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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	2	1	02/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	2	12/02/2026	105,24	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	3	13/02/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	4	19/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	5	20/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	6	24/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	7	26/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	3	1	27/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	2	1	27/02/2026	146,61	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								7,39	IRRF	
							Total pagamento	**154,00**		
109001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2001	500.9999	2	1	27/02/2026	150,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
113001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	2	1	13/02/2026	2.800,00	M F OLIVEIRA PESSOA LT...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
116002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	2	1	20/02/2026	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	2	1	27/02/2026	1.046,00	STS INFORMATICA LTDA -...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	2	1	23/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	12/02/2026	2.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	2	1	12/02/2026	(-2.600,00)	48.902.963 DANILO CARL...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	2	2	13/02/2026	2.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
120010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	15.569,66	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	06/02/2026	8.300,00	A&S SERVICOS LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
202002	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2001	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	ALAN DOS SANTOS MOREIR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/02/2026	1.050,00	GONCALO ANTONIO BATIST...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
202004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/02/2026	700,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
202005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/02/2026	1.050,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
202006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/02/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
202007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/02/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
202008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/02/2026	1.050,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/02/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
204001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/02/2026	350,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
209003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	09/02/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
210001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	8.684,15	EMPORIO LICITA COMERCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
211001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	80	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	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**		
211002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	80	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
211003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	80	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
211004	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	80	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
211005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	81	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	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**		
211006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	81	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
211007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	82	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	3.506,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								293,36	INSS	
							Total pagamento	**3.800,00**		
211008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	2.500,00	AECIO DE OLIVEIRA FELI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
212001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	290,00	R L ROCHA SOARES MONTE...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
212002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	497,00	R L ROCHA SOARES MONTE...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	24/02/2026	5.000,00	E B P DA SILVA SERVICO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	24/02/2026	3.500,00	CONTROL SAFETY LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
218001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	19/02/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
218002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	19/02/2026	700,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	24/02/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
223002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	27/02/2026	998,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
224001	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2001	500.9999	1	1	24/02/2026	612,00	SYMPLA INTERNET SOLUCO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
224001	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2001	500.9999	1	2	25/02/2026	306,00	SYMPLA INTERNET SOLUCO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
224001	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2001	500.9999	1	3	26/02/2026	459,00	SYMPLA INTERNET SOLUCO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
224001	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2001	500.9999	1	4	26/02/2026	153,00	SYMPLA INTERNET SOLUCO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
225001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	26/02/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

225002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	700,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
225003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
225004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
225005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	700,00	MÁRCIO DANIEL DE SOUSA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
225006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	700,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
225007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	700,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
225008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	440,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
225009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	700,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
225010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	700,00	GONCALO ANTONIO BATIST..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
226001	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	1.800,00	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
227001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	8.128,73	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
227002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LANAI MARQUES DE SOUSA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **190.267,71**

Total do órgão **190.267,71**

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	2	1	10/02/2026	1.225,00	CONFEDERACAO NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	2	1	10/02/2026	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	2	1	19/02/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105025	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5979	2041	500.9999	1	1	11/02/2026	418,87	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105028	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	2	1	23/02/2026	3.624,27	EDITORA DE JORNAIS E P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								182,73	IRRF	
							Total pagamento	**3.807,00**		
114003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	1	1	10/02/2026	5.250,00	SAMUEL LOPES BEZERRA S..	2333-BB FPM N. 16.127-6
121006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2041	500.9999	1	1	10/02/2026	534,05	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
122003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	1	1	10/02/2026	8.300,00	RODRIGUES MOURA SOCIED	2333-BB FPM N. 16.127-6
123001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2041	500.9999	1	1	10/02/2026	257,40	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2333-BB FPM N. 16.127-6
126016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2041	500.9999	1	1	10/02/2026	4.829,93	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
126018	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES		2041	500.9999	1	1	10/02/2026	10.133,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2333-BB FPM N. 16.127-6
126019	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES		2041	500.9999	1	1	10/02/2026	9.203,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2333-BB FPM N. 16.127-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

130005	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES		2041	500.9999	1	1	05/02/2026	8.438,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
202003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2041	500.9999	1	1	09/02/2026	9.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
202007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6014	2041	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
202008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6002	2041	500.9999	1	1	27/02/2026	19.595,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								3.272,64	INSS	
								1.622,33	IRRF	
							Total pagamento	**24.490,00**		
202009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6002	2041	500.9999	1	1	27/02/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
206001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	06/02/2026	384,03	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
206003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	09/02/2026	1.260,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
206007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	12/02/2026	420,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2041	500.9999	1	1	20/02/2026	3.172,47	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
								7,63	IRRF	
							Total pagamento	**3.180,10**		
209003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	09/02/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
209004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	09/02/2026	180,00	JULIO CESAR MENDES BAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
211003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	12/02/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
219001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	19/02/2026	384,03	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	20/02/2026	426,70	IMPRENSA NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
220004	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2041	500.9999	1	1	20/02/2026	6.000,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	26/02/2026	1.260,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
225001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	25/02/2026	426,70	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
227001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	27/02/2026	597,38	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **146.501,34**

