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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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
706001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1002	500.9999	1	3	20/08/2026	10.000,00	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	3	20/08/2026	(-10.000,00)	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	4	20/08/2026	10.000,00	G.C DA SILVA COMERCIO ...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
810001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	600,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
811001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	150,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
812001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	100,00	JOSE DIAS DE FRANÇA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
814001	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
817001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	6.000,00	THALES RODRIGUES SOCIE...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
817002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	77	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	9.579,80	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								787,08	Inss	
							Total pagamento	**10.366,88**		
817002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	77	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	(-9.579,80)	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
817002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	77	2001	500.9999	1	2	20/08/2026	9.579,80	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
817003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	79	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	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**		
817004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	78	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	3.226,12	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								336,06	Inss	
							Total pagamento	**3.562,18**		
817005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	78	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	712,43	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
818001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	3.951,52	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
818002	3.3.90.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2003	500.9999	1	1	20/08/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUN...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
818003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	5.134,17	J B MAGALHAES EIRELI	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
818004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	3.500,00	A&S SERVIÇOES LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

819001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	698,19	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
819002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	2.100,00	FRANCIMAR OLVEIRA COST..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
819003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	8.000,00	PEDRO STANLEY ALVES BO..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
819004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	2.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
819005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	5.000,00	ADAELIO FERREIRA DE ME...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
819006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	375,43	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
819007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	1.621,00	REGINALDO DA SILVA LOP...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
819008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	32,71	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
820001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	150,87	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
821001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	2.200,00	LUCAS SANTOS RODRIGUES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
821002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
824001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1001	500.9999	1	1	25/08/2026	10.054,37	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
824002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	1.544,26	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
828001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	28/08/2026	925,04	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
828002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2001	500.9999	1	1	28/08/2026	680,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
828003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	28/08/2026	13.310,62	MINISTERIO DA FAZENDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Total da unidade **156.439,34**

Total do órgão **156.439,34**

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
106001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	8	1	13/08/2026	10.000,00	BRAULIO MELO SOCIEDADE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601129	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	2	1	12/08/2026	9.819,58	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								23,62	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.843,20**		
731003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	600,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA D..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
731004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	600,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
731005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	600,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
731006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	600,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
731009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

731010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
731011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	MÁRIO FERREIRA DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
731012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	MARCELO SILVA SOUSA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
731013	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	GABRIEL FIGUEREDO FRAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
731014	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	ELDER MARQUES DE OLIVE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
810003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	11/08/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
828119	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4206	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
828138	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4225	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	6.983,09	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								679,91	Inss	
							Total pagamento	**7.663,00**		
828139	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4225	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828163	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4236	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	3.728,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**4.052,50**		
828164	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4236	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **60.503,90**

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
105029	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	6	1	11/08/2026	3.033,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105061	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	7	1	11/08/2026	1.050,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105078	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2016	500.9999	8	1	31/08/2026	7.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105132	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2009	500.9999	7	1	10/08/2026	730,00	TEREZINHA LUZ DE CARVA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	9	1	18/08/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6 Icms
129001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2009	500.9999	7	1	10/08/2026	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401032	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2009	500.9999	3	1	10/08/2026	1.951,95	GRAFICA GABRIELLA LTDA	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

420013	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2009	500.9999	4	1	17/08/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
601136	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2009	500.9999	2	1	13/08/2026	8.004,16	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
701056	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	3	1	25/08/2026	1.202,40	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
701086	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	1	1	12/08/2026	16.696,96	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
701107	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	24/08/2026	630,00	EMPRESA O DIA LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
727004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2009	500.9999	1	1	10/08/2026	19.371,40	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
727004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2009	500.9999	2	1	10/08/2026	9.113,36	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
730001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	10/08/2026	88,21	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
803005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	1	1	12/08/2026	6.375,00	T M D SANTOS	1824-BB 11699-8	Prefeitura
803028	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	2	1	20/08/2026	3.858,30	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
803028	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	3	1	20/08/2026	3.224,70	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
803075	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...		2120	500.9999	1	1	10/08/2026	52.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4	FPM
811002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	12/08/2026	500,00	JAMES LIMA DA COSTA	1824-BB 11699-8	Prefeitura
811003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	12/08/2026	150,00	GILMAR DE ANDRADE RAMO...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
814004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2009	500.9999	1	1	19/08/2026	49.814,24	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1824-BB 11699-8	Prefeitura
820001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1	1	24/08/2026	600,00	TIAGO DE SOUSA BRITO	1824-BB 11699-8	Prefeitura
828122	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4209	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss		
							Total pagamento	**5.000,00**			
828143	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4227	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	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**			
828144	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4227	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	4.430,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
828145	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4227	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	896,63	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
828165	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4237	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	36.472,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
828166	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4237	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	5.106,15	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
828167	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4237	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	178,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
828195	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4245	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	9.029,23	folha de pagamento	1872-BB 10307-1	FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
								4.425,34	Empréstimo Banco do Brasil		
								1.872,43	Inss		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**15.339,00**		
828196	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4245	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	2.512,55	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828197	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4245	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828198	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4245	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828199	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4245	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	1.281,68	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828200	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4245	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828201	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4245	2009	500.9999	1	1	31/08/2026	729,45	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **296.593,64**

