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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/06/2026	250,00	WESLEY DA SILVA SOUSA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	3.500,00	A&S SERVIÇOES LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	6.000,00	THALES RODRIGUES SOCIE...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	100,00	JOSE DIAS DE FRANÇA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	150,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	2.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	5.000,00	ADAELIO FERREIRA DE ME...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1001	500.9999	1	1	19/06/2026	15.035,92	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617008	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	600,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617009	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	71	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	8.080,37	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								665,51	Inss	
							Total pagamento	**8.745,88**		
617011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	73	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	3.075,75	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								372,37	Inss	
							Total pagamento	**3.448,12**		
617012	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	73	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	689,62	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617013	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	73	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	540,33	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617014	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	72	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	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**		
617015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	5.201,56	J B MAGALHAES EIRELI	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	8.000,00	PEDRO STANLEY ALVES BO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
617017	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	117,31	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

617018	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	379,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
619001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	143,94	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
619002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	2.855,18	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
619003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2001	500.9999	1	1	24/06/2026	661,00	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
619004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	24/06/2026	1.615,00	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
619005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	24/06/2026	1.008,70	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
619006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	2	1	24/06/2026	2.400,00	LUCAS SANTOS RODRIGUES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
619007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	24/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
622001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	26/06/2026	1.125,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
630001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	30/06/2026	12.253,75	MINISTERIO DA FAZENDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Total da unidade **139.833,96**

Total do órgão **139.833,96**

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	5	1	08/06/2026	5.000,00	FEITOSA BORGES SOCIEDA..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
106001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	6	1	24/06/2026	10.000,00	BRAULIO MELO SOCIEDADE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	5	1	10/06/2026	10.202,66	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								24,54	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.227,20**		
529033	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3935	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	6.983,09	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529034	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3935	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529069	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3947	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	3.728,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529070	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3947	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	1.215,75	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529071	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3947	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	256,85	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529153	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3916	2006	500.9999	1	1	02/06/2026	16.142,38	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
601001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	01/06/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
602001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	600,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA D..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
602002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	600,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
602003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

602004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
602005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	600,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
602006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	600,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
602007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	MÁRIO FERREIRA DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
602008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	MARCELO SILVA SOUSA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
602009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	GABRIEL FIGUEREDO FRAN..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
602010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	ELDER MARQUES DE OLIVE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
615001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	15/06/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
622002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	22/06/2026	100,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
622003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	22/06/2026	1.600,00	PATRICE TEIXEIRA LEITA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
629002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	29/06/2026	800,00	OSMUNDO DE MORAES ANDR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
629003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	29/06/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
630191	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3988	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	16.142,38	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								988,07	Inss	
								4.869,55	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.000,00**		
630208	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4007	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	6.983,09	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								679,91	Inss	
							Total pagamento	**7.663,00**		
630209	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4007	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630233	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4018	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	3.728,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**4.052,50**		
630234	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4018	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **98.086,87**

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	5	1	09/06/2026	51,86	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	6	1	15/06/2026	53,36	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2009	500.9999	7	1	19/06/2026	50.423,37	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105029	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2009	500.9999	5	1	09/06/2026	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	8	1	24/06/2026	1.949,62	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							98,29	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**2.047,91**		
105036	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	6	1	24/06/2026	26.000,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							177,76	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**26.178,62**		
105061	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2009	500.9999	5	1	09/06/2026	1.050,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105078	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2016	500.9999	6	1	30/06/2026	7.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105095	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	2	1	09/06/2026	640,00	PEDRO HELIO RIBEIRO DE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105096	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2009	500.9999	6	1	16/06/2026	2.870,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2120	500.9999	3	1	30/06/2026	(-20.000,00)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4 FPM
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2120	500.9999	5	1	30/06/2026	(-20.000,00)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4 FPM
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2120	500.9999	6	1	30/06/2026	(-52.000,00)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4 FPM
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2120	500.9999	7	1	10/06/2026	52.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4 FPM
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2120	500.9999	7	1	30/06/2026	(-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	4	1	09/06/2026	159,07	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105132	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2009	500.9999	5	1	03/06/2026	730,00	TEREZINHA LUZ DE CARVA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	6	1	16/06/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6 Icms
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	7	1	16/06/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6 Icms
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	7	1	16/06/2026	(-3.016,15)	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6 Icms
129001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2009	500.9999	5	1	03/06/2026	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
225001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	4	1	03/06/2026	2.271,65	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
225001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	5	1	03/06/2026	4.085,60	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
225001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	6	1	23/06/2026	3.142,80	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302035	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	4	1	03/06/2026	1.056,00	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	3	1	09/06/2026	8.004,16	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401012	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2009	500.9999	2	1	09/06/2026	3.592,80	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401032	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2009	500.9999	2	1	15/06/2026	750,94	GRAFICA GABRIELLA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
420013	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2009	500.9999	2	1	15/06/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
427005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	2	1	15/06/2026	1.388,78	RISOMAX VERAS DOS SANT...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	2	1	17/06/2026	750,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
504003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2009	500.9999	3	1	03/06/2026	1.015,00	KLAYTON ALVES SOARES M...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
504046	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2009	500.9999	1	1	03/06/2026	3.536,24	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
504048	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	1	1	03/06/2026	3.325,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
504048	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	2	1	09/06/2026	995,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
525001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	09/06/2026	1.214,30	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
525001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	2	1	09/06/2026	962,80	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
525002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	1	1	12/06/2026	16.398,80	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
529005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	02/06/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
529016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3906	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	9.116,76	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529017	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3906	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	2.512,55	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3906	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529019	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3906	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3906	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	1.053,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529021	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3906	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529038	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3938	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	13.555,54	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529039	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3938	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	4.430,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529040	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3938	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	1.281,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529076	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3948	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	38.093,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529077	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3948	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	5.430,35	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529078	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3948	2009	500.9999	1	1	01/06/2026	545,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529156	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3919	2009	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
601029	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	1	1	17/06/2026	6.183,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
601053	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	16/06/2026	4.982,22	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
601054	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2009	500.9999	1	1	19/06/2026	3.796,58	F JUNIOR DE SOUSA ARAU...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	09/06/2026	300,00	GEORGE FRANKLIN RAMALH...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
610004	3.3.90.91.05-SENTENCAS JUDICIAIS DE P...		2120	500.9999	1	1	15/06/2026	2.908,07	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
610005	3.3.90.91.05-SENTENCAS JUDICIAIS DE P...		2120	500.9999	1	1	15/06/2026	2.575,76	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
610006	3.3.90.91.25-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS...		2120	500.9999	1	1	15/06/2026	515,15	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
610007	3.3.90.91.25-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS...		2120	500.9999	1	1	15/06/2026	209,81	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
610007	3.3.90.91.25-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS...		2120	500.9999	1	2	17/06/2026	81,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
622001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	22/06/2026	150,00	MARCOS AURÉLIO HOLANDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
629004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	29/06/2026	150,00	MARCOS AURÉLIO HOLANDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
630001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3978	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	8.971,61	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								4.425,34	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.930,05	Inss	
							Total pagamento	**15.339,00**		
630002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3978	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	2.512,55	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3978	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630004	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3978	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3978	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	1.404,87	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630006	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3978	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630194	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3991	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630213	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4009	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	13.589,76	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.143,90	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.804,34	Inss	
							Total pagamento	**16.550,00**		
630214	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4009	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	4.430,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630215	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4009	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	896,63	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630235	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4019	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	36.472,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630236	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4019	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	5.106,15	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630237	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4019	2009	500.9999	1	1	30/06/2026	48,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**272.044,69**						

