Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	12/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	2	14/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	3	15/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	4	20/01/2026	105,24	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	5	23/01/2026	22,84	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	6	28/01/2026	42,36	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	457,13	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								4,67	IRRF	
							Total pagamento	**461,80**		
102003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	119,13	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								6,01	IRRF	
							Total pagamento	**125,14**		
107001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1002	500.9999	1	1	12/01/2026	58.183,17	ENGINCOM INDUSTRIA E C...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
109001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	150,00	LEDYVANHA P DE MENESES.	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	12/01/2026	700,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
113001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	23/01/2026	2.800,00	M F OLIVEIRA PESSOA LT...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
113002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	77	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	3.506,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								293,36	INSS	
							Total pagamento	**3.800,00**		
114001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	14/01/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
114001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	14/01/2026	(-350,00)	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
114001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	2	15/01/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
116001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	5.507,84	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
116002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	8.000,00	TEIXEIRA & ARAUJO CONS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
116003	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	1.046,80	STS INFORMATICA LTDA -...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	7.000,00	MARA ADRIANNINE SOCIED...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	2.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
120001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	1.072,70	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
120002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	21/01/2026	220,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
120003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	21/01/2026	1.050,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

120004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	78	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	33.058,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								16.717,07	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.599,99	EMP. CEF	
								7.990,43	INSS	
								11.533,96	IRRF	
							Total pagamento	**72.900,00**		
120005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	78	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
120006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	79	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	2.476,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								16,21	SINDSERM	
								1.868,29	EMP. BANCO DO BRASIL	
								502,25	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
120007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	79	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
120008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	79	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
120009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	79	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
121001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	4.602,10	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
122001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/01/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
122002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/01/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
126003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	26/01/2026	350,00	MÁRCIO DANIEL DE SOUSA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
126004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
126005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	700,00	GONCALO ANTONIO BATIST..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
127002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/01/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
127003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/01/2026	440,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
128001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	5.000,00	E B P DA SILVA SERVICO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
128002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	3.500,00	CONTROL SAFETY LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
128003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	29/01/2026	2.500,00	AECIO DE OLIVEIRA FELI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Total da unidade **203.084,28**

Total do órgão **203.084,28**

Orgão...:02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	1	1	09/01/2026	1.163,00	CONFEDERACAO NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105005	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	1	1	15/01/2026	1.500,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIP...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105006	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	1	1	20/01/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5931	2041	500.9999	1	1	30/01/2026	26.871,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								3.206,04	INSS	
								1.622,33	IRRF	
							Total pagamento	**31.700,00**		
105021	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	5950	2041	500.9999	1	1	30/01/2026	17.113,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								6.253,34	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.976,14	INSS	
								6.356,60	IRRF	
							Total pagamento	**31.700,00**		
106002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	07/01/2026	420,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
107002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	08/01/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
112002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	12/01/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
113001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2041	500.9999	1	1	13/01/2026	128,01	SOMAR ASSESSORIA E SER...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
113003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2041	500.9999	1	1	19/01/2026	9.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
114002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	16/01/2026	840,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2369-BB ICMS N. 11.590-8
116001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	16/01/2026	426,70	IMPRENSA NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
119001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	19/01/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
119002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	20/01/2026	840,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
120001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	20/01/2026	426,70	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
120002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	20/01/2026	426,70	IMPRENSA NACIONAL	2369-BB ICMS N. 11.590-8
121004	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	21/01/2026	384,03	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
122001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	23/01/2026	180,00	JULIO CESAR MENDES BAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	26/01/2026	420,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126013	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	26/01/2026	384,03	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	26/01/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
127001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	27/01/2026	384,03	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
127003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	27/01/2026	640,05	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
127004	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	27/01/2026	640,05	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
129001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	29/01/2026	384,03	IMPRENSA NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
129005	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	29/01/2026	384,03	IMPRENSA NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
130003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	30/01/2026	4.800,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6

Total da unidade **94.687,51**

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	1	1	23/01/2026	28.305,65	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	2	1	27/01/2026	28.305,65	SECRETARIA DE RECEITA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	20/01/2026	3.000,00	TELEVISAO PIONEIRA LTD...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105003	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	09/01/2026	5.600,00	RADIO E TELEVISAO DO P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105007	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	1	1	30/01/2026	7.900,00	MARIELLE CARVALHO SOCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105008	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	2	1	30/01/2026	14.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							Total pagamento	**14.000,00**		
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	1	1	09/01/2026	8.845,78	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	1	2	20/01/2026	3.839,36	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	1	3	30/01/2026	10.671,42	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	2	1	20/01/2026	0,11	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	2	2	30/01/2026	0,45	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	3	1	30/01/2026	13,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105010	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	1	1	22/01/2026	177,81	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
105010	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	1	2	27/01/2026	162,23	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
105011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	750.9999	1	1	09/01/2026	81,59	SECRETARIA DE RECEITA ...	2316-BB CIDE N. 9.257-6
105012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5934	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	5.978,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								907,50	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
105013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5944	2040	500.9999	2	1	30/01/2026	6.643,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								5.993,16	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.891,26	EMP. CEF	
								1.163,20	HAPVIDA	
								51,87	SINDSERM	
								2.412,54	INSS	
							Total pagamento	**18.155,20**		
105014	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5944	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105015	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5944	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	3.760,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105016	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5944	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105017	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	5944	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105018	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5944	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105019	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5944	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5933	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	36.111,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								5.437,33	INSS	
								2.231,11	IRRF	
							Total pagamento	**43.780,00**		
105023	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5933	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105024	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2040	500.9999	1	1	30/01/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
106001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	07/01/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
106003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	13/01/2026	600,00	MOACIR FRANCO L DE CAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
106004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	13/01/2026	1.350,00	FRANCISCO LUIS FERREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
106005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	13/01/2026	800,00	CELSO ROMEU S SANTOS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
106006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	13/01/2026	150,00	BRUNO SOUSA RIBEIRO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
106007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	13/01/2026	200,00	CRISTIANO JOSE DE BRIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
106008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	13/01/2026	200,00	FRANCISCO PEREIRA DO S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
106009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	13/01/2026	200,00	GABRIEL LIMA SOARES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
107001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	09/01/2026	400,00	REGINA MARIA DE FATIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	13/01/2026	560,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
112003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2040	500.9999	1	1	20/01/2026	11.969,56	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2333-BB FPM N. 16.127-6
								603,52	IRRF	
							Total pagamento	**12.573,08**		
113002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	19/01/2026	4.500,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
114001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	15/01/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
115001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	16/01/2026	200,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
119003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	20/01/2026	360,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
120004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2040	500.9999	1	1	21/01/2026	6.800,00	48.902.963 DANILO CARL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
120005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2040	500.9999	1	1	21/01/2026	3.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
121005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	21/01/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
121007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	22/01/2026	121,42	AGUA VIENA LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								2,58	IRRF	
							Total pagamento	**124,00**		
121007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	22/01/2026	(-121,42)	AGUA VIENA LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
121007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	2	22/01/2026	212,42	AGUA VIENA LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
121008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	22/01/2026	988,00	AGUA VIENA LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								12,00	IRRF	
							Total pagamento	**1.000,00**		
121009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	23/01/2026	400,00	JOAO CARDOSO DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
122002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	23/01/2026	4.111,92	R L ROCHA SOARES MONTE...	2369-BB ICMS N. 11.590-8

