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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:01.00 - Câmara Municipal

Unidade:01.01 - Câmara Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
501001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1002	500.9999	1	1	01/05/2026	47.850,00	G.C DA SILVA COMERCIO ...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
501001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1002	500.9999	1	2	20/05/2026	17.440,50	G.C DA SILVA COMERCIO ...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
504001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2001	500.9999	1	1	04/05/2026	1.095,00	HERCILANDIA RODRIGUES ...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	1.352,40	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518002	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		1002	500.9999	1	1	20/05/2026	1.498,00	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	1.510,00	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	3.500,00	A&S SERVIÇOES LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518005	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	6.000,00	THALES RODRIGUES SOCIE..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	100,00	JOSE DIAS DE FRANÇA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	3.413,67	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518008	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	150,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518009	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	2.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	5.000,00	ADAELIO FERREIRA DE ME...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518011	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	600,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518012	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518013	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	67	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	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**		
518014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	68	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	3.069,56	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								378,56	Inss	
							Total pagamento	**3.448,12**		
518015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	68	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	689,62	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518016	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	68	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	609,04	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	70	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	8.080,37	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								665,51	Inss	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**8.745,88**		
518018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	8.000,00	PEDRO STANLEY ALVES BO..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	4.523,65	J B MAGALHAES EIRELI	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518020	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	101,86	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518021	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	1.677,00	AMAURY MENDES SANDES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518021	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	(-1.677,00)	AMAURY MENDES SANDES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
518021	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	2	22/05/2026	1.677,00	AMAURY MENDES SANDES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
520001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	157,27	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
520002	3.3.90.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2003	500.9999	1	1	20/05/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUN..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
520003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	22/05/2026	400,00	LEANDRO DE SOUSA CAMPO	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
520004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1001	500.9999	1	1	22/05/2026	15.026,52	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
520005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	22/05/2026	3.000,00	LUCAS SANTOS RODRIGUES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
521001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	1	1	27/05/2026	318,60	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
522001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	22/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
527001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	27/05/2026	12.265,71	MINISTERIO DA FAZENDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
527002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2001	500.9999	1	1	29/05/2026	791,74	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
529001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	29/05/2026	1.260,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
Total da unidade							**211.351,12**		
Total do órgão			**211.351,12**						

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
105107	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	4	1	05/05/2026	5.000,00	FEITOSA BORGES SOCIEDA..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
106001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	3	1	07/05/2026	10.000,00	BRAULIO MELO SOCIEDADE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
106001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	5	1	13/05/2026	10.000,00	BRAULIO MELO SOCIEDADE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	4	1	08/05/2026	9.963,53	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								23,97	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.987,50**		
430130	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3800	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	16.142,38	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

430169	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3819	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	6.983,09	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430170	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3819	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430193	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3830	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	3.728,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430194	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3830	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430215	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...		2006	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430216	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2006	500.9999	1	1	05/05/2026	4.002,59	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430217	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2006	500.9999	1	1	05/05/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
505001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	05/05/2026	100,00	MARCOS AURELIO BARROS .	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	05/05/2026	400,00	PATRICE TEIXEIRA LEITA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	600,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA D..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	600,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	600,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	08/05/2026	100,00	MARCOS AURELIO BARROS .	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	08/05/2026	100,00	MARCOS AURELIO BARROS .	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	600,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	MÁRIO FERREIRA DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	MARCELO SILVA SOUSA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	ADELSON VIANA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	GABRIEL FIGUEREDO FRAN..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	ELDER MARQUES DE OLIVE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
527001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	27/05/2026	400,00	PATRICE TEIXEIRA LEITA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **79.808,56**

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
105005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	4	1	07/05/2026	54,07	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2009	500.9999	6	1	19/05/2026	49.871,19	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105029	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	4	1	08/05/2026	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	7	1	21/05/2026	1.819,49	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								91,75	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.911,24**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105036	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	5	1	25/05/2026	25.822,08	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								165,61	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**25.987,69**			
105042	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	4	1	08/05/2026	460,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105061	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	4	1	07/05/2026	1.050,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105078	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2016	500.9999	4	1	04/05/2026	7.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105078	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2016	500.9999	5	1	29/05/2026	7.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105092	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2009	500.9999	3	1	08/05/2026	5.460,97	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105092	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2009	500.9999	3	1	08/05/2026	(-5.460,97)	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105092	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2009	500.9999	3	2	11/05/2026	5.460,97	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105096	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2009	500.9999	5	1	15/05/2026	1.510,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...		2120	500.9999	6	1	20/05/2026	52.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4	FPM
105126	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	3	1	14/05/2026	156,48	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105132	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2009	500.9999	4	1	08/05/2026	730,00	TEREZINHA LUZ DE CARVA...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	5	1	19/05/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6	Icms
109006	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2009	500.9999	4	1	08/05/2026	513,04	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
109008	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	5	1	11/05/2026	13.342,66	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
129001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2009	500.9999	4	1	07/05/2026	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
225001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	2	1	14/05/2026	3.783,60	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
225001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	3	1	14/05/2026	2.780,60	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
302035	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	2	1	07/05/2026	616,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
302063	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2009	500.9999	2	1	08/05/2026	6.500,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
401059	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2009	500.9999	1	1	08/05/2026	17.488,83	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
420013	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2009	500.9999	1	1	13/05/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
427005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	15/05/2026	1.490,32	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
430001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	05/05/2026	300,00	ALCIDES RODRIGUES DE S...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
430158	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3803	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
430174	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3821	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	15.075,01	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
430175	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3821	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	4.865,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
430176	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3821	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	881,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
430195	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3831	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	34.241,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
430196	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3831	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	5.313,25	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
430197	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3831	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	216,12	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
430219	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2009	500.9999	2	1	20/05/2026	8.974,50	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	1	1	08/05/2026	700,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2009	500.9999	1	1	11/05/2026	17.500,00	KLAYTON ALVES SOARES M...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2009	500.9999	2	1	11/05/2026	14.294,00	KLAYTON ALVES SOARES M...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504017	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2009	500.9999	1	1	15/05/2026	12.155,56	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	150,00	GEOVANNA REGO DE MACED...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	300,00	EDINEI MIRANDA CRONEMB...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	05/05/2026	150,00	JULIANE RAMOS DOS SANT...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
511001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2009	500.9999	1	1	12/05/2026	179,52	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
511002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2009	500.9999	1	1	12/05/2026	134,64	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
511003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2009	500.9999	1	1	12/05/2026	179,52	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
511009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	1	1	15/05/2026	97,19	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
522004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	1	1	27/05/2026	200,00	LIVIA RANGEL PEREIRA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
526005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2009	500.9999	1	1	27/05/2026	179,52	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
526006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2009	500.9999	1	1	27/05/2026	179,52	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
526007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2009	500.9999	1	1	27/05/2026	179,52	IMPRENSA NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **342.610,11**

