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: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	5	18/09/2026	10.000,00	G.C DA SILVA COMERCIO ...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
903001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	600,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
910001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	150,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
915001	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
916001	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		1002	500.9999	1	1	18/09/2026	25.000,00	V N SANTOS RAMBO LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
916002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	5.000,00	ADAELIO FERREIRA DE ME...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
916003	3.3.90.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2003	500.9999	1	1	18/09/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUN..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
917001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	6.000,00	THALES RODRIGUES SOCIE..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
917002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	100,00	JOSE DIAS DE FRANÇA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
917003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	1.621,00	REGINALDO DA SILVA LOP...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
917004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	2.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
917005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	179,03	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
917006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	3.200,00	LUCAS SANTOS RODRIGUES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
917007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	8.000,00	PEDRO STANLEY ALVES BO..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
917008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	4.576,05	J B MAGALHAES EIRELI	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
917009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	80	2001	500.9999	1	1	18/09/2026	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**		
917010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	81	2001	500.9999	1	1	18/09/2026	3.214,65	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								334,67	Inss	
							Total pagamento	**3.549,32**		
917011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	81	2001	500.9999	1	1	18/09/2026	709,86	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
918001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	3.500,00	A&S SERVIÇOES LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
918002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	164,41	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
921001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	282,70	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	22/09/2026	2.663,06	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
921003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1001	500.9999	1	1	23/09/2026	11.534,40	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
928001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	1	1	30/09/2026	35,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Total da unidade **152.521,63**

Total do órgão **152.521,63**

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

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105107	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	8	1	01/09/2026	5.000,00	FEITOSA BORGES SOCIEDA..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
106001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	9	1	10/09/2026	10.000,00	BRAULIO MELO SOCIEDADE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
820010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/09/2026	10.586,74	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								25,46	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.612,20**		
901004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/09/2026	600,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA D..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/09/2026	600,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/09/2026	600,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/09/2026	600,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/09/2026	600,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/09/2026	400,00	MÁRIO FERREIRA DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/09/2026	400,00	MARCELO SILVA SOUSA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/09/2026	600,00	GABRIEL FIGUEREDO FRAN..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	10/09/2026	400,00	ELDER MARQUES DE OLIVE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
904001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	04/09/2026	150,00	MARCOS AURÉLIO HOLANDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
908006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	17/09/2026	600,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA D..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
908007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	17/09/2026	200,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
908008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		1004	500.9999	1	1	17/09/2026	400,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
928084	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4352	2006	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

928101	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4371	2006	500.9999	1	1	30/09/2026	6.983,09	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								679,91	Inss	
							Total pagamento	**7.663,00**		
928102	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4371	2006	500.9999	1	1	30/09/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928125	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4382	2006	500.9999	1	1	30/09/2026	3.728,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**4.052,50**		
928126	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4382	2006	500.9999	1	1	30/09/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**67.422,90**						

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
105005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	8	1	15/09/2026	51,90	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105029	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	7	1	10/09/2026	3.033,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105029	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	8	1	14/09/2026	3.033,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105032	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	10	1	01/09/2026	2.247,03	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							Total pagamento	**2.247,03**		
105036	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	8	1	09/09/2026	35.366,21	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							Total pagamento	**35.366,21**		
105061	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	8	1	10/09/2026	1.050,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105078	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2016	500.9999	9	1	29/09/2026	7.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105126	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	6	1	01/09/2026	53,13	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105126	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	7	1	15/09/2026	145,28	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105126	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	8	1	15/09/2026	213,78	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105132	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2009	500.9999	8	1	10/09/2026	730,00	TEREZINHA LUZ DE CARVA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	7	2	15/09/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6 Icms
129001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2009	500.9999	8	1	10/09/2026	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401050	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2009	500.9999	5	1	11/09/2026	8.800,00	FRANCISCO ALTAIDES DE ...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401050	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2009	500.9999	5	1	11/09/2026	(-8.800,00)	FRANCISCO ALTAIDES DE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401050	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2009	500.9999	5	2	11/09/2026	6.380,00	FRANCISCO ALTAIDES DE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401050	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2009	500.9999	5	3	16/09/2026	2.420,00	FRANCISCO ALTAIDES DE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
401050	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2009	500.9999	6	1	11/09/2026	9.240,00	FRANCISCO ALTAIDES DE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
420013	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2009	500.9999	5	1	15/09/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601136	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2009	500.9999	3	1	10/09/2026	7.391,66	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803028	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	1	1	01/09/2026	2.804,60	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	1	1	01/09/2026	5.686,25	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	2	1	10/09/2026	6.035,78	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803070	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2009	500.9999	1	1	10/09/2026	13.018,45	FORMULA FLAT ITAUEIRA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803070	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2009	500.9999	2	1	10/09/2026	12.540,75	FORMULA FLAT ITAUEIRA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803071	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	1	1	10/09/2026	4.957,34	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803071	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	2	1	10/09/2026	3.693,59	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803071	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	3	1	10/09/2026	2.990,64	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803071	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	4	1	22/09/2026	5.701,34	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803075	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2120	500.9999	2	1	10/09/2026	90.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4 FPM
803078	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	15/09/2026	172,62	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803078	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	2	1	15/09/2026	799,97	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803078	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	3	1	15/09/2026	281,73	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803078	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	4	1	15/09/2026	358,37	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803078	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	5	1	24/09/2026	101,25	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803078	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	6	1	24/09/2026	103,36	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803078	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	7	1	24/09/2026	147,08	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803078	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	8	1	24/09/2026	343,33	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803078	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	9	1	24/09/2026	653,03	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
814004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2009	500.9999	2	1	16/09/2026	50.620,02	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
820014	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2009	500.9999	1	1	15/09/2026	1.900,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
824003	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2009	500.9999	1	1	10/09/2026	16.175,18	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
824004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	1	1	10/09/2026	2.205,96	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901031	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2009	500.9999	1	1	15/09/2026	4.109,61	F JUNIOR DE SOUSA ARAU...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901047	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	1	1	22/09/2026	3.965,56	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
902005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	03/09/2026	150,00	WYNYCYOS MOURA GUEDES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
902006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	03/09/2026	150,00	GILMAR DE ANDRADE RAMO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
910006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2009	500.9999	1	1	11/09/2026	10.250,00	LUA RAMOS DE BRITO LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
910006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2009	500.9999	1	1	11/09/2026	(-10.250,00)	LUA RAMOS DE BRITO LTD...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