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

123002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	27/01/2026	1.947,50	RIFRANCE SOARES RIBEIR...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							102,50	ISS	
						Total pagamento	**2.050,00**		
123003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	4.875,00	42.750.180 LEOFRAN NOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
126001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	MARIA FERNANDA ARAUJO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.995,00	RAYSSA LOPES OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
126003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	JOAO HENRIQUE VILARINH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	SILVANETE GOMES PEREIR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	718,64	DEUTERONIMO DE CARVALH	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							37,82	ISS	
						Total pagamento	**756,46**		
126007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	FRANCININE ROMAO DE SO..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126008	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	2.300,00	55.873.109-GEORGE DENI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	26/01/2026	180,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
127002	3.3.90.47.10-MULTAS	2042	500.9999	1	1	27/01/2026	186,81	SECRETARIA DE RECEITA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
128001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	29/01/2026	360,00	ROBERTO NEI SOARES CAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
129002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.050,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
129003	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2040	500.9999	1	1	29/01/2026	296,40	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
129004	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2040	500.9999	1	1	29/01/2026	234,78	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2333-BB FPM N. 16.127-6

Total da unidade **272.264,30**

Total do órgão **570.036,09**

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:03.01 - Secretaria Municipal de Educação

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...		2202	500.9999	1	1	16/01/2026	122,24	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	1	1	22/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	1	2	30/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
112001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2202	500.9999	1	1	20/01/2026	9.115,44	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
								459,61	IRRF	
							Total pagamento	**9.575,05**		
112002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2202	500.9999	1	1	20/01/2026	5.044,68	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
								254,36	IRRF	
							Total pagamento	**5.299,04**		
116001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2248	550.9999	1	1	16/01/2026	12.997,16	RODRIGUES A DE MORAIS	2552-CEF QSE N. 575855269-7
								31,26	IRRF	
							Total pagamento	**13.028,42**		
119006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2202	500.9999	1	1	20/01/2026	24.797,86	ALVORADA COMERCIO DE P.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
								301,18	IRRF	
							Total pagamento	**25.099,04**		
120001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2202	500.9999	1	1	22/01/2026	96,00	CAVE COMERCIO E SERVIC...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
120002	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2202	500.9999	1	1	22/01/2026	2.400,00	NAYANE VIEIRA DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
121005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1016	569.9999	1	1	29/01/2026	21.104,11	TEXOR ENGENHARIA LTDA	2591-BB QUADRAS N. 13.806-1
								256,32	IRRF	
							Total pagamento	**21.360,43**		
122004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	23/01/2026	55,62	R L ROCHA SOARES MONTE.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
126001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2202	500.9999	1	1	30/01/2026	667,27	ANTONIELA KERLA LIMA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
								35,12	ISS	
							Total pagamento	**702,39**		
126002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2202	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	RENATA BEATRIZ AVELINO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
126003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2202	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	RAVENA DE SOUSA DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
126004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2202	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	LAIS DA CONCEICAO MONT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

126005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/01/2026	2.450,00	MARINALVA PEREIRA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							50,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
126006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	MARINA DE FATIMA DA CO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	LEUSDEDITH FRANCA DE F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	FLAVIO VINICIUS SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	26/01/2026	560,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
126016	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	500.9999	1	1	27/01/2026	3.000,00	54.815.289 DANILO GOME...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
126017	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/01/2026	690,00	NAYANE VIEIRA DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
126029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	MANOEL LEONARDO DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
127003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	30/01/2026	3.480,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
127004	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	30/01/2026	3.000,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
128001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	500.9999	1	1	28/01/2026	250,00	MILENA C DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
128004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	29/01/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
129004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	30/01/2026	500,00	BH INSPECOES DE SEGURA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
129005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2248	550.9999	1	1	30/01/2026	56,00	PI CRONOTACOGRAFO E SE...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
129007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	500.9999	1	1	30/01/2026	500,00	BH INSPECOES DE SEGURA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Total da unidade **103.940,47**

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:03.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105002	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2262	542.9999	1	1	30/01/2026	4.639,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								405,36	INSS	
							Total pagamento	**5.044,58**		
105003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	541.9999	1	1	30/01/2026	4.115,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								913,10	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								15,96	IRRF	
							Total pagamento	**5.044,58**		
105004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5953	2201	540.9999	2	1	30/01/2026	343.885,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								86.589,97	EMP. BANCO DO BRASIL	
								2.591,50	EMP. BANCO BRADESCO	
								70.782,69	EMP. CEF	
								138,00	SIMOEPI	
								582,45	SINTE	
								14.245,75	HAPVIDA	
								3.922,93	SINDSERM	
								2.776,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								87.169,92	INSS	
								76.225,56	IRRF	
							Total pagamento	**688.910,76**		
105005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5953	2201	540.9999	1	1	30/01/2026	144.665,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5953	2201	540.9999	1	1	30/01/2026	21.246,19	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5953	2201	540.9999	1	1	30/01/2026	6.680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105008	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	5953	2201	540.9999	1	1	30/01/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105009	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5953	2201	540.9999	1	1	30/01/2026	2.208,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105010	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5953	2201	540.9999	1	1	30/01/2026	1.831,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5953	2201	540.9999	1	1	30/01/2026	594,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5957	2201	541.9999	1	1	30/01/2026	47.786,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								4.993,09	INSS	
							Total pagamento	**52.779,87**		
105013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5958	2201	541.9999	1	1	30/01/2026	43.287,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								6.360,16	INSS	
								1.325,37	IRRF	
							Total pagamento	**50.973,19**		
105014	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5958	2201	541.9999	1	1	30/01/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2204	541.9999	1	1	30/01/2026	48.654,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								3.470,82	EMP. BANCO DO BRASIL	
								9.830,99	EMP. CEF	
								39,31	SINTE	
								2.253,41	HAPVIDA	
								510,90	SINDSERM	
								8.399,50	INSS	