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	77	1	03/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	78	1	10/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	79	1	11/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	80	1	13/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	81	1	17/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	82	1	25/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105017	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	9	1	31/08/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1920-CEF 318-0 IPVA
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	54	1	10/08/2026	0,50	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	55	1	20/08/2026	0,28	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	56	1	28/08/2026	1,19	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	57	1	27/08/2026	417,16	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	58	1	28/08/2026	16,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105034	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	8	1	25/08/2026	26.873,30	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105035	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	708.9999	5	1	03/08/2026	4,66	MINISTERIO DA FAZENDA	1825-BB 13543-7 CFM
105062	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	7	1	11/08/2026	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	7	1	31/08/2026	907,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105077	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	7	1	31/08/2026	447,17	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105080	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2010	500.9999	7	1	11/08/2026	22.000,00	EXECUTIVA- ASSESSORIA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105134	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	8	1	31/08/2026	528,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	8	1	10/08/2026	14.803,95	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	7	1	26/08/2026	101,57	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	7	1	26/08/2026	(-101,57)	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	8	1	31/08/2026	101,57	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202017	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	7	1	10/08/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202072	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	6	1	31/08/2026	401,06	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202073	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	5	1	31/08/2026	6,82	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302068	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	5	1	31/08/2026	33,75	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302069	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	5	1	31/08/2026	502,88	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
304004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	5	1	13/08/2026	10.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBU...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
304004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	5	1	13/08/2026	(-10.000,00)	HOCA CONSULTORIA TRIBU...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504082	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	3	1	31/08/2026	158,03	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601079	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	3	1	31/08/2026	40,71	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701046	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	31/08/2026	4.521,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701047	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	2	1	31/08/2026	3,51	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701049	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	31/08/2026	2.337,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701051	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	2	1	31/08/2026	23,38	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	3	1	12/08/2026	92,89	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	4	1	20/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	5	1	31/08/2026	223,30	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	6	1	31/08/2026	743,36	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
803004	3.3.90.36.31-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ...		2013	500.9999	1	1	13/08/2026	820,20	MARIA JOSE DOS SANTOS	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803059	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	31/08/2026	17.860,70	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803059	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	31/08/2026	9,90	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803060	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	31/08/2026	28,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	1	1	10/08/2026	10.426,75	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	2	1	20/08/2026	2.210,37	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	3	1	28/08/2026	5.388,82	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
811001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	12/08/2026	100,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
811001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	12/08/2026	(-100,00)	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
811001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	2	17/08/2026	100,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
817002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	17/08/2026	200,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
819004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	19/08/2026	5.316,71	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
819005	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	19/08/2026	18,41	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
828121	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4208	2013	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**5.000,00**		
828140	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4226	2013	500.9999	1	1	31/08/2026	12.512,34	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.487,66	Inss	
							Total pagamento	**14.000,00**		
828141	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4226	2013	500.9999	1	1	31/08/2026	3.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828142	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4226	2013	500.9999	1	1	31/08/2026	1.089,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**158.692,19**						

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	8	1	12/08/2026	32,05	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105030	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	8	1	20/08/2026	8.655,62	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	8	1	18/08/2026	2.135,00	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	8	1	18/08/2026	2.135,00	JOAO VICTOR ALMEIDA DA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	7	1	12/08/2026	5.546,66	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2014	500.9999	7	1	10/08/2026	1.000,00	ADALBERTO CIPRIANO BOR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401030	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2022	500.9999	5	1	13/08/2026	30.121,08	MARLEIDE GOMES DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	10	1	12/08/2026	9.482,03	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								22,81	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.504,84**		
508005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2014	500.9999	4	1	17/08/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
623003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	2	1	13/08/2026	24.337,45	LOTHAR CONSTRUCOES LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								752,70	ISS	
							Total pagamento	**25.090,15**		
701027	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	2	1	10/08/2026	9.783,81	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701082	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	1	1	12/08/2026	9.988,36	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								24,02	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.012,38**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701082	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	2	1	12/08/2026	11.568,69	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								27,83	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**11.596,52**		
701082	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	3	1	12/08/2026	8.710,57	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								20,95	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.731,52**		
701094	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	706.7001	1	1	14/08/2026	91.780,20	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	2063-BB Emenda 202641830004-MARCELO C...
727005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	1	1	10/08/2026	6.243,30	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803085	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2023	700.9999	1	1	03/08/2026	56.812,39	Ministério da Agricult...	1990-CEF 071063-4 - Convênio 953933
810005	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	18/08/2026	7.600,00	GRA SERVICOS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								400,00	ISS	
							Total pagamento	**8.000,00**		
810006	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	18/08/2026	9.975,00	GRA SERVICOS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								525,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.500,00**		
828123	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4210	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
828146	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4228	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	14.071,95	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.549,05	Inss	
							Total pagamento	**15.621,00**		
828147	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4228	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	3.126,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828148	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4228	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	594,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828168	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4238	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	68.695,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								265,84	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**68.961,00**		
828169	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4238	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	7.748,38	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828170	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4238	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	598,73	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828171	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4239	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	23.504,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828172	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4239	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	2.593,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **432.228,03**

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
729001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	10/08/2026	80,00	RODRIGO RODRIGUES ARAU	1824-BB 11699-8 Prefeitura
729002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	10/08/2026	80,00	KAIRON ALEXANDRE REIS ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803084	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2027	747.9999	1	1	03/08/2026	20.482,01	MINISTERIO DA INTEGRAC...	2035-BB 24149-0 (Defesa civil)
814002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	14/08/2026	120,00	EDINEI MIRANDA CRONEMB...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
814003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	14/08/2026	60,00	ADAO VIEIRA GOMES	1824-BB 11699-8 Prefeitura
824001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	24/08/2026	600,00	JOANA JAMILY RODRIGUES...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
828124	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4211	2027	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
828152	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4231	2027	500.9999	1	1	31/08/2026	9.101,67	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.048,33	Inss	
							Total pagamento	**10.150,00**		
828153	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4231	2027	500.9999	1	1	31/08/2026	1.890,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828154	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4231	2027	500.9999	1	1	31/08/2026	627,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828176	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4241	2027	500.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828177	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4241	2027	500.9999	1	1	31/08/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828178	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4241	2027	500.9999	1	1	31/08/2026	32,43	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **41.228,74**