910006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	1	2	11/09/2026	9.737,50	LUA RAMOS DE BRITO LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
914004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	21/09/2026	1.180,00	L L FERREIRA NETO LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
914023	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2009	500.9999	1	1	29/09/2026	5.401,92	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
917001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	17/09/2026	400,00	EMPRESA O DIA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
918004	3.3.90.91.05-SENTENCAS JUDICIAIS DE P...		2120	500.9999	1	1	18/09/2026	270,90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO
918005	3.3.90.91.05-SENTENCAS JUDICIAIS DE P...		2120	500.9999	1	1	18/09/2026	184,55	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1819-BB 10658-5 SNA Simples Nacional
928087	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4355	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
928103	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4373	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	12.051,67	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.143,90	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.692,43	Inss	
							Total pagamento	**14.900,00**		
928104	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4373	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	3.935,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928105	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4373	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	733,33	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928106	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4373	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	550,13	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928129	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4384	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	38.093,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928130	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4384	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	5.430,35	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928131	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4384	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	48,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4392	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	9.062,20	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.425,34	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.839,46	Inss	
							Total pagamento	**15.339,00**		
929002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4392	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	2.674,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4392	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929004	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4392	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929005	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4392	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4392	2009	500.9999	1	1	30/09/2026	417,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **435.020,63**

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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

Unidade:02.03 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	59	1	10/09/2026	10,41	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105062	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	8	1	10/09/2026	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	8	1	29/09/2026	907,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105077	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	8	1	29/09/2026	457,06	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105080	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2010	500.9999	8	1	10/09/2026	22.000,00	EXECUTIVA- ASSESSORIA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105133	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	8	1	01/09/2026	2.116,12	MARA CRISTINA RODRIGUE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							Total pagamento	**2.116,12**		
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	9	1	29/09/2026	101,57	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202017	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	8	1	10/09/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
302069	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	6	1	29/09/2026	502,88	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
304004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	5	2	10/09/2026	10.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBU...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
304004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	6	1	24/09/2026	10.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBU...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
504082	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	4	1	29/09/2026	158,03	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
601079	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	4	1	29/09/2026	46,47	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701046	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	3	1	29/09/2026	4.521,60	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701047	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	3	1	29/09/2026	5,24	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701049	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	3	1	29/09/2026	2.337,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701051	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	3	1	29/09/2026	27,12	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	7	1	01/09/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	8	1	10/09/2026	119,43	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	9	1	17/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	10	1	21/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	11	1	24/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	12	1	30/09/2026	743,36	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	13	1	30/09/2026	334,98	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	13	1	30/09/2026	(-334,98)	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	13	2	30/09/2026	334,95	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	14	1	15/09/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701104	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	15	1	30/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803059	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	3	1	29/09/2026	17.870,60	MINISTERIO DA FAZENDA	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803060	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	2	1	29/09/2026	58,98	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	4	1	30/09/2026	16,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	5	1	10/09/2026	5.768,28	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	6	1	10/09/2026	9.407,67	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	7	1	18/09/2026	3.334,97	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	8	1	30/09/2026	5.317,28	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	9	1	18/09/2026	4,49	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	10	1	30/09/2026	6,21	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
803073	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	11	1	29/09/2026	406,10	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
820002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2013	500.9999	1	1	01/09/2026	400,00	ARILSON SOARES DA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901056	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	1	1	24/09/2026	18.692,39	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901074	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	29/09/2026	450,35	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901076	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	29/09/2026	7,93	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901078	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	29/09/2026	39,23	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901080	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	29/09/2026	528,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901091	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	10/09/2026	14.826,85	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
909001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	09/09/2026	100,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
914022	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2013	500.9999	1	1	24/09/2026	4.000,00	I R V M E CONSULTORIA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
922002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	22/09/2026	300,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
928086	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4354	2013	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
928127	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4383	2013	500.9999	1	1	30/09/2026	2.431,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928128	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4383	2013	500.9999	1	1	30/09/2026	569,88	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928211	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	1	1	28/09/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1920-CEF 318-0 IPVA
929022	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4403	2013	500.9999	1	1	30/09/2026	12.512,34	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.487,66	Inss	
							Total pagamento	**14.000,00**		
929023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4403	2013	500.9999	1	1	30/09/2026	3.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4403	2013	500.9999	1	1	30/09/2026	1.089,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **180.060,88**

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	9	1	15/09/2026	51,90	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	9	1	01/09/2026	4.000,00	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	9	1	01/09/2026	4.000,00	JOAO VICTOR ALMEIDA DA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105100	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	7	1	01/09/2026	51,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105100	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	8	1	10/09/2026	35,36	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	8	1	10/09/2026	7.472,03	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								17,97	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.490,00**		
202003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2014	500.9999	8	1	10/09/2026	1.000,00	ADALBERTO CIPRIANO BOR..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	2	3	30/09/2026	634,46	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
401030	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2022	500.9999	6	1	15/09/2026	32.574,25	MARLEIDE GOMES DOS SAN.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
508005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2014	500.9999	5	1	15/09/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
623003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	4	1	30/09/2026	32.948,29	LOTHAR CONSTRUCOES LTD	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								1.051,54	ISS	
							Total pagamento	**33.999,83**		
701082	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	4	1	10/09/2026	11.282,72	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701082	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	4	2	10/09/2026	0,01	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701094	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	706.7001	2	1	11/09/2026	170.975,59	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	2063-BB Emenda 202641830004-MARCELO C...
803066	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	1	1	10/09/2026	15.822,06	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803069	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2014	500.9999	1	1	10/09/2026	4.900,34	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
812005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	1	1	10/09/2026	11.766,11	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
820008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	1	1	10/09/2026	11.514,99	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								27,70	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**11.542,69**		
820008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	2	1	10/09/2026	10.585,28	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								25,46	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.610,74**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	3	1	10/09/2026	11.213,46	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								26,97	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**11.240,43**		
901054	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2023	500.9999	1	1	22/09/2026	11.500,00	GRA SERVICOS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901055	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2023	500.9999	1	1	22/09/2026	7.500,00	GRA SERVICOS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
901117	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	1	1	01/09/2026	118.706,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
901117	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	2	1	01/09/2026	59.095,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
901117	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	3	1	30/09/2026	32.198,22	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
914018	4.4.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	710.9999	2	1	14/09/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	2069-BB 24856-8 - Emenda Firmino Paul...
914032	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	1	1	30/09/2026	8.870,66	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
928088	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4356	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
928107	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4374	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	14.071,95	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.549,05	Inss	
							Total pagamento	**15.621,00**		
928108	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4374	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	3.126,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928109	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4374	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	594,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928172	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	30/09/2026	33.950,00	APX CONSTRUCOES E LOCA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								1.050,00	ISS	
							Total pagamento	**35.000,00**		
930047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4385	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	68.695,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								265,84	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**68.961,00**		
930048	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4385	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	6.937,88	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
930049	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4385	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	258,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
930050	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4386	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	21.883,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
930051	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4386	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	2.593,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
930072	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	1	1	30/09/2026	25.127,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **761.792,14**