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	41	1	05/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	42	1	06/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	43	1	07/05/2026	172,51	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	44	1	08/05/2026	92,89	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	45	1	11/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	46	1	13/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	47	1	14/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	48	1	15/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	49	1	29/05/2026	424,27	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	50	1	05/05/2026	69,69	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	51	1	12/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105017	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	5	1	25/05/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1920-CEF 318-0 IPVA
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	35	1	08/05/2026	0,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	36	1	20/05/2026	0,50	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	37	1	29/05/2026	0,44	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	38	1	08/05/2026	10.923,06	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	39	1	20/05/2026	2.400,91	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	40	1	29/05/2026	16,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	41	1	28/05/2026	270,62	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	42	1	29/05/2026	242,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105034	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	5	1	25/05/2026	22.671,57	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105062	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	4	1	08/05/2026	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	4	1	29/05/2026	907,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105077	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	4	1	29/05/2026	416,21	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105080	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2010	500.9999	4	1	04/05/2026	22.000,00	EXECUTIVA- ASSESSORIA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105133	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	4	1	05/05/2026	2.116,12	MARA CRISTINA RODRIGUE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							Total pagamento	**2.116,12**		
105134	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	5	1	29/05/2026	528,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105135	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	5	1	29/05/2026	22,71	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	5	1	08/05/2026	14.765,41	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	5	1	29/05/2026	101,57	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202017	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	4	1	08/05/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202069	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	5	1	29/05/2026	4.521,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202070	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	3	1	29/05/2026	11,46	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202072	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	3	1	29/05/2026	246,87	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202073	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	2	1	29/05/2026	3,36	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302068	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	2	1	29/05/2026	16,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302069	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	29/05/2026	502,88	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
304004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	2	1	08/05/2026	10.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBU...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
430132	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3802	2013	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430171	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3820	2013	500.9999	1	1	05/05/2026	12.558,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430172	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3820	2013	500.9999	1	1	05/05/2026	3.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430173	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3820	2013	500.9999	1	1	05/05/2026	578,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
504071	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	1	1	29/05/2026	6.949,10	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
505002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	05/05/2026	150,00	WYNYCYOS MOURA GUEDES	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	05/05/2026	150,00	GILMAR DE ANDRADE RAMO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	05/05/2026	100,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

518002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2013	500.9999	1	1	18/05/2026	100,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
522001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2013	500.9999	1	1	22/05/2026	300,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
529004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	1	1	29/05/2026	2.337,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **142.213,34**

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	5	1	20/05/2026	53,05	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	4	1	05/05/2026	4.000,00	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	4	1	05/05/2026	4.000,00	JOAO VICTOR ALMEIDA DA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	10	1	14/05/2026	11.974,00	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	11	1	08/05/2026	11.095,39	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								26,69	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**11.122,08**		
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	12	1	08/05/2026	8.152,76	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								19,61	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.172,37**		
120014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	4	1	08/05/2026	5.657,59	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								13,61	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**5.671,20**		
202003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2014	500.9999	4	1	08/05/2026	1.000,00	ADALBERTO CIPRIANO BOR..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	3	1	29/05/2026	56.553,14	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
211007	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1007	500.9999	1	1	05/05/2026	33.039,33	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401030	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2022	500.9999	2	1	08/05/2026	32.273,42	MARLEIDE GOMES DOS SAN.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	1	1	08/05/2026	8.879,50	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								21,36	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.900,86**		
430159	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3804	2014	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

430177	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3832	2014	500.9999	1	1	05/05/2026	67.074,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430178	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3832	2014	500.9999	1	1	05/05/2026	6.862,20	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430179	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3822	2014	500.9999	1	1	05/05/2026	14.072,31	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430180	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3822	2014	500.9999	1	1	05/05/2026	3.126,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430181	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3822	2014	500.9999	1	1	05/05/2026	590,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430198	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3833	2014	500.9999	1	1	05/05/2026	21.883,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430199	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3833	2014	500.9999	1	1	05/05/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
502001	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...		2014	500.9999	1	1	05/05/2026	291,78	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
504007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	1	1	14/05/2026	7.151,09	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
506002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	27/05/2026	8.220,59	GRA SERVICOS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								432,66	ISS	
							Total pagamento	**8.653,25**		
506003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	708.9999	1	1	07/05/2026	7.280,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1825-BB 13543-7 CFM
508003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	08/05/2026	11.699,97	D DE S LEAL LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	08/05/2026	15.002,68	MAR ENGENHARIA E SERVI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2014	500.9999	1	1	13/05/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
512002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	14/05/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
514002	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2014	500.9999	1	1	21/05/2026	10.000,00	JERUSA DE ARAÚJO GUALB..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
514003	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...		2014	500.9999	1	1	15/05/2026	14.700,00	ELETRO KVA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **381.416,58**