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	8	1	20/08/2026	43.199,92	INSTITUTO NACIONAL DO ...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2036	500.9999	21	1	25/08/2026	92,89	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2036	500.9999	22	1	31/08/2026	507,71	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2036	550.9999	16	1	20/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105051	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	550.9999	3	1	20/08/2026	2.367,06	R & C FEITOSA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105066	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2036	550.9999	7	1	20/08/2026	1.000,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	550.9999	7	1	20/08/2026	7.500,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1836-BB 8462-X QSE
105141	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2036	550.9999	5	1	25/08/2026	2.347,54	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1836-BB 8462-X QSE
						Total pagamento	**2.347,54**		
206005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	550.9999	6	1	20/08/2026	1.610,00	OBERTO PRATA GOIS	1836-BB 8462-X QSE
401062	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	550.9999	3	1	25/08/2026	1.300,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	11	1	25/08/2026	13.881,60	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	12	1	25/08/2026	8.133,75	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
504029	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2032	500.9999	13	1	25/08/2026	13.447,80	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
610014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	1	3	20/08/2026	300,00	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
701043	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2036	500.9999	2	1	20/08/2026	1.837,50	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701099	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	550.9999	1	1	20/08/2026	8.177,87	POSTO BOM JESUS LTDA	1836-BB 8462-X QSE
							19,67	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.197,54**		
701102	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	550.9999	1	1	25/08/2026	3.175,16	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1836-BB 8462-X QSE
731074	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	60.901,01	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
731075	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	27.664,64	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
731076	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	46.198,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
731077	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	40.768,15	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
803029	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2032	550.9999	1	1	20/08/2026	9.860,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1836-BB 8462-X QSE
803030	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2038	550.9999	1	1	25/08/2026	21.554,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1836-BB 8462-X QSE
							245,34	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**21.799,57**		
803031	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2038	550.9999	1	1	25/08/2026	8.833,08	NOVA AMERICA COMERCIO ..	1836-BB 8462-X QSE
							107,28	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.940,36**		
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	1	1	25/08/2026	8.242,20	FEITOSA LOCAÇÕES 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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2036	500.9999	2	1	25/08/2026	9.652,05	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2036	500.9999	3	1	25/08/2026	13.664,70	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2036	500.9999	4	1	25/08/2026	13.881,60	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803043	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2032	553.9999	1	1	26/08/2026	9.725,67	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1834-BB 8617-7 PNAT
803043	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2032	553.9999	2	1	26/08/2026	6.292,95	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1834-BB 8617-7 PNAT
803044	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	553.9999	1	1	26/08/2026	10.295,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1834-BB 8617-7 PNAT
813003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	20/08/2026	180,00	FERNANDA DE OLIVEIRA R...	1836-BB 8462-X QSE
813004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	20/08/2026	180,00	MARA BEATRIZ PEREIRA D...	1836-BB 8462-X QSE
813005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	20/08/2026	180,00	EDNA RODRIGUES DOS SAN...	1836-BB 8462-X QSE
818002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	20/08/2026	600,00	FERNANDO GUEDES DA SIL...	1836-BB 8462-X QSE
824002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	1	1	28/08/2026	250,00	LIVIA RANGEL PEREIRA	1836-BB 8462-X QSE
825001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	25/08/2026	400,00	ITALO RODRIGUES PEREIR...	1836-BB 8462-X QSE
825002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	25/08/2026	400,00	UEDLA RIBEIRO SOARES F...	1836-BB 8462-X QSE
828118	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4222	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
831021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2038	500.9999	1	1	31/08/2026	37.111,73	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								168,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.403,51	Empréstimo Banco do Brasil	
								6.001,32	Inss	
								296,08	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**48.980,64**		
831022	3.1.90.11.43-13 SALARIO		2038	500.9999	1	1	31/08/2026	1.013,13	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831023	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...		2038	500.9999	1	1	31/08/2026	5.835,60	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831024	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO		2038	500.9999	1	1	31/08/2026	1.296,80	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831025	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...		2038	500.9999	1	1	31/08/2026	3.242,00	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831026	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2038	500.9999	1	1	31/08/2026	9.462,39	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831027	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2038	500.9999	1	1	31/08/2026	3.457,62	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	500.9999	1	1	31/08/2026	38.539,89	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								144,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								210,73	Pensão Alimentícia	
								16.747,45	Empréstimo Banco do Brasil	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							8.290,44	Inss	
							3.364,70	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**67.321,21**		
831029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	3.079,91	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	5.511,40	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831031	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	1.296,80	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831032	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	1.404,87	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831033	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	8.267,10	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831034	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	8.257,13	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
Total da unidade			**572.428,01**						

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	9	1	20/08/2026	78.300,04	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
105011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2044	540.9999	9	2	26/08/2026	22.476,78	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
105011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2044	540.9999	10	1	26/08/2026	445,04	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
701063	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2044	542.9999	1	1	10/08/2026	68.900,00	MALU SOLUÇÕES INTEGRAD	1815-BB FUNDEB 16.914-5
731065	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4190	2044	543.9999	1	1	10/08/2026	21.473,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
731066	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4190	2044	543.9999	1	1	10/08/2026	2.577,39	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
731067	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4192	2044	540.9999	1	1	10/08/2026	125.979,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
731068	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4192	2044	540.9999	1	1	10/08/2026	810,50	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828084	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4275	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	31.021,81	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								120,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								7.646,01	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.538,09	Inss	
								1.037,63	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**45.435,54**		
828085	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4275	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	10.832,73	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828086	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4276	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	36.328,32	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								144,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								10.961,62	Empréstimo Banco do Brasil	
								6.445,43	Inss	
								580,65	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**54.532,02**		
828087	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4276	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	11.653,17	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828088	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4276	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	1.821,37	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828089	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4276	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	1.655,79	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828090	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4277	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	48.391,22	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								108,00	APMI - Associação dos Professores	
								132,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								6.192,88	Empréstimo Banco do Brasil	
								8.174,51	Inss	
								2.203,58	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**65.202,19**		
828091	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4277	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	13.699,10	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828092	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4277	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	5.039,49	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828093	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4277	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	3.112,95	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828094	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4279	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	127.937,30	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								276,00	APMI - Associação dos Professores	
								300,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								23.379,61	Empréstimo Banco do Brasil	
								22.491,55	Inss	
								7.965,90	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**182.350,36**		
828095	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4279	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	37.721,58	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828096	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4279	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	11.729,51	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828097	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4279	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	8.448,67	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828098	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4280	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	24.328,47	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								60,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								10.085,49	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.562,18	Inss	
								2.410,33	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**42.518,47**		
828099	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4280	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	8.885,62	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828100	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4280	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	4.573,07	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828101	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4280	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	3.563,88	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828102	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4282	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	26.413,92	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								108,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								6.868,72	Empréstimo Banco do Brasil	
								4.958,25	Inss	
								699,65	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**39.072,54**		
828103	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4282	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	8.371,78	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828104	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4282	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	1.821,37	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828105	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4282	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	1.655,79	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828106	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4282	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	1.377,85	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828107	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4282	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828108	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4282	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	324,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828109	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4283	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	19.857,59	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.552,04	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.051,37	Inss	
							Total pagamento	**27.557,00**		
828110	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4283	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	5.430,35	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828111	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4283	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	2.593,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828112	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4283	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	1.945,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828113	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4283	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	972,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828114	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4283	2044	541.9999	1	1	31/08/2026	972,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828115	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4284	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	10.327,77	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								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**		
828116	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4284	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	2.750,15	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
828117	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4284	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	1.053,65	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4274	2048	540.9999	1	1	31/08/2026	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**		
831020	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4274	2048	540.9999	1	1	31/08/2026	3.444,01	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4306	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	37.445,10	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4306	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	(-37.445,10)	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831048	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4306	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	3.323,05	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831048	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4306	2044	540.9999	1	1	31/08/2026	(-3.323,05)	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Total da unidade **968.852,08**