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
105002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	2	1	18/02/2026	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	2	1	10/02/2026	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	2	1	27/02/2026	7.900,00	MARIELLE CARVALHO SOCI...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105008	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	3	1	27/02/2026	14.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	4	1	25/02/2026	20.092,37	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	1	10/02/2026	19.622,02	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	2	20/02/2026	2.956,19	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	3	27/02/2026	6.787,98	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	6	1	10/02/2026	0,05	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	6	2	20/02/2026	0,55	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	6	3	27/02/2026	0,92	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	7	1	27/02/2026	13,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105010	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	2	1	24/02/2026	204,68	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
105010	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	2	2	25/02/2026	176,81	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
105026	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5980	2040	500.9999	1	1	11/02/2026	418,87	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105027	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5988	2040	500.9999	1	1	11/02/2026	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105029	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2653	500.9999	1	1	20/02/2026	57.055,81	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
115002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	16.183,55	ALMEIDA & ALENCAR ADVO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
120003	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	5.800,00	LEDYVANHA P DE MENESES.	2333-BB FPM N. 16.127-6
121001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	10/02/2026	800,00	FRANCISCO LUIS FERREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
121002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	10/02/2026	400,00	CELSO ROMEU S SANTOS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
121003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	10/02/2026	200,00	JEYSON RICARDO PEREIRA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
126010	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	746,50	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
126017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	4.266,65	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
126020	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	5.125,17	STS INFORMATICA LTDA -...	2333-BB FPM N. 16.127-6
127005	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	03/02/2026	1.444,45	LIVAN RADIODIFUSAO LTD...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
127006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	943,80	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2333-BB FPM N. 16.127-6
128002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2040	500.9999	1	1	02/02/2026	1.539,95	JOAO EDUARDO DA COSTA ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
128003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2040	500.9999	1	1	03/02/2026	3.325,00	GUSTAVO VIANA REGO	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
								175,00	ISS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
130001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	02/02/2026	16.000,93	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
130002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	38,40	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2333-BB FPM N. 16.127-6
130004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	6.235,60	CHRISTIAN SARAIVA AMOR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							Total pagamento	**6.235,60**		
202001	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2040	500.9999	1	1	02/02/2026	1.600,00	MUNDIAL DISTRIBUIDORA ...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
202002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	09/02/2026	4.500,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	484,77	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
202006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	03/02/2026	560,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
202010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6004	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
202011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6003	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	29.724,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								4.941,39	INSS	
								2.178,98	IRRF	
							Total pagamento	**36.845,00**		
202012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6003	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202013	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6003	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5995	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	6.600,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								6.035,38	EMP. BANCO DO BRASIL	
								51,87	SINDSERM	
								1.163,20	HAPVIDA	
								1.891,26	EMP. CEF	
								2.412,54	INSS	
							Total pagamento	**18.155,20**		
202015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5995	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5995	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	3.760,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202017	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	5995	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202018	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5995	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202019	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5995	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202020	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2040	500.9999	1	1	27/02/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
203002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	6.709,66	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2333-BB FPM N. 16.127-6
								338,32	IRRF	
							Total pagamento	**7.047,98**		
203003	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	1.621,00	V GOMES DA SILVA EIREL...	2333-BB FPM N. 16.127-6
204001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	04/02/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
204003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	3.689,25	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
204006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	05/02/2026	3.081,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
204007	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2040	500.9999	1	1	06/02/2026	721,24	TECNO INDUSTRIA E COME...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								8,76	IRRF	
							Total pagamento	**730,00**		
206002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	360,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

206004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	09/02/2026	400,00	REGINA MARIA DE FATIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
206005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	2.300,00	55.873.109-GEORGE DENI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
206006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	4.875,00	42.750.180 LEOFRAN NOG...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
209002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2040	500.9999	1	1	11/02/2026	2.320,57	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
							5,58	IRRF	
						Total pagamento	**2.326,15**		
211001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	11/02/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
211002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	11/02/2026	200,00	WALYSON CAMPELO DE CAR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
211004	3.3.90.91.05-SENTENCAS JUDICIAIS DE P...	2043	500.9999	1	1	13/02/2026	50.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
211005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	13/02/2026	400,00	ICARO VERISSIMO BARBOS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
211007	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	1	11/02/2026	225,00	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
211007	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	1	13/02/2026	(-225,00)	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
212003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	13/02/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
212004	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	1	12/02/2026	990,95	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
212004	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	2	12/02/2026	1.078,81	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
212004	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	3	18/02/2026	2.069,76	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
213001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	13/02/2026	1.439,88	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
219002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2040	500.9999	1	1	23/02/2026	3.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
219003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2040	500.9999	1	1	23/02/2026	6.800,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
220001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	23/02/2026	3.247,89	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
220002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	23/02/2026	2.614,31	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
220005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	23/02/2026	400,00	JOAO CARDOSO DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	DEUTERONIMO DE CARVALH	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	JOAO HENRIQUE VILARINH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	SILVANETE GOMES PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA FERNANDA ARAUJO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
220013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LETICIA ALVES BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
223001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	23/02/2026	182,41	SOMAR ASSESSORIA E SER..	2333-BB FPM N. 16.127-6
223002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	24/02/2026	180,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	26/02/2026	200,00	REGINA MARIA DE FATIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	26/02/2026	200,00	ADILIO VERISSIMO NUNES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	26/02/2026	200,00	GERMANA KARLA TEIXEIRA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.000,00	29.376.387 JANSEN DE T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	25/02/2026	560,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
225002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2040	500.9999	1	1	25/02/2026	4.761,18	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							57,82	IRRF	
						Total pagamento	**4.819,00**		
225004	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2040	500.9999	1	1	26/02/2026	1.820,00	IMPERIO HOTEL LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
225005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	26/02/2026	400,00	CARLOS EDUARDO DA SILV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
225006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.500,00	46.167.405 PEDRO EDNAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
226001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	26/02/2026	200,00	EVALDO SOARES PESSOA F.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
226002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	26/02/2026	200,00	BARBARA PIRES DE MOURA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
226003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2040	500.9999	1	1	26/02/2026	2.157,89	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							45,14	ISS	
							54,17	IRRF	
						Total pagamento	**2.257,20**		
226004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	26/02/2026	180,00	ROBERTO NEI SOARES CAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
226005	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.800,00	IPDACI INSTITUTO PIAUI...	2333-BB FPM N. 16.127-6