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

Unidade:02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430160	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3805	2027	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430184	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3825	2027	500.9999	1	1	05/05/2026	9.102,09	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430185	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3825	2027	500.9999	1	1	05/05/2026	1.890,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430186	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3825	2027	500.9999	1	1	05/05/2026	622,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430200	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3835	2027	500.9999	1	1	05/05/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430201	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3835	2027	500.9999	1	1	05/05/2026	513,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
528001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	28/05/2026	300,00	JOANA JAMILY RODRIGUES...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
528002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	28/05/2026	300,00	JOANA JAMILY RODRIGUES...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **18.847,29**

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	5	1	20/05/2026	33.167,15	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	6	1	19/05/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	7	1	20/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	8	1	08/05/2026	265,48	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	12	1	21/05/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105066	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2036	550.9999	4	1	21/05/2026	1.000,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	4	1	21/05/2026	7.500,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1836-BB 8462-X QSE
105141	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2036	550.9999	4	1	22/05/2026	3.398,25	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1836-BB 8462-X QSE
								171,33	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**3.569,58**		
120004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2038	569.9999	1	1	06/05/2026	34.089,19	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1998-BB 22056-6 Convênio Educação 951...
120004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2038	569.9999	1	1	06/05/2026	(-34.089,19)	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1998-BB 22056-6 Convênio Educação 951...
202045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	550.9999	4	1	21/05/2026	696,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
202045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	550.9999	5	2	27/05/2026	1.146,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
206005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	3	1	21/05/2026	1.610,00	OBERTO PRATA GOIS	1836-BB 8462-X QSE
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	8	1	19/05/2026	10.989,60	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	9	1	19/05/2026	18.508,80	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	10	1	19/05/2026	10.989,60	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	11	1	19/05/2026	13.592,40	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
302062	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	13	1	18/05/2026	18.219,60	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
312011	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	550.9999	3	1	21/05/2026	1.530,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1836-BB 8462-X QSE
323002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	3	1	21/05/2026	13.510,55	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
								32,50	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**13.543,05**		
323002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	4	1	21/05/2026	11.438,14	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
								27,51	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**11.465,65**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401047	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2036	500.9999	2	1	21/05/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
401062	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	550.9999	1	1	21/05/2026	1.560,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
401062	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	550.9999	2	1	27/05/2026	1.430,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
420026	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	1	1	21/05/2026	5.245,02	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
420026	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	2	1	21/05/2026	5.250,01	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
420026	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	3	1	21/05/2026	5.242,41	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
420027	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	1	1	21/05/2026	5.463,92	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1836-BB 8462-X QSE
420028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	1	1	21/05/2026	200,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1836-BB 8462-X QSE
420029	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2036	550.9999	1	1	21/05/2026	12.180,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1836-BB 8462-X QSE
420031	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	1	1	21/05/2026	9.442,01	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
								22,71	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.464,72**		
430026	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3816	2036	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
430033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2036	500.9999	1	1	08/05/2026	24.050,39	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
430034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	08/05/2026	102.717,40	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	1	1	18/05/2026	18.508,80	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	2	1	19/05/2026	17.930,40	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504039	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2036	550.9999	1	1	21/05/2026	5.924,43	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1836-BB 8462-X QSE
								71,95	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**5.996,38**		
504039	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2036	550.9999	2	1	21/05/2026	6.995,56	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1836-BB 8462-X QSE
								84,96	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.080,52**		
504040	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	1	1	21/05/2026	1.484,80	L SALES JUNIOR LTDA	1836-BB 8462-X QSE
504041	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2036	550.9999	1	1	21/05/2026	1.950,00	L SALES JUNIOR LTDA	1836-BB 8462-X QSE
504043	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2036	550.9999	1	1	22/05/2026	17.731,62	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1836-BB 8462-X QSE
								201,87	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**17.933,49**		
504070	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2036	550.9999	1	1	21/05/2026	1.831,92	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1836-BB 8462-X QSE
518001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	20/05/2026	300,00	EDNA RODRIGUES DOS SAN...	1836-BB 8462-X QSE
520008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	21/05/2026	100,00	GILSALETE DE MOURA LUZ	1836-BB 8462-X QSE

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

526001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	550.9999	1	1	27/05/2026	120,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1836-BB 8462-X QSE
526002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	550.9999	1	1	27/05/2026	120,00	MARA BEATRIZ PEREIRA D...	1836-BB 8462-X QSE
526003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	550.9999	1	1	27/05/2026	120,00	EDNA RODRIGUES DOS SAN.	1836-BB 8462-X QSE
526004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	550.9999	1	1	27/05/2026	120,00	FERNANDA DE OLIVEIRA R...	1836-BB 8462-X QSE

Total da unidade **399.837,56**

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	6	1	20/05/2026	114.987,82	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
420030	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2048	542.9999	1	1	19/05/2026	2.586,62	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
420030	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2048	542.9999	2	1	19/05/2026	3.220,30	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430002	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3869	2044	542.9999	1	1	08/05/2026	175.744,30	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430003	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3869	2044	542.9999	1	1	08/05/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3870	2044	541.9999	1	1	08/05/2026	21.484,64	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
430005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3870	2044	541.9999	1	1	08/05/2026	6.180,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Total da unidade **325.500,48**

