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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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
702001	3.3.90.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2003	500.9999	1	1	02/07/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUN..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
706001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1002	500.9999	1	1	06/07/2026	25.000,00	G.C DA SILVA COMERCIO ...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
706001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1002	500.9999	1	2	17/07/2026	10.000,00	G.C DA SILVA COMERCIO ...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	3.500,00	A&S SERVIÇOES LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	6.000,00	THALES RODRIGUES SOCIE..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	100,00	JOSE DIAS DE FRANÇA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	2.887,74	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	150,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	2.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	5.000,00	ADAELIO FERREIRA DE ME...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	834,23	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716009	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	405,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716010	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	600,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716011	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716012	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	75	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	42.409,35	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								3.641,72	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.536,11	Outras consignações	
								6.692,63	Inss	
								5.576,59	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**61.856,40**		
716013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	74	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	9.579,80	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								787,08	Inss	
							Total pagamento	**10.366,88**		
716014	3.1.90.11.43-13 SALARIO	74	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	3.510,60	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	76	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	3.329,42	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								348,57	Inss	
							Total pagamento	**3.677,99**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

716016	3.1.90.11.43-13 SALARIO	76	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	1.108,45	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	76	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	735,59	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716018	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	2.600,00	LUCAS SANTOS RODRIGUES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716019	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	8.000,00	PEDRO STANLEY ALVES BO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716020	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	101,87	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
716021	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	4.676,92	J B MAGALHAES EIRELI	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
717001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	168,77	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
717002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	974,93	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
717003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	250,00	RAIMUNDO ALVES DOS SAN...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
717004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	1.621,00	REGINALDO DA SILVA LOP...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
717005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1001	500.9999	1	1	20/07/2026	15.001,05	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
717006	3.3.90.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2003	500.9999	1	1	20/07/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUN...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
717007	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	1	1	21/07/2026	283,72	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
717008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	21/07/2026	13.334,80	MINISTERIO DA FAZENDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Total da unidade **187.345,94**

Total do órgão **187.345,94**

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	6	1	02/07/2026	5.000,00	FEITOSA BORGES SOCIEDA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105107	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	7	1	31/07/2026	5.000,00	FEITOSA BORGES SOCIEDA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
106001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	7	1	22/07/2026	10.000,00	BRAULIO MELO SOCIEDADE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601129	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/07/2026	9.963,53	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								23,97	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.987,50**		
702001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2007	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
703003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/07/2026	600,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
703004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/07/2026	600,00	FERNANDO GUEDES DA SIL...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
703005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/07/2026	600,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
703006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/07/2026	600,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

703007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/07/2026	600,00	MÁRIO FERREIRA DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
703008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/07/2026	600,00	MARCELO SILVA SOUSA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
703009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/07/2026	600,00	GABRIEL FIGUEREDO FRAN..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
703010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1004	500.9999	1	1	13/07/2026	600,00	ELDER MARQUES DE OLIVE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
709001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	09/07/2026	100,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
714001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	14/07/2026	100,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
720001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2006	500.9999	1	1	20/07/2026	390,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
728003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4093	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	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**		
728020	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4113	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	6.983,09	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								679,91	Inss	
							Total pagamento	**7.663,00**		
728021	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4113	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728043	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4124	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	3.728,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**4.052,50**		
728044	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4124	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
731001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	31/07/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ..	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **71.338,20**

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

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	7	1	24/07/2026	53,32	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2009	500.9999	8	1	20/07/2026	50.198,39	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105032	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	9	1	24/07/2026	2.346,54	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								118,31	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**2.464,85**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105036	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	7	1	24/07/2026	31.525,32	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							212,42	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**31.737,74**		
105061	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2009	500.9999	6	1	22/07/2026	1.050,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105078	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2016	500.9999	7	1	31/07/2026	7.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105096	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2009	500.9999	7	1	27/07/2026	2.190,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2120	500.9999	8	1	10/07/2026	85.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4 FPM
105126	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	5	1	07/07/2026	122,61	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105132	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2009	500.9999	6	1	06/07/2026	730,00	TEREZINHA LUZ DE CARVA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	8	1	14/07/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6 Icms
129001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2009	500.9999	6	1	06/07/2026	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302035	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	5	1	22/07/2026	930,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401050	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2009	500.9999	3	1	02/07/2026	9.724,00	FRANCISCO ALTAIDES DE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401050	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2009	500.9999	4	1	02/07/2026	7.920,00	FRANCISCO ALTAIDES DE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
420013	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2009	500.9999	3	1	13/07/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	3	1	22/07/2026	350,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504048	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2009	500.9999	3	1	13/07/2026	2.505,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
525001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	3	1	10/07/2026	1.212,60	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
525001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	4	1	10/07/2026	1.588,60	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601106	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2009	500.9999	1	1	03/07/2026	2.290,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601125	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	1	1	13/07/2026	3.228,00	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601125	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	2	1	13/07/2026	2.934,80	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601136	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2009	500.9999	1	1	13/07/2026	8.004,16	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
610010	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2009	500.9999	1	1	15/07/2026	13.620,82	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701016	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2009	500.9999	1	1	13/07/2026	15.903,72	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							193,16	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**16.096,88**		
701033	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2009	500.9999	1	1	24/07/2026	1.861,50	A A NOGUEIRA FILHO LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701053	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	1.667,46	FORMULA FLAT ITAUEIRA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701056	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	1	1	28/07/2026	2.675,00	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701056	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	2	1	28/07/2026	2.325,40	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701110	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2009	500.9999	1	1	15/07/2026	20,00	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
715001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	15/07/2026	80,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCA...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

715002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	15/07/2026	80,00	CASSIO GOMES DE SOUSA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
715003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	15/07/2026	80,00	JOANA JAMILY RODRIGUES...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
715004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	15/07/2026	80,00	GERLÂNDIO GONÇALVES DE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
715005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	15/07/2026	80,00	ANTONIO ALVES FEITOSA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
727001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	1	1	31/07/2026	2.249,73	FRANCIMAR OLVEIRA COST...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
728007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4096	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728025	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4115	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	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**		
728026	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4115	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	4.430,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728027	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4115	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	896,63	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728046	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4125	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	36.472,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728047	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4125	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	5.106,15	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728048	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4125	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	48,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728063	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4133	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	9.154,37	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.425,34	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.877,29	Inss	
							Total pagamento	**15.469,00**		
728064	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4133	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	2.512,55	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728065	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4133	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	2.188,35	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728066	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4133	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728067	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4133	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728068	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4133	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728069	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4133	2009	500.9999	1	1	31/07/2026	729,45	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **374.257,49**