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								7.177,81	IRRF	
							Total pagamento	**80.337,42**		
105016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5954	2262	542.9999	2	1	30/01/2026	75.581,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								21.275,77	EMP. BANCO DO BRASIL	
								4.142,80	EMP. CEF	
								42,99	SINTE	
								3.219,13	HAPVIDA	
								857,70	SINDSERM	
								16.769,83	INSS	
								12.701,20	IRRF	
							Total pagamento	**134.590,45**		
105017	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5954	2262	542.9999	1	1	30/01/2026	28.465,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105018	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5954	2262	542.9999	1	1	30/01/2026	2.684,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105019	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5954	2262	542.9999	1	1	30/01/2026	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105020	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5954	2262	542.9999	1	1	30/01/2026	713,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105021	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5954	2262	542.9999	1	1	30/01/2026	594,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105023	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2262	542.9999	1	1	19/01/2026	4.099,50	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105024	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2262	542.9999	1	1	19/01/2026	4.178,00	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105025	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2203	541.9999	1	1	19/01/2026	645,86	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105026	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2201	541.9999	1	1	19/01/2026	4.428,19	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105027	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2201	541.9999	1	1	19/01/2026	26.130,67	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
113001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2203	542.9999	1	1	19/01/2026	43.408,26	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								355,90	IRRF	
							Total pagamento	**43.764,16**		
113002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2203	542.9999	1	1	19/01/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
115001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2203	542.9999	1	1	16/01/2026	162,25	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								1,97	IRRF	
							Total pagamento	**164,22**		
115002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2203	542.9999	1	1	16/01/2026	5.500,79	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								66,81	IRRF	
							Total pagamento	**5.567,60**		
115003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2203	542.9999	1	1	16/01/2026	2.748,04	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								33,37	IRRF	
							Total pagamento	**2.781,41**		
115004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2203	542.9999	1	1	16/01/2026	3.836,52	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								46,59	IRRF	

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**3.883,11**		
116002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	542.9999	1	1	16/01/2026	2.660,00	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							140,00	ISS	
						Total pagamento	**2.800,00**		
116003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	542.9999	1	1	16/01/2026	1.900,00	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
119001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	542.9999	1	1	19/01/2026	240,09	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							2,91	IRRF	
						Total pagamento	**243,00**		
121002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1025	542.9999	1	1	23/01/2026	15.393,91	TEXOR ENGENHARIA LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							186,97	IRRF	
						Total pagamento	**15.580,88**		
126010	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2203	542.9999	1	1	29/01/2026	2.800,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
126015	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2203	542.9999	1	1	27/01/2026	11.424,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							576,00	IRRF	
						Total pagamento	**12.000,00**		
126022	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1615	542.9999	1	1	29/01/2026	1.300,00	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
126023	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1615	542.9999	1	1	29/01/2026	1.200,00	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
126024	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1615	542.9999	1	1	29/01/2026	2.941,00	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
126025	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1615	542.9999	1	1	29/01/2026	1.972,20	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
126026	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1615	542.9999	1	1	29/01/2026	3.114,00	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
126027	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	542.9999	1	1	29/01/2026	2.145,20	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
126028	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	542.9999	1	1	29/01/2026	2.525,80	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
128002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	542.9999	1	1	29/01/2026	2.793,00	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							147,00	ISS	
						Total pagamento	**2.940,00**		
128003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	542.9999	1	1	29/01/2026	2.144,62	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							112,88	ISS	
						Total pagamento	**2.257,50**		
128005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	542.9999	1	1	29/01/2026	2.912,70	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							153,30	ISS	
						Total pagamento	**3.066,00**		
128006	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	542.9999	1	1	29/01/2026	1.346,62	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							70,88	ISS	
						Total pagamento	**1.417,50**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

128007	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	542.9999	1	1	29/01/2026	5.305,46	ELSON RIBEIRO SANTANA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							300,00	ISS	
							394,54	IRRF	
						Total pagamento	**6.000,00**		
128008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	542.9999	1	1	29/01/2026	4.750,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							250,00	ISS	
						Total pagamento	**5.000,00**		

Total da unidade **1.409.073,87**

Total do órgão **2.083.050,43**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:04.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	1	02/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	2	05/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	3	06/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	4	22/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	5	23/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	6	28/01/2026	17,81	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	7	30/01/2026	232,00	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
105002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2655	600.9999	1	1	12/01/2026	2.693,79	ULTRA X LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								32,71	IRRF	
							Total pagamento	**2.726,50**		
105004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2655	600.9999	1	1	07/01/2026	5.480,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2655	600.9999	1	1	06/01/2026	81,51	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								0,99	IRRF	
							Total pagamento	**82,50**		
105006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5961	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	26.585,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								3.776,96	INSS	
								1.290,85	IRRF	
							Total pagamento	**31.653,32**		
105007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5961	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
105008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5962	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	2.532,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								314,53	EMP. BANCO DO BRASIL	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								394,86	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
105009	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5962	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
105010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5962	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
105011	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5962	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
105012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5962	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
105013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5963	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	1.433,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								187,22	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5963	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
105015	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5963	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
105017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5966	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	508,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								41,25	INSS	
							Total pagamento	**550,00**		
105026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2160	500.9999	1	1	30/01/2026	532,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								721,28	EMP. BANCO BRADESCO	
								1.447,43	EMP. CEF	
								241,67	INSS	
							Total pagamento	**2.942,39**		
105027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2160	500.9999	1	1	30/01/2026	32.940,11	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								5.668,30	EMP. BANCO DO BRASIL	
								8.832,57	EMP. CEF	
								103,50	SIMOEPI	
								78,11	SINDSERM	
								269,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								4.403,62	INSS	
							Total pagamento	**52.295,38**		
105030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2655	600.9999	1	1	30/01/2026	17.273,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								3.426,72	EMP. BANCO DO BRASIL	
								2.403,58	INSS	
								128,54	IRRF	
							Total pagamento	**23.232,58**		
105031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	1	30/01/2026	4.598,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
105032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	1	30/01/2026	18.428,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								10.025,43	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.228,12	EMP. CEF	