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	11	1	20/08/2026	23.674,99	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2051	600.9999	10	1	20/08/2026	28.065,60	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	8	1	14/08/2026	61,71	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105038	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	9	1	14/08/2026	101,25	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	9	1	12/08/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	10	1	14/08/2026	51,90	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105041	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	9	1	25/08/2026	1.360,02	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							68,57	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.428,59**		
105093	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2051	600.9999	7	1	14/08/2026	2.270,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105111	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2056	500.9999	2	1	20/08/2026	1.848,75	A A NOGUEIRA FILHO LTD...	1915-BB 6743-1FUS
105123	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2050	600.9999	7	1	25/08/2026	5.539,75	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105130	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	5	1	18/08/2026	1.440,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105147	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2050	600.9999	4	1	18/08/2026	12.336,66	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105155	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2056	500.9999	6	1	14/08/2026	158,43	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1915-BB 6743-1FUS
312006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2056	500.9999	5	1	10/08/2026	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
312007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2056	500.9999	5	1	10/08/2026	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SA...	1915-BB 6743-1FUS
319003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2058	500.9999	7	1	10/08/2026	5.000,00	ANJOS DE PATAS	1915-BB 6743-1FUS
406044	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	4	1	10/08/2026	2.000,00	PEDRO GOMES DE OUVEIRA...	1915-BB 6743-1FUS
504006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	2	1	14/08/2026	6.190,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504027	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.7000	1	2	12/08/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
504030	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	3	1	10/08/2026	1.200,00	ALMIR DA COSTA FERREIR...	1915-BB 6743-1FUS
504079	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2056	500.9999	2	1	10/08/2026	1.837,50	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1915-BB 6743-1FUS
504079	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2056	500.9999	3	1	25/08/2026	1.837,50	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1915-BB 6743-1FUS
601005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2056	500.9999	3	1	14/08/2026	51,82	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
601070	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2056	500.9999	2	1	10/08/2026	2.100,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1915-BB 6743-1FUS
601140	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	1	1	10/08/2026	3.648,19	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
						Total pagamento	**3.648,19**		
601140	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2057	500.9999	2	1	25/08/2026	563,16	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
							6,84	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**570,00**		
601160	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3230	1	1	14/08/2026	8.000,00	MARCIO BARROS FONTES L...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
601203	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2056	500.9999	4	1	31/08/2026	1.098,43	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
601203	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2056	500.9999	5	1	20/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
617003	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	2056	500.9999	1	1	13/08/2026	4.670,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
701044	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	1	1	10/08/2026	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
701067	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2131	600.7000	1	1	11/08/2026	14.649,22	DISTRIMED COMERCIO E R...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
701067	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2131	600.7000	2	1	11/08/2026	267,75	DISTRIMED COMERCIO E R...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
701068	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2131	600.7000	1	1	11/08/2026	14.850,09	DISTRIMED COMERCIO E R...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701078	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	1	1	14/08/2026	2.985,20	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
701079	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	SERGIO RODRIGUES PSICO..	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
701079	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	2	1	11/08/2026	3.000,00	SERGIO RODRIGUES PSICO..	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
701080	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2051	600.9999	1	1	14/08/2026	17.738,16	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
701080	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2051	600.9999	2	1	14/08/2026	19.191,41	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
701081	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	1	1	14/08/2026	17.872,27	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
701087	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2131	600.3230	1	1	12/08/2026	5.486,20	POSTO BOM JESUS LTDA	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
							13,19	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**5.499,39**		
701088	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2131	600.3230	1	1	11/08/2026	4.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILV...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
701089	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	17/08/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
701091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2131	600.3230	1	1	11/08/2026	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSI...	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
701092	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2131	600.3230	1	1	12/08/2026	8.000,00	RAFAELA ALVES DE ANDRA..	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
701095	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.3230	1	1	14/08/2026	7.988,77	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
701095	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.3230	2	1	14/08/2026	3.882,95	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
701095	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.3230	3	1	14/08/2026	10.970,80	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
716001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	600.9999	1	1	18/08/2026	8.423,71	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
720004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2051	600.3230	1	1	11/08/2026	16.903,70	NOVA AMERICA COMERCIO ..	2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão
722007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2051	600.9999	1	1	18/08/2026	15.384,94	NOVA AMERICA COMERCIO ..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
722008	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	1	1	18/08/2026	4.315,45	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
723003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.3230	1	1	14/08/2026	21.071,89	DISTRIMED COMERCIO E R...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
724002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
724003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3230	1	1	14/08/2026	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
727003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	600.9999	1	2	18/08/2026	10.000,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
727006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	FELIPE DA COSTA JACINT...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
727007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	JANIO CIPRIANO NOBRE	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
727008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLI...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
727009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
727011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	1	1	14/08/2026	6.868,69	POSTO BOM JESUS LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							16,52	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**6.885,21**		
727011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	2	1	14/08/2026	8.438,70	POSTO BOM JESUS LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							20,30	Imposto de Renda	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**8.459,00**		
727011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	3	1	14/08/2026	7.709,91	POSTO BOM JESUS LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							18,54	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.728,45**		
728001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	14/08/2026	120,00	AMANDA VAZ PESSOA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
728088	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	2.157,30	L L FERREIRA NETO LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
728088	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.3120	2	1	11/08/2026	2.806,30	L L FERREIRA NETO LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
728089	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	1	1	14/08/2026	5.819,41	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
728090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILV...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
728091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
728092	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	ERNANDES ALVES CAVALCA...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
728093	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	KARLEIVANY LUZ	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
728094	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
728096	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.3120	1	1	14/08/2026	6.457,33	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
729056	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	4.663,24	L SALES JUNIOR LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
729057	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	5.710,00	L SALES JUNIOR LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
729058	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.070,63	GRAFICA GABRIELLA LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
729075	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
729076	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	1	1	14/08/2026	5.785,57	RISOMAX VERAS DOS SANT...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
729076	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	2	1	14/08/2026	4.310,60	RISOMAX VERAS DOS SANT...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
730036	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	1	1	14/08/2026	3.000,00	WALISON SANTOS LEAL	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
730037	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	18/08/2026	8.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
730038	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	14/08/2026	7.616,00	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							384,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.000,00**		
730039	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	11/08/2026	8.000,00	MARCIO BARROS FONTES L...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
730040	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.7000	1	1	14/08/2026	33.357,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
730041	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.7000	1	1	14/08/2026	8.640,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
730041	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.7000	2	1	14/08/2026	10.320,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
730042	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.7000	1	1	14/08/2026	19.880,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
730043	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.3130	1	1	18/08/2026	2.651,81	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
730044	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3130	1	1	18/08/2026	17.612,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								888,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**18.500,00**		
730045	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.3130	1	1	18/08/2026	10.472,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
								528,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**11.000,00**		
730046	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.3130	1	1	19/08/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
730047	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.3130	1	1	18/08/2026	5.750,00	MARCIO BARROS FONTES L...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
730048	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2053	600.3130	1	1	18/08/2026	3.000,00	KAIO LYPE BESERRA RODR...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
730051	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.3130	1	1	18/08/2026	9.750,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
730052	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.9999	1	1	18/08/2026	5.738,32	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								13,80	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**5.752,12**		
730053	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2054	600.9999	1	1	18/08/2026	3.500,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
731021	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4189	2050	600.9999	1	2	10/08/2026	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	2	10/08/2026	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	2	10/08/2026	500,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731024	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4188	2050	600.9999	1	1	10/08/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4188	2050	600.9999	1	1	10/08/2026	2.765,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731026	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4188	2050	600.9999	1	1	10/08/2026	1.155,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731027	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4187	2050	600.9999	1	1	10/08/2026	3.688,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731028	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4182	2056	500.9999	1	1	10/08/2026	56.263,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731029	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4182	2056	500.9999	1	1	10/08/2026	6.173,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731030	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4182	2056	500.9999	1	1	10/08/2026	440,69	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731031	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4183	2056	500.9999	1	1	10/08/2026	4.825,02	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731032	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4183	2056	500.9999	1	1	10/08/2026	495,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731033	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4184	2056	500.9999	1	1	10/08/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731034	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4186	2050	600.9999	1	1	10/08/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4196	2051	605.9999	1	1	10/08/2026	4.554,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4197	2051	605.9999	1	1	10/08/2026	16.183,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731055	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4199	2051	605.9999	1	1	10/08/2026	3.730,66	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4200	2051	605.9999	1	1	10/08/2026	5.485,65	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4201	2050	605.9999	1	1	10/08/2026	1.282,88	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