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	66	1	01/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	67	1	31/07/2026	508,53	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	68	1	10/07/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	69	1	13/07/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	70	1	15/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	71	1	20/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	72	1	22/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	73	1	24/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	74	1	28/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	75	1	29/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	76	1	31/07/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105017	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	8	1	31/07/2026	86,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1920-CEF 318-0 IPVA
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	48	1	10/07/2026	56,55	MINISTERIO DA FAZENDA	1833-BB 8683-5 CIDE
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	49	1	23/07/2026	510,46	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	50	1	10/07/2026	18,93	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	51	1	20/07/2026	0,34	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	52	1	30/07/2026	0,42	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	53	1	30/07/2026	18,16	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	53	1	30/07/2026	(-18,16)	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	53	2	30/07/2026	16,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105034	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	7	1	24/07/2026	20.340,71	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105035	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	708.9999	4	1	20/07/2026	4,90	MINISTERIO DA FAZENDA	1825-BB 13543-7 CFM
105062	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	6	1	10/07/2026	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	6	1	29/07/2026	907,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105077	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	6	1	29/07/2026	436,09	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105080	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2010	500.9999	6	1	09/07/2026	22.000,00	EXECUTIVA- ASSESSORIA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105133	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	6	1	01/07/2026	2.116,12	MARA CRISTINA RODRIGUE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							Total pagamento	**2.116,12**		
105133	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	7	1	31/07/2026	2.116,12	MARA CRISTINA RODRIGUE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								111,38	ISS	

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**2.227,50**		
105134	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	7	1	29/07/2026	528,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	7	1	10/07/2026	14.778,31	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	7	2	29/07/2026	101,57	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202017	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	6	1	13/07/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202072	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	5	1	29/07/2026	345,90	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202073	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	4	1	29/07/2026	5,58	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302068	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	4	1	29/07/2026	27,61	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302069	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	4	1	29/07/2026	502,88	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
304004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	4	1	10/07/2026	10.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBU...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504081	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	3	1	13/07/2026	5.500,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504082	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	29/07/2026	158,03	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
529004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	3	1	08/07/2026	12.543,99	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601079	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	2	1	29/07/2026	34,27	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601205	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	4	1	10/07/2026	13.442,14	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
701046	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	29/07/2026	4.521,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701047	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	29/07/2026	1,59	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701049	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	29/07/2026	2.337,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701051	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	29/07/2026	19,41	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	1	1	31/07/2026	743,36	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	2	1	31/07/2026	678,02	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
709002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	09/07/2026	100,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
710006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	1	1	10/07/2026	9.271,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
720002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	20/07/2026	200,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
728005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4095	2013	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728022	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4114	2013	500.9999	1	1	31/07/2026	12.558,37	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.441,63	Inss	
							Total pagamento	**14.000,00**		
728023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4114	2013	500.9999	1	1	31/07/2026	3.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4114	2013	500.9999	1	1	31/07/2026	577,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

731002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2013	500.9999	1	1	31/07/2026	200,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Total da unidade **165.967,97**

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	7	1	15/07/2026	51,90	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	6	1	01/07/2026	4.000,00	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	7	1	31/07/2026	4.000,00	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	6	1	01/07/2026	4.000,00	JOAO VICTOR ALMEIDA DA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	7	1	31/07/2026	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	6	1	10/07/2026	37,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	6	1	10/07/2026	6.378,66	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								15,34	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.394,00**		
202003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2014	500.9999	6	1	06/07/2026	1.000,00	ADALBERTO CIPRIANO BOR..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302059	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	2	1	02/07/2026	25.434,04	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302059	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	3	1	02/07/2026	4.308,21	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401030	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2022	500.9999	4	1	13/07/2026	34.996,59	MARLEIDE GOMES DOS SAN.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	6	1	10/07/2026	10.226,57	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								24,60	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.251,17**		
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	7	1	10/07/2026	8.935,30	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								21,49	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.956,79**		
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	8	1	10/07/2026	8.394,90	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								20,19	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.415,09**		
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	9	1	10/07/2026	7.165,78	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							17,23	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.183,01**		
504007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2014	500.9999	4	1	03/07/2026	9.928,27	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504069	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2014	500.9999	2	1	02/07/2026	4.297,34	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
506002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	2	1	10/07/2026	8.220,59	GRA SERVICOS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							432,66	ISS	
						Total pagamento	**8.653,25**		
506002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	3	1	27/07/2026	3.288,23	GRA SERVICOS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							173,07	ISS	
						Total pagamento	**3.461,30**		
508005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2014	500.9999	3	1	13/07/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
522008	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2014	500.9999	2	1	22/07/2026	7.500,00	JERUSA DE ARAÚJO GUALB...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601110	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2014	500.9999	1	1	02/07/2026	4.500,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
623003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	14/07/2026	43.716,52	LOTHAR CONSTRUCOES LTD	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							1.352,05	ISS	
						Total pagamento	**45.068,57**		
701027	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2014	500.9999	1	1	24/07/2026	10.555,85	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701105	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	2023	710.7003	1	1	08/07/2026	145.517,86	APX CONSTRUCOES E LOCA...	2069-BB 24856-8 - Emenda Firmino Paul...
							4.500,55	ISS	
						Total pagamento	**150.018,41**		
701105	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	2023	710.7003	2	1	23/07/2026	43.404,27	APX CONSTRUCOES E LOCA...	2069-BB 24856-8 - Emenda Firmino Paul...
							1.342,40	ISS	
						Total pagamento	**44.746,67**		
701111	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	2023	710.7003	1	1	01/07/2026	104.760,05	APX CONSTRUCOES E LOCA...	2071-BB 24798-7 - Emenda Severo Eulál...
							3.240,00	ISS	
						Total pagamento	**108.000,05**		
710007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	2023	710.7003	1	1	24/07/2026	99.708,75	APX CONSTRUCOES E LOCA...	2069-BB 24856-8 - Emenda Firmino Paul...
							3.083,78	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**102.792,53**		
728006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4097	2014	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728028	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4116	2014	500.9999	1	1	31/07/2026	14.071,95	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.549,05	Inss	
							Total pagamento	**15.621,00**		
728029	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4116	2014	500.9999	1	1	31/07/2026	3.126,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728030	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4116	2014	500.9999	1	1	31/07/2026	594,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4126	2014	500.9999	1	1	31/07/2026	68.695,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								265,84	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**68.961,00**		
728050	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4126	2014	500.9999	1	1	31/07/2026	7.424,18	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728051	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4126	2014	500.9999	1	1	31/07/2026	258,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728052	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4127	2014	500.9999	1	1	31/07/2026	23.504,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728053	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4127	2014	500.9999	1	1	31/07/2026	2.593,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **756.433,00**

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
728008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4098	2027	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728034	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4119	2027	500.9999	1	1	31/07/2026	9.101,67	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.048,33	Inss	
							Total pagamento	**10.150,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

728035	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4119	2027	500.9999	1	1	31/07/2026	1.890,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728036	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4119	2027	500.9999	1	1	31/07/2026	627,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728056	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4129	2027	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728057	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4129	2027	500.9999	1	1	31/07/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728058	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4129	2027	500.9999	1	1	31/07/2026	32,43	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **19.806,73**

