04/2026	1.565,20	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
401043	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2071	500.9999	1	1	24/04/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1878-14230-1 FMAS
401044	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2076	660.9999	1	1	22/04/2026	1.659,65	NOVA AMERICA COMERCIO ..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
							20,15	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.679,80**		
401049	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2077	500.9999	1	1	24/04/2026	1.948,00	PAZ ETERNA SERVICOS FU...	1878-14230-1 FMAS
401052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2071	500.9999	1	1	29/04/2026	296,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
406025	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2071	500.9999	1	1	10/04/2026	3.530,00	L SALES JUNIOR LTDA	1878-14230-1 FMAS
422004	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2077	500.9999	1	1	24/04/2026	9.498,60	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1878-14230-1 FMAS
423004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2080	660.9999	1	1	29/04/2026	600,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAI...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
423005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2080	660.9999	1	1	29/04/2026	300,00	HYARA MARIA HOLANDA SO..	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
423006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2080	660.9999	1	1	29/04/2026	300,00	RITA PRISCILA SANTOS B...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
423011	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2077	500.9999	1	1	24/04/2026	74.560,00	V L MONTEIRO DA SILVA ...	1878-14230-1 FMAS

Total da unidade **130.463,75**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2064	500.9999	3	1	10/04/2026	7.757,54	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								18,66	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.776,20**		
401015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	1	1	14/04/2026	8.425,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2064	500.9999	2	1	14/04/2026	3.978,33	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **20.179,53**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105043	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2042	500.9999	2	1	14/04/2026	1.520,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105043	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2042	500.9999	3	1	14/04/2026	667,50	PARATY ESPORTE INDUSTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
112005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1080	700.9999	3	1	15/04/2026	130.901,95	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1992-CEF 647284-0 Convênio 931050

Total da unidade **133.089,45**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105026	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2121	500.9999	6	1	22/04/2026	61,50	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP

Total da unidade **61,50**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105131	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2115	500.9999	3	1	10/04/2026	1.355,00	VALDECI RODRIGUES PESS...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2115	500.9999	4	1	22/04/2026	109,98	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **1.464,98**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.20 - Secretaria Municipal de Cultura

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
126001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	3	1	07/04/2026	5.906,90	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Prefeitura Municipal De Itaueira
Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI
CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade **5.906,90**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
302060	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	10/04/2026	6.302,34	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								15,16	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.317,50**		
302060	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	2	1	10/04/2026	7.897,90	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								19,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.916,90**		

Total da unidade **14.234,40**

Total do órgão **3.837.545,86**

Total geral **3.837.545,86**

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE
Gestor(a). CPF:078.977.823-87

Agnys Melissa Lima Rocha
Resp. Técnico. CRC: PI 007188/O CPF: 76008720300

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 01/06/2026 08:33:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 01/06/2026 08:32:42**