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							1.583,78	HAPVIDA	
							64,84	SINDEACS-PI	
							129,68	SINDSERM	
							5.772,52	INSS	
							1.561,90	IRRF	
						Total pagamento	**40.795,00**		
105033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2183	604.9999	1	1	30/01/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2185	600.9999	1	1	30/01/2026	9.808,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							17.914,05	EMP. BANCO DO BRASIL	
							585,62	EMP. BANCO BRADESCO	
							6.973,72	EMP. CEF	
							485,03	HAPVIDA	
							1.426,48	SINDEACS-PI	
							32,42	SINDSERM	
							648,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
							15.188,24	INSS	
							700,84	IRRF	
						Total pagamento	**53.763,43**		
105035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2185	604.9999	1	1	30/01/2026	97.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2186	600.9999	1	1	30/01/2026	28.668,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							2.664,09	EMP. BANCO DO BRASIL	
							743,56	EMP. CEF	
							4.040,45	INSS	
							3.084,77	IRRF	
						Total pagamento	**39.200,91**		
105037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2186	605.9999	1	1	30/01/2026	468,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
105038	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2160	500.9999	1	1	15/01/2026	1.278,04	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
105039	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2160	500.9999	1	1	15/01/2026	1.479,68	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
106002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2521	600.7000	1	1	16/01/2026	1.740,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
107001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	600.7000	1	1	12/01/2026	2.116,00	JOAO MARCOS DA SILVA S...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
108001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	500.9999	1	1	13/01/2026	4.748,20	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
108002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	500.9999	1	1	13/01/2026	1.350,67	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
109002	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2160	500.9999	1	1	09/01/2026	8.271,41	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
112001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	15/01/2026	24.031,82	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							308,10	IRRF	
						Total pagamento	**24.339,92**		

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

112002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2655	600.9999	1	1	15/01/2026	1.681,17	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							84,79	IRRF	
						Total pagamento	**1.765,96**		
112003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.7000	1	1	15/01/2026	6.791,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2573-CEF EMENDA N. 574687069-9
							69,45	IRRF	
						Total pagamento	**6.860,65**		
112004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	15/01/2026	3.200,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
112005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2160	500.9999	1	1	14/01/2026	4.500,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2328-BB FUS N. 7.350-4
112007	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	400,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2328-BB FUS N. 7.350-4
114001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	15/01/2026	1.669,50	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
114001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	15/01/2026	(-1.669,50)	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
114002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	15/01/2026	557,20	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
114002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	15/01/2026	(-557,20)	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
114003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	14/01/2026	280,00	ALLIANCE PLACAS AUTOMO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
114004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	15/01/2026	280,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
114005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	15/01/2026	1.669,50	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
114006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	15/01/2026	557,20	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
115001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	15/01/2026	2.904,60	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							35,27	IRRF	
						Total pagamento	**2.939,87**		
115002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2185	600.9999	1	1	15/01/2026	15.513,12	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
116001	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	1587	601.9999	1	1	21/01/2026	38.501,00	REGIS REBELO DE OLIVEI...	2558-CEF UBS INVEST SUS N. 575830949-...
116001	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	1587	601.9999	1	1	21/01/2026	(-38.501,00)	REGIS REBELO DE OLIVEI...	2558-CEF UBS INVEST SUS N. 575830949-...
119001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2160	500.9999	1	1	23/01/2026	562,93	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
119002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2160	500.9999	1	1	23/01/2026	484,77	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
119004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.9999	1	1	20/01/2026	20.549,87	ALVORADA COMERCIO DE P...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							249,59	IRRF	
						Total pagamento	**20.799,46**		
119006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	20/01/2026	560,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
119007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.9999	1	1	23/01/2026	4.444,91	RODRIGUES A DE MORAIS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							10,69	IRRF	
						Total pagamento	**4.455,60**		
119009	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	1587	601.9999	1	1	21/01/2026	38.501,00	REGIS REBELO DE OLIVEI...	2558-CEF UBS INVEST SUS N. 575830949-...
120003	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	53,67	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
120004	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
120005	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	52,90	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

120006	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
120007	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
120008	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
120009	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
120009	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	(-51,81)	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
120010	3.3.90.92.36-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	1.518,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A..	2328-BB FUS N. 7.350-4
121003	3.3.90.92.36-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	1.518,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A..	2328-BB FUS N. 7.350-4
121004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	3.493,88	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							74,98	ISS	
							179,94	IRRF	
						Total pagamento	**3.748,80**		
122001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
122002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	83,49	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
122003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	609,90	VANGUARD PEÇAS E SERVI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
122004	3.3.90.92.36-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2160	500.9999	1	1	22/01/2026	1.518,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A..	2328-BB FUS N. 7.350-4
122005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	29/01/2026	322,70	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
122006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	29/01/2026	63,08	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
122008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	23/01/2026	451,08	R L ROCHA SOARES MONTE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
122009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	23/01/2026	400,00	THAIS SOARES DE SOUSA	2328-BB FUS N. 7.350-4
123001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	23/01/2026	400,00	ANTONIA RAMONY GOMES D..	2328-BB FUS N. 7.350-4
123002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/01/2026	280,00	CARMYELI VIEIRA REIS	2328-BB FUS N. 7.350-4
123007	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2521	600.7000	1	1	29/01/2026	5.981,04	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
126058	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							75,00	ISS	
						Total pagamento	**1.500,00**		
127003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	29/01/2026	1.177,80	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
127004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	29/01/2026	465,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
128003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	28/01/2026	730,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
128004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	28/01/2026	144,42	DIRCEU VISTORIAS VEICU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
128016	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	29/01/2026	247,00	ANESTECLIN ANESTESIOLO..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							3,00	IRRF	
						Total pagamento	**250,00**		
129002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	259,13	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
129003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
129006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2521	500.9999	1	1	30/01/2026	3.800,00	ISABELA MOREIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
129007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	30/01/2026	400,00	ANTONIA EDINA BARBOSA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