731058	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4202	2050	605.9999	1	1	10/08/2026	16.820,76	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731069	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4185	2050	600.9999	1	1	10/08/2026	22.694,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731070	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4185	2050	600.9999	1	1	10/08/2026	6.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731071	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4203	2050	605.9999	1	1	10/08/2026	31.608,16	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731073	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4198	2051	605.9999	1	1	10/08/2026	17.358,85	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731079	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2053	600.3120	1	1	18/08/2026	3.000,00	ELIZABETE O DA SILVA F...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
731080	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2054	600.9999	1	1	18/08/2026	3.500,00	ADYLLA MARIA MENDES GO...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
731082	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	20/08/2026	2.839,49	R & C FEITOSA LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
803006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.3230	1	1	14/08/2026	4.760,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
								240,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**5.000,00**		
803007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.3230	1	1	14/08/2026	5.712,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
								288,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.000,00**		
803008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.3230	1	1	14/08/2026	11.500,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
803009	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2131	600.3230	1	1	14/08/2026	4.885,16	NATUS AMBIENTAL LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
803012	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2131	600.3230	1	1	14/08/2026	9.681,52	SAUDE AVANCADA LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
803013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2053	600.3120	1	1	18/08/2026	3.000,00	CARLA THAILA DA SILVA ...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803014	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2053	600.3120	1	1	18/08/2026	3.000,00	LINECKER CARVALHO PERE...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803015	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2053	600.3120	1	1	18/08/2026	3.000,00	ANGELO ANTONIO CIPRIAN...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2053	600.3120	1	1	18/08/2026	4.000,00	L G SILVA LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803017	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.3120	1	1	18/08/2026	1.785,00	L SALES JUNIOR LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2054	600.9999	1	1	18/08/2026	11.250,00	DIEGO CHAVES FEITOSA L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
803035	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	1	1	25/08/2026	9.773,89	DISTRIMED COMERCIO E R...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
								118,71	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.892,60**		
803037	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.3230	1	1	21/08/2026	13.675,90	SAUDE AVANCADA LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
803038	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	25/08/2026	3.000,00	JAINARA DE SOUSA OLIVE...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803039	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.9999	1	1	25/08/2026	7.616,00	DANILO CESAR SERVICO M...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								384,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.000,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