Total da unidade **428.636,11**

Total do órgão **765.405,16**

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
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	2	1	10/02/2026	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	2	2	27/02/2026	130,80	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
107001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2202	550.9999	1	1	10/02/2026	6.596,12	BAMEX CONSULTORIA EM G.	2552-CEF QSE N. 575855269-7

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

119002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/02/2026	837,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
119003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/02/2026	54,58	NASCIMENTO SALES PRODU	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
119004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/02/2026	98,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
119005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/02/2026	188,03	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
122001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	500.9999	1	1	10/02/2026	769,50	ANTONIO JOSIEL DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
126011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/02/2026	5.987,75	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
126012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/02/2026	4.553,05	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
126013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/02/2026	1.683,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
126030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	JARDEL NUNES DE LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
126031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	09/02/2026	2.500,00	LYVIA BEZERRA MOURA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
127001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	10/02/2026	440,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
127001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	10/02/2026	(-440,00)	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
127002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/02/2026	514,20	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
128009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	500.9999	1	1	10/02/2026	400,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
129001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	500.9999	1	1	10/02/2026	2.450,00	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
129002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	2	1	10/02/2026	1.540,54	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
203003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2202	550.9999	1	1	19/02/2026	2.675,37	EMPORIO LICITA COMERCI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
203005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	1	10/02/2026	4.479,02	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							225,83	IRRF	
						Total pagamento	**4.704,85**		
203006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	19/02/2026	9.067,10	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
204009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	05/02/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
204010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	05/02/2026	2.870,66	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
204011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	500.9999	1	1	06/02/2026	365,56	TOPDIESEL BUS LTDA ME	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							4,44	IRRF	
						Total pagamento	**370,00**		
204012	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	500.9999	1	1	06/02/2026	2.470,16	TOPDIESEL BUS LTDA ME	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							30,00	IRRF	
						Total pagamento	**2.500,16**		
205002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	12/02/2026	2.450,70	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
205003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/02/2026	939,10	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
209005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2202	500.9999	1	1	11/02/2026	2.936,79	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							7,06	IRRF	
						Total pagamento	**2.943,85**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

209006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2248	500.9999	1	1	11/02/2026	7.711,04	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							18,55	IRRF	
						Total pagamento	**7.729,59**		
209007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2202	500.9999	1	1	11/02/2026	3.184,97	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							7,66	IRRF	
						Total pagamento	**3.192,63**		
219005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	20/02/2026	10.034,00	30.522.310 WATILA DE S...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
219010	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	20/02/2026	3.250,00	30.522.310 WATILA DE S...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
220003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	550.9999	1	1	24/02/2026	9.876,64	C M SALOMAO	2552-CEF QSE N. 575855269-7
220004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	59.640.675 FRANCISCO F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
220005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	59.564.399 ODAIR JOSE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
220006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	54.337.874 EZIO ELANN ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
220007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	JOSE MAURO DO BONFIM P...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
220008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	46.181.785 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
220009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	49.400.330 GABRIEL JUN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
220010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	54.397.734 MARCOS AURE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
220011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	59.541.786 MATEUS RIBE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
220012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	55.165.704 JOSUE MENDE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
220013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	WILLIAM DE SOUSA BONFI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARINA DE FATIMA DA CO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA VICENCA VIEIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO VIANA DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	JOAO MIGUEL COSTA DE A...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

220019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ALICE RODRIGUES DE ALE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANA MARIA DO ESPIRITO ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	SALVADOR SOARES DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	GABRIEL BARBOSA DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ELIANE RODRIGUES PIMEN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ELLEN CONCEICAO SOARES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LUIS RAIMUNDO BERNARDO.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	KARINA SOARES FEITOSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ERISVALDO VILARINHO DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	KAWANNY RODRIGUES FERR	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

220031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA NAUVA DA CONCEIÇ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA BEATRIZ FERREIRA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	THAILSON SOARES DE SOU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DO CARMO MONTEIR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO RODRIGUES DE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DO PERPETUO SOCO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	KAYLANE MARIA ANGELO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DA CONCE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LAIS DA CONCEICAO MONT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LUCIMAR BARBOSA DA COS...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