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	53	1	30/06/2026	1.410,40	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	54	1	30/06/2026	628,94	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	55	1	02/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	56	1	03/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	57	1	09/06/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	58	1	10/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	59	1	12/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	60	1	15/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	61	1	16/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	62	1	17/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	63	1	19/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	64	1	29/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	65	1	30/06/2026	757,19	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105017	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	6	1	30/06/2026	485,01	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1920-CEF 318-0 IPVA
105017	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	7	1	30/06/2026	112,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1920-CEF 318-0 IPVA
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	43	1	29/06/2026	558,16	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	44	1	10/06/2026	0,05	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	45	1	19/06/2026	0,17	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	46	1	30/06/2026	0,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	47	1	30/06/2026	16,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105034	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	6	1	24/06/2026	37.028,52	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105062	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	5	1	10/06/2026	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	5	1	24/06/2026	907,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105077	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	5	1	24/06/2026	425,93	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105080	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2010	500.9999	5	1	09/06/2026	22.000,00	EXECUTIVA- ASSESSORIA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105133	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	5	1	02/06/2026	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	6	1	24/06/2026	528,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105156	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	6	1	24/06/2026	4.521,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	6	1	10/06/2026	14.754,78	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	6	1	24/06/2026	101,57	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202017	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	5	1	10/06/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202070	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	4	1	24/06/2026	15,43	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202072	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	4	1	24/06/2026	295,26	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202073	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	3	1	24/06/2026	4,44	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302068	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	3	1	24/06/2026	21,98	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302069	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	3	1	24/06/2026	502,88	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
304004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	3	1	09/06/2026	10.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBU..	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504081	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	1	1	19/06/2026	5.000,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504081	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	2	1	19/06/2026	5.000,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504082	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	18/06/2026	158,03	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
529004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	24/06/2026	2.337,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
529035	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3937	2013	500.9999	1	1	01/06/2026	12.558,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529036	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3937	2013	500.9999	1	1	01/06/2026	3.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529037	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3937	2013	500.9999	1	1	01/06/2026	578,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529155	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3918	2013	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
601079	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	24/06/2026	28,36	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601205	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	1	1	10/06/2026	9.013,03	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
601205	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	2	1	19/06/2026	6.159,19	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
601205	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	3	1	30/06/2026	6.187,31	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
608002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	09/06/2026	300,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
629005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	29/06/2026	600,00	CLAUDINETE VIEIRA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
630193	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3990	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630210	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4008	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	12.475,22	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.524,78	Inss	
							Total pagamento	**14.000,00**		
630211	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4008	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	3.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630212	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4008	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	1.501,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **194.490,94**

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	6	1	15/06/2026	53,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105030	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	6	1	03/06/2026	2.027,25	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105030	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	7	1	19/06/2026	10.155,00	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	5	1	02/06/2026	4.000,00	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	5	1	02/06/2026	4.000,00	JOAO VICTOR ALMEIDA DA...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105100	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	4	1	09/06/2026	34,97	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
105100	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	5	1	09/06/2026	34,61	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
120014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	5	1	09/06/2026	6.933,32	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								16,68	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**6.950,00**			
202003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2014	500.9999	5	1	03/06/2026	1.000,00	ADALBERTO CIPRIANO BOR..	1824-BB 11699-8	Prefeitura
202074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	4	1	30/06/2026	6.086,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1	COSIP
211007	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1007	500.9999	2	1	10/06/2026	26.960,67	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1824-BB 11699-8	Prefeitura
401030	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2022	500.9999	3	1	15/06/2026	36.593,61	MARLEIDE GOMES DOS SAN.	1824-BB 11699-8	Prefeitura
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	2	1	10/06/2026	11.996,10	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								28,85	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**12.024,95**			
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	3	1	10/06/2026	11.238,87	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								27,03	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**11.265,90**			
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	4	1	10/06/2026	12.410,58	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								29,85	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**12.440,43**			
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	5	1	10/06/2026	10.767,23	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
								25,90	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**10.793,13**			
504007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	2	1	16/06/2026	14.119,73	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
504007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	3	1	23/06/2026	12.361,43	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
504069	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2014	500.9999	1	1	03/06/2026	13.486,86	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
508005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2014	500.9999	2	1	15/06/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
522008	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2014	500.9999	1	1	15/06/2026	7.500,00	JERUSA DE ARAÚJO GUALB..	1824-BB 11699-8	Prefeitura
529041	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3939	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	14.072,31	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529042	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3939	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	3.126,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
529043	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3939	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	590,00	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3950	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	25.125,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529061	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3950	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	4.538,80	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529062	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3950	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	1.296,80	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529063	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3949	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	67.074,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529063	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3949	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	(-67.074,16)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529064	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3949	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	7.132,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529064	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3949	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	(-7.132,40)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529065	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3949	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	654,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529065	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3949	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	(-654,00)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529082	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3949	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	67.074,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529083	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3949	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	7.424,18	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529084	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3949	2014	500.9999	1	1	01/06/2026	654,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529157	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3920	2014	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
601018	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1007	500.9999	1	1	10/06/2026	6.078,66	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601092	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1007	500.9999	1	1	26/06/2026	33.039,33	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
630195	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3992	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630216	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4010	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	14.071,95	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.549,05	Inss	
							Total pagamento	**15.621,00**		
630217	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4010	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	3.126,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630218	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4010	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	594,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630238	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4020	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	67.074,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								265,84	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**67.340,00**		
630239	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4020	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	7.424,18	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630240	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4020	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	258,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630241	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4021	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	25.060,66	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630242	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4021	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	4.538,80	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630243	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4021	2014	500.9999	1	1	30/06/2026	1.296,80	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630259	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	1	1	30/06/2026	51.923,60	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **548.389,97**

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
529049	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3942	2027	500.9999	1	1	01/06/2026	9.102,09	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529050	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3942	2027	500.9999	1	1	01/06/2026	1.890,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529051	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3942	2027	500.9999	1	1	01/06/2026	622,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529057	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3952	2027	500.9999	1	1	01/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529058	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3952	2027	500.9999	1	1	01/06/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529059	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3952	2027	500.9999	1	1	01/06/2026	27,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529158	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3921	2027	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630196	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3993	2027	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630222	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4013	2027	500.9999	1	1	30/06/2026	9.064,55	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.085,45	Inss	
							Total pagamento	**10.150,00**		
630223	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4013	2027	500.9999	1	1	30/06/2026	1.890,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630224	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4013	2027	500.9999	1	1	30/06/2026	1.039,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630247	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4023	2027	500.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630248	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4023	2027	500.9999	1	1	30/06/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630249	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4023	2027	500.9999	1	1	30/06/2026	32,43	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **38.466,52**