810001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	10/08/2026	2.411,06	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
810002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2056	500.9999	1	1	10/08/2026	737,23	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
810007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.3230	1	1	18/08/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
810008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.3230	1	1	21/08/2026	7.500,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
810009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.3230	1	1	19/08/2026	5.000,00	MARCIO BARROS FONTES L..	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
810010	3.3.90.39.23-JUROS		2056	500.9999	1	1	10/08/2026	14,21	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
810011	3.3.90.39.23-JUROS		2056	500.9999	1	1	10/08/2026	46,69	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1915-BB 6743-1FUS
812001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	14/08/2026	60,00	APARECIDA CARVALHO SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
813007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2051	600.9999	1	1	20/08/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
813008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2051	600.7000	1	1	20/08/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
814005	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.3230	1	1	25/08/2026	1.105,87	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	17/08/2026	150,00	GABRIELA DE SOUSA ANDR..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
817003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	600.7000	1	1	25/08/2026	3.645,00	L SALES JUNIOR LTDA	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
817004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.7000	1	1	25/08/2026	2.746,55	L SALES JUNIOR LTDA	2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira...
817005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3230	1	1	25/08/2026	3.000,00	KARITA ALVES PESSOAS	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
828001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4223	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
828002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4224	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	3.306,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								493,10	Inss	
							Total pagamento	**3.800,00**		
828003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4224	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	1.140,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4256	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	19.259,22	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								7.054,26	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.768,52	Inss	
							Total pagamento	**30.178,00**		
828005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4256	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	5.754,55	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828006	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4256	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	4.863,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4256	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	2.026,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828008	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4256	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828009	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4256	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	1.458,90	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4256	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	1.404,87	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828011	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4256	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	1.048,47	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4257	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
828013	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4257	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	567,35	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828014	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4257	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828015	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4258	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828016	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4258	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	816,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828017	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4259	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4260	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	2.333,22	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.913,91	Empréstimo Banco do Brasil	
								591,87	Inss	
							Total pagamento	**4.863,00**		
828019	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4260	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	1.390,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828020	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4260	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828021	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4260	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828022	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4260	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828023	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4260	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	349,49	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4261	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	18.346,48	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								389,04	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								763,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.194,66	Inss	
							Total pagamento	**22.694,00**		
828025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4261	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828026	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4261	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828027	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4261	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	4.133,55	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4262	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	2.284,24	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								162,10	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								972,60	Pensão Alimentícia	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								6.842,15	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.391,24	Inss	
								859,67	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**13.512,00**		
828029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4262	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828030	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4262	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	2.431,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828031	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4262	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4263	2050	600.9999	1	1	31/08/2026	313,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.115,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								179,92	Inss	
							Total pagamento	**1.621,00**		
828033	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4263	2050	600.9999	1	1	31/08/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828034	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4263	2050	600.9999	1	1	31/08/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4264	2054	600.9999	1	1	31/08/2026	5.383,14	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.805,55	Empréstimo Banco do Brasil	
								892,31	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
828036	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4264	2054	600.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828037	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4264	2054	600.9999	1	1	31/08/2026	1.539,95	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4265	2051	600.9999	1	1	31/08/2026	2.152,56	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.958,04	Empréstimo Banco do Brasil	
								958,40	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
828039	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4265	2051	600.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828040	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4265	2051	600.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828041	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4265	2051	600.9999	1	1	31/08/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4266	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	13.029,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								5.245,46	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.482,14	Inss	
								613,08	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
828043	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4266	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828044	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4266	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828045	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4266	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	1.404,87	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828046	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4266	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4267	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	14.041,28	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	
								3.429,17	Inss	
								404,23	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
828048	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4267	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	5.835,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828049	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4267	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828050	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4267	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	2.026,25	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828051	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4267	2052	604.9999	1	1	31/08/2026	1.350,83	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4268	2060	604.9999	1	1	31/08/2026	917,67	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								97,26	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								3.915,57	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.187,93	Inss	
								501,57	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.620,00**		
828053	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4268	2060	604.9999	1	1	31/08/2026	2.593,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828054	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4268	2060	604.9999	1	1	31/08/2026	1.945,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828055	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4268	2060	604.9999	1	1	31/08/2026	1.134,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828056	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4268	2060	604.9999	1	1	31/08/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828068	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4285	2054	600.9999	1	1	31/08/2026	6.724,48	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.390,94	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.097,58	Inss	

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**9.213,00**		
828069	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4285	2054	600.9999	1	1	31/08/2026	1.988,65	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828070	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4285	2054	600.9999	1	1	31/08/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828071	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4285	2054	600.9999	1	1	31/08/2026	1.260,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828072	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4286	2054	600.9999	1	1	31/08/2026	2.755,54	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								315,46	Inss	
							Total pagamento	**3.071,00**		
828073	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4286	2054	600.9999	1	1	31/08/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828074	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4287	2053	600.9999	1	1	31/08/2026	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**		
828075	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4287	2053	600.9999	1	1	31/08/2026	1.232,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828076	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4287	2053	600.9999	1	1	31/08/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828077	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4287	2053	600.9999	1	1	31/08/2026	600,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828078	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4287	2053	600.9999	1	1	31/08/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828079	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4288	2051	600.9999	1	1	31/08/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828080	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4289	2051	600.9999	1	1	31/08/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828081	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4290	2053	600.9999	1	1	31/08/2026	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**		
828082	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4290	2053	600.9999	1	1	31/08/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828083	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4290	2053	600.9999	1	1	31/08/2026	349,49	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4291	2051	600.9999	1	1	31/08/2026	3.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831036	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4292	2051	600.9999	1	1	31/08/2026	3.242,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **1.345.846,95**