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
902003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	03/09/2026	80,00	RODRIGO RODRIGUES ARAU	1824-BB 11699-8 Prefeitura
902004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	03/09/2026	80,00	RONALDO GONÇALVES MOUR	1824-BB 11699-8 Prefeitura
916006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	24/09/2026	80,00	RODRIGO RODRIGUES ARAU	1824-BB 11699-8 Prefeitura
916007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	24/09/2026	80,00	JOANA JAMILY RODRIGUES...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
928089	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4357	2027	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
928113	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4377	2027	500.9999	1	1	30/09/2026	9.101,67	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.048,33	Inss	
							Total pagamento	**10.150,00**		
928114	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4377	2027	500.9999	1	1	30/09/2026	1.890,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928115	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4377	2027	500.9999	1	1	30/09/2026	627,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928135	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4388	2027	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928136	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4388	2027	500.9999	1	1	30/09/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928137	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4388	2027	500.9999	1	1	30/09/2026	32,43	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **20.126,73**

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

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	9	1	17/09/2026	29.464,03	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	23	1	30/09/2026	524,32	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	24	1	22/09/2026	119,43	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	25	1	28/09/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	17	1	02/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	18	1	21/09/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105066	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2036	550.9999	8	1	22/09/2026	1.000,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	550.9999	8	1	28/09/2026	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	7	1	22/09/2026	2.838,67	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1836-BB 8462-X QSE
312011	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2036	550.9999	4	1	22/09/2026	1.190,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1836-BB 8462-X QSE
601109	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2036	500.9999	2	1	28/09/2026	10.494,23	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
601120	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2036	500.9999	2	1	28/09/2026	2.289,42	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
							115,43	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**2.404,85**		

610013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	3	1	23/09/2026	4.009,41	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
610013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	4	1	23/09/2026	2.211,79	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
610013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	5	1	23/09/2026	2.331,50	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
610013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	6	1	23/09/2026	6.196,82	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
610013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	552.9999	7	1	23/09/2026	1.517,22	R & C FEITOSA LTDA	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
701010	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	550.9999	3	1	21/09/2026	4.945,32	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
701010	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	550.9999	4	1	21/09/2026	6.246,72	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
701034	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	2	1	28/09/2026	838,90	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
701043	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2036	500.9999	3	1	17/09/2026	1.837,50	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	5	1	22/09/2026	3.643,92	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	6	1	22/09/2026	4.815,18	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	7	1	22/09/2026	1.561,68	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	8	1	22/09/2026	11.452,32	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	9	1	22/09/2026	5.205,60	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	10	1	22/09/2026	7.027,56	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	11	1	22/09/2026	7.808,40	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	12	1	22/09/2026	7.157,70	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803042	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2036	500.9999	13	1	22/09/2026	4.424,76	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
803064	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	553.9999	2	1	01/09/2026	3.623,68	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1834-BB 8617-7 PNAT
803064	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	553.9999	2	1	01/09/2026	(-3.623,68)	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1834-BB 8617-7 PNAT
803064	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	553.9999	2	2	01/09/2026	3.623,48	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1834-BB 8617-7 PNAT
803077	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2032	553.9999	1	1	01/09/2026	2.985,10	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1834-BB 8617-7 PNAT
803087	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2038	550.9999	1	1	22/09/2026	7.579,49	POSTO BOM JESUS LTDA	1836-BB 8462-X QSE
803091	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	550.9999	1	1	22/09/2026	7.810,98	POSTO BOM JESUS LTDA	1836-BB 8462-X QSE
							18,79	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.829,77**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

812007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2036	500.9999	1	1	28/09/2026	4.690,52	NOVA AMERICA COMERCIO ..	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
820021	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	1	1	23/09/2026	4.714,14	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
820024	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2036	500.9999	1	1	28/09/2026	10.496,20	IURI DE OLIVEIRA PRACA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
824008	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2036	500.9999	1	1	10/09/2026	128.411,10	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	01/09/2026	450,00	MARA BEATRIZ PEREIRA D...	1836-BB 8462-X QSE
831008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	01/09/2026	450,00	FERNANDA DE OLIVEIRA R...	1836-BB 8462-X QSE
831049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2036	500.9999	1	1	10/09/2026	24.536,69	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831050	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2036	500.9999	1	1	10/09/2026	47.000,09	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
831050	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2036	500.9999	2	1	10/09/2026	8,91	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
901001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	02/09/2026	300,00	FERNANDO GUEDES DA SIL..	1836-BB 8462-X QSE
901002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	02/09/2026	150,00	RENATA VALCACER FONSEC	1836-BB 8462-X QSE
901003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	02/09/2026	100,00	ANA CLARA ALMEIDA SILV...	1836-BB 8462-X QSE
901052	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2038	550.9999	1	1	21/09/2026	7.808,40	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
901052	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2038	550.9999	2	1	21/09/2026	8.849,52	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
901052	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2038	550.9999	3	1	21/09/2026	4.685,04	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
901052	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2038	550.9999	4	1	21/09/2026	11.452,32	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1836-BB 8462-X QSE
901063	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	1	1	28/09/2026	4.200,00	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
901063	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	2	1	28/09/2026	6.083,28	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
901063	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	552.9999	3	1	28/09/2026	4.600,00	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE
909005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2036	500.9999	1	1	28/09/2026	634,08	GRAFICA GABRIELLA LTDA	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
915001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	16/09/2026	400,00	EDNA RODRIGUES DOS SAN..	1836-BB 8462-X QSE
915002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	16/09/2026	200,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D..	1836-BB 8462-X QSE
915005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	553.9999	1	1	15/09/2026	5.676,48	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1834-BB 8617-7 PNAT
917004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	28/09/2026	1.610,00	OBERTO PRATA GOIS	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
930030	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4368	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
930031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2038	500.9999	1	1	30/09/2026	22.299,34	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								3.310,24	Empréstimo Banco do Brasil	
								783,98	Imposto de Renda	
								2.622,06	Inss	
							Total pagamento	**29.075,62**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

930032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	48.478,67	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
							72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
							144,00	APMI - Associação dos Professores	
							10.961,62	Empréstimo Banco do Brasil	
							6.214,61	Inss	
							314,29	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**66.185,19**		
930033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	69.100,98	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	
							17.090,81	Empréstimo Banco do Brasil	
							3.959,51	Imposto de Renda	
							8.893,63	Inss	
						Total pagamento	**99.423,66**		
930034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2038	500.9999	1	1	30/09/2026	39.625,54	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
							108,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
							24,00	APMI - Associação dos Professores	
							6.958,51	Empréstimo Banco do Brasil	
							4.764,34	Inss	
							381,16	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**51.861,55**		
930035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	30.743,23	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
							96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
							4.552,04	Empréstimo Banco do Brasil	
							3.053,44	Inss	
						Total pagamento	**38.444,71**		