220043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA CARDOSO DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LAIDE BARBOSA DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANTONIA PAULA SOARES S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	TAYNARA SOARES DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	WALLISON RODRIGO CARDO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ADRIANA PAZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	KAYRON PEREIRA DE LIMA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MAURICIA MENDES DE ARA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FLAVIO VINICIUS SILVA ...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

220055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	JOSE PEREIRA DO NASCIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	821,26	RAVENA DE SOUSA DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							43,22	ISS	
						Total pagamento	**864,48**		
220057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	CLARISSE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	JARDEL NUNES DE LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MANOEL LEONARDO DA SIL..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	RENATA BEATRIZ AVELINO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	MARINALVA PEREIRA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
220065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.660,00	JOSE TAWAN ALENCAR DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							140,00	ISS	
						Total pagamento	**2.800,00**		
220066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LEUSDEDITH FRANCA DE F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	CARLOS NUNES DOS SANTO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
220068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	RENATO PEREIRA DE SOUS..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	ANA MARCIA DO NASCIMEN..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

220070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	LUZINETE LIRA DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
220072	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANTONIELA KERLA LIMA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220073	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	AIRTON NUNES DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
223004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	24/02/2026	600,00	MARIA DO PERPETUO SOCO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
225001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2202	550.9999	1	1	25/02/2026	4.761,18	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							57,82	IRRF	
						Total pagamento	**4.819,00**		
225003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	26/02/2026	14.909,58	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							311,92	ISS	
							374,30	IRRF	
						Total pagamento	**15.595,80**		
225004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	26/02/2026	6.630,82	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							138,72	ISS	
							166,46	IRRF	
						Total pagamento	**6.936,00**		
226001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	MARIA IVANETE PEREIRA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
226004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Total da unidade **235.668,38**

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
105028	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5973	2262	542.9999	1	1	10/02/2026	51.689,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105028	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5973	2262	542.9999	1	1	10/02/2026	(-51.689,12)	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105029	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5974	2204	541.9999	1	1	10/02/2026	27.265,96	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105029	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5974	2204	541.9999	1	1	10/02/2026	(-27.265,96)	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105032	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5977	2201	540.9999	1	1	10/02/2026	57.296,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105033	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5978	2204	541.9999	1	1	10/02/2026	5.264,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105034	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5976	2262	542.9999	1	1	10/02/2026	10.026,87	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105035	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2262	542.9999	1	1	11/02/2026	857,57	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105036	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2262	542.9999	1	1	11/02/2026	28.610,00	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
105037	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2201	540.9999	1	1	11/02/2026	163.372,85	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
128014	3.3.90.30.60-MATERIAL DIDÁTICO		2203	543.9999	1	1	10/02/2026	300.000,00	BRASIL NORDESTE LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
128015	3.3.90.30.60-MATERIAL DIDÁTICO		2203	540.9999	1	1	10/02/2026	200.000,00	BRASIL NORDESTE LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
128016	3.3.90.30.60-MATERIAL DIDÁTICO		2203	541.9999	1	1	10/02/2026	50.000,00	BRASIL NORDESTE LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
128017	3.3.90.30.60-MATERIAL DIDÁTICO		2263	542.9999	1	1	10/02/2026	733.743,58	BRASIL NORDESTE LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2203	540.9999	1	1	10/02/2026	5.280,00	L H S B MACEDO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	542.9999	1	1	19/02/2026	3.215,57	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								162,13	IRRF	
							Total pagamento	**3.377,70**		
202005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5974	2204	541.9999	1	1	10/02/2026	27.265,96	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202006	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5973	2262	542.9999	1	1	10/02/2026	51.689,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202007	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5975	2201	540.9999	1	1	10/02/2026	251.268,81	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202008	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2203	541.9999	1	1	27/02/2026	7.020,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								569,13	INSS	
							Total pagamento	**7.589,26**		
202009	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	541.9999	1	1	27/02/2026	38.079,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								3.187,52	INSS	
								149,76	IRRF	
							Total pagamento	**41.416,79**		
202010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2262	542.9999	1	1	27/02/2026	35.645,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								2.919,20	INSS	
							Total pagamento	**38.564,54**		
202011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6024	2203	541.9999	1	1	27/02/2026	5.978,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								907,50	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
202020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2204	541.9999	1	1	27/02/2026	49.048,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								3.985,88	EMP. BANCO DO BRASIL	
								9.830,99	EMP. CEF	
								39,31	SINTE	
								2.253,41	HAPVIDA	
								510,90	SINDSERM	
								8.399,50	INSS	
								7.522,45	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**81.590,68**		
202021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6019	2201	541.9999	1	1	27/02/2026	55.998,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								6.996,68	INSS	
								3.318,60	IRRF	
							Total pagamento	**66.313,33**		
202022	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6019	2201	541.9999	1	1	27/02/2026	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6018	2262	542.9999	1	1	27/02/2026	75.246,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								20.626,35	EMP. BANCO DO BRASIL	
								42,99	SINTE	
								857,70	SINDSERM	
								3.219,13	HAPVIDA	
								4.142,80	EMP. CEF	
								16.257,67	INSS	
								12.146,97	IRRF	
							Total pagamento	**132.539,73**		
202024	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6018	2262	542.9999	1	1	27/02/2026	28.465,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6018	2262	542.9999	1	1	27/02/2026	2.684,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202026	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6018	2262	542.9999	1	1	27/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202027	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6018	2262	542.9999	1	1	27/02/2026	713,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6023	2201	541.9999	1	1	27/02/2026	48.375,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								6.855,24	INSS	
								3.362,20	IRRF	
							Total pagamento	**58.593,33**		
202029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6023	2201	541.9999	1	1	27/02/2026	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6017	2201	540.9999	1	1	27/02/2026	337.804,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								85.700,15	EMP. BANCO DO BRASIL	
								582,45	SINTE	
								3.881,66	SINDSERM	
								14.245,75	HAPVIDA	
								138,00	SIMOEPI	
								70.782,67	EMP. CEF	
								2.591,50	EMP. BANCO BRADESCO	
								2.776,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								85.318,40	INSS	
								73.631,66	IRRF	
							Total pagamento	**677.453,84**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202031	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6017	2201	540.9999	1	1	27/02/2026	144.665,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202032	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6017	2201	540.9999	1	1	27/02/2026	22.759,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6017	2201	540.9999	1	1	27/02/2026	7.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202034	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6017	2201	540.9999	1	1	27/02/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202035	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6017	2201	540.9999	1	1	27/02/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202036	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6017	2201	540.9999	1	1	27/02/2026	1.831,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
204002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	542.9999	1	1	05/02/2026	5.200,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
204003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	542.9999	1	1	05/02/2026	5.550,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
204004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	542.9999	1	1	05/02/2026	4.250,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
204005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2263	542.9999	1	1	05/02/2026	3.800,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
204006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2263	542.9999	1	1	05/02/2026	4.000,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
204007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2263	542.9999	1	1	05/02/2026	3.500,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
205004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2263	542.9999	1	1	27/02/2026	1.392,26	MACEDO COMERCIO DE GAS	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								3,34	IRRF	
							Total pagamento	**1.395,60**		
205005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2203	542.9999	1	1	09/02/2026	17.112,91	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								122,40	IRRF	
							Total pagamento	**17.235,31**		
205006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2203	542.9999	1	1	09/02/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
206001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	10/02/2026	26.742,50	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								1.482,40	ISS	
								1.423,10	IRRF	
							Total pagamento	**29.648,00**		
213001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2203	540.9999	1	1	23/02/2026	7.241,85	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								87,95	IRRF	
							Total pagamento	**7.329,80**		
213002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2263	540.9999	1	1	23/02/2026	5.037,82	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								61,18	IRRF	
							Total pagamento	**5.099,00**		
219006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	542.9999	1	1	20/02/2026	2.768,00	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
219007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	542.9999	1	1	20/02/2026	2.422,00	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
225002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2263	542.9999	1	1	27/02/2026	48,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
225006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2203	542.9999	1	1	27/02/2026	11.424,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								576,00	IRRF	
							Total pagamento	**12.000,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade	**3.324.450,96**
Total do órgão	**4.325.524,50**