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	8	1	20/05/2026	25.635,35	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2051	600.9999	6	1	20/05/2026	24.154,65	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	12	1	05/05/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	13	1	06/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	14	1	20/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	15	1	08/05/2026	653,75	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	16	1	22/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105038	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	5	1	21/05/2026	51,86	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	6	1	21/05/2026	51,86	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105040	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2053	600.9999	4	1	05/05/2026	10.784,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							Total pagamento	**10.784,25**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105040	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2053	600.9999	5	1	21/05/2026	11.041,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							107,26	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**11.148,77**		
105040	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2053	600.9999	6	1	05/05/2026	7.820,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105041	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2056	500.9999	4	1	11/05/2026	714,21	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**714,21**		
105041	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2056	500.9999	5	1	22/05/2026	51,80	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**51,80**		
105041	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2056	500.9999	6	1	21/05/2026	235,76	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
							11,88	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**247,64**		
105093	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2051	600.9999	4	1	14/05/2026	2.090,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105108	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	3	1	05/05/2026	5.593,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	1915-BB 6743-1FUS
105109	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	3	1	05/05/2026	13.804,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**13.804,00**		
105110	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	3	1	05/05/2026	7.750,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS	1915-BB 6743-1FUS
105121	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	4	1	18/05/2026	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	4	1	11/05/2026	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	4	1	14/05/2026	5.539,75	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105137	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	4	1	08/05/2026	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
105137	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	5	1	21/05/2026	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
105138	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	4	1	08/05/2026	1.200,00	ALMIR DA COSTA FERREIR...	1915-BB 6743-1FUS
105142	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2053	600.9999	5	1	18/05/2026	1.305,73	GRAFICA GABRIELLA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105144	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2054	600.9999	4	1	14/05/2026	3.500,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105148	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	3	1	05/05/2026	9.044,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**9.044,00**		
105149	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2053	600.9999	4	1	14/05/2026	11.250,00	DIEGO CHAVES FEITOSA L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105150	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	3	1	05/05/2026	2.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1915-BB 6743-1FUS
105153	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	3	1	05/05/2026	5.375,00	MARCIO BARROS FONTES L..	1915-BB 6743-1FUS

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105155	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2056	500.9999	3	1	11/05/2026	159,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1915-BB 6743-1FUS
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	12	1	14/05/2026	4.144,83	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							9,97	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**4.154,80**		
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	13	1	14/05/2026	8.652,82	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							20,83	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.673,65**		
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	13	1	14/05/2026	(-8.652,82)	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	13	2	14/05/2026	8.658,82	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
120017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	3	1	14/05/2026	6.670,20	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
						Total pagamento	**6.670,20**		
120017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.9999	4	1	14/05/2026	6.420,26	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							15,44	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**6.435,70**		
202005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	5	1	14/05/2026	2.590,59	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	6	1	14/05/2026	516,85	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2056	500.9999	1	1	21/05/2026	19.286,38	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
202026	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	2	1	14/05/2026	1.530,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202026	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	4	1	14/05/2026	7.530,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	8	1	14/05/2026	4.610,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	9	1	14/05/2026	15.520,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	10	1	14/05/2026	6.040,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202038	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2056	500.9999	2	1	11/05/2026	520,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1915-BB 6743-1FUS
202038	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2056	500.9999	3	1	11/05/2026	650,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1915-BB 6743-1FUS
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	2	1	21/05/2026	4.797,53	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**4.797,53**		
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	3	1	21/05/2026	3.255,60	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**3.255,60**		
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	4	1	21/05/2026	5.800,15	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**5.800,15**		
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	5	1	21/05/2026	19.531,18	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**19.531,18**		
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	6	1	21/05/2026	1.681,38	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**1.681,38**		
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	7	1	21/05/2026	2.245,43	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**2.245,43**		
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	8	1	21/05/2026	525,62	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**525,62**		
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	9	1	21/05/2026	212,91	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
							2,59	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**215,50**		
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	10	1	21/05/2026	306,48	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
							3,72	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**310,20**		
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	11	1	21/05/2026	434,23	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
202055	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	3	1	12/05/2026	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	4	1	11/05/2026	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	3	1	11/05/2026	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	3	1	11/05/2026	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	3	1	11/05/2026	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	3	1	11/05/2026	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	3	1	11/05/2026	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	3	1	14/05/2026	3.000,00	LINECKER CARVALHO PERE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202063	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	3	1	11/05/2026	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	3	1	11/05/2026	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	3	1	11/05/2026	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	3	1	12/05/2026	3.000,00	ANGELO ANTONIO CIPRIAN...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	3	1	11/05/2026	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	4	1	11/05/2026	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	3	1	11/05/2026	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLI...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
227004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2056	500.9999	2	1	06/05/2026	3.000,00	KARITA ALVES PESSOAS	1915-BB 6743-1FUS
227005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2056	500.9999	3	1	06/05/2026	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
302042	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.9999	2	1	14/05/2026	767,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302047	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	1	1	21/05/2026	2.978,82	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**2.978,82**		
302047	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	2	1	21/05/2026	1.185,60	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
							14,40	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.200,00**		
302048	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.9999	2	1	21/05/2026	10.025,76	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302066	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.9999	4	1	21/05/2026	4.785,59	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
309002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2056	500.9999	2	1	11/05/2026	3.422,53	R & C FEITOSA LTDA	1915-BB 6743-1FUS
312006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2056	500.9999	2	1	08/05/2026	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
312007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2056	500.9999	2	1	08/05/2026	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SA...	1915-BB 6743-1FUS
316006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	1	1	14/05/2026	2.935,26	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
319003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2058	500.9999	3	1	21/05/2026	5.000,00	ANJOS DE PATAS	1915-BB 6743-1FUS
319003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2058	500.9999	4	1	18/05/2026	5.000,00	ANJOS DE PATAS	1915-BB 6743-1FUS
401020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2056	500.9999	1	1	04/05/2026	3.000,00	KAIO LYPE BESERRA RODR...	1915-BB 6743-1FUS
401020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2056	500.9999	2	1	21/05/2026	3.000,00	KAIO LYPE BESERRA RODR...	1915-BB 6743-1FUS
401034	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2056	500.9999	1	1	11/05/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1915-BB 6743-1FUS
401034	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2056	500.9999	2	1	21/05/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1915-BB 6743-1FUS
401035	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2053	600.9999	1	1	14/05/2026	7.503,94	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
401036	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2050	600.9999	2	1	14/05/2026	14.656,06	SAUDE AVANCADA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
401055	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2056	500.9999	1	1	11/05/2026	6.127,66	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1915-BB 6743-1FUS
401056	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	1	1	05/05/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	1915-BB 6743-1FUS
401056	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	2	1	18/05/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
402001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2053	600.9999	1	1	14/05/2026	8.000,00	MARCIO BARROS FONTES L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	1	1	05/05/2026	7.616,00	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	1915-BB 6743-1FUS
406030	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	1	1	05/05/2026	6.000,00	THAILA RAISSA DA C SIQ...	1915-BB 6743-1FUS
406040	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.7000	1	1	11/05/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406041	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.9999	1	1	21/05/2026	19.614,32	DISTRIMED COMERCIO E R...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