Total da unidade **728.429,14**

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

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	11	1	18/09/2026	9.521,51	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831042	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4302	2044	541.9999	1	1	10/09/2026	59.977,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831043	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4302	2044	541.9999	1	1	10/09/2026	2.431,50	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831044	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4302	2044	541.9999	1	1	10/09/2026	113,51	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831045	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4304	2044	540.9999	1	1	10/09/2026	21.484,64	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831046	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4304	2044	540.9999	1	1	10/09/2026	6.180,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
831047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4306	2044	540.9999	1	2	10/09/2026	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	2	10/09/2026	3.323,05	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
901089	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2044	541.9999	1	1	18/09/2026	60.815,60	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
901089	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2044	541.9999	2	1	23/09/2026	43.539,84	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4404	2044	540.9999	1	1	30/09/2026	30.497,05	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								120,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								7.284,47	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.776,43	Inss	
								1.685,59	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**45.435,54**		
930005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4404	2044	540.9999	1	1	30/09/2026	11.163,88	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4404	2044	540.9999	1	1	30/09/2026	2.318,88	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930007	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4404	2044	540.9999	1	1	30/09/2026	1.371,25	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4405	2044	540.9999	1	1	30/09/2026	52.686,55	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								120,00	APMI - Associação dos Professores	
								132,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								6.192,88	Empréstimo Banco do Brasil	
								8.959,86	Inss	
								3.071,75	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**71.163,04**		
930009	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4405	2044	540.9999	1	1	30/09/2026	16.050,32	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4405	2044	540.9999	1	1	30/09/2026	1.738,59	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4405	2044	540.9999	1	1	30/09/2026	1.738,58	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4406	2048	540.9999	1	1	30/09/2026	36.833,86	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								168,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.540,61	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.822,99	Inss	
								296,08	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**48.661,54**		
930013	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4406	2048	540.9999	1	1	30/09/2026	9.462,39	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930014	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4406	2048	540.9999	1	1	30/09/2026	5.835,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4406	2048	540.9999	1	1	30/09/2026	3.457,62	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930016	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4406	2048	540.9999	1	1	30/09/2026	1.458,90	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930017	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4406	2048	540.9999	1	1	30/09/2026	1.296,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930018	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4406	2048	540.9999	1	1	30/09/2026	932,08	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930019	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4406	2048	540.9999	1	1	30/09/2026	319,10	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4407	2044	541.9999	1	1	30/09/2026	123.485,93	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								264,00	APMI - Associação dos Professores	
								300,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								24.528,58	Empréstimo Banco do Brasil	
								22.505,89	Inss	
								8.782,28	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**179.866,68**		
930021	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4407	2044	541.9999	1	1	30/09/2026	39.046,21	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930022	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4407	2044	541.9999	1	1	30/09/2026	10.558,04	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4407	2044	541.9999	1	1	30/09/2026	9.075,48	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4408	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	26.175,61	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								60,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								10.085,49	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.063,24	Inss	
								1.062,13	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**42.518,47**		
930025	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4408	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	8.885,62	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4409	2046	542.9999	1	1	30/09/2026	10.177,02	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								3.803,88	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.914,51	Inss	
								305,63	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**16.261,04**		
930027	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4409	2046	542.9999	1	1	30/09/2026	2.750,15	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930028	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4409	2046	542.9999	1	1	30/09/2026	1.053,65	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
930029	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4409	2046	542.9999	1	1	30/09/2026	648,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
Total da unidade				**777.899,60**						

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	12	1	18/09/2026	25.774,67	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105038	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	10	1	11/09/2026	51,90	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105040	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2053	600.9999	9	1	01/09/2026	12.056,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105093	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2051	600.9999	8	1	11/09/2026	2.270,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105123	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2050	600.9999	8	1	11/09/2026	3.820,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105147	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2050	600.9999	3	1	18/09/2026	267,75	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
312006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2056	500.9999	6	1	03/09/2026	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
312007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2056	500.9999	6	1	03/09/2026	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SA...	1915-BB 6743-1FUS
406044	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	5	1	11/09/2026	2.000,00	PEDRO GOMES DE OUVEIRA	1915-BB 6743-1FUS
504054	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2051	600.9999	1	1	18/09/2026	16.894,92	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504054	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2051	600.9999	2	1	18/09/2026	19.760,12	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504067	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2054	600.9999	1	1	18/09/2026	22.086,64	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
504079	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2056	500.9999	4	1	11/09/2026	1.837,50	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1915-BB 6743-1FUS
522005	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2054	600.9999	1	1	18/09/2026	22.373,90	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
601203	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	6	1	30/09/2026	1.002,20	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
701044	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	2	1	11/09/2026	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
701103	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2057	600.9999	1	1	11/09/2026	15.957,54	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							Total pagamento	**15.957,54**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