129008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2160	500.9999	1	1	30/01/2026	1.000,00	ISAURA BEZERRA DE SOUS..	2328-BB FUS N. 7.350-4

Total da unidade **562.469,71**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:04.03 - Hospital Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	14/01/2026	994,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2196	600.9999	1	1	07/01/2026	3.850,00	M C DOS SANTOS MANUTEN.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5960	2196	500.9999	1	1	30/01/2026	9.045,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								1.192,08	INSS	
								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**11.200,00**		
105028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	500.9999	1	1	30/01/2026	14.678,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								3.637,44	EMP. BANCO DO BRASIL	
								792,11	EMP. CEF	
								405,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								1.866,13	INSS	
								117,70	IRRF	
							Total pagamento	**21.497,20**		
105029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	605.9999	1	1	30/01/2026	1.498,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
106001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2196	600.9999	1	1	07/01/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
106003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	09/01/2026	711,60	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								37,45	ISS	
							Total pagamento	**749,05**		
106003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	09/01/2026	(-711,60)	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
109001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	20/01/2026	75,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
112006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2196	500.9999	1	1	13/01/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C.	2328-BB FUS N. 7.350-4
119005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	500.9999	1	1	23/01/2026	1.415,91	DELFRAN ARAUJO DE CARV.	2328-BB FUS N. 7.350-4
120001	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2196	500.9999	1	1	29/01/2026	1.197,80	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
120011	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.7000	1	1	30/01/2026	12.951,20	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
								157,30	IRRF	
							Total pagamento	**13.108,50**		
120011	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.7000	1	1	30/01/2026	(-12.951,20)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
120011	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.7000	1	2	30/01/2026	12.951,20	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
120012	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.7000	1	1	30/01/2026	718,87	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							8,73	IRRF	
						Total pagamento		**727,60**	
120015	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.7000	1	1	30/01/2026	2.603,78	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							31,62	IRRF	
						Total pagamento		**2.635,40**	
121005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2196	600.7000	1	1	23/01/2026	2.600,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
121006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.7000	2	1	30/01/2026	5.561,49	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							67,54	IRRF	
						Total pagamento		**5.629,03**	
123003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	29/01/2026	4.200,00	KARLA LORENA COELHO LE...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
123004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.7000	1	1	29/01/2026	6.958,71	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
123005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.7000	1	1	29/01/2026	6.862,86	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
127002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	500.9999	1	1	29/01/2026	1.324,80	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
130001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	30/01/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
130001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	30/01/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
130001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	30/01/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4

Total da unidade **87.872,36**

Total do órgão **2.733.392,50**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	1	1	07/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	1	2	15/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	1	3	22/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
106001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2150	500.9999	1	1	23/01/2026	180,00	MARIA APARECIDA ALVES ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
106002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2150	500.9999	1	1	29/01/2026	180,00	LAECE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
107001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2144	500.9999	1	1	07/01/2026	1.831,93	ASSUPERO ENSINO SUPERI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
108001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2150	500.9999	1	1	13/01/2026	109,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
112001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2150	500.9999	1	1	13/01/2026	55,67	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
112002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2150	500.9999	1	1	13/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
112003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2150	500.9999	1	1	13/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
113001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	15/01/2026	7.980,00	53.470.435 LETICIA SOA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
115001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	15/01/2026	147,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

115002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	15/01/2026	203,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
115003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	15/01/2026	82,76	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
119001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	30/01/2026	178,95	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
119004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	30/01/2026	350,00	MARIA LIDIA DA SILVA L...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
119005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2158	660.9999	1	1	30/01/2026	527,25	CARLOS ALBERTO ALVES J...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
119006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	23/01/2026	53,11	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
119007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2161	661.9999	1	1	30/01/2026	200,00	ANTONIO CANDIDO DE MOR...	2543-BB FMAS PBFE-PAIF N. 23.852-X
121001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	23/01/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
122001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	27/01/2026	167,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
122002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	22/01/2026	2.134,82	EXPRESSO SATELITE NORT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
123001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	23/01/2026	53,11	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
126001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	KAIO EMANOEL DE SOUSA ...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	29/01/2026	176,48	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
126003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	29/01/2026	188,04	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
126003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	3	29/01/2026	188,04	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
126003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	4	29/01/2026	176,48	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
126003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	5	29/01/2026	164,92	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
126003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	6	29/01/2026	188,04	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
126003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	7	29/01/2026	164,92	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
126004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	27/01/2026	305,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
127002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	30/01/2026	35.000,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **52.817,61**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05.02 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5945	2104	500.9999	1	1	30/01/2026	12.045,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								4.673,11	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.749,72	INSS	
							Total pagamento	**18.468,00**		
105002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5945	2104	500.9999	1	1	30/01/2026	3.013,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105003	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5945	2104	500.9999	1	1	30/01/2026	356,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5945	2104	500.9999	1	1	30/01/2026	133,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5935	2104	500.9999	1	1	30/01/2026	5.823,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.614,34	INSS	
								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**8.400,00**		
105006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5935	2104	500.9999	1	1	30/01/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
119002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2104	500.9999	1	1	30/01/2026	800,00	JOSE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
120001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2104	500.9999	1	1	27/01/2026	216,93	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
120002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2104	500.9999	1	1	23/01/2026	52,87	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
127001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	30/01/2026	76,80	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **39.417,90**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05.03 - Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5951	2148	500.9999	1	1	30/01/2026	8.677,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.072,50	INSS	
							Total pagamento	**9.750,00**		
126002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2148	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	62.006.235 NATANAEL RO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
128001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2148	500.9999	1	1	28/01/2026	288,10	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3
128001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2148	500.9999	1	2	28/01/2026	186,50	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3
128001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2148	500.9999	1	3	28/01/2026	190,13	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3
128001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2148	500.9999	1	4	28/01/2026	229,41	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3
128002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2148	500.9999	1	1	28/01/2026	144,42	DIRCEU VISTORIAS VEICU...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **12.409,56**