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	6	1	19/06/2026	50.599,42	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	9	1	01/06/2026	321,88	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	10	1	10/06/2026	567,26	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	11	1	30/06/2026	265,48	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	12	1	30/06/2026	1.154,62	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	12	1	30/06/2026	(-1.154,62)	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	13	1	23/06/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	13	1	23/06/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105066	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2036	550.9999	5	1	24/06/2026	940,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	5	1	23/06/2026	7.500,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1836-BB 8462-X QSE
202045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	550.9999	5	1	02/06/2026	1.146,00	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	1	02/06/2026	(-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	4	1	23/06/2026	1.610,00	OBERTO PRATA GOIS	1836-BB 8462-X QSE
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	3	1	23/06/2026	20.366,91	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	4	1	23/06/2026	14.156,34	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	5	1	23/06/2026	11.929,50	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	500.9999	6	1	23/06/2026	12.088,56	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
529085	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3957	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	37.109,76	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529086	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3957	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	9.462,39	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529087	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3957	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	5.835,60	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529088	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3957	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	4.011,99	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529089	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3957	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	3.457,62	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529090	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3957	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	1.296,80	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529091	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3957	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	1.269,78	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529092	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3957	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	313,70	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529093	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	01/06/2026	107.587,66	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529094	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	01/06/2026	18.311,24	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529198	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3932	2036	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529227	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3961	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	13.718,24	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529228	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3961	2038	500.9999	1	1	01/06/2026	3.444,01	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
529254	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2038	500.9999	1	1	10/06/2026	154.694,53	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
601012	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2036	500.9999	1	1	24/06/2026	1.225,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601065	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	1	1	23/06/2026	26.260,74	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
601066	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	1	1	23/06/2026	5.000,06	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
601076	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2032	550.9999	1	1	23/06/2026	19.723,44	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
601077	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2036	550.9999	1	1	23/06/2026	20.341,68	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
601077	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2036	550.9999	2	1	23/06/2026	20.041,56	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
608003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	10/06/2026	120,00	FERNANDO GUEDES DA SIL...	1836-BB 8462-X QSE

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630065	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4004	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630066	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2038	500.9999	1	1	30/06/2026	39.616,17	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								108,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								6.531,33	Empréstimo Banco do Brasil	
								4.907,22	Inss	
								541,72	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**51.728,44**		
630067	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	30/06/2026	31.776,00	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.520,44	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.876,30	Inss	
							Total pagamento	**39.268,74**		
630068	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	30/06/2026	15.808,18	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								3.493,55	Empréstimo Banco do Brasil	
								380,89	Imposto de Renda	
								1.936,43	Inss	
							Total pagamento	**21.679,05**		

Total da unidade **695.852,04**

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	7	1	19/06/2026	97.238,87	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529144	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3956	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	201.768,62	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529145	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3956	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	58.535,15	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529146	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3956	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	12.713,34	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529147	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3956	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	9.324,93	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529148	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3963	2046	541.9999	1	1	01/06/2026	26.917,08	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529149	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3963	2046	541.9999	1	1	01/06/2026	8.885,62	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529150	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3963	2046	541.9999	1	1	01/06/2026	2.716,70	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529151	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3963	2046	541.9999	1	1	01/06/2026	1.655,79	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529152	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2044	541.9999	1	1	01/06/2026	74.870,10	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529229	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3958	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	27.930,48	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529230	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3958	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	8.289,51	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529231	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3958	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	4.077,32	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529232	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3958	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	3.987,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529233	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3958	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	1.377,85	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529234	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3958	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529235	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3958	2044	540.9999	1	1	01/06/2026	324,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529244	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3966	2044	540.9999	1	1	10/06/2026	179.796,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
529245	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3966	2044	540.9999	1	1	10/06/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4061	2048	541.9999	1	1	30/06/2026	13.718,24	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.884,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.196,22	Inss	
								372,44	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**19.231,64**		
630022	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4061	2048	541.9999	1	1	30/06/2026	3.444,01	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4062	2044	541.9999	1	1	30/06/2026	29.779,87	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								132,00	APMI - Associação dos Professores	
								84,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								9.262,96	Empréstimo Banco do Brasil	
								6.316,94	Inss	
								2.213,77	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**47.789,54**		
630024	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4062	2044	541.9999	1	1	30/06/2026	10.832,73	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630025	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4062	2044	541.9999	1	1	30/06/2026	4.627,44	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630026	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4062	2044	541.9999	1	1	30/06/2026	3.315,52	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4063	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	38.672,84	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								144,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								10.961,62	Empréstimo Banco do Brasil	
								6.983,72	Inss	
								685,48	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**57.519,66**		
630028	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4063	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	11.653,17	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4063	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	3.295,50	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630030	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4063	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	2.885,86	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4064	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	54.991,79	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								120,00	APMI - Associação dos Professores	
								132,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								6.192,88	Empréstimo Banco do Brasil	
								8.922,15	Inss	
								2.502,60	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**72.861,42**		
630032	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4064	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	14.361,41	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630033	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4064	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	1.906,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630034	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4064	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	1.655,79	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4069	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	132.407,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								252,00	APMI - Associação dos Professores	
								288,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								23.693,96	Empréstimo Banco do Brasil	
								22.957,87	Inss	
								8.209,90	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**187.808,93**		
630036	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4069	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	36.711,56	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630037	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4069	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	6.463,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630038	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4069	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	5.219,88	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4072	2046	542.9999	1	1	30/06/2026	26.651,59	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								60,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								10.087,78	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.809,20	Inss	
								2.053,27	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**44.733,84**		
630040	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4072	2046	542.9999	1	1	30/06/2026	8.885,62	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630041	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4072	2046	542.9999	1	1	30/06/2026	3.481,24	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630042	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4072	2046	542.9999	1	1	30/06/2026	3.311,58	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4073	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	39.672,91	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								144,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								210,73	Pensão Alimentícia	
								16.341,55	Empréstimo Banco do Brasil	
								8.293,87	Inss	
								3.662,82	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**68.349,88**		
630044	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4073	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	8.267,10	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630045	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4073	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	8.257,13	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630046	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4073	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	4.214,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630047	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4073	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	1.985,73	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630048	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4073	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	1.512,94	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630049	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4073	2044	540.9999	1	1	30/06/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4065	2048	540.9999	1	1	30/06/2026	37.173,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								168,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.351,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.771,31	Inss	
								354,38	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**48.819,26**		
630051	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4065	2048	540.9999	1	1	30/06/2026	9.462,39	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630052	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4065	2048	540.9999	1	1	30/06/2026	5.835,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630053	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4065	2048	540.9999	1	1	30/06/2026	3.457,62	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630054	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4065	2048	540.9999	1	1	30/06/2026	1.985,73	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630055	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4065	2048	540.9999	1	1	30/06/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630056	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4065	2048	540.9999	1	1	30/06/2026	675,42	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630057	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4065	2048	540.9999	1	1	30/06/2026	319,10	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Total da unidade **1.440.735,00**