722002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	04/09/2026	100,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
722003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	14/09/2026	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA D...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
722004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	11/09/2026	150,00	RONALDO GONÇALVES MOUR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
803034	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	1	1	11/09/2026	22.098,77	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
803036	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	1	1	11/09/2026	16.764,51	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
803058	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.7000	1	1	01/09/2026	63.621,30	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	2053-BB 24753-7 Emenda (Átila Lira)
803058	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.7000	2	1	01/09/2026	85.818,74	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	2053-BB 24753-7 Emenda (Átila Lira)
803063	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3120	1	1	02/09/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803063	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3120	2	1	02/09/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803063	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3120	3	1	02/09/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803063	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3120	4	1	02/09/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
803076	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	1	1	11/09/2026	1.200,00	ALMIR DA COSTA FERREIR...	1915-BB 6743-1FUS
803079	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2056	500.9999	1	1	11/09/2026	39,72	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1915-BB 6743-1FUS
804001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	10/09/2026	7.616,00	ACS GOMES SERVIÇOS DE ...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							384,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.000,00**		
811007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	1	1	10/09/2026	7.616,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
812006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.9999	1	1	25/09/2026	3.585,12	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
817006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2051	600.9999	1	1	11/09/2026	1.185,60	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
817009	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	1	1	11/09/2026	14.509,11	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
817010	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.9999	1	1	11/09/2026	14.820,00	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
818001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2058	500.9999	1	1	11/09/2026	5.000,00	ANJOS DE PATAS	1915-BB 6743-1FUS
818004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	04/09/2026	100,00	CHAIANE HOLANDA DOS SA...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
818005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	04/09/2026	100,00	SAMILA SILVA BORGES	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
818006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	04/09/2026	100,00	EDIMARIA ARAUJO DA SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
818009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2131	600.3230	1	1	10/09/2026	8.482,17	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
820016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.3120	1	1	14/09/2026	3.602,61	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
820017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.3120	1	1	14/09/2026	9.754,04	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
820017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.3120	2	1	14/09/2026	6.764,84	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
820018	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2050	600.3120	1	1	22/09/2026	7.876,91	DISTRIMED COMERCIO E R...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
820018	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2050	600.3120	2	1	22/09/2026	5.677,77	DISTRIMED COMERCIO E R...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
824005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3230	1	1	10/09/2026	4.000,00	THAILA RAISSA DA C SIQ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
824006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.7000	1	1	14/09/2026	8.085,30	POSTO BOM JESUS LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
							19,45	Imposto de Renda	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento		**8.104,75**		
824006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.7000	2	1	14/09/2026	5.753,66	POSTO BOM JESUS LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
								13,84	Imposto de Renda	
							Total pagamento		**5.767,50**	
824006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.7000	3	1	14/09/2026	5.551,43	POSTO BOM JESUS LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
								13,35	Imposto de Renda	
							Total pagamento		**5.564,78**	
824006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.7000	4	1	14/09/2026	6.812,34	POSTO BOM JESUS LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
								16,38	Imposto de Renda	
							Total pagamento		**6.828,72**	
824007	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.3230	1	1	14/09/2026	8.940,17	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
825003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	SERGIO RODRIGUES PSICO...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
826001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	11/09/2026	150,00	GABRIELA DE SOUSA ANDR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
826002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	11/09/2026	120,00	AMANDA VAZ PESSOA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
826003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	FELIPE DA COSTA JACINT...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
827001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
827002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLI...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
827003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
827004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	JAINARA DE SOUSA OLIVE...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
827005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	JANIO CIPRIANO NOBRE	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
827006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
827007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3230	1	1	10/09/2026	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
828211	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4300	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828212	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4300	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	1.400,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828213	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4294	2056	500.9999	1	1	10/09/2026	4.825,02	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828214	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4294	2056	500.9999	1	1	10/09/2026	495,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828215	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4295	2056	500.9999	1	1	10/09/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828216	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4296	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	22.694,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828217	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4296	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	6.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828218	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4296	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	330,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828219	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4297	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	1.844,32	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828220	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4298	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	3.688,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828221	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4299	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828222	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4299	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	2.730,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828223	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4299	2050	600.9999	1	1	11/09/2026	1.320,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
828224	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILV...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
828225	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
831002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	11/09/2026	100,00	WESLEYS ANDRADE NOBRE	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
831003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2053	600.9999	1	1	11/09/2026	150,00	PAULENNE LAYRA ALVINO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
831009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4307	2051	605.9999	1	1	03/09/2026	4.554,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4308	2051	605.9999	1	1	03/09/2026	18.880,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831011	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4309	2051	605.9999	1	1	03/09/2026	15.957,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831014	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4314	2050	605.9999	1	1	03/09/2026	31.608,16	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831015	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4313	2050	605.9999	1	1	03/09/2026	16.820,76	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4312	2050	605.9999	1	1	10/09/2026	1.252,53	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4311	2051	605.9999	1	1	03/09/2026	5.480,77	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4310	2051	605.9999	1	1	03/09/2026	3.745,25	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831037	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	KARLEIVANY LUZ	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
831038	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
831039	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2131	600.3230	1	1	10/09/2026	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSI...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
831040	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.7000	1	1	14/09/2026	9.922,85	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
								23,87	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.946,72**		
831041	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.3120	1	1	14/09/2026	4.055,43	R & C FEITOSA LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
831051	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.3120	1	1	14/09/2026	3.629,09	IURI DE OLIVEIRA PRACA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
831051	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.3120	2	1	14/09/2026	8.768,89	IURI DE OLIVEIRA PRACA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
831054	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4293	2056	500.9999	1	1	10/09/2026	56.836,31	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831055	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4293	2056	500.9999	1	1	10/09/2026	6.173,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831056	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4293	2056	500.9999	1	1	10/09/2026	2.520,69	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831057	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2051	600.7000	1	1	15/09/2026	3.618,31	IURI DE OLIVEIRA PRACA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
901015	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	1	1	11/09/2026	100,97	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
901016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3230	1	1	10/09/2026	3.000,00	KARITA ALVES PESSOAS	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
901017	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	WALISON SANTOS LEAL	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
901018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	CARLA THAILA DA SILVA ...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
901021	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2131	600.3230	1	1	10/09/2026	5.141,85	DISTRIMED COMERCIO E R...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							62,45	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**5.204,30**		
901022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2131	600.3230	1	1	10/09/2026	128,19	DISTRIMED COMERCIO E R...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
							1,56	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**129,75**		
901023	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.3230	1	1	10/09/2026	11.633,26	DISTRIMED COMERCIO E R...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
							141,29	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**11.774,55**		
901024	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	600.3230	1	1	10/09/2026	4.442,28	POSTO BOM JESUS LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
							10,69	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**4.452,97**		
901025	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2131	600.3230	1	1	10/09/2026	4.668,16	NATUS AMBIENTAL LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
901026	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	10/09/2026	6.000,00	MARCIO BARROS FONTES L...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
901027	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2131	600.3230	1	1	10/09/2026	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
901028	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	10/09/2026	10.000,00	E H DOS SANTOS MOURA &...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
901029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	10/09/2026	7.616,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
							384,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.000,00**		
901038	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2131	600.3230	1	1	16/09/2026	8.535,43	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
							96,76	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.632,19**		
901039	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	16/09/2026	7.140,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
							360,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**7.500,00**		
901040	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	16/09/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
901040	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	2	1	16/09/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
901042	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2053	600.9999	1	1	18/09/2026	25.002,24	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
901048	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3230	1	1	22/09/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901048	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3230	2	1	22/09/2026	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
901049	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2050	600.3230	1	1	22/09/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
901057	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2051	600.3230	1	1	25/09/2026	14.002,45	SAUDE AVANCADA LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
901058	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.3121	1	1	25/09/2026	4.325,88	RISOMAX VERAS DOS SANT..	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
901059	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	1	1	25/09/2026	3.524,21	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
901059	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.7000	2	1	25/09/2026	2.958,69	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
901061	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2052	600.3120	1	1	25/09/2026	3.000,00	KAIO LYPE BESERRA RODR..	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
901064	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.3120	1	1	25/09/2026	5.275,49	RISOMAX VERAS DOS SANT..	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
902001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	11/09/2026	60,00	CRISTINIANA DA SILVA P...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
902002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	04/09/2026	100,00	JAIRO DA SILVA FELISMI...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
902007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	1	1	10/09/2026	3.500,00	ADYLLA MARIA MENDES GO..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
902008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	1	1	10/09/2026	3.500,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
902009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3230	1	1	10/09/2026	11.662,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
							588,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**12.250,00**		
902010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3230	1	1	10/09/2026	15.708,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
							792,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**16.500,00**		
902011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	LINECKER CARVALHO PERE..	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
902012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	10/09/2026	5.712,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
							288,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**6.000,00**		
902013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2131	600.3230	1	1	10/09/2026	4.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILV...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
902014	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2051	600.3230	1	1	10/09/2026	4.509,44	SAUDE AVANCADA LTDA	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
903001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3230	1	1	10/09/2026	3.500,00	MARCIO BARROS FONTES L..	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
903002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	1	1	10/09/2026	8.000,00	MARCIO BARROS FONTES L..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
903003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	ELIZABETE O DA SILVA F...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
903004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3230	1	1	10/09/2026	6.750,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
903005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	10/09/2026	3.000,00	ERNANDES ALVES CAVALCA.	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
904002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	600.7000	1	1	11/09/2026	5.255,00	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
904003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	600.9999	1	1	11/09/2026	5.890,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
904004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.3120	1	1	15/09/2026	6.743,65	L SALES JUNIOR LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