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	7	1	20/07/2026	19.826,94	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	14	1	03/07/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	15	1	20/07/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	16	1	21/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	17	1	27/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	19	1	27/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	20	1	31/07/2026	444,66	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	14	1	20/07/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	15	1	21/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105066	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2036	550.9999	5	2	21/07/2026	60,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105066	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2036	550.9999	6	1	20/07/2026	1.000,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	6	1	20/07/2026	7.500,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1836-BB 8462-X QSE
202039	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	500.9999	4	1	03/07/2026	29.566,32	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
202044	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	500.9999	2	1	27/07/2026	1.040,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
202045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	550.9999	6	1	27/07/2026	1.134,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
206005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	5	1	20/07/2026	1.610,00	OBERTO PRATA GOIS	1836-BB 8462-X QSE
401045	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2036	500.9999	2	1	03/07/2026	24.929,31	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
401046	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2036	500.9999	3	1	03/07/2026	8.612,68	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
406045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	4	1	27/07/2026	5.607,35	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
420031	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	2	1	03/07/2026	10.370,05	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							Total pagamento	**10.370,05**		
420031	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	3	1	03/07/2026	10.334,14	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**10.334,14**		
420031	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	4	1	03/07/2026	12.123,63	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
						Total pagamento	**12.123,63**		
420031	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	5	1	03/07/2026	8.511,18	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
						Total pagamento	**8.511,18**		
420031	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	6	1	27/07/2026	11.079,45	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							26,65	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**11.106,10**		
420031	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	7	1	27/07/2026	10.255,28	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							24,67	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**10.279,95**		
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	7	1	20/07/2026	18.826,92	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	8	1	20/07/2026	11.539,08	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	9	1	20/07/2026	11.387,25	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	10	1	21/07/2026	13.512,87	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601077	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	550.9999	1	2	21/07/2026	18,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
601077	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	550.9999	3	1	20/07/2026	19.434,24	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
601109	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2036	500.9999	1	1	03/07/2026	8.448,79	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601112	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	500.9999	1	1	07/07/2026	5.028,34	R & C FEITOSA LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601112	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	500.9999	2	1	03/07/2026	5.264,09	R & C FEITOSA LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601112	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	500.9999	3	1	03/07/2026	5.499,97	R & C FEITOSA LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601113	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	500.9999	1	1	03/07/2026	4.379,26	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601114	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	500.9999	1	1	03/07/2026	4.284,30	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601114	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	500.9999	2	1	03/07/2026	8.998,38	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601115	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	500.9999	1	1	03/07/2026	943,24	L SALES JUNIOR LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601120	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2036	500.9999	1	1	13/07/2026	3.203,37	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601137	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2036	500.9999	1	1	09/07/2026	1.963,50	A A NOGUEIRA FILHO LTD...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601207	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	500.9999	1	1	27/07/2026	4.172,18	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601207	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	500.9999	2	1	27/07/2026	3.468,33	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601208	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	500.9999	1	1	27/07/2026	3.048,15	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601208	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	500.9999	2	1	27/07/2026	3.644,16	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
610009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	553.9999	1	1	20/07/2026	3.077,17	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1834-BB 8617-7 PNAT
610013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	1	1	27/07/2026	5.607,36	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
610013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	2	1	27/07/2026	5.607,38	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
610014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	1	1	27/07/2026	5.500,13	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
610014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	1	1	27/07/2026	(-5.500,13)	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
610014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	1	2	27/07/2026	5.200,13	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
610014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	2	1	27/07/2026	4.400,40	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
622013	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2036	550.9999	1	1	13/07/2026	3.957,15	NOVA AMERICA COMERCIO ..	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							72,53	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**4.029,68**		
630069	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2038	500.9999	1	1	10/07/2026	24.050,39	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
630070	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	500.9999	1	1	10/07/2026	134.084,60	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
630071	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2036	500.9999	1	1	10/07/2026	40.768,15	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
701010	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	550.9999	1	1	20/07/2026	19.130,58	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
701010	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	550.9999	2	1	20/07/2026	19.434,24	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
701034	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	1	1	27/07/2026	338,64	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701035	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2036	500.9999	1	1	27/07/2026	23.321,67	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							264,72	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**23.586,39**		
701036	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	1	1	27/07/2026	1.060,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701036	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	2	1	30/07/2026	1.471,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701037	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	500.9999	1	1	27/07/2026	3.807,44	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701038	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	500.9999	1	1	27/07/2026	600,00	L SALES JUNIOR LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701039	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	1	1	27/07/2026	685,00	L L FERREIRA NETO LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701040	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2036	500.9999	1	1	27/07/2026	2.040,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	27/07/2026	300,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701043	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2036	500.9999	1	1	27/07/2026	1.837,50	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701059	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	10.150,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701062	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	11.956,24	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							28,76	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**11.985,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701062	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	2	1	30/07/2026	11.119,30	POSTO BOM JESUS LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
								26,75	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**11.146,05**		
728087	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4110	2036	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728087	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4110	2036	500.9999	1	1	31/07/2026	(-4.498,50)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728087	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4110	2036	500.9999	1	2	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
731015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2038	500.9999	1	1	31/07/2026	63.631,77	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								168,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.403,51	Empréstimo Banco do Brasil	
								6.109,70	Inss	
								296,08	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**75.609,06**		
731016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	31/07/2026	69.200,51	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								132,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								108,00	APMI - Associação dos Professores	
								6.192,88	Empréstimo Banco do Brasil	
								8.210,92	Inss	
								2.490,64	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**86.334,95**		
731051	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	31/07/2026	44.782,39	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								120,00	APMI - Associação dos Professores	
								7.646,01	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.768,91	Inss	
								1.356,12	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**59.745,43**		

Total da unidade **862.446,13**

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	8	1	20/07/2026	125.987,61	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630058	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4076	2048	542.9999	1	1	10/07/2026	58.356,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630059	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4076	2048	542.9999	1	1	10/07/2026	2.431,50	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630060	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4076	2048	542.9999	1	1	10/07/2026	113,51	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630061	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4078	2044	540.9999	1	1	10/07/2026	21.484,64	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630062	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4078	2044	540.9999	1	1	10/07/2026	6.180,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630063	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4079	2044	540.9999	1	1	10/07/2026	48.143,70	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
630064	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4079	2044	540.9999	1	1	10/07/2026	486,30	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
722001	3.3.90.39.23-JUROS		2044	540.9999	1	1	22/07/2026	487,43	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4163	2048	540.9999	1	1	31/07/2026	12.901,77	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	
								2.070,00	Inss	
								297,18	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**18.213,69**		
730003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4163	2048	540.9999	1	1	31/07/2026	3.444,01	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4165	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	36.825,50	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	
								6.214,61	Inss	
								314,29	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**54.532,02**		
730005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4165	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	11.653,17	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4168	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	127.435,71	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								276,00	APMI - Associação dos Professores	
								300,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								25.846,60	Empréstimo Banco do Brasil	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								23.039,01	Inss	
								8.764,62	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**185.661,94**		
730007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4168	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	40.685,45	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4168	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	7.704,17	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730009	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4168	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	6.253,96	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4169	2046	541.9999	1	1	31/07/2026	25.426,78	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								60,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								10.085,49	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.264,81	Inss	
								1.609,39	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**42.518,47**		
730011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4169	2046	541.9999	1	1	31/07/2026	8.885,62	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730012	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4169	2046	541.9999	1	1	31/07/2026	2.394,30	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730013	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4169	2046	541.9999	1	1	31/07/2026	1.439,82	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4170	2044	541.9999	1	1	31/07/2026	40.395,28	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	
								16.109,24	Empréstimo Banco do Brasil	
								8.529,43	Inss	
								3.858,53	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**69.271,21**		
730015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4170	2044	541.9999	1	1	31/07/2026	8.743,43	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4170	2044	541.9999	1	1	31/07/2026	8.267,10	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4170	2044	541.9999	1	1	31/07/2026	6.203,48	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730018	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4170	2044	541.9999	1	1	31/07/2026	5.511,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730019	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4170	2044	541.9999	1	1	31/07/2026	3.035,38	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730020	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4170	2044	541.9999	1	1	31/07/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4171	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	25.201,43	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								108,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								7.297,79	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.030,57	Inss	
								999,38	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**38.661,17**		
730022	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4171	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	8.289,51	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4171	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	3.060,66	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730024	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4171	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	2.466,29	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4171	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	1.377,85	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730026	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4171	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730027	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4171	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	324,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4172	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	20.045,18	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.520,44	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.895,38	Inss	
							Total pagamento	**27.557,00**		
730029	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4172	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	5.430,35	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4172	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	1.945,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730031	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4172	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	972,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730032	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4172	2044	540.9999	1	1	31/07/2026	783,48	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4173	2046	542.9999	1	1	31/07/2026	10.327,77	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								3.711,49	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.856,15	Inss	
								305,63	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**16.261,04**		
730034	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4173	2046	542.9999	1	1	31/07/2026	2.750,15	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
730035	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4173	2046	542.9999	1	1	31/07/2026	1.053,65	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Total da unidade **861.616,06**