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

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	9	1	19/08/2026	1.426,80	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	11	1	13/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	12	1	24/08/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	13	1	27/08/2026	53,08	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	10	1	14/08/2026	1.207,79	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								14,67	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.222,46**		
112008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2061	500.9999	3	1	14/08/2026	406,07	DISTRIMED COMERCIO E R...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								4,93	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**411,00**		
209005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2061	500.9999	7	1	12/08/2026	320,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
701108	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	27/08/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
701108	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	2	1	27/08/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
701108	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	3	1	27/08/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
701108	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	5	1	27/08/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
723002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	600.9999	1	1	13/08/2026	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
731059	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4204	2061	605.9999	1	1	10/08/2026	22.009,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
731060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4205	2061	605.9999	1	1	10/08/2026	15.419,03	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
803003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	12/08/2026	10.000,00	E H DOS SANTOS MOURA &...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
818008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	24/08/2026	600,00	JOSELIA GUEDES DA COST...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
828057	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4269	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	34.041,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828058	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4269	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	2.958,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828059	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4269	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	1.788,78	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828060	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4269	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828061	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4270	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	4.836,56	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								463,44	Inss	
							Total pagamento	**5.300,00**		
828062	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4270	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828063	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4271	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828064	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4271	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	2.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828065	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4272	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	17.831,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828066	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4272	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	3.566,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828067	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4273	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		

Total da unidade **144.845,06**

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
828184	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4246	2065	500.9999	1	1	31/08/2026	6.397,47	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.313,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.002,79	Inss	
							Total pagamento	**9.726,00**		
828185	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4246	2065	500.9999	1	1	31/08/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828186	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4246	2065	500.9999	1	1	31/08/2026	932,08	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828187	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4246	2065	500.9999	1	1	31/08/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828188	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4246	2065	500.9999	1	1	31/08/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828189	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4246	2065	500.9999	1	1	31/08/2026	120,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **13.695,88**

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
828190	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4247	2068	500.9999	1	1	31/08/2026	8.553,34	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								507,01	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.638,25	Inss	
							Total pagamento	**10.698,60**		
828191	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4247	2068	500.9999	1	1	31/08/2026	7.984,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828192	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4247	2068	500.9999	1	1	31/08/2026	1.560,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828193	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4247	2068	500.9999	1	1	31/08/2026	540,33	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **20.783,43**

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	4	1	14/08/2026	52,89	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	9	1	14/08/2026	53,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	7	1	14/08/2026	137,63	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2071	500.9999	7	1	14/08/2026	77,16	TELEFONICA BRASIL S.A.	1878-14230-1 FMAS
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	9	1	14/08/2026	348,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	24	1	13/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	25	1	14/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	26	1	31/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105063	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2076	660.9999	7	1	14/08/2026	230,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105064	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2080	660.9999	7	1	14/08/2026	215,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105065	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2078	660.9999	7	1	14/08/2026	395,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1927-15822-4 BLGBF FNAS
105136	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	7	1	13/08/2026	2.500,00	MARCELA RODRIGUES NOGU	1878-14230-1 FMAS
202004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	7	1	14/08/2026	1.042,00	AGENOR BESERRA DA LUZ	1878-14230-1 FMAS
202018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2071	500.9999	7	1	14/08/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
420018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2080	660.9999	3	1	20/08/2026	950,00	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
420019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2080	660.9999	2	1	12/08/2026	250,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
504031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	660.7001	4	1	14/08/2026	1.361,64	EDICARLOS CARDOSO DE S...	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
								178,31	Inss	
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	660.7001	4	1	14/08/2026	1.361,64	TATIANA ALVES DE SOUSA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
								178,31	Inss	
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	4	1	14/08/2026	1.361,64	MICHELLE RAMOS DE ARAÚ..	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	4	1	14/08/2026	1.361,64	VALDIR PEREIRA RODRIGU...	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	4	1	14/08/2026	1.361,64	JOSEFA CAMINHA BESERRA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2071	500.9999	3	1	20/08/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1878-14230-1 FMAS
520012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2071	500.9999	3	1	20/08/2026	(-1.621,00)	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1878-14230-1 FMAS
520012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2071	500.9999	3	2	17/08/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1878-14230-1 FMAS
601060	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	2	1	20/08/2026	890,00	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
601060	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	3	1	20/08/2026	960,00	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
601096	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2063	660.9999	2	1	12/08/2026	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
622010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2081	660.7001	2	1	20/08/2026	1.907,39	POSTO BOM JESUS LTDA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							4,58	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.911,97**		
701064	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2081	660.7001	1	1	12/08/2026	1.989,44	NOVA AMERICA COMERCIO ..	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
727002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2063	661.9999	1	1	10/08/2026	6.478,00	INSTITUTO ABS DE FORMA...	2003-BB 22495-2 PFEMC II - FNAS
728095	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2071	500.9999	1	1	13/08/2026	18.635,00	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1878-14230-1 FMAS
730055	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2076	660.9999	1	1	20/08/2026	1.736,99	F JUNIOR DE SOUSA ARAU...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
730056	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2076	660.9999	1	1	20/08/2026	1.747,20	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
730058	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2063	661.9999	1	1	20/08/2026	1.587,74	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	2003-BB 22495-2 PFEMC II - FNAS
730060	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2080	660.9999	1	1	20/08/2026	860,49	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
803011	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2071	500.9999	1	1	14/08/2026	61,40	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
803019	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2063	661.9999	1	1	20/08/2026	1.500,54	F JUNIOR DE SOUSA ARAU...	2003-BB 22495-2 PFEMC II - FNAS
811004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2076	660.9999	1	1	12/08/2026	450,00	HYARA MARIA HOLANDA SO..	1929-15827-5 BL PSB FNAS