904005	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.3120	1	1	25/09/2026	491,99	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
908001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	600.3230	1	1	15/09/2026	4.680,00	WORKLAB - SISTEMAS E T...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
908002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2058	600.7000	1	1	15/09/2026	3.550,00	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
908003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	600.7000	1	1	15/09/2026	4.455,25	L SALES JUNIOR LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
908004	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.3230	1	1	15/09/2026	11.237,87	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
908005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	600.3230	1	1	15/09/2026	4.247,30	L L FERREIRA NETO LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
908009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	16/09/2026	6.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
909004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2131	600.3230	1	1	16/09/2026	2.000,00	P V BARROS SERVICOS ME...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
910001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	14/09/2026	120,00	GABRIELA DE SOUSA ANDR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
910002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	14/09/2026	60,00	MARIA DA CONCEIÇÃO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
910003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2053	600.9999	1	1	14/09/2026	60,00	MARIA DA CONCEIÇÃO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
910005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	600.3120	1	1	14/09/2026	11.150,00	LUA RAMOS DE BRITO LTD...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
910007	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2050	600.7000	1	1	22/09/2026	2.421,58	GRAFICA GABRIELLA LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
914002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.7000	1	1	16/09/2026	28.540,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
914002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.7000	2	1	16/09/2026	32.513,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
914002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.7000	3	1	16/09/2026	39.290,00	MEDCLIN SERVICOS MEDIC...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
914003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2051	600.9999	1	1	18/09/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
914005	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.3230	1	1	22/09/2026	8.686,29	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
914006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.3120	1	1	22/09/2026	3.000,00	ANGELO ANTONIO CIPRIAN...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
914007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	1	1	22/09/2026	11.250,00	DIEGO CHAVES FEITOSA L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
914008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2051	600.9999	1	1	22/09/2026	12.253,70	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							118,19	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**12.371,89**		
914009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2051	600.3120	1	1	18/09/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
914010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	25/09/2026	8.000,00	DANILO CESAR SERVICO M...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
914011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	25/09/2026	7.616,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
							384,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.000,00**		
914012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3120	1	1	25/09/2026	8.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancad...
914013	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2051	600.7000	1	1	22/09/2026	2.074,63	GRAFICA GABRIELLA LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
914013	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2051	600.7000	2	1	22/09/2026	4.173,28	GRAFICA GABRIELLA LTDA	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
914014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3230	1	1	22/09/2026	4.250,00	THAILA RAISSA DA C SIQ...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...
914015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.3230	1	1	22/09/2026	4.046,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	2075-BB 24918-1 Emenda nº 20265041000...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								204,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**4.250,00**		
914019	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	25/09/2026	1.155,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
914020	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.7000	1	1	25/09/2026	650,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
914021	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	25/09/2026	3.913,17	CLOVES RODRIGUES CAMIN...	2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto)
915004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2051	600.9999	1	1	22/09/2026	2.466,06	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								124,33	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**2.590,39**		
928001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4317	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	19.680,43	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								6.617,86	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.783,71	Inss	
							Total pagamento	**30.178,00**		
928002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4317	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	5.835,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928003	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4317	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	4.863,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4317	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	2.363,10	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928005	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4317	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928006	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4317	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928007	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4317	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	1.431,89	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4317	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	1.048,47	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4318	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
928010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4318	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	567,35	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928011	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4318	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928012	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4319	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928013	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4319	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	816,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928014	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4320	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4321	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	2.333,22	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.913,91	Empréstimo Banco do Brasil	
								591,87	Inss	
							Total pagamento	**4.863,00**		
928016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4321	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4321	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928018	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4321	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928019	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4321	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928020	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4321	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	349,49	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4322	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	17.753,13	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								389,04	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								763,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.383,78	Inss	
								404,23	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
928022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4322	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928023	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4322	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928024	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4322	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.945,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928025	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4322	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.350,83	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4323	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	2.284,24	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								162,10	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								972,60	Pensão Alimentícia	
								6.842,15	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.391,24	Inss	
								859,67	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**13.512,00**		
928027	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4323	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928028	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4323	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	2.431,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4323	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	2.013,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928030	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4323	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4324	2050	600.9999	1	1	30/09/2026	558,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.115,82	Empréstimo Banco do Brasil	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								179,92	Inss	
							Total pagamento	**1.866,00**		
928032	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4324	2050	600.9999	1	1	30/09/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928033	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4324	2050	600.9999	1	1	30/09/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4325	2054	600.9999	1	1	30/09/2026	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**		
928035	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4325	2054	600.9999	1	1	30/09/2026	1.904,68	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928036	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4325	2054	600.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928037	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4325	2054	600.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4326	2051	600.9999	1	1	30/09/2026	2.211,36	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.958,04	Empréstimo Banco do Brasil	
								899,60	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
928039	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4326	2051	600.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928040	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4326	2051	600.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4327	2052	604.9999	1	1	30/09/2026	13.204,03	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.245,46	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.467,01	Inss	
								453,30	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
928042	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4327	2052	604.9999	1	1	30/09/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928043	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4327	2052	604.9999	1	1	30/09/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928044	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4327	2052	604.9999	1	1	30/09/2026	4.295,65	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928045	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4327	2052	604.9999	1	1	30/09/2026	1.296,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928046	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4327	2052	604.9999	1	1	30/09/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4328	2052	604.9999	1	1	30/09/2026	14.634,63	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								356,62	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								259,36	Pensão Alimentícia	
								4.203,34	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.240,05	Inss	
							Total pagamento	**22.694,00**		
928048	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4328	2052	604.9999	1	1	30/09/2026	5.835,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928049	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4328	2052	604.9999	1	1	30/09/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4329	2060	604.9999	1	1	30/09/2026	239,14	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								97,26	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								3.915,57	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.369,48	Inss	
								998,55	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.620,00**		
928051	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4329	2060	604.9999	1	1	30/09/2026	2.593,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928052	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4329	2060	604.9999	1	1	30/09/2026	2.418,45	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928053	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4329	2060	604.9999	1	1	30/09/2026	1.296,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928054	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4329	2060	604.9999	1	1	30/09/2026	1.134,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928055	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4329	2060	604.9999	1	1	30/09/2026	972,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928066	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4335	2054	600.9999	1	1	30/09/2026	6.724,48	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.390,94	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.097,58	Inss	
							Total pagamento	**9.213,00**		
928067	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4335	2054	600.9999	1	1	30/09/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928068	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4335	2054	600.9999	1	1	30/09/2026	1.260,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928069	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4336	2054	600.9999	1	1	30/09/2026	2.755,54	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								315,46	Inss	
							Total pagamento	**3.071,00**		
928070	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4336	2054	600.9999	1	1	30/09/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928071	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4337	2053	600.9999	1	1	30/09/2026	2.311,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								531,48	Empréstimo Banco do Brasil	
								399,26	Inss	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**3.242,00**		
928072	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4337	2053	600.9999	1	1	30/09/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928073	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4337	2053	600.9999	1	1	30/09/2026	600,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928074	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4337	2053	600.9999	1	1	30/09/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928075	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4338	2051	600.9999	1	1	30/09/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928076	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4340	2053	600.9999	1	1	30/09/2026	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**		
928077	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4340	2053	600.9999	1	1	30/09/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928078	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4340	2053	600.9999	1	1	30/09/2026	349,49	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928079	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4342	2051	600.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928080	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4343	2051	600.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928081	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4369	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
928082	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4370	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	3.306,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								493,10	Inss	
							Total pagamento	**3.800,00**		
928083	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4370	2056	500.9999	1	1	30/09/2026	1.140,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
930001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	600.9999	1	1	30/09/2026	712,84	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
930002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	600.9999	1	1	30/09/2026	1.518,43	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...