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	10	1	20/07/2026	23.280,12	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2051	600.9999	8	1	20/07/2026	27.877,32	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105038	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	7	1	13/07/2026	58,93	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	8	1	13/07/2026	53,10	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105093	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2051	600.9999	6	1	16/07/2026	2.090,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105123	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2050	600.9999	6	1	14/07/2026	5.539,75	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105137	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	6	1	13/07/2026	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
105149	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2053	600.9999	6	1	27/07/2026	11.250,00	DIEGO CHAVES FEITOSA L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105155	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2056	500.9999	5	1	13/07/2026	161,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1915-BB 6743-1FUS
202054	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2057	500.9999	12	1	13/07/2026	8.417,17	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
209004	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2051	600.9999	1	1	15/07/2026	19.850,40	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
210002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.9999	1	1	15/07/2026	13.853,90	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
210005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2056	500.9999	1	1	15/07/2026	129,23	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
302042	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.9999	3	1	09/07/2026	1.211,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
302047	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2057	500.9999	3	1	22/07/2026	6.714,35	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								81,55	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.795,90**		
312006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2056	500.9999	4	1	01/07/2026	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
312007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2056	500.9999	4	1	01/07/2026	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SA...	1915-BB 6743-1FUS
319003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2058	500.9999	6	1	22/07/2026	5.000,00	ANJOS DE PATAS	1915-BB 6743-1FUS
401036	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2050	600.9999	3	1	16/07/2026	13.388,72	SAUDE AVANCADA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
406029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2056	500.9999	4	1	22/07/2026	7.616,00	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	1915-BB 6743-1FUS
								384,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.000,00**		
406044	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	3	1	10/07/2026	2.000,00	PEDRO GOMES DE OUVEIRA	1915-BB 6743-1FUS
420025	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2053	600.9999	2	1	20/07/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
420032	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2057	500.9999	1	1	10/07/2026	7.508,21	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
420032	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2057	500.9999	2	1	10/07/2026	354,05	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
420032	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2057	500.9999	3	1	10/07/2026	4.593,31	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