Total do órgão **2.838.037,57**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:06.01 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	02/01/2026	16,28	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	2	05/01/2026	36,96	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	3	06/01/2026	12,32	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	4	07/01/2026	3,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	5	08/01/2026	3,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	6	09/01/2026	4,73	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	7	13/01/2026	6,16	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	8	14/01/2026	21,56	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	9	15/01/2026	20,03	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	10	19/01/2026	52,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	11	20/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	12	22/01/2026	21,56	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	13	26/01/2026	76,81	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	14	27/01/2026	9,24	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	15	28/01/2026	3,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	2	1	15/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	2	2	20/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	2	3	26/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	3	1	06/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	3	2	15/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	3	3	26/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	1	02/01/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	2	07/01/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	3	08/01/2026	22,45	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	4	09/01/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	5	12/01/2026	35,53	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	6	13/01/2026	53,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	7	14/01/2026	32,21	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	8	15/01/2026	27,38	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	9	16/01/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	10	19/01/2026	26,94	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	11	20/01/2026	17,96	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	12	21/01/2026	44,12	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	13	22/01/2026	33,40	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	14	23/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	15	26/01/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	16	27/01/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	17	28/01/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	18	30/01/2026	351,74	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	500.9999	1	1	09/01/2026	8.451,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	751.9999	1	1	20/01/2026	2.506,30	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	501.9999	1	1	09/01/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5946	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	4.876,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.105,60	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.519,49	EMP. CEF	
								1.034,29	INSS	
								190,16	IRRF	
							Total pagamento	**9.726,00**		
105007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5946	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	2.512,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5946	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	133,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5938	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	5.540,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.344,86	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
105010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5938	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	06/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	2	20/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	3	21/01/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	4	23/01/2026	49,00	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	2	1	26/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	1	09/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	2	13/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	3	15/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	4	16/01/2026	35,92	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	5	20/01/2026	34,86	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	6	30/01/2026	45,68	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	1	05/01/2026	5,41	BANCO DO BRASIL SA	2371-BB IPVA N. 19.475-1
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	1	05/01/2026	22,84	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	6	1	30/01/2026	343,85	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	7	1	15/01/2026	0,09	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
109001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2081	500.9999	1	1	09/01/2026	144,42	DIRCEU VISTORIAS VEICU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	12/01/2026	560,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
113001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	14/01/2026	400,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
114001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2081	500.9999	1	1	30/01/2026	30.000,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2333-BB FPM N. 16.127-6
120001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	20/01/2026	280,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

121001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	IELLY MARTINS DOS SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
121002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	2.565,00	LARA REBECA LEAL FERRE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
129001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	420,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**79.658,93**		
Total do órgão			**2.917.696,50**						

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade:07.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	06/01/2026	3.669,11	GRAO DE OURO MAQUINAS ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
								44,56	IRRF	
							Total pagamento	**3.713,67**		
105002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5932	2501	500.9999	1	1	30/01/2026	10.629,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.636,20	INSS	
								1.164,78	IRRF	
							Total pagamento	**13.430,00**		
105003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5932	2501	500.9999	1	1	30/01/2026	2.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
107001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	14/01/2026	441,75	PAULO CESAR DA SILVA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								23,25	ISS	
							Total pagamento	**465,00**		
113001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	19/01/2026	6.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
115001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	16/01/2026	1.709,95	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								42,05	IRRF	
							Total pagamento	**1.752,00**		
116001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	16/01/2026	9.283,05	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
								22,33	IRRF	
							Total pagamento	**9.305,38**		
121001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	21/01/2026	560,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
123001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2502	500.9999	1	1	23/01/2026	16.290,00	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
126001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/01/2026	1.662,50	JOSE FERNANDES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
126002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1 1	30/01/2026	1.662,50	WASHINGTON DOS SANTOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
126003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1 1	30/01/2026	1.662,50	FRANCISCO ALBERTO DE S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
126004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1 1	30/01/2026	2.000,00	ROBERTO DA CONCEICAO S.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**61.106,05**		
Total do órgão				**2.978.802,55**					