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
105040	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5987	2160	500.9999	1	1	11/02/2026	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
105042	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5990	2160	500.9999	1	1	11/02/2026	4.455,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
105043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5993	2185	600.9999	1	1	12/02/2026	7.456,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105044	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5991	2186	600.9999	1	1	12/02/2026	6.666,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105045	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5992	2655	600.9999	1	1	12/02/2026	1.256,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105046	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2186	600.9999	1	1	12/02/2026	4.760,29	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105047	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2185	600.9999	1	1	12/02/2026	29.158,73	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105048	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2183	600.9999	1	1	12/02/2026	6.840,60	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105049	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2655	600.9999	1	1	12/02/2026	3.339,67	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
105050	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2160	500.9999	1	1	12/02/2026	21.290,06	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
107002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	02/02/2026	23.616,28	BAMEX CONSULTORIA EM G.	2328-BB FUS N. 7.350-4
119008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	600.3120	1	1	02/02/2026	524,12	ROSA CELIA ALMEIDA DE ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
								16,21	ISS	
							Total pagamento	**540,33**		
120009	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2160	500.9999	1	2	19/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
120014	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2184	600.9999	1	1	02/02/2026	10.068,23	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
126001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2655	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	AMANDA BARBOSA ROCHA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
								32,42	ISS	
							Total pagamento	**648,40**		
126003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2655	600.3120	1	1	02/02/2026	1.900,00	IAGO WESLEY DE ALENCAR	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
126004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2655	600.3120	1	1	02/02/2026	720,41	JOSE SAVIO PIRES DO NA...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
								37,92	ISS	
							Total pagamento	**758,33**		
126005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2655	600.3120	1	1	02/02/2026	665,00	LUCAS DO NASCIMENTO AL..	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
								35,00	ISS	
							Total pagamento	**700,00**		
126006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2655	600.3120	1	1	11/02/2026	665,00	LEDISON PEREIRA MACHAD..	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							35,00	ISS				
						Total pagamento		**700,00**				
126008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	ERICA ELLEM ARAUJO SAN...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							32,42	ISS				
						Total pagamento		**648,40**				
126009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	564,64	SUZANA DELTA DA CONCEI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							29,72	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	564,64	BARTOLOMEU BATISTA DE ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							29,72	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	564,64	FRANCISCA NÚBIA DA SIL...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							29,72	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	CICERA MARIA RIBEIRO	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							32,42	ISS				
						Total pagamento		**648,40**				
126013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	MARIA DA CRUZ RIBEIRO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							32,42	ISS				
						Total pagamento		**648,40**				
126014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	EDICLECIA DIAS DA SILV...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							32,42	ISS				
						Total pagamento		**648,40**				
126015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	564,64	DOUGLAS MARQUES DOS SA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							29,72	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	JANAINA SOARES ALENCAR...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							32,42	ISS				
						Total pagamento		**648,40**				
126017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	564,64	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							29,72	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	564,64	SHEYLA MARIA PEREIRA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							29,72	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	564,64	BARBARA LUISA MACEDO S...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							29,72	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	513,31	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							27,02	ISS				
						Total pagamento		**540,33**				
126021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	564,64	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							29,72	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126022	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	1.455,00	RENATHA LOUISE SOARES ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							45,00	ISS				
						Total pagamento		**1.500,00**				
126023	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	1.600,50	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							49,50	ISS				
						Total pagamento		**1.650,00**				
126024	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	1.600,50	HOSANAH MAURICIO ARAUJ.	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							49,50	ISS				
						Total pagamento		**1.650,00**				
126025	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	1.600,50	MICAELE BATISTA SOUSA ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							49,50	ISS				
						Total pagamento		**1.650,00**				
126030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	576,53	ELOANE CARDOSO DO NASC	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							17,83	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126031	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	564,64	MARIANA GOMES DE LIMA ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							29,72	ISS				
						Total pagamento		**594,36**				
126033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.3120	1	1	02/02/2026	760,00	MARY LENE DO NASCIMENT..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							40,00	ISS				
						Total pagamento		**800,00**				
126035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	JOANE PEREIRA DA SILVA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							32,42	ISS				
						Total pagamento		**648,40**				
126036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	THYALHE FERREIRA DE SO...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							32,42	ISS				
						Total pagamento		**648,40**				
126037	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	4.033,33	ORTOTRAUMA LTDA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