406044	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	1	1	26/05/2026	2.000,00	PEDRO GOMES DE OUVEIRA...	1915-BB 6743-1FUS
410005	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2053	600.9999	1	1	14/05/2026	1.145,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
410005	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2053	600.9999	2	1	21/05/2026	687,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
413007	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2054	600.9999	1	1	21/05/2026	22.265,57	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
413007	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2054	600.9999	2	1	21/05/2026	7.895,93	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
413008	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.9999	1	1	21/05/2026	21.756,07	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
414002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2056	500.9999	1	1	11/05/2026	1.200,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1915-BB 6743-1FUS
420011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.7000	1	1	11/05/2026	5.712,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								288,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.000,00**		
420012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.9999	1	1	14/05/2026	8.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
420015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.9999	1	1	14/05/2026	7.616,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								384,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.000,00**		
420024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	18/05/2026	750,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
420025	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2053	600.9999	1	1	20/05/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
423001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	05/05/2026	150,00	GABRIELA DE SOUSA ANDR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
423002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	05/05/2026	150,00	GABRIELA DE SOUSA ANDR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
423003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	05/05/2026	150,00	GABRIELA DE SOUSA ANDR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
427003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2131	600.7000	1	1	11/05/2026	14.510,50	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
428001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	05/05/2026	150,00	TAYNARA CARVALHO FERRE	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
428002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	05/05/2026	150,00	TAYNARA CARVALHO FERRE	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
430097	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3857	2051	605.9999	1	1	08/05/2026	4.554,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430098	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3858	2051	605.9999	1	1	05/05/2026	16.183,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430099	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3859	2051	605.9999	1	1	05/05/2026	15.957,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430100	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3860	2051	605.9999	1	1	05/05/2026	3.749,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430101	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3862	2050	605.9999	1	1	05/05/2026	1.252,53	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430102	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3863	2050	605.9999	1	1	05/05/2026	16.820,76	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430103	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3864	2050	605.9999	1	1	05/05/2026	31.608,16	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430107	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3791	2056	500.9999	1	1	08/05/2026	57.884,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430108	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3791	2056	500.9999	1	1	08/05/2026	7.497,28	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430109	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3793	2056	500.9999	1	1	08/05/2026	4.825,02	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430110	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3793	2056	500.9999	1	1	08/05/2026	495,00	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

430111	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3861	2051	605.9999	1	1	05/05/2026	5.504,66	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430112	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3818	2056	500.9999	1	1	05/05/2026	3.306,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430113	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3818	2056	500.9999	1	1	05/05/2026	1.140,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430114	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3817	2056	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430115	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3797	2050	600.9999	1	1	08/05/2026	3.688,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430116	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3794	2056	500.9999	1	1	05/05/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430117	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3796	2056	500.9999	1	1	05/05/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430118	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3787	2056	500.9999	1	1	05/05/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430119	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3799	2051	600.9999	1	2	08/05/2026	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	2	08/05/2026	1.400,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430121	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3786	2051	600.9999	1	1	08/05/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430122	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3789	2051	600.9999	1	1	08/05/2026	3.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430123	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3790	2051	600.9999	1	1	08/05/2026	3.242,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430124	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3792	2056	500.9999	1	1	08/05/2026	6.379,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430125	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3792	2056	500.9999	1	1	08/05/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430126	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3795	2051	600.9999	1	1	08/05/2026	22.694,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430127	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3795	2050	600.9999	1	1	08/05/2026	6.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430128	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3798	2051	600.9999	1	1	08/05/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430129	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3798	2050	600.9999	1	1	08/05/2026	2.730,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
504005	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2051	600.9999	1	1	14/05/2026	5.852,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.9999	1	1	14/05/2026	3.600,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2056	500.5001	1	1	21/05/2026	1.615,25	R & C FEITOSA LTDA	1915-BB 6743-1FUS
504009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2056	500.5001	2	1	21/05/2026	1.615,26	R & C FEITOSA LTDA	1915-BB 6743-1FUS
504013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.9999	1	1	14/05/2026	12.474,34	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								30,01	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**12.504,35**		
504018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	1	1	18/05/2026	4.000,07	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504019	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.9999	1	1	18/05/2026	130,75	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504022	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2053	600.9999	1	1	18/05/2026	1.459,62	GRAFICA GABRIELLA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504026	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.9999	1	1	18/05/2026	5.000,00	MARCIO BARROS FONTES L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504027	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.7000	1	1	18/05/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504027	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.7000	1	1	18/05/2026	(-2.000,00)	P V BARROS SERVICOS ME...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504030	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	1	1	21/05/2026	1.200,00	ALMIR DA COSTA FERREIR...	1915-BB 6743-1FUS
504049	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	22/05/2026	3.000,00	KARITA ALVES PESSOAS	1915-BB 6743-1FUS