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

811005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2079	660.9999	1	1	12/08/2026	450,00	MARIA DIONÊ AMARANTE L...	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
811006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2079	660.9999	1	1	12/08/2026	900,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAI...	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
812002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2078	660.9999	1	1	20/08/2026	1.511,47	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
								3,63	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.515,10**		
812002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2078	660.9999	2	1	20/08/2026	1.372,80	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
								3,30	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.376,10**		
813006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2071	500.9999	1	1	20/08/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1878-14230-1 FMAS
818007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2076	660.9999	1	1	20/08/2026	300,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAI...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
819001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2076	660.9999	1	1	20/08/2026	100,00	MARCELO ARAUJO MARTINS	1929-15827-5 BL PSB FNAS
819002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2063	661.9999	1	1	20/08/2026	100,00	SUELANE DEISE LUZ	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
819003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2076	660.9999	1	1	20/08/2026	100,00	TATILA SUSI DE SOUSA B...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
828127	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4214	2071	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
828194	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4248	2078	660.9999	1	1	31/08/2026	6.484,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828202	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4249	2076	661.9999	1	1	31/08/2026	6.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828203	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4250	2076	660.9999	1	1	31/08/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828204	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4251	2080	660.9999	1	1	31/08/2026	9.726,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828205	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4252	2080	660.9999	1	1	31/08/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
828206	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4253	2071	500.9999	1	1	31/08/2026	28.367,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828207	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4253	2071	500.9999	1	1	31/08/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828208	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4254	2071	500.9999	1	1	31/08/2026	13.595,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.225,95	Inss	
							Total pagamento	**14.821,00**		
828209	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4254	2071	500.9999	1	1	31/08/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828210	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4255	2071	500.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **153.414,63**

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
701083	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2064	500.9999	1	1	12/08/2026	8.822,28	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								21,22	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.843,50**		
803025	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	1	1	20/08/2026	5.631,67	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
828126	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4213	2064	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
828151	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4230	2064	500.9999	1	1	31/08/2026	2.026,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								173,68	Inss	
							Total pagamento	**2.200,00**		
828173	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4240	2064	500.9999	1	1	31/08/2026	9.294,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828174	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4240	2064	500.9999	1	1	31/08/2026	1.048,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828175	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4240	2064	500.9999	1	1	31/08/2026	1.005,02	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **33.023,09**

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
601014	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2042	500.9999	2	1	19/08/2026	3.219,50	PARATY ESPORTE INDUSTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803022	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2042	500.9999	1	1	19/08/2026	6.520,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
828125	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4212	2042	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
828149	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4229	2042	500.9999	1	1	31/08/2026	1.790,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								209,68	Inss	
								Total pagamento	**2.000,00**	
828150	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4229	2042	500.9999	1	1	31/08/2026	600,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**17.339,50**						

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
727010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	1	1	12/08/2026	6.300,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
828120	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4207	2119	500.9999	1	1	31/08/2026	6.624,52	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								988,07	Inss	
								1.187,41	Imposto de Renda	
								Total pagamento	**8.800,00**	
Total da unidade				**15.100,00**						

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
828132	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4219	2008	500.9999	1	1	31/08/2026	2.368,75	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.871,15	Empréstimo Banco do Brasil	
								988,07	Inss	
								1.395,19	Imposto de Renda	
								Total pagamento	**6.623,16**	
828133	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4219	2008	500.9999	1	1	31/08/2026	4.139,48	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828134	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4219	2008	500.9999	1	1	31/08/2026	1.655,79	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828135	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4219	2008	500.9999	1	1	31/08/2026	1.655,79	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**14.074,22**						

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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
109009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2115	500.9999	6	1	24/08/2026	176,84	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
828128	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4215	2115	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
828162	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4235	2115	500.9999	1	1	31/08/2026	3.870,64	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								329,36	Inss	
							Total pagamento	**4.200,00**		
828181	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4244	2115	500.9999	1	1	31/08/2026	16.210,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828182	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4244	2115	500.9999	1	1	31/08/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828183	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4244	2115	500.9999	1	1	31/08/2026	260,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**26.819,44**						

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
701011	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	1	2	03/08/2026	20.000,00	MARIA DO SOCORRO FERNA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701058	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	1	1	04/08/2026	22.400,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701058	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	1	2	10/08/2026	10.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
706007	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	710.7002	1	1	03/08/2026	(98.500,00)	SILVANIA AQUINO E BERG...	2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio Ces...
714002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	710.7002	1	1	03/08/2026	(74.987,36)	LINDONJANCE SOUSA SILV...	2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio Ces...
803094	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	706.7001	1	1	03/08/2026	74.987,36	LINDONJANCE SOUSA SILV...	2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio Ces...
803096	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	706.7001	1	1	03/08/2026	98.500,00	SILVANIA AQUINO E BERG...	2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio Ces...
								7.500,00	ISS	
							Total pagamento	**106.000,00**		
810004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2011	500.9999	1	1	12/08/2026	7.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
810004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2011	500.9999	2	1	12/08/2026	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
810004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2011	500.9999	3	1	12/08/2026	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828129	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4216	2041	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
828155	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4232	2041	500.9999	1	1	31/08/2026	3.507,59	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								342,41	Inss	
							Total pagamento	**3.850,00**		
828156	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4232	2041	500.9999	1	1	31/08/2026	495,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828179	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4242	2041	500.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**82.866,00**						

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

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
828136	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4220	2129	500.9999	1	1	31/08/2026	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
828137	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4221	2130	500.9999	1	1	31/08/2026	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**						

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
520009	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2132	500.9999	5	1	18/08/2026	4.332,00	SECRETARIA DE POLITICA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
520009	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2132	500.9999	6	1	26/08/2026	4.332,00	SECRETARIA DE POLITICA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601127	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	2	1	12/08/2026	1.969,07	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701085	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	12/08/2026	7.287,97	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								17,53	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.305,50**		
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	19/08/2026	6.520,82	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								15,68	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.536,50**		
828130	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4217	2132	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
828157	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4233	2132	500.9999	1	1	31/08/2026	7.676,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								823,17	Inss	
							Total pagamento	**8.500,00**		
828158	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4233	2132	500.9999	1	1	31/08/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828180	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4243	2132	500.9999	1	1	31/08/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**44.233,07**						

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
828131	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4218	2134	500.9999	1	1	31/08/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**5.000,00**		
828159	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4234	2134	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
828160	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4234	2134	500.9999	1	1	31/08/2026	900,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
828161	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4234	2134	500.9999	1	1	31/08/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade								**15.610,00**		
Total do órgão				**4.624.617,20**						
Total geral								**4.624.617,20**		

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 09:10:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/09/2026 09:10:58**