Total da unidade **1.631.552,64**

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

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	500.9999	10	1	16/09/2026	1.385,04	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
209005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2061	500.9999	8	1	10/09/2026	320,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

227025	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	3	1	29/09/2026	486,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
227026	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	500.9999	5	1	29/09/2026	520,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
831012	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4316	2061	605.9999	1	1	03/09/2026	15.419,03	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
831013	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4315	2061	605.9999	1	1	03/09/2026	19.312,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
901087	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2061	500.9999	1	1	30/09/2026	30.000,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
928056	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4330	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	35.662,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928057	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4330	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	2.958,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928058	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4330	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	1.528,78	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928059	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4330	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928060	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4331	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	4.836,56	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								463,44	Inss	
							Total pagamento	**5.300,00**		
928061	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4331	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928062	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4332	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	12.968,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928063	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4333	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	17.831,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928064	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4333	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	3.566,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
928065	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4334	2061	500.9999	1	1	30/09/2026	1.844,32	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		

Total da unidade **150.241,23**

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
929007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4393	2065	500.9999	1	1	30/09/2026	6.390,18	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.313,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.010,08	Inss	
							Total pagamento	**9.726,00**		
929008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4393	2065	500.9999	1	1	30/09/2026	1.864,15	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

929009	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4393	2065	500.9999	1	1	30/09/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929010	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4393	2065	500.9999	1	1	30/09/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929011	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4393	2065	500.9999	1	1	30/09/2026	120,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **12.844,85**

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
929012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4394	2068	500.9999	1	1	30/09/2026	7.697,45	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								507,01	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.521,54	Inss	
							Total pagamento	**9.726,00**		
929013	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4394	2068	500.9999	1	1	30/09/2026	7.984,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4394	2068	500.9999	1	1	30/09/2026	540,33	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **18.250,33**

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	9	1	10/09/2026	51,90	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	10	1	16/09/2026	51,90	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	8	1	10/09/2026	830,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	10	1	10/09/2026	55,08	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	8	1	08/09/2026	163,85	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2071	500.9999	8	1	15/09/2026	77,16	TELEFONICA BRASIL S.A.	1878-14230-1 FMAS
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	10	1	18/09/2026	348,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	27	1	10/09/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	28	1	29/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	29	1	16/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	9	1	01/09/2026	101,42	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
							Total pagamento	**101,42**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105063	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2076	660.9999	8	1	02/09/2026	230,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105064	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2080	660.9999	8	1	02/09/2026	215,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105065	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2078	660.9999	8	1	02/09/2026	395,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1927-15822-4 BLGBF FNAS
105136	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2071	500.9999	8	1	10/09/2026	2.500,00	MARCELA RODRIGUES NOGU	1878-14230-1 FMAS
202004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2071	500.9999	8	1	10/09/2026	1.042,00	AGENOR BESERRA DA LUZ	1878-14230-1 FMAS
202018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2071	500.9999	8	1	10/09/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
504031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	5	1	15/09/2026	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	5	1	15/09/2026	1.361,64	TATIANA ALVES DE SOUSA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							178,31	Inss	
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	660.7001	5	1	15/09/2026	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	5	1	15/09/2026	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	5	1	15/09/2026	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	4	1	18/09/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1878-14230-1 FMAS
601052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2081	660.7001	5	1	10/09/2026	1.506,82	CLOVES RODRIGUES CAMIN..	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
601052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2081	660.7001	6	2	10/09/2026	1.450,71	CLOVES RODRIGUES CAMIN..	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
601060	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	4	1	10/09/2026	860,00	RISOMAX VERAS DOS SANT..	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601096	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2063	660.9999	3	1	10/09/2026	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ	1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS
601146	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2081	660.9999	2	1	10/09/2026	1.516,83	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							3,64	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.520,47**		
601146	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2081	660.9999	3	1	10/09/2026	1.382,33	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							3,32	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.385,65**		
622010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2081	660.7001	3	1	15/09/2026	2.493,26	POSTO BOM JESUS LTDA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							5,99	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**2.499,25**		
730062	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2071	500.9999	1	1	01/09/2026	1.837,50	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1878-14230-1 FMAS
730062	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2071	500.9999	2	1	15/09/2026	1.225,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1878-14230-1 FMAS
803081	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2071	500.9999	1	1	10/09/2026	178,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
803081	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2071	500.9999	2	1	15/09/2026	105,29	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
810013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2078	660.9999	1	1	10/09/2026	1.217,94	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
							2,93	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.220,87**		
818010	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2077	661.9999	1	1	14/09/2026	2.500,00	PAZ ETERNA SERVICOS FU...	2001-BB 22493-6 PFEBE
819006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2076	660.9999	1	1	10/09/2026	1.490,06	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
820003	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2071	500.9999	1	1	10/09/2026	16.026,10	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1878-14230-1 FMAS
831004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2076	660.9999	1	1	08/09/2026	300,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAI...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
831005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2076	660.9999	1	1	08/09/2026	100,00	MARCELO ARAUJO MARTINS	1929-15827-5 BL PSB FNAS
831059	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2081	660.7001	1	1	15/09/2026	1.867,44	POSTO BOM JESUS LTDA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
							4,49	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**1.871,93**		
901037	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2071	500.9999	1	1	16/09/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1878-14230-1 FMAS
901071	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2081	660.7001	1	1	29/09/2026	1.450,51	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
901071	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2081	660.7001	2	1	29/09/2026	1.521,39	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
909002	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2081	660.7001	1	1	15/09/2026	973,08	GRAFICA GABRIELLA LTDA	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
909003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2076	660.9999	1	1	15/09/2026	934,40	GRAFICA GABRIELLA LTDA	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