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504050	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2056	500.9999	1	1	22/05/2026	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
504051	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.9999	1	1	26/05/2026	4.050,53	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504052	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.7000	1	1	26/05/2026	11.316,47	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504052	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.7000	2	1	26/05/2026	5.340,92	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504055	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	1	1	27/05/2026	3.831,83	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504056	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2056	500.9999	1	1	20/05/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1915-BB 6743-1FUS
504059	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.7000	1	1	27/05/2026	5.219,49	L SALES JUNIOR LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504059	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.7000	2	1	27/05/2026	5.676,59	L SALES JUNIOR LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504060	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	600.7000	1	1	27/05/2026	1.120,00	L SALES JUNIOR LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504060	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	600.7000	2	1	27/05/2026	7.075,00	L SALES JUNIOR LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
505016	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	1	1	21/05/2026	6.600,00	S M DE OLIVEIRA SERVIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
507003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	14/05/2026	120,00	AMANDA VAZ PESSOA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
508014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	1	1	27/05/2026	4.969,57	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
508014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	2	1	27/05/2026	3.461,92	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
511005	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2056	500.9999	1	1	12/05/2026	1.965,30	PORTO SEGURO COMPANHIA ...	1915-BB 6743-1FUS
511006	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2056	500.9999	1	1	12/05/2026	737,20	PORTO SEGURO COMPANHIA ...	1915-BB 6743-1FUS
511007	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2056	500.9999	1	1	12/05/2026	2.411,07	PORTO SEGURO COMPANHIA ...	1915-BB 6743-1FUS
511008	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2056	500.9999	1	1	12/05/2026	11.689,77	PORTO SEGURO COMPANHIA ...	1915-BB 6743-1FUS
512003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2051	600.7000	1	1	27/05/2026	1.500,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
512004	3.3.90.39.23-JUROS	2056	500.9999	1	1	12/05/2026	11,79	PORTO SEGURO COMPANHIA ...	1915-BB 6743-1FUS
513001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2051	600.7000	1	1	21/05/2026	12.034,84	IURI DE OLIVEIRA PRACA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
514001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.7000	1	1	18/05/2026	9.500,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
518004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	26/05/2026	100,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
518005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2056	500.9999	1	1	21/05/2026	100,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
518006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	600.7000	1	1	27/05/2026	10.000,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
519001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	26/05/2026	100,00	EDIMARIA ARAUJO DA SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
519002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	26/05/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
519003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	26/05/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
519004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	26/05/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
520010	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.7000	1	1	27/05/2026	14.196,31	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
522002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	26/05/2026	100,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...

Total da unidade **1.043.585,61**

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

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	6	1	19/05/2026	1.385,04	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	7	1	05/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	8	1	18/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105054	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	2	1	18/05/2026	10.000,00	E H DOS SANTOS MOURA &...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	8	1	21/05/2026	5.540,90	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
209005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2061	500.9999	4	1	11/05/2026	320,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
227025	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	2	1	11/05/2026	449,00	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	2	1	11/05/2026	520,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
302028	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2061	500.9999	2	1	18/05/2026	4.668,16	NATUS AMBIENTAL LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
323001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	1	11/05/2026	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
401060	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2061	500.9999	1	1	11/05/2026	4.360,18	POSTO BOM JESUS LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								10,48	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**4.370,66**		
413011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	11/05/2026	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSI...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
420007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2061	500.9999	1	1	05/05/2026	2.040,00	A A NOGUEIRA FILHO LTD...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
420010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	11/05/2026	4.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILV...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
430104	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3779	2061	500.9999	1	1	05/05/2026	4.836,56	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430105	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3779	2061	500.9999	1	1	05/05/2026	660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430106	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3782	2061	500.9999	1	2	08/05/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430205	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3781	2061	500.9999	1	1	05/05/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430206	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3781	2061	500.9999	1	1	05/05/2026	3.242,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430207	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3778	2061	500.9999	1	1	05/05/2026	30.799,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430208	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3778	2061	500.9999	1	1	05/05/2026	3.904,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430209	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3780	2061	500.9999	1	1	05/05/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430210	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3865	2061	605.9999	1	1	05/05/2026	22.009,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
430211	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3866	2061	605.9999	1	1	05/05/2026	14.017,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
504020	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	600.9999	1	1	14/05/2026	13.669,82	SAUDE AVANCADA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
504020	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	600.9999	1	1	14/05/2026	(-13.669,82)	SAUDE AVANCADA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
504020	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	600.9999	2	1	14/05/2026	13.699,82	SAUDE AVANCADA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
504024	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	18/05/2026	8.000,00	RAFAELA ALVES DE ANDRA...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
504025	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	18/05/2026	7.500,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
507002	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS		2061	500.9999	1	1	07/05/2026	550,00	JOSELIA GUEDES DA COST...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