126038	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3120	1	1	11/02/2026	4.033,00	CORTEZ MENDES SERVIÇOS	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
126039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
126040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
126041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	FRANCISCA MARCIA GOMES...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
126042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
126043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
126044	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	5.866,66	RAYSSA A DE ARAUJO SER...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
126064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	OZEILTON SOARES BOMFIM	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							32,42	ISS			
						Total pagamento	**648,40**				
126065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.3120	1	1	02/02/2026	1.045,00	TAMARA LETICIA LOPES D...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							55,00	ISS			
						Total pagamento	**1.100,00**				
126066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	957,91	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							50,42	ISS			
						Total pagamento	**1.008,33**				
126067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	11/02/2026	957,91	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							50,42	ISS			
						Total pagamento	**1.008,33**				
126068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	957,91	MARIANA AVELINO DOS SA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							50,42	ISS			
						Total pagamento	**1.008,33**				
126069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	2.612,50	NATALIA DE SOUSA MACHA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							137,50	ISS			
						Total pagamento	**2.750,00**				
126070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	02/02/2026	957,91	MARA BEATRIZ BARBOSA D...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							50,42	ISS	
						Total pagamento	**1.008,33**		
126071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	02/02/2026	615,98	LIZAMARA CAVALCANTE DE..	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**648,40**		
126072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	11/02/2026	615,98	JOÃO PIRES CARDOSO NET..	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**648,40**		
127005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	02/02/2026	114,75	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
127020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	02/02/2026	266,00	ANA SELMA MARTINS AZEV...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							14,00	ISS	
						Total pagamento	**280,00**		
129001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	02/02/2026	490,00	M S BARBOSA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
129004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	1.635,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
129005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	1.750,90	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
129024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3120	1	1	11/02/2026	2.750,00	AILA MARIA BRITO DOS S...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
130002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	02/02/2026	110,00	VANGUARD PEÇAS E SERVI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
130004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	13/02/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
130005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	370,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
130023	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	10/02/2026	201,63	SANNA GRASIELLY CARDOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
130024	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	10/02/2026	201,63	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
130025	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	10/02/2026	282,37	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
130026	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	10/02/2026	201,63	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
130027	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	10/02/2026	282,37	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
130028	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	10/02/2026	201,63	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
130029	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	10/02/2026	282,37	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
202005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	172,80	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
202008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	13/02/2026	2.371,20	MARINHO SERVIÇOS MEDIC..	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							28,80	IRRF	
						Total pagamento	**2.400,00**		
202009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	13/02/2026	296,40	ULTRA X LTDA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							3,60	IRRF	
						Total pagamento	**300,00**		
202010	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	13/02/2026	5.480,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
202011	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2521	600.7000	1	1	13/02/2026	1.740,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
202014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2185	600.9999	1	1	27/02/2026	9.754,27	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								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	
								15.173,07	INSS	
								662,04	IRRF	
							Total pagamento	**53.655,10**		
202015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	604.9999	1	1	27/02/2026	97.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
202016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	1	27/02/2026	23.489,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								10.025,43	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.228,12	EMP. CEF	
								1.583,78	HAPVIDA	
								64,84	SINDEACS-PI	
								129,68	SINDSERM	
								5.734,72	INSS	
								1.455,94	IRRF	
							Total pagamento	**45.712,20**		
202017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	604.9999	1	1	27/02/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
202018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	600.9999	1	1	27/02/2026	28.719,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								2.664,09	EMP. BANCO DO BRASIL	
								743,56	EMP. CEF	
								4.058,05	INSS	
								3.141,24	IRRF	
							Total pagamento	**39.326,58**		
202019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	1	27/02/2026	468,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
202020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2655	600.9999	1	1	27/02/2026	17.227,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								3.426,72	EMP. BANCO DO BRASIL	
								2.397,30	INSS	
								128,54	IRRF	
							Total pagamento	**23.180,30**		
202021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	1	27/02/2026	4.598,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
202022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6026	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	16.421,21	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								5.668,30	EMP. BANCO DO BRASIL	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								78,11	SINDSERM	
								103,50	SIMOEPI	
								8.832,57	EMP. CEF	
								269,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								4.472,74	INSS	
							Total pagamento	**35.845,60**		
202023	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6026	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	6.054,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6026	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	4.410,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202025	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6026	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	2.812,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202026	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6026	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202027	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6026	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	1.707,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202028	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6026	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	1.274,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202029	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6026	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	1.059,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202030	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6026	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6029	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	2.532,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								314,53	EMP. BANCO DO BRASIL	