914017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	22/09/2026	858,23	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
914017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	2	1	22/09/2026	890,00	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1929-15827-5 BL PSB FNAS
914024	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	29/09/2026	1.321,54	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
914025	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2081	660.7001	1	1	29/09/2026	851,75	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
914026	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	29/09/2026	702,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
914027	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2063	661.9999	1	1	29/09/2026	616,00	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1929-15827-5 BL PSB FNAS
918003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2071	500.9999	1	1	22/09/2026	32,02	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1878-14230-1 FMAS
921001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2071	500.9999	1	1	29/09/2026	1.734,00	A A NOGUEIRA FILHO LTD...	1878-14230-1 FMAS
922001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2071	500.9999	1	1	23/09/2026	144,42	DIRCEU VISTORIAS VEICU...	1878-14230-1 FMAS
922003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2071	500.9999	1	1	22/09/2026	60,00	RAIMUNDO NONATO TORRES	1878-14230-1 FMAS
922004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2071	500.9999	1	1	22/09/2026	60,00	RAIMUNDO NONATO TORRES	1878-14230-1 FMAS
922005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2071	500.9999	1	1	22/09/2026	60,00	RAIMUNDO NONATO TORRES	1878-14230-1 FMAS
922006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2071	500.9999	1	1	22/09/2026	60,00	RAIMUNDO NONATO TORRES	1878-14230-1 FMAS
922007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2071	500.9999	1	1	22/09/2026	60,00	RAIMUNDO NONATO TORRES	1878-14230-1 FMAS
922008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2071	500.9999	1	1	22/09/2026	60,00	RAIMUNDO NONATO TORRES	1878-14230-1 FMAS
922009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2071	500.9999	1	1	22/09/2026	60,00	RAIMUNDO NONATO TORRES	1878-14230-1 FMAS
922010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2071	500.9999	1	1	22/09/2026	60,00	RAIMUNDO NONATO TORRES	1878-14230-1 FMAS
922011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2081	660.9999	1	2	29/09/2026	1.256,07	F JUNIOR DE SOUSA ARAU...	2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - ...
928092	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4360	2071	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
929015	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4395	2078	660.9999	1	1	30/09/2026	6.484,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929016	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4397	2076	660.9999	1	1	30/09/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929017	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4398	2071	500.9999	1	1	30/09/2026	9.726,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929018	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4399	2071	500.9999	1	1	30/09/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
929019	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4400	2071	500.9999	1	1	30/09/2026	26.746,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929020	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4400	2071	500.9999	1	1	30/09/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
929021	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4402	2071	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
930036	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4415	2076	660.9999	1	1	30/09/2026	6.300,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
930058	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4401	2071	500.9999	1	1	30/09/2026	13.595,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.225,95	Inss	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**14.821,00**		
930059	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4401	2071	500.9999	1	1	30/09/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
930060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4416	2076	661.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**159.433,05**						

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
601063	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	2	1	10/09/2026	4.306,30	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
701083	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2064	500.9999	2	1	10/09/2026	9.589,43	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								23,07	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.612,50**		
803049	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	1	1	10/09/2026	3.888,00	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803072	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	1	1	10/09/2026	5.631,67	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803072	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	2	1	10/09/2026	1.524,16	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803072	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	3	1	10/09/2026	1.528,33	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803072	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	4	1	10/09/2026	4.968,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
928091	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4359	2064	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
928112	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4376	2064	500.9999	1	1	30/09/2026	2.026,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								173,68	Inss	
							Total pagamento	**2.200,00**		
928132	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4387	2064	500.9999	1	1	30/09/2026	9.294,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928133	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4387	2064	500.9999	1	1	30/09/2026	1.048,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928134	3.1.90.4.10-SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - ...	4387	2064	500.9999	1	1	30/09/2026	506,25	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**49.508,11**						

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
914001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2042	500.9999	1	1	22/09/2026	3.353,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
928090	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4358	2042	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
928110	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4375	2042	500.9999	1	1	30/09/2026	1.790,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								209,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
928111	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4375	2042	500.9999	1	1	30/09/2026	600,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **10.953,00**

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

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
803021	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	1	1	10/09/2026	6.750,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803021	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	2	1	10/09/2026	6.750,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
803033	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2121	500.9999	1	1	01/09/2026	178,16	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
928085	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4353	2119	500.9999	1	1	30/09/2026	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 **22.478,16**

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

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

928097	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4365	2008	500.9999	1	1	30/09/2026	2.844,04	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.871,15	Empréstimo Banco do Brasil	
								960,55	Inss	
								947,42	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.623,16**		
928098	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4365	2008	500.9999	1	1	30/09/2026	1.655,79	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**8.278,95**						

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

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
928093	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4361	2115	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
928124	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4381	2115	500.9999	1	1	30/09/2026	3.870,64	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								329,36	Inss	
							Total pagamento	**4.200,00**		
928140	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4391	2115	500.9999	1	1	30/09/2026	16.210,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928141	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	4391	2115	500.9999	1	1	30/09/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**26.382,60**						

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

Unidade:02.20 - Secretaria Municipal de Cultura

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
812003	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	1	1	10/09/2026	14.512,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
928094	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4362	2041	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

928116	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4378	2041	500.9999	1	1	30/09/2026	3.507,59	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								342,41	Inss	
							Total pagamento	**3.850,00**		
928117	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4378	2041	500.9999	1	1	30/09/2026	495,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928138	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4389	2041	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **25.478,00**

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
928099	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4366	2129	500.9999	1	1	30/09/2026	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
928100	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4367	2130	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		

Total da unidade **5.000,00**

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

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
128003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2132	500.9999	8	1	01/09/2026	4.000,00	ALLYSSON SILVA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601127	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	3	1	10/09/2026	1.851,54	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								4,47	Imposto de Renda	
								Total pagamento	**1.856,01**	
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	2	1	10/09/2026	8.630,49	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								20,76	Imposto de Renda	
								Total pagamento	**8.651,25**	
820012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	10/09/2026	8.553,78	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								20,57	Imposto de Renda	
								Total pagamento	**8.574,35**	
928095	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4363	2132	500.9999	1	1	30/09/2026	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**	
928118	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4379	2132	500.9999	1	1	30/09/2026	7.676,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								823,17	Inss	
								Total pagamento	**8.500,00**	
928119	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4379	2132	500.9999	1	1	30/09/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928139	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4390	2132	500.9999	1	1	30/09/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **42.839,61**

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
928096	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4364	2134	500.9999	1	1	30/09/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
								Total pagamento	**5.000,00**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

928120	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4380	2134	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
928121	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4380	2134	500.9999	1	1	30/09/2026	2.280,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928122	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4380	2134	500.9999	1	1	30/09/2026	900,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
928123	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4380	2134	500.9999	1	1	30/09/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade								**17.890,00**		
Total do órgão				**5.309.404,18**						
Total geral								**5.309.404,18**		

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 26/10/2026 16:17:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 26/10/2026 16:17:35**