420032	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2057	500.9999	4	1	10/07/2026	4.621,77	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
504030	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	2	1	10/07/2026	1.200,00	ALMIR DA COSTA FERREIR...	1915-BB 6743-1FUS
529207	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3973	2050	605.9999	1	1	10/07/2026	1.252,53	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
529207	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3973	2050	605.9999	1	1	10/07/2026	(-1.252,53)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
601005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	2	1	13/07/2026	52,92	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
601042	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.7000	1	1	22/07/2026	8.000,00	MARCIO BARROS FONTES L...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601071	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2050	600.7000	1	1	01/07/2026	10.472,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601072	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.7000	1	1	01/07/2026	12.440,46	SAUDE AVANCADA LTDA	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601072	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.7000	2	1	01/07/2026	17.916,98	SAUDE AVANCADA LTDA	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601072	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.7000	3	1	01/07/2026	14.969,67	SAUDE AVANCADA LTDA	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601073	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2050	600.7000	1	1	01/07/2026	4.000,00	THAILA RAISSA DA C SIQ...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601099	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.7000	1	1	01/07/2026	17.502,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
601099	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.7000	2	1	01/07/2026	11.530,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
601101	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.7000	1	1	01/07/2026	9.064,19	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
601102	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.7000	1	1	01/07/2026	6.650,00	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
601102	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.7000	2	1	01/07/2026	6.080,00	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
601103	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	1	1	01/07/2026	4.841,31	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601108	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2056	500.9999	1	1	10/07/2026	780,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1915-BB 6743-1FUS
601111	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	07/07/2026	11.689,54	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
601130	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	07/07/2026	3.599,32	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601130	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	2	1	07/07/2026	3.602,88	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601130	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	3	1	07/07/2026	9.964,09	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601130	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	4	1	07/07/2026	4.669,76	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601131	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2051	600.9999	1	1	07/07/2026	13.986,58	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601131	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2051	600.9999	2	1	07/07/2026	22.718,40	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601132	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.3120	1	1	07/07/2026	14.007,96	DISTRIMED COMERCIO E R...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601132	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.3120	2	1	07/07/2026	18.649,69	DISTRIMED COMERCIO E R...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601133	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.3230	1	1	07/07/2026	17.074,32	DISTRIMED COMERCIO E R...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601133	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.3230	2	1	08/07/2026	16.475,39	DISTRIMED COMERCIO E R...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601134	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2051	600.9999	1	1	07/07/2026	10.084,29	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601134	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2051	600.9999	2	1	07/07/2026	9.676,99	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601138	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2131	600.3130	1	1	13/07/2026	10.000,00	S M DE OLIVEIRA SERVIC...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601138	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2131	600.3130	1	1	13/07/2026	(-10.000,00)	S M DE OLIVEIRA SERVIC...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601138	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2131	600.3130	1	2	15/07/2026	10.000,00	S M DE OLIVEIRA SERVIC...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601138	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2131	600.3130	2	1	14/07/2026	20.600,00	S M DE OLIVEIRA SERVIC...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601143	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	1	1	15/07/2026	16.783,82	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601144	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	1	1	13/07/2026	5.269,41	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601144	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	2	1	13/07/2026	3.365,87	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601144	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	3	1	13/07/2026	4.970,32	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
601145	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3130	1	1	14/07/2026	3.000,00	KARITA ALVES PESSOAS	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601149	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2131	600.3230	1	1	13/07/2026	4.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILV...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601149	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2131	600.3230	1	1	13/07/2026	(-4.000,00)	GERSON ALMEIDA DA SILV...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601149	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2131	600.3230	1	2	15/07/2026	4.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILV...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601150	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3130	1	1	13/07/2026	4.760,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
							240,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**5.000,00**		
601151	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	13/07/2026	8.000,00	E H DOS SANTOS MOURA &...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601152	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	13/07/2026	7.140,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
							360,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.500,00**		
601153	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	14/07/2026	6.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601154	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	14/07/2026	6.500,00	MARCIO BARROS FONTES L...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601155	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	14/07/2026	8.000,00	RAFAELA ALVES DE ANDRA...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601156	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2131	600.3230	1	1	13/07/2026	4.668,16	NATUS AMBIENTAL LTDA	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601157	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2131	600.3230	1	1	14/07/2026	4.248,63	POSTO BOM JESUS LTDA	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
							10,22	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**4.258,85**		
601159	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3230	1	1	14/07/2026	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601162	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.000,00	WALISON SANTOS LEAL	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601164	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	15/07/2026	3.000,00	LINECKER CARVALHO PERE...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601165	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	13/07/2026	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601166	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601167	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	13/07/2026	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILV...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601168	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	13/07/2026	3.000,00	KARLEIVANY LUZ	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601169	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601170	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	13/07/2026	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLI...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601171	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	13/07/2026	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601172	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.000,00	FELIPE DA COSTA JACINT...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601173	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601175	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	1	1	14/07/2026	6.787,73	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
							16,32	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**6.804,05**		
601176	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	1	1	14/07/2026	7.373,06	POSTO BOM JESUS LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
							17,73	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.390,79**		
601176	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	2	1	14/07/2026	7.930,97	POSTO BOM JESUS LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
							19,08	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.950,05**		
601176	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	3	1	14/07/2026	8.329,37	POSTO BOM JESUS LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
							20,13	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.349,50**		
601176	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	4	1	14/07/2026	5.491,90	POSTO BOM JESUS LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
							13,21	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**5.505,11**		
601177	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2051	600.9999	1	1	14/07/2026	14.150,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601178	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	10.570,00	L SALES JUNIOR LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601179	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2053	600.3120	1	1	14/07/2026	8.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601180	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2053	600.3120	1	1	14/07/2026	7.616,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							384,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.000,00**		
601181	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	15/07/2026	3.000,00	ERNANDES ALVES CAVALCA.	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601182	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.000,00	CARLA THAILA DA SILVA ...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601183	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.000,00	ANGELO ANTONIO CIPRIAN...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601185	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.000,00	ELIZABETE O DA SILVA F...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601187	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2054	600.3120	1	1	14/07/2026	3.500,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601188	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3230	1	1	14/07/2026	3.000,00	KAIO LYPE BESERRA RODR..	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601189	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3130	1	1	14/07/2026	4.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601191	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3230	1	1	15/07/2026	9.044,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
							456,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**9.500,00**		
601193	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	15/07/2026	3.500,00	ADYLLA MARIA MENDES GO..	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601198	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2131	600.3230	3	1	22/07/2026	520,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
601200	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2054	600.9999	1	1	17/07/2026	7.069,60	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							85,87	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.155,47**		
601200	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2054	600.9999	2	1	17/07/2026	7.745,87	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							94,08	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.839,95**		
601201	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2050	600.9999	1	1	17/07/2026	14.820,36	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							180,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**15.000,36**		
601201	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2050	600.9999	2	1	17/07/2026	10.226,64	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							124,21	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**10.350,85**		
601201	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2050	600.9999	3	1	17/07/2026	4.593,31	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							55,79	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**4.649,10**		
601203	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2056	500.9999	2	1	22/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
601203	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2056	500.9999	3	1	30/07/2026	998,88	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
602012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.000,00	JANIO CIPRIANO NOBRE	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
615007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3230	1	1	20/07/2026	7.750,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
615008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	20/07/2026	4.000,00	L G SILVA LTDA	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
618002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2131	600.3230	1	1	22/07/2026	572,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
618002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2131	600.3230	2	1	22/07/2026	928,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
618002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2131	600.3230	3	1	22/07/2026	558,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622004	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	03/07/2026	1.965,30	PORTO SEGURO COMPANHIA ...	1915-BB 6743-1FUS
622005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	1	1	09/07/2026	4.658,50	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
622008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	13/07/2026	3.720,09	R & C FEITOSA LTDA	2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alen...
622009	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.7000	1	1	14/07/2026	1.930,00	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
622011	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2131	600.3230	1	1	10/07/2026	11.155,75	SAUDE AVANCADA LTDA	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
622015	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.3120	1	1	15/07/2026	3.909,74	IURI DE OLIVEIRA PRACA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
622016	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2050	600.3230	1	1	15/07/2026	13.804,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
								696,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**14.500,00**		
622017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.7000	1	1	16/07/2026	22.312,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
622018	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.3120	1	1	16/07/2026	7.880,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
622018	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.3120	2	1	16/07/2026	24.025,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
622019	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	1	1	16/07/2026	3.200,11	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
622020	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.3120	1	1	16/07/2026	7.460,00	L SALES JUNIOR LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
622020	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.3120	2	1	16/07/2026	5.970,00	L SALES JUNIOR LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
622020	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.3120	3	1	16/07/2026	5.190,00	L SALES JUNIOR LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
622021	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2050	600.3230	1	1	16/07/2026	14.168,20	SAUDE AVANCADA LTDA	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
622023	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.7000	1	1	27/07/2026	6.001,58	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
623001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	09/07/2026	100,00	ROSIANNE GOMES CIPRIAN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
623002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	09/07/2026	100,00	ROSIANNE GOMES CIPRIAN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
624001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	1	1	17/07/2026	10.959,41	DISTRIMED COMERCIO E R...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
624002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.3230	1	1	17/07/2026	26.268,20	DISTRIMED COMERCIO E R...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
630141	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4082	2051	605.9999	1	1	03/07/2026	4.461,66	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630142	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4083	2051	605.9999	1	1	03/07/2026	16.183,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630143	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4084	2051	605.9999	1	1	03/07/2026	14.555,39	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630144	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4085	2051	605.9999	1	1	03/07/2026	3.736,89	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630145	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4087	2050	605.9999	1	1	03/07/2026	16.820,76	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630146	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4088	2050	605.9999	1	1	03/07/2026	31.608,16	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630147	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4086	2051	605.9999	1	1	03/07/2026	5.467,36	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630148	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4052	2056	500.9999	1	1	10/07/2026	57.884,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630149	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4052	2056	500.9999	1	1	10/07/2026	6.092,45	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630150	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4052	2056	500.9999	1	1	10/07/2026	121,56	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630151	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4053	2056	500.9999	1	1	10/07/2026	6.379,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630152	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4053	2051	500.9999	1	1	10/07/2026	1.621,00	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630153	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4054	2056	500.9999	1	1	10/07/2026	4.825,02	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630154	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4054	2056	500.9999	1	1	10/07/2026	495,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630155	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4055	2056	500.9999	1	1	10/07/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630156	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4081	2056	500.9999	1	1	01/07/2026	2.499,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630175	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4091	2050	600.9999	1	1	06/07/2026	645,09	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630176	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4092	2050	600.9999	1	1	06/07/2026	1.037,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630177	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4056	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	22.694,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630178	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4056	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	6.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630179	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4056	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	330,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630180	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4057	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630181	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4058	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	3.688,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630182	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4059	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630183	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4059	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	2.730,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630184	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4059	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	990,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630185	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4060	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630186	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4060	2050	600.9999	1	1	10/07/2026	1.365,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
701006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.3120	1	1	14/07/2026	3.955,13	IURI DE OLIVEIRA PRACA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
701007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.3120	1	1	14/07/2026	2.650,20	L L FERREIRA NETO LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
701008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2131	600.7000	1	1	30/07/2026	9.548,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
								108,24	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.656,57**		
701009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2051	600.3120	1	1	20/07/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
701017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.3230	1	1	22/07/2026	9.500,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉ...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
701021	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.7000	1	1	22/07/2026	86.013,70	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	2053-BB 24753-7 Emenda (Átila Lira)
701021	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.7000	2	1	22/07/2026	63.621,30	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	2053-BB 24753-7 Emenda (Átila Lira)
701022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2051	600.3230	1	1	17/07/2026	14.808,24	DISTRIMED COMERCIO E R...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
								179,86	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**14.988,10**		
701022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2051	600.3230	2	1	17/07/2026	17.983,14	DISTRIMED COMERCIO E R...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
								218,42	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**18.201,56**		
701031	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.3120	1	1	27/07/2026	5.841,36	RISOMAX VERAS DOS SANT...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701031	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.3120	2	1	27/07/2026	4.659,62	RISOMAX VERAS DOS SANT..	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
701066	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.9999	1	1	31/07/2026	10.000,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
703001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	09/07/2026	150,00	TAUANE BARBOSA GOMES D..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
703002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	09/07/2026	150,00	RONALDO GONÇALVES MOUR..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
703011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2051	600.3120	1	1	14/07/2026	8.000,00	MARCIO BARROS FONTES L..	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	09/07/2026	150,00	POLIANA DA SILVA SANTO...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
706002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	09/07/2026	150,00	ROSEANE JATOBA DA SILV...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
707002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2051	600.3120	1	1	27/07/2026	1.145,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST..	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
710001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	15/07/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
710002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	15/07/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
710003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	15/07/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
710004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	15/07/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
727003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.9999	1	1	31/07/2026	14.300,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
729003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4111	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
729004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4112	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	3.306,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								493,10	Inss	
							Total pagamento	**3.800,00**		
729005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4112	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	1.140,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4145	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	19.196,21	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								7.054,26	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.831,53	Inss	
							Total pagamento	**30.178,00**		
729007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4145	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	5.673,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729008	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4145	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	4.863,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4145	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	3.367,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4145	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	2.053,27	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729011	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4145	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729012	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4145	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4145	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	1.048,47	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4146	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	2.240,28	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								678,35	Empréstimo Banco do Brasil	
								323,37	Inss	
							Total pagamento	**3.242,00**		
729015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4146	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	932,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4146	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	567,35	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729017	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4146	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729018	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4147	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729019	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4147	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	816,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729020	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4148	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4149	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	2.294,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.913,91	Empréstimo Banco do Brasil	
								630,77	Inss	
							Total pagamento	**4.863,00**		
729022	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4149	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729023	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4149	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	810,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4149	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729025	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4149	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	621,38	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729026	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4149	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729027	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4149	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	349,49	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4152	2050	600.9999	1	1	31/07/2026	1.037,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								85,10	Inss	
							Total pagamento	**1.134,70**		
729029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4153	2054	600.9999	1	1	31/07/2026	5.327,22	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.805,55	Empréstimo Banco do Brasil	
								948,23	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
729030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4153	2054	600.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729031	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4153	2054	600.9999	1	1	31/07/2026	1.539,95	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729032	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4153	2054	600.9999	1	1	31/07/2026	621,38	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4154	2051	600.9999	1	1	31/07/2026	2.167,14	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.958,04	Empréstimo Banco do Brasil	
								943,82	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
729034	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4154	2051	600.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729035	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4154	2051	600.9999	1	1	31/07/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729036	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4154	2051	600.9999	1	1	31/07/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4155	2052	604.9999	1	1	31/07/2026	12.592,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.245,46	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.648,56	Inss	
								883,14	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
729038	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4155	2052	604.9999	1	1	31/07/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729039	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4155	2052	604.9999	1	1	31/07/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729040	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4155	2052	604.9999	1	1	31/07/2026	2.593,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729041	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4155	2052	604.9999	1	1	31/07/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4156	2052	604.9999	1	1	31/07/2026	14.128,74	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								356,62	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								259,36	Pensão Alimentícia	
								4.203,34	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.421,60	Inss	
								324,34	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
729043	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4156	2052	604.9999	1	1	31/07/2026	5.835,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729044	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4156	2052	604.9999	1	1	31/07/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729045	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4156	2052	604.9999	1	1	31/07/2026	1.296,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4157	2060	604.9999	1	1	31/07/2026	917,67	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								97,26	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								3.915,57	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.187,93	Inss	
								501,57	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.620,00**		
729047	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4157	2060	604.9999	1	1	31/07/2026	2.593,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729048	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4157	2060	604.9999	1	1	31/07/2026	1.134,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729049	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4157	2060	604.9999	1	1	31/07/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729055	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4181	2051	600.9999	1	1	31/07/2026	3.242,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729060	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4174	2054	600.9999	1	1	31/07/2026	6.724,48	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.390,94	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.097,58	Inss	
							Total pagamento	**9.213,00**		
729061	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4174	2054	600.9999	1	1	31/07/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729062	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4174	2054	600.9999	1	1	31/07/2026	1.260,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729063	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4180	2051	600.9999	1	1	31/07/2026	3.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729064	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4179	2053	600.9999	1	1	31/07/2026	7.445,27	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								988,07	Inss	
								1.887,66	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.321,00**		
729065	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4179	2053	600.9999	1	1	31/07/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729066	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4179	2053	600.9999	1	1	31/07/2026	349,49	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729067	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4175	2054	600.9999	1	1	31/07/2026	2.755,54	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								315,46	Inss	
							Total pagamento	**3.071,00**		
729068	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4175	2054	600.9999	1	1	31/07/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729069	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4176	2053	600.9999	1	1	31/07/2026	2.311,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								531,48	Empréstimo Banco do Brasil	
								399,26	Inss	
							Total pagamento	**3.242,00**		
729070	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4176	2053	600.9999	1	1	31/07/2026	648,40	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729071	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4176	2053	600.9999	1	1	31/07/2026	600,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729072	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4176	2053	600.9999	1	1	31/07/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729073	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4177	2051	600.9999	1	1	31/07/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729074	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4178	2051	600.9999	1	1	31/07/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731021	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4189	2050	600.9999	1	1	31/07/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731021	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4189	2050	600.9999	1	1	31/07/2026	(-16.210,00)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4189	2050	600.9999	1	1	31/07/2026	1.400,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4189	2050	600.9999	1	1	31/07/2026	(-1.400,00)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731023	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4189	2050	600.9999	1	1	31/07/2026	500,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731023	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4189	2050	600.9999	1	1	31/07/2026	(-500,00)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4150	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	16.670,71	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								389,04	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								763,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.762,01	Inss	
								1.108,42	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
731036	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4150	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4150	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731038	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4150	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	4.052,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731039	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4150	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	2.026,25	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4151	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	2.284,24	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								162,10	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								972,60	Pensão Alimentícia	
								6.842,15	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.391,24	Inss	
								859,67	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**13.512,00**		
731041	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4151	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731042	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4151	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	2.431,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731043	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4151	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **1.830.057,21**