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	9	1	19/06/2026	25.400,71	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2051	600.9999	7	1	19/06/2026	24.587,25	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2051	600.9999	9	1	19/06/2026	0,01	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	17	1	10/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	18	1	17/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	2	1	17/06/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	7	1	23/06/2026	52,99	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105040	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2053	600.9999	7	1	23/06/2026	12.390,39	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								121,12	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**12.511,51**		
105041	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	7	1	23/06/2026	1.674,64	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
								84,43	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.759,07**		
105093	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2051	600.9999	5	1	16/06/2026	2.090,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105109	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2056	500.9999	4	1	10/06/2026	12.376,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	1915-BB 6743-1FUS
105110	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2056	500.9999	4	1	10/06/2026	7.000,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS	1915-BB 6743-1FUS
105123	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2050	600.9999	5	1	16/06/2026	5.539,75	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105144	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2054	600.9999	5	1	16/06/2026	3.500,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105145	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	4	1	16/06/2026	4.000,00	L G SILVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105148	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2056	500.9999	4	1	10/06/2026	16.660,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	1915-BB 6743-1FUS
105149	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2053	600.9999	5	1	16/06/2026	11.250,00	DIEGO CHAVES FEITOSA L...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105153	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	4	1	10/06/2026	5.750,00	MARCIO BARROS FONTES L..	1915-BB 6743-1FUS
105155	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2056	500.9999	4	1	17/06/2026	165,44	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1915-BB 6743-1FUS
202038	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2056	500.9999	4	1	10/06/2026	650,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1915-BB 6743-1FUS
312006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2056	500.9999	3	1	01/06/2026	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
312007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2056	500.9999	3	1	01/06/2026	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SA...	1915-BB 6743-1FUS
319003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2058	500.9999	5	1	10/06/2026	5.000,00	ANJOS DE PATAS	1915-BB 6743-1FUS
401056	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	4	1	10/06/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	1915-BB 6743-1FUS
406029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	2	1	10/06/2026	7.616,00	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**7.616,00**		
406029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	3	1	17/06/2026	7.616,00	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	1915-BB 6743-1FUS
							384,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.000,00**		
406030	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	2	1	10/06/2026	4.000,00	THAILA RAISSA DA C SIQ...	1915-BB 6743-1FUS
406044	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	2	1	17/06/2026	2.000,00	PEDRO GOMES DE OUVEIRA...	1915-BB 6743-1FUS
420012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2053	600.9999	2	1	23/06/2026	8.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504060	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	600.7000	3	1	02/06/2026	6.250,00	L SALES JUNIOR LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504062	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.7000	1	1	02/06/2026	2.531,50	JOAO BEZERRA AVELINO C...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504062	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.7000	2	1	02/06/2026	3.344,02	JOAO BEZERRA AVELINO C...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504062	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.7000	3	1	02/06/2026	3.359,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504063	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	1	1	17/06/2026	2.600,00	PEDRO HELIO RIBEIRO DE...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504064	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	1	1	02/06/2026	936,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504065	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2051	600.7000	1	1	02/06/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504079	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2056	500.9999	1	1	17/06/2026	1.837,50	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1915-BB 6743-1FUS
504079	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2056	500.9999	1	1	17/06/2026	(-0,50)	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1915-BB 6743-1FUS
504080	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	17/06/2026	3.000,00	SERGIO RODRIGUES PSICO..	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504080	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	2	1	17/06/2026	3.000,00	SERGIO RODRIGUES PSICO..	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
504080	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	3	1	17/06/2026	3.000,00	SERGIO RODRIGUES PSICO..	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
511013	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.7000	1	1	02/06/2026	8.395,54	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
511014	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2051	600.7000	1	1	02/06/2026	10.598,60	NOVA AMERICA COMERCIO ...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
513002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	600.7000	1	1	18/06/2026	35.100,00	A S DA SILVA EDUCAÇÃO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
522006	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.7000	1	1	02/06/2026	12.938,58	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
522007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	1	1	02/06/2026	8.531,72	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
522007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	2	1	02/06/2026	21.091,58	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	3	1	02/06/2026	24.441,03	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
522007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	4	1	02/06/2026	17.798,18	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
522007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	5	1	02/06/2026	15.130,58	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
522010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.7000	1	1	15/06/2026	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
522012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.7000	1	1	15/06/2026	3.000,00	KARLEIVANY LUZ	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
527002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.7000	1	1	12/06/2026	3.657,70	GEILSA COELHO CAMINHA ...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
527004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	16/06/2026	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
527006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	16/06/2026	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
527008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	16/06/2026	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
527010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	16/06/2026	3.000,00	JANIO CIPRIANO NOBRE	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
527012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	16/06/2026	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILV...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
527014	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	16/06/2026	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLI...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
527015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.3120	1	1	16/06/2026	25.545,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
527015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.3120	2	1	15/06/2026	9.990,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
527015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.3120	3	1	16/06/2026	14.640,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
528003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2051	600.7000	1	1	11/06/2026	8.398,70	HEMERSON JACSON RAMBO	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
528004	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...		2056	500.9999	1	1	17/06/2026	3.605,58	HEMERSON JACSON RAMBO	1915-BB 6743-1FUS
528007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	16/06/2026	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
528009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	16/06/2026	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
529095	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3871	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	19.257,74	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529096	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3871	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	5.592,45	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529097	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3871	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	4.863,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529098	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3871	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529099	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3871	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529100	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3871	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	1.377,85	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529101	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3871	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	1.035,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529102	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3871	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	1.013,13	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529103	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3872	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	2.240,28	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529104	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3872	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	567,35	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529105	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3872	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529106	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3873	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529107	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3873	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	816,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529108	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3874	2052	500.9999	1	1	01/06/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529109	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3875	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	2.350,78	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529110	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3875	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	810,50	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529111	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3875	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529112	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3875	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529113	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3875	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529114	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3876	2052	500.9999	1	1	01/06/2026	18.346,48	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529115	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3876	2052	500.9999	1	1	01/06/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529116	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3876	2052	500.9999	1	1	01/06/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529117	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3877	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	2.974,47	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529118	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3877	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529119	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3877	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	2.431,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529120	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3877	2056	500.9999	1	1	01/06/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529121	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3878	2050	600.9999	1	1	01/06/2026	313,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529122	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3878	2050	600.9999	1	1	01/06/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529123	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3878	2050	600.9999	1	1	01/06/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529124	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3879	2054	600.9999	1	1	01/06/2026	5.383,14	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529125	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3879	2054	600.9999	1	1	01/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529126	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3879	2054	600.9999	1	1	01/06/2026	1.539,95	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529127	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3879	2054	600.9999	1	1	01/06/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529128	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3880	2051	600.9999	1	1	01/06/2026	2.225,94	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529129	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3880	2051	600.9999	1	1	01/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529130	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3880	2051	600.9999	1	1	01/06/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529131	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3881	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	13.651,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529132	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3881	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529133	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3881	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529134	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3881	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	1.864,15	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529135	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3881	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529136	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3882	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	14.291,74	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529137	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3882	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	5.835,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529138	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3882	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529139	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3882	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	2.026,25	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529140	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3882	2052	604.9999	1	1	01/06/2026	1.350,83	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529141	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3883	2060	604.9999	1	1	01/06/2026	1.430,68	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529142	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3883	2060	604.9999	1	1	01/06/2026	2.593,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529143	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3883	2060	604.9999	1	1	01/06/2026	1.134,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529168	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3889	2054	600.9999	1	1	10/06/2026	6.795,02	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529169	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3889	2054	600.9999	1	1	10/06/2026	1.988,65	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529170	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3889	2054	600.9999	1	1	10/06/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529171	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3889	2054	600.9999	1	1	10/06/2026	1.260,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529172	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3890	2054	600.9999	1	1	10/06/2026	2.755,54	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529173	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3890	2054	600.9999	1	1	10/06/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529174	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3891	2058	600.9999	1	1	10/06/2026	2.311,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529175	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3891	2058	600.9999	1	1	10/06/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529176	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3891	2058	600.9999	1	1	10/06/2026	600,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529177	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3891	2058	600.9999	1	1	10/06/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529178	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3892	2051	600.9999	1	1	10/06/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529179	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3893	2051	600.9999	1	1	10/06/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529180	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3896	2051	600.9999	1	1	10/06/2026	3.242,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529181	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3894	2058	600.9999	1	1	10/06/2026	7.446,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529182	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3894	2058	600.9999	1	1	10/06/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529183	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3894	2058	600.9999	1	1	10/06/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529184	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3895	2051	600.9999	1	1	10/06/2026	3.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529185	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3902	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529186	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3903	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	3.688,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529187	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3897	2056	500.9999	1	1	10/06/2026	57.884,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529188	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3897	2056	500.9999	1	1	10/06/2026	7.065,05	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529189	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3897	2056	500.9999	1	1	10/06/2026	832,23	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529190	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3898	2056	500.9999	1	1	10/06/2026	6.379,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529191	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3898	2056	500.9999	1	1	10/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529192	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3899	2056	500.9999	1	1	10/06/2026	4.825,02	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529193	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3899	2056	500.9999	1	1	10/06/2026	495,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529194	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3934	2056	500.9999	1	1	02/06/2026	3.306,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529195	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3934	2056	500.9999	1	1	02/06/2026	1.140,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529196	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3900	2056	500.9999	1	1	10/06/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529197	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3933	2056	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529203	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3968	2051	605.9999	1	1	10/06/2026	4.554,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529204	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3969	2051	605.9999	1	1	10/06/2026	16.183,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529205	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3970	2051	605.9999	1	1	10/06/2026	15.957,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529206	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3972	2051	605.9999	1	1	10/06/2026	5.504,66	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529207	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3973	2050	605.9999	1	2	10/06/2026	1.252,53	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529208	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3974	2050	605.9999	1	1	10/06/2026	16.820,76	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529209	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3975	2051	605.9999	1	1	10/06/2026	31.608,16	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529210	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3971	2051	605.9999	1	1	10/06/2026	3.749,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529214	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3905	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529215	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3905	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	1.365,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529216	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3905	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	100,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529219	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3901	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	22.694,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529220	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3901	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	6.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529221	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3901	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529222	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3901	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	100,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529223	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3904	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529224	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3904	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	2.730,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529225	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3904	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	825,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529226	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3904	2050	600.9999	1	1	10/06/2026	100,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
601002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	03/06/2026	2.500,20	L L FERREIRA NETO LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	2	1	03/06/2026	3.010,30	L L FERREIRA NETO LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	1	1	17/06/2026	52,93	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
601022	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	15/06/2026	3.921,51	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601022	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	2	1	15/06/2026	5.253,29	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601023	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.7000	1	1	15/06/2026	2.530,00	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
601023	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.7000	2	1	15/06/2026	2.170,00	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
601025	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.7000	1	1	16/06/2026	3.258,67	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
								7,83	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**3.266,50**		
601025	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.7000	2	1	16/06/2026	5.595,19	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
								13,46	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**5.608,65**		
601030	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.7000	1	1	16/06/2026	10.155,57	POSTO BOM JESUS LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
								24,43	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.180,00**		
601030	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.7000	2	1	16/06/2026	8.682,29	POSTO BOM JESUS LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
								20,88	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.703,17**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601030	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	3	1	16/06/2026	5.181,04	POSTO BOM JESUS LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
							12,46	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**5.193,50**		
601031	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	16/06/2026	9.750,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601032	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601032	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2051	600.7000	2	1	16/06/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601033	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	3.000,00	FELIPE DA COSTA JACINT...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601040	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3120	1	1	16/06/2026	5.000,00	MARCIO BARROS FONTES L...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601041	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	1	1	16/06/2026	3.500,00	ADYLLA MARIA MENDES GO...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601043	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	3.000,00	KAIO LYPE BESERRA RODR...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601044	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	7.616,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
							384,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.000,00**		
601045	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	16/06/2026	19.992,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							1.008,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**21.000,00**		
601046	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	1.840,00	PEDRO HELIO RIBEIRO DE...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601047	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	3.000,00	LINECKER CARVALHO PERE...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601048	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	3.000,00	CARLA THAILA DA SILVA ...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601049	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	2.843,06	R & C FEITOSA LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601050	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	6.148,17	IURI DE OLIVEIRA PRACA	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
601050	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2051	600.7000	2	1	16/06/2026	6.075,48	IURI DE OLIVEIRA PRACA	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
601051	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	16/06/2026	3.000,00	ANGELO ANTONIO CIPRIAN...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601055	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	18/06/2026	3.000,00	ERNANDES ALVES CAVALCA...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601056	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	18/06/2026	3.000,00	ELIZABETE O DA SILVA F...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601057	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.7000	1	1	18/06/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601067	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	1	1	23/06/2026	4.364,03	RISOMAX VERAS DOS SANT...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601067	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	2	1	23/06/2026	5.000,06	RISOMAX VERAS DOS SANT...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601068	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2051	600.9999	1	1	23/06/2026	800,69	F JUNIOR DE SOUSA ARAU...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601070	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2056	500.9999	1	1	23/06/2026	1.860,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1915-BB 6743-1FUS
601074	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	23/06/2026	3.000,00	WALISON SANTOS LEAL	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601075	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2051	600.7000	1	1	23/06/2026	1.697,69	GRAFICA GABRIELLA LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601081	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.3120	1	1	26/06/2026	25.089,85	DISTRIMED COMERCIO E R...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							307,44	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**25.397,29**		
601081	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.3120	2	1	26/06/2026	29.640,34	DISTRIMED COMERCIO E R...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							360,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**30.000,34**		
601082	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	1	1	26/06/2026	5.972,46	DISTRIMED COMERCIO E R...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
							72,54	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**6.045,00**		
601082	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	2	1	26/06/2026	16.796,12	DISTRIMED COMERCIO E R...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
							204,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**17.000,12**		
601082	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	3	1	26/06/2026	22.804,22	DISTRIMED COMERCIO E R...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
							276,97	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**23.081,19**		
601082	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	4	1	26/06/2026	17.166,30	DISTRIMED COMERCIO E R...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
							208,50	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**17.374,80**		
601083	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	1	1	26/06/2026	22.367,94	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
							271,68	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**22.639,62**		
601089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	1	1	26/06/2026	22.353,70	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
							271,50	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**22.625,20**		
601089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	2	1	29/06/2026	29.639,99	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
							360,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**29.999,99**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	3	1	26/06/2026	14.713,84	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
								178,71	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**14.892,55**		
601090	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2051	600.7000	1	1	26/06/2026	21.737,82	DISTRIMED COMERCIO E R...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
								264,02	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.001,84**		
601091	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	1	1	26/06/2026	19.922,76	DISTRIMED COMERCIO E R...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
								241,98	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**20.164,74**		
601203	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.327,41	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
602011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.7000	1	1	16/06/2026	3.000,00	KARITA ALVES PESSOAS	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
603001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	03/06/2026	1.965,30	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
608011	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2056	500.9999	1	1	25/06/2026	12.250,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	1915-BB 6743-1FUS
610003	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	11/06/2026	11.689,77	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
611001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	16/06/2026	120,00	AMANDA VAZ PESSOA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
611002	3.3.90.39.23-JUROS		2056	500.9999	1	1	11/06/2026	31,16	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
615002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	18/06/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
615003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.7000	1	1	23/06/2026	5.120,00	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
615004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.7000	1	1	23/06/2026	2.188,95	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
615005	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	22/06/2026	2.411,07	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
615005	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	2	1	22/06/2026	737,20	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
622022	3.3.90.39.23-JUROS		2056	500.9999	1	1	22/06/2026	21,00	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
629001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	1	1	29/06/2026	5.881,66	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
630084	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4005	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630085	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4006	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	3.306,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								493,10	Inss	
							Total pagamento	**3.800,00**		
630086	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4006	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.140,00	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630087	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4027	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	19.228,31	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								7.054,26	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.799,43	Inss	
							Total pagamento	**30.178,00**		
630088	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4027	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	5.673,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630089	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4027	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	4.863,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630090	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4027	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.891,17	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630091	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4027	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630092	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4027	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630093	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4027	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.349,97	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630094	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4027	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.048,47	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630095	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4028	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	2.181,92	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								678,35	Empréstimo Banco do Brasil	
								381,73	Inss	
							Total pagamento	**3.242,00**		
630096	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4028	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630097	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4028	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	567,35	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630098	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4028	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630099	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4029	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630100	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4029	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	816,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630101	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4030	2052	500.9999	1	1	30/06/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630102	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4031	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	2.275,67	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.913,91	Empréstimo Banco do Brasil	
								649,42	Inss	
							Total pagamento	**4.863,00**		
630103	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4031	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	810,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630104	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4031	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630105	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4031	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	621,38	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630106	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4031	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630107	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4031	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	349,49	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630108	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4032	2052	500.9999	1	1	30/06/2026	18.346,48	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								389,04	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								763,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.194,66	Inss	
							Total pagamento	**22.694,00**		
630109	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4032	2052	500.9999	1	1	30/06/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630110	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4032	2052	500.9999	1	1	30/06/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630111	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4032	2052	500.9999	1	1	30/06/2026	2.026,25	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630112	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4033	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.784,65	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								162,10	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								972,60	Pensão Alimentícia	
								6.664,22	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.572,79	Inss	
								1.355,64	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**13.512,00**		
630113	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4033	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630114	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4033	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	2.431,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630115	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4033	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630116	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4033	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.296,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630117	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4034	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	5.324,34	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.805,55	Empréstimo Banco do Brasil	
								951,11	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
630118	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4034	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630119	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4034	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630120	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4034	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630121	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4034	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630122	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4035	2051	600.9999	1	1	30/06/2026	2.114,10	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.958,04	Empréstimo Banco do Brasil	
								996,86	Inss	