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2322	500.9999	1	1	20/01/2026	18.043,35	ECOLOGICA TRATAMENTO A	2333-BB FPM N. 16.127-6
								909,75	IRRF	
							Total pagamento	**18.953,10**		
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2320	500.9999	1	1	13/01/2026	795,09	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	1	1	20/01/2026	56.233,91	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								541,51	IRRF	
							Total pagamento	**56.775,42**		
105011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2320	500.9999	1	1	30/01/2026	8.251,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								837,72	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.013,58	EMP. CEF	
								69,00	SIMOEPI	
								16,21	SINDSERM	
								1.029,39	INSS	
							Total pagamento	**11.217,80**		
105012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5940	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	11.345,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.377,33	INSS	
								1.367,49	IRRF	
							Total pagamento	**15.090,00**		
105013	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5940	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2321	751.9999	1	1	30/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
106001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2320	500.9999	1	1	13/01/2026	17.500,00	PEDRO HENRIQUE LIMA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
108001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1010	500.9999	1	1	09/01/2026	145.200,00	CONSORCIO PJC MANGABEI.	2333-BB FPM N. 16.127-6
							3.000,00	ISS	
							1.800,00	IRRF	
						Total pagamento	**150.000,00**		
112001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1320	500.9999	1	1	13/01/2026	23.950,00	PASSOS E PORTELA ENGEN.	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							750,00	ISS	
							300,00	IRRF	
						Total pagamento	**25.000,00**		
112002	4.4.90.61.02-TERRENOS	1320	500.9999	1	1	13/01/2026	25.000,00	EVALDO SOARES PESSOA F.	2333-BB FPM N. 16.127-6
113002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	14/01/2026	360,00	EMANUEL EDUAN DE CARVA.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
113003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2320	500.9999	1	1	19/01/2026	6.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG.	2333-BB FPM N. 16.127-6
113004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2320	500.9999	1	1	19/01/2026	9.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG.	2333-BB FPM N. 16.127-6
113005	3.3.90.39.21-MULTAS DEDUTÍVEIS	2320	500.9999	1	1	13/01/2026	1.684,21	SECRETARIA DE RECEITA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
114001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	15/01/2026	1.414,48	VALDIR F DA COSTA NETO	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							17,17	IRRF	
						Total pagamento	**1.431,65**		
115001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2320	500.9999	1	1	26/01/2026	1.623,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
115002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2320	500.9999	1	1	20/01/2026	848,08	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
115003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	15/01/2026	1.060,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
116001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	16/01/2026	2.170,00	TEMAC INDUSTRIA TERESI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
119001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	27/01/2026	1.719,90	ANTONIO RONALDO LOPES	2368-BB COSIP N. 10.830-8
119003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1010	500.9999	1	1	20/01/2026	119.539,37	CONSORCIO PJC MANGABEI.	2333-BB FPM N. 16.127-6
							2.469,82	ISS	
							1.481,89	IRRF	
						Total pagamento	**123.491,08**		
119005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2320	500.9999	1	1	20/01/2026	172,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
121001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2320	500.9999	1	1	21/01/2026	4.800,00	JUVENAL CARVALHO DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
121002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1320	500.9999	1	1	23/01/2026	60.744,14	J B A CONSTRUTORA LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							512,75	IRRF	
							3.224,05	ISS	
						Total pagamento	**64.480,94**		
121003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.500,00	39.481.356 NIVALDO SOA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
122001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	22/01/2026	6.103,47	VALDIR F DA COSTA NETO	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							74,13	IRRF	

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**6.177,60**		
122002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2320	500.9999	1	1	23/01/2026	105,80	R L ROCHA SOARES MONTE...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
122003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	23/01/2026	5.400,00	R OLIVEIRA TRANSPORTES...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
122004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	7.500,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CON...	2333-BB FPM N. 16.127-6
123002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	26/01/2026	10.198,83	EMPORIO LICITA COMERCI...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
123003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	26/01/2026	15.711,44	EMPORIO LICITA COMERCI...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
123004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	26/01/2026	6.411,04	GM CONSTRUCOES LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							77,86	IRRF	
						Total pagamento	**6.488,90**		
123005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	26/01/2026	8.269,74	GM CONSTRUCOES LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							100,44	IRRF	
						Total pagamento	**8.370,18**		
123006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	26/01/2026	8.148,34	GM CONSTRUCOES LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							98,96	IRRF	
						Total pagamento	**8.247,30**		
126001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2322	500.9999	1	1	30/01/2026	1.900,00	ERICK ERNAND CARVALHO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
126002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2322	500.9999	1	1	30/01/2026	2.565,00	CARLOS AUGUSTO COSTA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
126003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GOMES FER...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	ANDERSON RODRIGUES SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	LUCIANO DANTAS DOS SAN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	MARCO ANTONIO DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	PAULO RICARDO PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

126008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.847,94	ANTONIO DA CRUZ PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
126010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	MARLUCIA DA SILVA SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.612,50	MARCO ANTONIO MORAIS V...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
126012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.375,00	LIVIA MARIA DE AREA LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
126013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.750,00	60.364.937 KASSIO RODR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.256,25	JARDIEL BARBOSA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
126016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/01/2026	3.500,00	27.100.245 DARIO DEMET...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
126017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.256,25	CARLOS ALBERTO PEREIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
126018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.256,25	ANTONIO NERES DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
126019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.375,00	FLANKILIN GONÇALVES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
126020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.256,25	ANTONIO JOSE RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
126021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.256,25	RONILSON GOMES DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
126022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	2.256,25	MARIO JUNIOR OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
126023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	NELITON MENDES DE LIMA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	LUCIANO MARCIO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	JOAO VITOR DE SOUSA SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	GILBERTO SOARES DE ARA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	FRANCISCO TELES DE OLI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	FRANCISCO DENIS AZEVED..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.847,94	LUIS BELO PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
126031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/01/2026	1.995,00	FREDISON MONTEIRO DA S..	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
126032	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	5.000,00	L RODRIGUES BEZERRA	2333-BB FPM N. 16.127-6
126033	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2320	500.9999	1	1	27/01/2026	1.500,00	MILENA C DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126034	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2320	720.9999	1	1	30/01/2026	335,64	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
							0,80	IRRF	
						Total pagamento	**336,44**		
126035	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2320	720.9999	1	1	30/01/2026	9.588,63	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
							23,06	IRRF	
						Total pagamento	**9.611,69**		
126039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	1.203,33	WILMAR DE SOUSA MARTIN..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							63,33	ISS	

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.266,66**		
127004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1010	500.9999	1	1	30/01/2026	119.539,36	CONSORCIO PJC MANGABEI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							2.469,82	ISS	
							1.481,89	IRRF	
						Total pagamento	**123.491,07**		
128001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	30/01/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2321	751.9999	1	1	30/01/2026	57.952,80	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
							616,55	IRRF	
						Total pagamento	**58.569,35**		

Total da unidade **877.574,11**

Total do órgão **3.856.376,66**

Orgão...:09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO

Unidade:09.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	13/01/2026	3.845,60	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								202,40	ISS	
							Total pagamento	**4.048,00**		
105002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5937	2290	500.9999	1	1	30/01/2026	8.414,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.950,24	INSS	
								1.164,78	IRRF	
							Total pagamento	**11.530,00**		
105003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5937	2290	500.9999	1	1	30/01/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
107001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2011	500.9999	1	1	13/01/2026	1.300,00	GEREMIAS PERES SOARES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
112001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2011	500.9999	1	1	20/01/2026	1.500,00	FRANCIDALVA GOMES BATI...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
112002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2011	500.9999	1	1	20/01/2026	1.500,00	FRANCIDALVA GOMES BATI...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
115002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2290	500.9999	1	1	16/01/2026	9.147,07	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								224,93	IRRF	
							Total pagamento	**9.372,00**		
115003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2011	500.9999	1	1	16/01/2026	1.455,00	JOAO ANTONIO ALVES PER...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								45,00	ISS	
							Total pagamento	**1.500,00**		
119001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2290	500.9999	1	1	19/01/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
120002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2011	500.9999	1	1	21/01/2026	300,00	AMANDA BARBARA SILVA A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