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	8	1	20/07/2026	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	10	1	31/07/2026	13,27	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	7	1	02/07/2026	10.861,17	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	9	1	29/07/2026	(-11.603,72)	DISTRIMED COMERCIO E R...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
112007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2061	500.9999	9	2	30/07/2026	11.603,72	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
209005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2061	500.9999	6	1	24/07/2026	320,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
223003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2061	500.9999	3	1	12/07/2026	8.581,64	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
							Total pagamento	**8.581,64**		
223003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2061	500.9999	4	1	13/07/2026	7.940,91	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								90,18	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.031,09**		
227026	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	500.9999	3	1	24/07/2026	390,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
227026	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	500.9999	4	1	24/07/2026	520,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
413011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	1	02/07/2026	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSI...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
622006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	02/07/2026	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
630081	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4043	2061	500.9999	1	1	10/07/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630081	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4043	2061	500.9999	1	1	10/07/2026	(-1.844,32)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630082	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4089	2061	605.9999	1	1	03/07/2026	22.009,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
630083	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4090	2061	605.9999	1	1	03/07/2026	15.419,03	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729050	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4159	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	4.814,96	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								485,04	Inss	
							Total pagamento	**5.300,00**		
729051	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4159	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4159	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	240,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4160	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729054	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4160	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	2.250,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
729059	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4162	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**2.000,00**		
731044	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4158	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	34.041,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731045	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4158	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	2.958,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731046	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4158	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	1.268,78	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4158	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	810,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731048	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4158	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4161	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	17.831,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731050	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4161	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	3.566,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **156.628,08**