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**8.105,00**		
630123	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4035	2051	600.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630124	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4035	2051	600.9999	1	1	30/06/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630125	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4035	2051	600.9999	1	1	30/06/2026	1.242,76	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630126	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4035	2051	600.9999	1	1	30/06/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630127	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4036	2052	604.9999	1	1	30/06/2026	13.709,92	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.245,46	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.285,46	Inss	
								128,96	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
630128	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4036	2052	604.9999	1	1	30/06/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630129	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4036	2052	604.9999	1	1	30/06/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630130	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4036	2052	604.9999	1	1	30/06/2026	2.107,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630131	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4036	2052	604.9999	1	1	30/06/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630132	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4037	2052	604.9999	1	1	30/06/2026	14.885,09	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								356,62	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								259,36	Pensão Alimentícia	
								3.952,88	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.240,05	Inss	
							Total pagamento	**22.694,00**		
630133	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4037	2052	604.9999	1	1	30/06/2026	5.835,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630134	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4037	2052	604.9999	1	1	30/06/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630135	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4037	2052	604.9999	1	1	30/06/2026	2.026,25	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630136	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4038	2060	604.9999	1	1	30/06/2026	287,83	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								97,26	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								3.915,57	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.361,91	Inss	
								957,43	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.620,00**		
630137	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4038	2060	604.9999	1	1	30/06/2026	2.593,60	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630138	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4038	2060	604.9999	1	1	30/06/2026	1.242,77	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630139	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4038	2060	604.9999	1	1	30/06/2026	1.134,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630140	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4038	2060	604.9999	1	1	30/06/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630157	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4044	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	6.659,25	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.320,40	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.233,35	Inss	
							Total pagamento	**9.213,00**		
630158	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4044	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630159	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4044	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	1.260,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630160	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4044	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	1.023,67	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630161	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4045	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	2.755,54	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								315,46	Inss	
							Total pagamento	**3.071,00**		
630162	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4045	2054	600.9999	1	1	30/06/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630163	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4046	2053	600.9999	1	1	30/06/2026	2.255,34	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								531,48	Empréstimo Banco do Brasil	
								455,18	Inss	
							Total pagamento	**3.242,00**		
630164	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4046	2053	600.9999	1	1	30/06/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630165	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4046	2053	600.9999	1	1	30/06/2026	621,38	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630166	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4046	2053	600.9999	1	1	30/06/2026	600,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630167	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4046	2053	600.9999	1	1	30/06/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630168	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4047	2051	600.9999	1	1	30/06/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630169	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4048	2051	600.9999	1	1	30/06/2026	17.831,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630170	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4049	2053	600.9999	1	1	30/06/2026	7.445,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								988,07	Inss	
								1.887,67	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.321,00**		
630171	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4049	2053	600.9999	1	1	30/06/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630172	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4049	2053	600.9999	1	1	30/06/2026	349,49	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630173	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4050	2051	600.9999	1	1	30/06/2026	3.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630174	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4051	2051	600.9999	1	1	30/06/2026	3.242,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **1.792.759,00**