								394,86	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
202032	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6029	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202033	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6029	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202034	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6029	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202035	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6029	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6032	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	36.078,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								4.836,23	INSS	
								1.444,77	IRRF	
							Total pagamento	**42.359,28**		
202037	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6032	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202038	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6032	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	550,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6028	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	1.433,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								187,22	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202040	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6028	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202041	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6028	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2160	500.9999	1	1	27/02/2026	21,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								721,28	EMP. BANCO BRADESCO	
								1.447,43	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							241,67	INSS	
						Total pagamento	**2.431,50**		
202047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2187	605.9999	1	1	27/02/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
202052	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2160	500.9999	1	1	02/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
202052	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2160	500.9999	1	2	10/02/2026	52,32	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
202052	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2160	500.9999	1	3	11/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
202052	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2160	500.9999	1	4	12/02/2026	20,11	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
202052	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2160	500.9999	1	6	13/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
202052	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2160	500.9999	1	7	19/02/2026	52,32	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
202052	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2160	500.9999	1	8	23/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
202052	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2160	500.9999	1	9	27/02/2026	209,28	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
203004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2521	500.9999	1	1	03/02/2026	2.416,73	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
203005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	1.873,25	HDS REFRIGERACAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							22,75	IRRF	
						Total pagamento	**1.896,00**		
203006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	602,68	HDS REFRIGERACAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							7,32	IRRF	
						Total pagamento	**610,00**		
203010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
203012	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2521	500.9999	1	1	12/02/2026	128,00	G DE A CARVALHO	2328-BB FUS N. 7.350-4
204001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	1.545,61	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
							77,96	IRRF	
						Total pagamento	**1.623,57**		
204002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	3.305,85	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
204004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	1.198,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
204005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	1.593,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
204010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	500.9999	1	1	10/02/2026	1.780,24	JOAO MARCOS DA SILVA S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							89,76	IRRF	
						Total pagamento	**1.870,00**		
205002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	131,48	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
205003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	394,23	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
205006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	1.742,71	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
205007	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	447,50	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
205010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	8.157,69	CONCEITO SERVICO DE TE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							452,20	ISS	
							434,11	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**9.044,00**			
205011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	4.140,18	CONCEITO SERVICO DE TE...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
							229,50	ISS		
							220,32	IRRF		
						Total pagamento	**4.590,00**			
205013	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2160	500.9999	1	1	12/02/2026	3.850,00	ECORESIDUOS LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4	
205014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	23/02/2026	4.940,00	MARINHO SERVIÇOS MEDIC..	2328-BB FUS N. 7.350-4	
							60,00	IRRF		
						Total pagamento	**5.000,00**			
206002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	1.034,01	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4	
206003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	4.317,10	A M UROLOGIA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4	
							282,90	IRRF		
						Total pagamento	**4.600,00**			
209001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.3120	1	1	13/02/2026	18.167,80	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
							242,60	IRRF		
						Total pagamento	**18.410,40**			
209002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.3120	1	1	13/02/2026	5.294,92	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
							54,10	IRRF		
						Total pagamento	**5.349,02**			
209003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	4.500,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2328-BB FUS N. 7.350-4	
209005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3120	1	1	13/02/2026	4.500,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
209006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	19/02/2026	1.134,23	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
							13,77	IRRF		
						Total pagamento	**1.148,00**			
209007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	19/02/2026	14.240,10	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
							172,95	IRRF		
						Total pagamento	**14.413,05**			
209008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	19/02/2026	22.437,50	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
							272,52	IRRF		
						Total pagamento	**22.710,02**			
209010	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	19/02/2026	21.990,02	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
							267,08	IRRF		
						Total pagamento	**22.257,10**			
209012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	11/02/2026	950,00	JOÃO EMANUEL DE SOUSA ..	2328-BB FUS N. 7.350-4	
							50,00	ISS		
						Total pagamento	**1.000,00**			