120002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2011	500.9999	1	1	21/01/2026	(-300,00)	AMANDA BARBARA SILVA A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
120002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2011	500.9999	1	2	23/01/2026	300,00	AMANDA BARBARA SILVA A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
120002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2011	500.9999	1	2	23/01/2026	(-300,00)	AMANDA BARBARA SILVA A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
120004	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2011	500.9999	1	1	26/01/2026	300,00	PAULO VITOR DE OLIVEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
121001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	21/01/2026	180,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
122002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	23/01/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
122003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2290	500.9999	1	1	23/01/2026	823,78	R L ROCHA SOARES MONTE..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
126001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,65	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.620,70**		
126001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/01/2026	(-1.539,65)	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	2	30/01/2026	1.539,95	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO TEIXEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	SAMUEL DHIEGO ALVES DA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
127003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2290	500.9999	1	1	30/01/2026	4.319,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
128001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	29/01/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **49.975,78**

Total do órgão **3.906.352,44**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade:10.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5948	2049	500.9999	1	1	30/01/2026	445,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.017,71	EMP. BANCO DO BRASIL	
								158,04	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5948	2049	500.9999	1	1	30/01/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5942	2049	500.9999	1	1	30/01/2026	8.511,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.126,18	INSS	
								962,07	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**10.600,00**		
108001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	09/01/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
114001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	14/01/2026	180,00	LUCIANO SOARES DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2049	500.9999	1	1	20/01/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
119002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	500.9999	1	1	20/01/2026	116,87	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
122001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2049	500.9999	2	1	28/01/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2049	500.9999	1	1	30/01/2026	720,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**15.474,93**		
Total do órgão			**3.921.827,37**						

Orgão...:11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:11.01 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5943	2080	500.9999	1	1	30/01/2026	2.790,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.999,94	EMP. BANCO DO BRASIL	
								810,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								1.336,63	INSS	
								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
105002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5943	2080	500.9999	1	1	30/01/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5943	2080	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5943	2080	500.9999	1	1	30/01/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
120001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2080	500.9999	1	1	20/01/2026	128,01	SOMAR ASSESSORIA E SER..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	500.9999	1	1	27/01/2026	400,00	FRANCISCO JOSE DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**12.911,11**		
Total do órgão			**3.934.738,48**							

Orgão...:12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:12.01 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5939	2082	500.9999	1	1	30/01/2026	5.978,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

	907,50	INSS
	1.014,20	IRRF
Total pagamento	**7.900,00**	

Total da unidade **7.900,00**

Total do órgão **3.942.638,48**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2083	500.9999	1	1	08/01/2026	5.730,40	HDS REFRIGERAÇÃO LTDA	2371-BB IPVA N. 19.475-1
								69,60	IRRF	
							Total pagamento	**5.800,00**		
105002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5941	2083	500.9999	1	1	30/01/2026	5.863,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.126,18	INSS	
								909,93	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
105003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5941	2083	500.9999	1	1	30/01/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
109001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	14/01/2026	2.100,00	MARCOS ANTONIO FERREIR.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
109002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2652	500.9999	1	1	15/01/2026	262,97	JELTA TRUCK LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								3,19	IRRF	
							Total pagamento	**266,16**		
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	12/01/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
112002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	13/01/2026	13.896,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
113001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2610	500.9999	1	1	15/01/2026	4.500,00	THIAGO CARVALHO SANTOS	2333-BB FPM N. 16.127-6
120001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	22/01/2026	285,00	LUIS ANTONIO DE ALMEID...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								15,00	ISS	
							Total pagamento	**300,00**		
121001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	21/01/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
122001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2083	500.9999	1	1	23/01/2026	1.308,10	R L ROCHA SOARES MONTE.	2369-BB ICMS N. 11.590-8
123003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2083	500.9999	1	1	23/01/2026	15.440,00	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
123004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2083	500.9999	1	1	26/01/2026	5.628,32	R L ROCHA SOARES MONTE.	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
123005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	26/01/2026	20.072,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
126001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	30/01/2026	3.500,00	62.826.636 RENATO PERE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	30/01/2026	2.000,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

126003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/01/2026	2.000,00	59.990.968 LEONARDO JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/01/2026	2.375,00	MARCIO NUNES DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
126005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	ANDRES ALBERTO MORANTE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	ALEXANDRE RUBENS PEREI.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/01/2026	2.185,00	DENILSON JOSE VALE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							115,00	ISS	
						Total pagamento	**2.300,00**		
126008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2083	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS A..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/01/2026	2.090,00	RENATO JULHO ROSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							110,00	ISS	
						Total pagamento	**2.200,00**		
126010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2652	720.9999	1	1	30/01/2026	16.071,64	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
							38,66	IRRF	
						Total pagamento	**16.110,30**		
126011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2652	720.9999	1	1	30/01/2026	4.615,79	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
							11,10	IRRF	
						Total pagamento	**4.626,89**		
126012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2652	750.9999	1	1	30/01/2026	8.080,56	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2316-BB CIDE N. 9.257-6
							19,44	IRRF	
						Total pagamento	**8.100,00**		
128001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	29/01/2026	560,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2333-BB FPM N. 16.127-6

Total da unidade **129.230,77**

Total do órgão **4.071.869,25**

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

Unidade:14.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5936	2012	500.9999	1	1	30/01/2026	5.347,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.483,20	INSS	
								1.069,16	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
105002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5936	2012	500.9999	1	1	30/01/2026	5.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
Total da unidade								**13.430,00**		
Total do órgão				**4.085.299,25**						
Total geral								**4.085.299,25**		

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR
Gestor(a). CPF:801.923.603-10

Conceição de Maria Mendes e Silva
Resp. Técnico. CRC: 3.803 CPF: 287.204.153-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 27/03/2026 15:39:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 27/03/2026 15:39:10**