508013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2061	500.9999	1	1	18/05/2026	4.760,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
							240,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**5.000,00**		
511012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	14/05/2026	190,00	CONSELHO REGIONAL DE F..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
Total da unidade			**183.630,36**						

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
105001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	5	1	20/05/2026	53,15	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	5	1	08/05/2026	683,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	5	1	18/05/2026	51,86	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	4	1	08/05/2026	193,41	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2071	500.9999	4	1	18/05/2026	77,16	TELEFONICA BRASIL S.A.	1878-14230-1 FMAS
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	5	1	17/05/2026	340,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	5	1	17/05/2026	(-340,00)	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	6	1	19/05/2026	348,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	18	1	08/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	19	1	13/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	20	1	18/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	6	1	25/05/2026	103,36	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
								5,21	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**108,57**		
105063	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2076	660.9999	4	1	08/05/2026	230,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105064	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2080	660.9999	4	1	08/05/2026	215,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105065	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2078	660.9999	4	1	08/05/2026	395,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1927-15822-4 BLGBF FNAS
105136	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	4	1	08/05/2026	2.500,00	MARCELA RODRIGUES NOGU	1878-14230-1 FMAS
112011	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	5	1	18/05/2026	52,80	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
120018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2076	660.9999	6	1	18/05/2026	1.282,67	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
								3,08	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.285,75**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	4	1	08/05/2026	1.042,00	AGENOR BESERRA DA LUZ	1878-14230-1 FMAS
202018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2071	500.9999	4	1	08/05/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
312010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	2	1	18/05/2026	900,00	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
401031	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2071	500.9999	2	1	13/05/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1878-14230-1 FMAS
401042	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	2	1	18/05/2026	1.099,72	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
401042	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	3	1	18/05/2026	900,76	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
401043	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2071	500.9999	2	1	08/05/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1878-14230-1 FMAS
401052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	2	1	20/05/2026	177,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
414003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2071	500.9999	1	1	20/05/2026	540,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1878-14230-1 FMAS
420006	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2071	500.9999	1	1	08/05/2026	14.908,00	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1878-14230-1 FMAS
420016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2076	660.9999	1	1	18/05/2026	398,55	POSTO BOM JESUS LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
								0,95	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**399,50**		
420017	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2071	500.9999	1	2	18/05/2026	4.871,12	CASA DAS EMBALAGENS LT..	1878-14230-1 FMAS
420018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2080	660.9999	1	1	18/05/2026	807,01	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
420019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2080	660.9999	1	1	18/05/2026	950,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
420021	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	660.9999	1	1	18/05/2026	1.102,40	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
								2,65	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.105,05**		
420021	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	660.9999	2	1	18/05/2026	1.449,07	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
								3,48	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.452,55**		
420022	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2063	661.9999	1	1	18/05/2026	970,67	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
								2,33	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**973,00**		
420023	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2063	661.9999	1	1	18/05/2026	693,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
427004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	18/05/2026	917,61	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
430133	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3808	2071	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430134	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3808	2071	500.9999	1	1	05/05/2026	2.500,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430135	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3842	2076	660.9999	1	1	05/05/2026	8.105,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430136	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3843	2076	660.9999	1	1	05/05/2026	7.921,00	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

430137	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3844	2080	660.9999	1	1	05/05/2026	9.726,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430138	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3845	2080	660.9999	1	1	05/05/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430139	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3846	2071	500.9999	1	1	05/05/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430140	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3847	2071	500.9999	1	1	05/05/2026	26.746,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430141	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3847	2071	500.9999	1	1	05/05/2026	1.053,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430142	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3848	2071	500.9999	1	1	05/05/2026	13.595,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430143	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3848	2071	500.9999	1	1	05/05/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
504004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	1	1	18/05/2026	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ	1878-14230-1 FMAS
504014	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2077	500.9999	1	1	18/05/2026	188,80	V J MONTEIRO LTDA	1878-14230-1 FMAS
504015	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2077	661.9999	1	1	18/05/2026	6.033,28	V J MONTEIRO LTDA	2001-BB 22493-6 PFEBE
504031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	660.7001	1	1	20/05/2026	1.361,64	EDICARLOS CARDOSO DE S..	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
								178,31	Inss	
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	660.7001	1	1	20/05/2026	1.361,64	TATIANA ALVES DE SOUSA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
								178,31	Inss	
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	660.7001	1	1	20/05/2026	1.361,64	MICHELLE RAMOS DE ARAÚ..	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
								178,31	Inss	
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	660.7001	1	1	20/05/2026	1.361,64	VALDIR PEREIRA RODRIGU...	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
								178,31	Inss	
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	660.7001	1	1	20/05/2026	1.361,64	JOSEFA CAMINHA BESERRA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
								178,31	Inss	
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