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
728070	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4134	2065	500.9999	1	1	31/07/2026	6.280,31	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.313,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.119,95	Inss	
							Total pagamento	**9.726,00**		
728071	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4134	2065	500.9999	1	1	31/07/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728072	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4134	2065	500.9999	1	1	31/07/2026	1.296,80	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728073	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4134	2065	500.9999	1	1	31/07/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728074	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4134	2065	500.9999	1	1	31/07/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728075	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4134	2065	500.9999	1	1	31/07/2026	120,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **14.060,60**

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
728076	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4135	2068	500.9999	1	1	31/07/2026	6.315,17	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								507,01	Empréstimo Banco do Brasil	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.282,82	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
728077	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4135	2068	500.9999	1	1	31/07/2026	6.687,20	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728078	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4135	2068	500.9999	1	1	31/07/2026	540,33	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**15.332,53**						

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	8	1	13/07/2026	52,98	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	7	1	27/07/2026	825,39	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	7	1	17/07/2026	52,96	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	6	1	13/07/2026	250,50	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2071	500.9999	6	1	13/07/2026	77,16	TELEFONICA BRASIL S.A.	1878-14230-1 FMAS
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	8	1	20/07/2026	348,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	22	1	13/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	23	1	15/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	8	1	13/07/2026	101,42	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
								5,11	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**106,53**		
105063	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2076	660.9999	6	1	17/07/2026	230,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105064	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2080	660.9999	6	1	17/07/2026	215,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105065	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2078	660.9999	6	1	17/07/2026	395,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1927-15822-4 BLGBF FNAS
105136	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	6	1	13/07/2026	2.500,00	MARCELA RODRIGUES NOGU	1878-14230-1 FMAS
112011	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	8	1	13/07/2026	51,59	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
202004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	6	1	13/07/2026	1.042,00	AGENOR BESERRA DA LUZ	1878-14230-1 FMAS
202018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2071	500.9999	6	1	13/07/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
202036	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	2	1	01/07/2026	549,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
202036	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	3	1	17/07/2026	747,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
401043	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2071	500.9999	4	1	15/07/2026	1.837,50	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1878-14230-1 FMAS
401052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	4	1	13/07/2026	237,09	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

420021	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	660.9999	4	1	10/07/2026	1.296,54	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
							3,11	Imposto de Renda	
							1.299,65	**Total pagamento**	
420022	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2063	661.9999	3	1	17/07/2026	1.282,67	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	2003-BB 22495-2 PFEMC II - FNAS
							3,08	Imposto de Renda	
							1.285,75	**Total pagamento**	
420023	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2063	661.9999	2	1	01/07/2026	480,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
504031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	3	1	15/07/2026	1.361,64	EDICARLOS CARDOSO DE S...	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
504032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	3	1	15/07/2026	1.361,64	TATIANA ALVES DE SOUSA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
504033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	3	1	15/07/2026	1.361,64	MICHELLE RAMOS DE ARAÚ...	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
504036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	3	1	15/07/2026	1.361,64	VALDIR PEREIRA RODRIGU...	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
504037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	3	1	15/07/2026	1.361,64	JOSEFA CAMINHA BESERRA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
520012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2071	500.9999	2	1	20/07/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2081	660.7001	4	1	01/07/2026	1.401,02	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
601094	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2080	660.9999	1	1	01/07/2026	440,00	PEDRO HELIO RIBEIRO DE...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
601095	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	1	1	01/07/2026	1.100,09	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
601095	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	2	1	01/07/2026	1.242,87	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
601095	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	3	1	10/07/2026	1.000,03	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
601095	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	4	1	10/07/2026	961,81	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
601096	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2063	660.9999	1	1	01/07/2026	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
601146	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2081	660.9999	1	1	13/07/2026	1.566,94	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							3,76	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.570,70**		
601148	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2076	660.9999	1	1	10/07/2026	1.421,34	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
							3,41	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.424,75**		
601158	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2071	500.9999	1	1	17/07/2026	20.000,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1878-14230-1 FMAS
601195	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2078	660.9999	1	1	17/07/2026	700,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1927-15822-4 BLGBF FNAS
601197	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2080	660.9999	1	1	17/07/2026	708,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
610008	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2077	661.9999	1	1	01/07/2026	1.830,00	PAZ ETERNA SERVICOS FU...	2001-BB 22493-6 PFEBE
618001	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2080	660.9999	1	1	17/07/2026	9.409,98	L SALES JUNIOR LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
622010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2081	660.7001	1	1	13/07/2026	1.084,20	POSTO BOM JESUS LTDA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							2,60	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.086,80**		
622012	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2071	500.9999	1	1	15/07/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1878-14230-1 FMAS
622014	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2071	500.9999	1	1	15/07/2026	8.497,56	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1878-14230-1 FMAS
701002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	1	1	10/07/2026	899,51	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
701003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2081	660.7001	1	1	13/07/2026	6.258,24	IURI DE OLIVEIRA PRACA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
701004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2080	660.9999	1	1	15/07/2026	986,20	L L FERREIRA NETO LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
706003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2081	660.7001	1	1	13/07/2026	5.957,57	NOVA AMERICA COMERCIO ..	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							72,35	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**6.029,92**		
723001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2079	660.9999	1	1	27/07/2026	300,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAI...	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
724001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2079	660.9999	1	1	27/07/2026	100,00	MARCELO ARAUJO MARTINS	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