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

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	500.9999	7	1	19/06/2026	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	9	1	15/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	9	1	23/06/2026	11.603,72	DISTRIMED COMERCIO E R...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								140,94	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**11.744,66**		
130212	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	2	1	22/06/2026	11.500,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
202013	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	600.9999	2	1	10/06/2026	5.686,77	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								69,07	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**5.755,84**		
209005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2061	500.9999	5	1	10/06/2026	320,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
302028	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2061	500.9999	3	1	19/06/2026	4.668,16	NATUS AMBIENTAL LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
302058	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	2	1	15/06/2026	12.000,00	RAFAELA ALVES DE ANDRA...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
302061	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2061	600.9999	2	1	10/06/2026	4.081,17	POSTO BOM JESUS LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								9,81	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**4.090,98**		
420010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	1	10/06/2026	4.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILV...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
504020	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	600.9999	3	1	15/06/2026	8.505,66	SAUDE AVANCADA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
522013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	600.9999	1	1	10/06/2026	276,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
522015	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	600.9999	1	1	10/06/2026	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSI...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
525003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	12/06/2026	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
529211	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3885	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	4.836,56	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529212	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3885	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529213	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3888	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529246	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3887	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	16.210,00	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529247	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3887	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	3.242,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529248	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3887	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	390,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529249	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3886	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529250	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3884	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	32.420,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529251	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3884	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	2.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529252	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3884	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	929,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529253	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3884	2061	500.9999	1	1	01/06/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529255	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3976	2061	605.9999	1	1	10/06/2026	22.009,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529256	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3977	2061	605.9999	1	1	10/06/2026	14.017,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
601017	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	600.9999	1	1	10/06/2026	520,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
601035	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	2	1	15/06/2026	5.712,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								288,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.000,00**		
601036	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	15/06/2026	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**		
601037	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	15/06/2026	6.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
601038	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	15/06/2026	5.000,00	MARCIO BARROS FONTES L..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
601039	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	15/06/2026	8.000,00	E H DOS SANTOS MOURA &...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
601061	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	15/06/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
630072	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4039	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	34.041,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630073	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4039	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	2.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630074	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4039	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	2.178,78	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630075	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4039	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630076	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4040	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	4.836,56	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								463,44	Inss	
							Total pagamento	**5.300,00**		
630077	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4040	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630078	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4041	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630079	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4042	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	17.831,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630080	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4042	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	3.242,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630081	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4043	2061	500.9999	1	2	30/06/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