506001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2077	500.9999	1	1	13/05/2026	18.640,00	V L MONTEIRO DA SILVA ...	1878-14230-1 FMAS
512001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2063	661.9999	1	1	13/05/2026	150,00	VANKARLA BRITO SOARES	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2071	500.9999	1	1	20/05/2026	80,00	ASSOCIAÇÃO DECONSELHEL	1878-14230-1 FMAS
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2071	500.9999	2	1	20/05/2026	80,00	ASSOCIAÇÃO DECONSELHEL	1878-14230-1 FMAS
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2071	500.9999	3	1	20/05/2026	80,00	ASSOCIAÇÃO DECONSELHEL	1878-14230-1 FMAS
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2071	500.9999	4	1	20/05/2026	80,00	ASSOCIAÇÃO DECONSELHEL	1878-14230-1 FMAS
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2071	500.9999	5	1	20/05/2026	80,00	ASSOCIAÇÃO DECONSELHEL	1878-14230-1 FMAS
518003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2080	660.9999	1	1	20/05/2026	150,00	RITA PRISCILA SANTOS B...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
520001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2079	660.9999	1	1	25/05/2026	600,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAI...	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
520002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2079	660.9999	1	1	25/05/2026	300,00	MARIA DIONÊ AMARANTE L...	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
520003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2071	500.9999	1	1	20/05/2026	100,00	FRANCISCO DEMISON DE S...	1878-14230-1 FMAS
520004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2071	500.9999	1	1	20/05/2026	100,00	FRANCISCO FONTES DOS S...	1878-14230-1 FMAS
520005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2071	500.9999	1	1	20/05/2026	100,00	OSEIA FRANCISCO LIRA D...	1878-14230-1 FMAS
520006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2071	500.9999	1	1	20/05/2026	100,00	ARLENE DIAS DOS SANTOS	1878-14230-1 FMAS
520007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2071	500.9999	1	1	20/05/2026	100,00	POLIANA DA COSTA FERRE...	1878-14230-1 FMAS

Total da unidade **168.835,10**

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
105008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	4	1	20/05/2026	5.653,02	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2064	500.9999	4	1	08/05/2026	10.202,66	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								24,54	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.227,20**		

Total da unidade **15.880,22**

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	4	1	04/05/2026	2.154,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105043	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2042	500.9999	5	1	22/05/2026	6.606,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

430161	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3806	2042	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430182	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3823	2042	500.9999	1	1	05/05/2026	1.790,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430183	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3823	2042	500.9999	1	1	05/05/2026	600,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
504075	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1080	700.7001	1	1	13/05/2026	7.005,81	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1996-CEF 647283-2 - Convênio 930829
504075	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1080	700.7001	1	1	13/05/2026	(-7.005,81)	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1996-CEF 647283-2 - Convênio 930829
504075	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1080	700.7001	1	2	13/05/2026	7.005,80	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1996-CEF 647283-2 - Convênio 930829
507004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	500.9999	1	1	08/05/2026	300,00	EUDES PEREIRA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **22.954,62**

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
430131	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3801	2119	500.9999	1	1	05/05/2026	6.624,52	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430212	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...		2121	500.9999	1	1	05/05/2026	2.026,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430213	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...		2121	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430214	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2121	500.9999	1	1	05/05/2026	10.342,90	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **23.492,24**

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

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430165	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3813	2008	500.9999	1	1	05/05/2026	3.131,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430166	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3813	2008	500.9999	1	1	05/05/2026	1.655,79	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **4.787,39**

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	4	1	08/05/2026	1.355,00	VALDECI RODRIGUES PESS..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105154	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2115	500.9999	3	1	14/05/2026	97,65	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

109009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2115	500.9999	5	1	20/05/2026	102,39	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
430162	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3809	2115	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430192	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3829	2115	500.9999	1	1	05/05/2026	3.870,64	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430203	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3838	2115	500.9999	1	1	05/05/2026	16.210,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430204	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3838	2115	500.9999	1	1	05/05/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **27.106,78**

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	4	1	08/05/2026	15.267,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505009	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	1	1	07/05/2026	200,00	NILBERTO PEREIRA DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505010	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	1	1	07/05/2026	200,00	CLOTILDES GOMES DA SIL...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505011	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	1	1	07/05/2026	200,00	FRANCISCO DE ASSIS BAR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
505012	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	1	1	07/05/2026	200,00	PEDRO JOSÉ DA LUZ	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	1	1	07/05/2026	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	2	1	07/05/2026	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	3	1	07/05/2026	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	4	1	07/05/2026	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	5	1	07/05/2026	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	6	1	07/05/2026	700,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	7	1	07/05/2026	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	8	1	07/05/2026	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	9	1	07/05/2026	100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	10	1	07/05/2026	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	11	1	07/05/2026	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	12	1	07/05/2026	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	13	1	07/05/2026	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	14	1	07/05/2026	100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	15	1	07/05/2026	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	16	1	07/05/2026	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	17	1	07/05/2026	100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2041	500.9999	18	1	07/05/2026	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2041	500.9999	19	1	07/05/2026	700,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2041	500.9999	20	1	07/05/2026	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2041	500.9999	21	1	07/05/2026	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **24.667,00**

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

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430167	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3814	2129	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **4.498,50**

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

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430168	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3815	2130	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **4.498,50**

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
128003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2132	500.9999	4	1	05/05/2026	4.000,00	ALLYSSON SILVA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202035	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.5001	2	1	08/05/2026	1.525,34	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								3,66	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.529,00**		
302060	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	3	1	08/05/2026	8.684,22	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								20,89	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.705,11**		
420009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	08/05/2026	9.489,27	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								22,82	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.512,09**		
430163	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3811	2132	500.9999	1	1	05/05/2026	2.559,37	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430187	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3827	2132	500.9999	1	1	05/05/2026	7.676,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430188	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3827	2132	500.9999	1	1	05/05/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430202	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3837	2132	500.9999	1	1	05/05/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
520009	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2132	500.9999	1	1	21/05/2026	4.332,00	SECRETARIA DE POLITICA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
Total da unidade				**44.572,40**						

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

Unidade:02.24 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430164	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3812	2134	500.9999	1	1	05/05/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430189	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3828	2134	500.9999	1	1	05/05/2026	6.639,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430190	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3828	2134	500.9999	1	1	05/05/2026	900,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
430191	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3828	2134	500.9999	1	1	05/05/2026	630,66	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade								**12.668,26**		
Total do órgão				**3.482.762,02**						
Total geral								**3.482.762,02**		

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) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 30/07/2026 13:20:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/07/2026 13:20:52**