728011	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4101	2071	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728045	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4144	2078	660.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728079	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4136	2078	660.9999	1	1	31/07/2026	6.484,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728080	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4137	2076	661.9999	1	1	31/07/2026	6.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728081	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4140	2076	661.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728082	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4141	2080	660.9999	1	1	31/07/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
728083	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4142	2071	500.9999	1	1	31/07/2026	28.367,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728084	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4142	2071	500.9999	1	1	31/07/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728085	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4143	2071	500.9999	1	1	31/07/2026	13.595,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.225,95	Inss	
							Total pagamento	**14.821,00**		
728086	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4143	2071	500.9999	1	1	31/07/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
731019	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4138	2076	660.9999	1	1	31/07/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
731020	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4139	2080	660.9999	1	1	31/07/2026	9.726,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **183.665,56**

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

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2064	500.9999	6	1	10/07/2026	8.767,91	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								21,09	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.789,00**		
601123	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	1	1	10/07/2026	5.361,17	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601123	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	2	1	10/07/2026	5.850,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
728010	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4100	2064	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728033	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4118	2064	500.9999	1	1	31/07/2026	2.026,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								173,68	Inss	
							Total pagamento	**2.200,00**		
728054	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4128	2064	500.9999	1	1	31/07/2026	9.294,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728055	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4128	2064	500.9999	1	1	31/07/2026	1.048,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**37.543,07**						

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
728009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4099	2042	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728031	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4117	2042	500.9999	1	1	31/07/2026	1.790,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								209,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
728032	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4117	2042	500.9999	1	1	31/07/2026	600,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**7.600,00**						

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	8	1	07/07/2026	48,32	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105026	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2121	500.9999	9	1	27/07/2026	47,76	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601121	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	1	1	10/07/2026	6.960,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
728004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4094	2119	500.9999	1	1	31/07/2026	6.624,52	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

	988,07	Inss
	1.187,41	Imposto de Renda
Total pagamento	**8.800,00**	

Total da unidade **15.856,08**

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

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
728016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4106	2008	500.9999	1	1	31/07/2026	2.844,04	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.871,15	Empréstimo Banco do Brasil	
								960,55	Inss	
								947,42	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.623,16**		
728017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4106	2008	500.9999	1	1	31/07/2026	1.655,79	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **8.278,95**

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
728012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4102	2115	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728042	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4123	2115	500.9999	1	1	31/07/2026	3.870,64	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								329,36	Inss	
							Total pagamento	**4.200,00**		
728061	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4132	2115	500.9999	1	1	31/07/2026	16.210,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728062	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4132	2115	500.9999	1	1	31/07/2026	972,60	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **26.382,60**

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
520011	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	710.9999	1	1	01/07/2026	28.500,00	SILVANIA AQUINO E BERG...	2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio Ces...
615006	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	710.7002	1	1	10/07/2026	114.000,00	SILVANIA AQUINO E BERG...	2073-BB 24797-9 - Emenda Severo Eulál...
								6.000,00	ISS	
							Total pagamento	**120.000,00**		
701011	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	1	1	29/07/2026	38.236,00	MARIA DO SOCORRO FERNA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								1.764,00	ISS	
							Total pagamento	**40.000,00**		
701057	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	710.7002	1	1	13/07/2026	95.000,00	LUAN FORRO ESTILIZADO ...	2067-BB 24855-X - Emenda Firmino Paul...
								10.000,00	ISS	
							Total pagamento	**105.000,00**		
701057	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	710.7002	1	2	29/07/2026	95.000,00	LUAN FORRO ESTILIZADO ...	2067-BB 24855-X - Emenda Firmino Paul...
706004	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	710.7002	1	1	29/07/2026	44.000,00	SILVANIA AQUINO E BERG...	2073-BB 24797-9 - Emenda Severo Eulál...
706005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2011	710.9999	1	1	13/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2067-BB 24855-X - Emenda Firmino Paul...
706005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2011	710.9999	1	1	13/07/2026	(-13,27)	BANCO DO BRASIL	2067-BB 24855-X - Emenda Firmino Paul...
706005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2011	710.9999	2	1	29/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2067-BB 24855-X - Emenda Firmino Paul...
706005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2011	710.9999	2	1	29/07/2026	(-13,27)	BANCO DO BRASIL	2067-BB 24855-X - Emenda Firmino Paul...
706007	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	710.7002	1	1	29/07/2026	98.500,00	SILVANIA AQUINO E BERG...	2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio Ces...
								7.500,00	ISS	
							Total pagamento	**106.000,00**		
713001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	1	1	24/07/2026	53.250,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
713001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	1	2	28/07/2026	100.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
713001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	2	1	22/07/2026	170.936,80	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
714002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	710.7002	1	1	16/07/2026	74.987,36	LINDONJANCE SOUSA SILV...	2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio Ces...
728013	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4103	2041	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**5.000,00**		
728037	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4120	2041	500.9999	1	1	31/07/2026	3.507,59	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								342,41	Inss	
							Total pagamento	**3.850,00**		
728038	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4120	2041	500.9999	1	1	31/07/2026	495,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728059	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4130	2041	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **948.640,16**

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
728018	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4107	2129	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		

Total da unidade **5.000,00**

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
728019	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4108	2130	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		

Total da unidade **5.000,00**

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

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	6	1	01/07/2026	4.000,00	ALLYSSON SILVA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
128003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2132	500.9999	7	1	31/07/2026	4.000,00	ALLYSSON SILVA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
520009	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2132	500.9999	4	1	17/07/2026	4.332,00	SECRETARIA DE POLITICA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601026	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	2	1	10/07/2026	8.264,62	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								19,88	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.284,50**		
601127	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	10/07/2026	1.386,67	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								3,33	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.390,00**		
622007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	10/07/2026	7.278,49	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								17,51	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.296,00**		
728014	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4104	2132	500.9999	1	1	31/07/2026	2.559,37	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								259,36	Pensão Alimentícia	
								1.679,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4131	2132	500.9999	1	1	31/07/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
731017	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4121	2132	500.9999	1	1	31/07/2026	7.676,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								823,17	Inss	
							Total pagamento	**8.500,00**		
731018	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4121	2132	500.9999	1	1	31/07/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade								**49.060,50**		

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

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

728015	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4105	2134	500.9999	1	1	31/07/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
728039	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4122	2134	500.9999	1	1	31/07/2026	6.634,99	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.491,57	Empréstimo Banco do Brasil	
								911,44	Inss	
							Total pagamento	**9.050,00**		
728040	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4122	2134	500.9999	1	1	31/07/2026	900,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
728041	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4122	2134	500.9999	1	1	31/07/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade								**15.610,00**		
Total do órgão				**6.617.926,86**						
Total geral								**6.617.926,86**		

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 30/09/2026 08:39:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/09/2026 08:39:31**