	155,68	Inss
Total pagamento	**2.000,00**	

Total da unidade **293.377,77**

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

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
529022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3907	2065	500.9999	1	1	01/06/2026	6.341,55	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529023	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3907	2065	500.9999	1	1	01/06/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529024	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3907	2065	500.9999	1	1	01/06/2026	932,08	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529025	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3907	2065	500.9999	1	1	01/06/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529026	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3907	2065	500.9999	1	1	01/06/2026	621,38	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529027	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3907	2065	500.9999	1	1	01/06/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529028	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3907	2065	500.9999	1	1	01/06/2026	120,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3979	2065	500.9999	1	1	30/06/2026	6.397,47	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.313,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.002,79	Inss	
							Total pagamento	**9.726,00**		
630008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3979	2065	500.9999	1	1	30/06/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3979	2065	500.9999	1	1	30/06/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630010	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3979	2065	500.9999	1	1	30/06/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3979	2065	500.9999	1	1	30/06/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3979	2065	500.9999	1	1	30/06/2026	120,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **24.669,21**

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

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
529029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3908	2068	500.9999	1	1	01/06/2026	8.125,39	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529030	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3908	2068	500.9999	1	1	01/06/2026	7.984,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529031	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3908	2068	500.9999	1	1	01/06/2026	1.458,90	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529032	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3908	2068	500.9999	1	1	01/06/2026	540,33	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3980	2068	500.9999	1	1	30/06/2026	6.807,95	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								507,01	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.276,34	Inss	
							Total pagamento	**8.591,30**		
630014	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3980	2068	500.9999	1	1	30/06/2026	6.687,20	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3980	2068	500.9999	1	1	30/06/2026	1.702,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **35.089,17**

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	7	1	16/06/2026	53,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	6	1	10/06/2026	848,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	6	1	16/06/2026	51,90	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	5	1	10/06/2026	171,94	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2071	500.9999	5	1	10/06/2026	77,16	TELEFONICA BRASIL S.A.	1878-14230-1 FMAS
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	7	1	18/06/2026	348,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	21	1	16/06/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	7	1	25/06/2026	101,40	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
								5,11	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**106,51**		
105063	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2076	660.9999	5	1	10/06/2026	230,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105064	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2080	660.9999	5	1	10/06/2026	215,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105065	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2078	660.9999	5	1	10/06/2026	395,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1927-15822-4 BLGBF FNAS
105136	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	5	1	10/06/2026	2.500,00	MARCELA RODRIGUES NOGU	1878-14230-1 FMAS
112011	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	6	1	10/06/2026	51,59	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
202004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	5	1	10/06/2026	1.042,00	AGENOR BESERRA DA LUZ	1878-14230-1 FMAS
202018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2071	500.9999	5	1	10/06/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202037	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2080	660.9999	4	1	10/06/2026	718,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
206004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2063	660.9999	3	1	10/06/2026	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
401043	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2071	500.9999	3	1	10/06/2026	1.225,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1878-14230-1 FMAS
401052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2071	500.9999	3	1	18/06/2026	180,07	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
420017	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2071	500.9999	1	1	10/06/2026	4.871,12	CASA DAS EMBALAGENS LT..	1878-14230-1 FMAS
420017	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2071	500.9999	1	1	10/06/2026	(-4.871,12)	CASA DAS EMBALAGENS LT..	1878-14230-1 FMAS
420018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2080	660.9999	2	1	18/06/2026	950,14	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
420021	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	660.9999	3	1	10/06/2026	1.442,14	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
							3,46	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.445,60**		
420022	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2063	661.9999	2	1	10/06/2026	1.386,67	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
							3,33	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.390,00**		
427004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	2	1	10/06/2026	959,17	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
504031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	2	1	12/06/2026	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	2	1	12/06/2026	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	2	1	12/06/2026	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	2	1	12/06/2026	1.361,64	VALDIR PEREIRA RODRIGU...	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	660.7001	2	1	12/06/2026	1.361,64	JOSEFA CAMINHA BESERRA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
								178,31	Inss	
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504074	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	10/06/2026	840,78	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
520012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2071	500.9999	1	1	19/06/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1878-14230-1 FMAS
528005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2071	500.9999	1	1	10/06/2026	1.861,50	A A NOGUEIRA FILHO LTD...	1878-14230-1 FMAS
529006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3910	2076	660.9999	1	1	01/06/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3911	2080	660.9999	1	1	01/06/2026	9.726,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529008	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3911	2080	660.9999	1	1	01/06/2026	100,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3912	2080	660.9999	1	1	01/06/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3913	2071	500.9999	1	1	01/06/2026	6.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3915	2071	500.9999	1	1	01/06/2026	13.595,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529012	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3915	2071	500.9999	1	1	01/06/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529013	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3914	2071	500.9999	1	1	01/06/2026	26.746,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529014	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3914	2071	500.9999	1	1	01/06/2026	1.053,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529015	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3914	2071	500.9999	1	1	01/06/2026	100,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529160	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3924	2071	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529236	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3909	2078	660.9999	1	1	01/06/2026	8.105,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
601006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2080	660.9999	1	1	10/06/2026	890,90	L L FERREIRA NETO LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
601007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	10/06/2026	292,47	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
601010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2076	660.9999	1	1	10/06/2026	1.580,80	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
								3,80	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.584,60**		
601015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2078	660.9999	1	1	12/06/2026	1.781,71	POSTO BOM JESUS LTDA	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
								4,28	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.785,99**		
601016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2078	660.9999	1	1	12/06/2026	1.496,92	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
								4,28	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.501,20**		
601027	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2071	500.9999	1	1	16/06/2026	14.908,00	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1878-14230-1 FMAS

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2081	660.7001	1	1	18/06/2026	3.800,82	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
601052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2081	660.7001	2	1	18/06/2026	2.601,96	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
601052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2081	660.7001	3	1	19/06/2026	3.600,15	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
601058	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2078	660.9999	1	1	18/06/2026	1.706,84	F JUNIOR DE SOUSA ARAU...	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
601059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2076	660.9999	1	1	18/06/2026	400,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
601060	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	18/06/2026	925,48	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
608004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	660.9999	1	1	09/06/2026	200,00	TATILA SUSI DE SOUSA B...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
608005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	660.9999	1	1	09/06/2026	200,00	MARIA DIONÊ AMARANTE L...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
608006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	660.9999	1	1	09/06/2026	200,00	RITA PRISCILA SANTOS B...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
608007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	660.9999	1	1	09/06/2026	120,00	MARCELO ARAUJO MARTINS	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
608009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2071	500.9999	1	1	16/06/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1878-14230-1 FMAS
608010	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	660.9999	1	1	18/06/2026	320,00	L SALES JUNIOR LTDA	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2076	660.9999	1	1	18/06/2026	600,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAI...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
610002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2076	660.9999	1	1	18/06/2026	300,00	HYARA MARIA HOLANDA SO..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
617001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	660.9999	1	1	18/06/2026	150,00	HYARA MARIA HOLANDA SO..	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
617002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2076	660.9999	1	1	18/06/2026	300,00	VANKARLA BRITO SOARES	1929-15827-5 BL PSB FNAS
630016	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3981	2078	660.9999	1	1	30/06/2026	8.105,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630017	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3982	2076	660.9999	1	1	30/06/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630018	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3983	2078	660.9999	1	1	30/06/2026	9.726,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630019	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3984	2080	660.9999	1	1	30/06/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
630020	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3985	2078	660.9999	1	1	30/06/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630187	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3986	2071	500.9999	1	1	30/06/2026	28.367,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630188	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3986	2071	500.9999	1	1	30/06/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630189	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3987	2071	500.9999	1	1	30/06/2026	13.595,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.225,95	Inss	
							Total pagamento	**14.821,00**		
630190	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3987	2071	500.9999	1	1	30/06/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630199	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3996	2071	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **237.848,02**

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	6	1	23/06/2026	4.736,16	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2064	500.9999	5	1	10/06/2026	9.963,53	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								23,97	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.987,50**		
401015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	4	1	03/06/2026	4.092,01	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	5	1	03/06/2026	3.392,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	6	1	03/06/2026	3.111,67	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	7	1	12/06/2026	4.960,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
529217	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3923	2064	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529237	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3941	2064	500.9999	1	1	01/06/2026	2.026,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529240	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3951	2064	500.9999	1	1	01/06/2026	9.294,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529241	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3951	2064	500.9999	1	1	01/06/2026	1.048,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529242	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	3951	2064	500.9999	1	1	01/06/2026	1.000,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
601063	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	1	1	23/06/2026	7.673,70	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
630198	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3995	2064	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630221	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4012	2064	500.9999	1	1	30/06/2026	2.026,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								173,68	Inss	
							Total pagamento	**2.200,00**		
630244	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4022	2064	500.9999	1	1	30/06/2026	9.294,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630245	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4022	2064	500.9999	1	1	30/06/2026	1.048,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630246	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4022	2064	500.9999	1	1	30/06/2026	202,66	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **73.566,32**

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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
529044	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3940	2042	500.9999	1	1	01/06/2026	1.790,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529045	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3940	2042	500.9999	1	1	01/06/2026	600,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529159	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3922	2042	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
601014	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2042	500.9999	1	1	10/06/2026	1.602,50	PARATY ESPORTE INDUSTR.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
630197	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3994	2042	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630219	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4011	2042	500.9999	1	1	30/06/2026	1.790,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								209,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
630220	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4011	2042	500.9999	1	1	30/06/2026	600,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **16.091,32**

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

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105026	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2121	500.9999	7	1	15/06/2026	62,46	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
529154	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3917	2119	500.9999	1	1	02/06/2026	6.624,52	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630192	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3989	2119	500.9999	1	1	30/06/2026	6.624,52	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								988,07	Inss	
								1.187,41	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.800,00**		

Total da unidade **15.486,98**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
529164	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3929	2008	500.9999	1	1	02/06/2026	3.131,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529165	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3929	2008	500.9999	1	1	02/06/2026	1.655,79	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630204	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4001	2008	500.9999	1	1	30/06/2026	3.131,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.871,15	Empréstimo Banco do Brasil	
								988,07	Inss	
								1.056,49	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.047,31**		
630205	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4001	2008	500.9999	1	1	30/06/2026	1.655,79	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**13.490,49**						

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
529046	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3955	2115	500.9999	1	1	01/06/2026	14.589,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529047	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3955	2115	500.9999	1	1	01/06/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529072	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3946	2115	500.9999	1	1	01/06/2026	3.870,64	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529161	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3925	2115	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630200	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3997	2115	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630232	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4017	2115	500.9999	1	1	30/06/2026	3.870,64	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								329,36	Inss	
							Total pagamento	**4.200,00**		
630252	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4026	2115	500.9999	1	1	30/06/2026	16.210,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630253	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4026	2115	500.9999	1	1	30/06/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630254	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4026	2115	500.9999	1	1	30/06/2026	910,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**51.223,34**						

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	5	1	09/06/2026	5.560,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
126001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	6	1	17/06/2026	50.423,36	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
529218	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3926	2041	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529238	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3943	2041	500.9999	1	1	01/06/2026	3.507,59	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529239	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3943	2041	500.9999	1	1	01/06/2026	495,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529243	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3953	2041	500.9999	1	1	01/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630201	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3998	2041	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630225	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4014	2041	500.9999	1	1	30/06/2026	3.507,59	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								342,41	Inss	
							Total pagamento	**3.850,00**		
630226	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4014	2041	500.9999	1	1	30/06/2026	495,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630250	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4024	2041	500.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**77.071,45**						

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
529163	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3930	2129	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630206	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4002	2129	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
Total da unidade				**9.498,50**						

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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
529162	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3931	2130	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630207	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4003	2130	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		

Total da unidade **9.498,50**

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	5	1	02/06/2026	4.000,00	ALLYSSON SILVA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202035	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.5001	3	1	09/06/2026	2.190,93	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								5,27	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**2.196,20**		
420009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	2	1	10/06/2026	9.708,47	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								23,35	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.731,82**		
520009	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2132	500.9999	2	1	09/06/2026	4.332,00	SECRETARIA DE POLITICA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
520009	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2132	500.9999	3	1	25/06/2026	4.332,00	SECRETARIA DE POLITICA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
529048	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3954	2132	500.9999	1	1	01/06/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529052	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3944	2132	500.9999	1	1	01/06/2026	7.676,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529053	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3944	2132	500.9999	1	1	01/06/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529167	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3927	2132	500.9999	1	1	02/06/2026	2.559,37	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
601026	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	15/06/2026	8.624,44	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								20,74	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.645,18**		
630202	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3999	2132	500.9999	1	1	30/06/2026	2.559,37	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								259,36	Pensão Alimentícia	
								1.679,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630227	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4015	2132	500.9999	1	1	30/06/2026	7.676,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								823,17	Inss	
							Total pagamento	**8.500,00**		
630228	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4015	2132	500.9999	1	1	30/06/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630251	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4025	2132	500.9999	1	1	30/06/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **69.489,40**

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
529054	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3945	2134	500.9999	1	1	01/06/2026	6.551,70	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529055	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3945	2134	500.9999	1	1	01/06/2026	1.560,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529056	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3945	2134	500.9999	1	1	01/06/2026	830,66	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
529166	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3928	2134	500.9999	1	1	02/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630203	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4000	2134	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
630229	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4016	2134	500.9999	1	1	30/06/2026	6.513,27	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.491,57	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.033,16	Inss	
							Total pagamento	**9.050,00**		
630230	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4016	2134	500.9999	1	1	30/06/2026	1.560,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
630231	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4016	2134	500.9999	1	1	30/06/2026	1.252,50	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade		**30.303,36**
Total do órgão	**6.177.362,82**	
Total geral		**6.177.362,82**

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 13:34:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/07/2026 13:34:18**