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

209013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2160	500.9999	1	1	11/02/2026	10.964,30	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							26,37	IRRF	
						Total pagamento	**10.990,67**		
209014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2160	500.9999	1	1	11/02/2026	10.405,55	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							25,03	IRRF	
						Total pagamento	**10.430,58**		
209015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2521	600.7000	1	1	13/02/2026	5.056,13	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							12,16	IRRF	
						Total pagamento	**5.068,29**		
209017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	280,00	MARIA AMANDA DE ALENCA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
209019	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	280,00	ANANDA CAROLINA BARBOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
209022	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	500.9999	1	1	12/02/2026	600,00	MARCOS ANTONIO FERREIR..	2328-BB FUS N. 7.350-4
209023	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
209024	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2189	600.7000	1	1	19/02/2026	24.642,46	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							299,30	IRRF	
						Total pagamento	**24.941,76**		
209025	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2189	600.3130	1	1	19/02/2026	19.847,76	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
							241,06	IRRF	
						Total pagamento	**20.088,82**		
209026	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2189	600.3130	1	1	19/02/2026	20.942,37	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
							254,36	IRRF	
						Total pagamento	**21.196,73**		
210003	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2160	500.9999	1	1	10/02/2026	8.271,41	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
210015	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2160	500.9999	1	1	11/02/2026	2.468,03	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							29,97	IRRF	
						Total pagamento	**2.498,00**		
210016	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	11/02/2026	180,00	HUGO NASCIMENTO GALENO	2328-BB FUS N. 7.350-4
210017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	11/02/2026	180,00	ALESSANDRO ARAUJO ROSA	2328-BB FUS N. 7.350-4
210018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	12/02/2026	2.000,00	ISRAEL ADRIANO ROSA DA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
210019	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	12/02/2026	2.000,00	PEDRO BARBOSA DE ALENC..	2328-BB FUS N. 7.350-4
210020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	500.9999	1	1	12/02/2026	2.000,00	61.065.887 ANTONIO DAN...	2328-BB FUS N. 7.350-4
210021	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2521	500.9999	1	1	13/02/2026	3.850,00	J H SOUSA LIMA	2328-BB FUS N. 7.350-4
210023	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	400,00	LEDYVANHA P DE MENESES..	2328-BB FUS N. 7.350-4
211002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2187	600.7000	1	1	24/02/2026	4.556,40	ADRIELE S LIMA COMERCI...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
211003	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	1	11/02/2026	131,46	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4
211004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	19/02/2026	230,40	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

211005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	12/02/2026	1.390,45	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
212001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	12/02/2026	3.232,34	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
212005	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2160	500.9999	1	1	13/02/2026	1.156,00	NEUSA MARIA CAVALCANTE.	2328-BB FUS N. 7.350-4
212006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2521	600.7000	1	1	19/02/2026	1.839,07	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
212007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	595,91	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							31,36	ISS	
						Total pagamento		**627,27**	
212008	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	12/02/2026	487,63	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
212009	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	12/02/2026	348,37	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
212010	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	12/02/2026	487,63	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
212011	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	12/02/2026	348,37	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
212012	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	12/02/2026	487,63	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
212013	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	12/02/2026	348,37	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
212014	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	12/02/2026	348,37	SANNA GRASIELLY CARDOS.	2328-BB FUS N. 7.350-4
212019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	595,91	MARIANA AVELINO DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							31,36	ISS	
						Total pagamento		**627,27**	
212020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	880,91	MARY LENE DO NASCIMENT..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							46,36	ISS	
						Total pagamento		**927,27**	
212021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	595,91	MARA BEATRIZ BARBOSA D..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							31,36	ISS	
						Total pagamento		**627,27**	
212022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	488,27	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							25,70	ISS	
						Total pagamento		**513,97**	
212023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	595,91	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							31,36	ISS	
						Total pagamento		**627,27**	
212024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	532,66	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							28,03	ISS	
						Total pagamento		**560,69**	
212025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	532,66	BARBARA LUISA MACEDO S..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							28,03	ISS	
						Total pagamento		**560,69**	
212026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	532,66	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							28,03	ISS	
						Total pagamento		**560,69**	
212027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	532,66	SHEYLA MARIA PEREIRA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							28,03	ISS	
						Total pagamento		**560,69**	
212028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	13/02/2026	595,91	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							31,36	ISS	
						Total pagamento		**627,27**	
213001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	332,50	MARCIO LEANDRO DA SILV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							17,50	ISS	
						Total pagamento		**350,00**	
213001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	(-332,50)	MARCIO LEANDRO DA SILV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
213001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	2	13/02/2026	332,50	MARCIO LEANDRO DA SILV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
213003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	19/02/2026	1.044,48	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento		**1.099,45**	
213004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	19/02/2026	1.044,48	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento		**1.099,45**	
213005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	19/02/2026	1.044,48	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento		**1.099,45**	
213006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	19/02/2026	1.044,48	FRANCISCA MARCIA GOMES...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento		**1.099,45**	
213007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	19/02/2026	967,27	CARMYELI VIEIRA REIS	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							50,91	ISS	
						Total pagamento		**1.018,18**	
213008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	19/02/2026	1.142,33	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							60,12	ISS	
						Total pagamento		**1.202,45**	
219001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	1.501,00	ANTONIA ROSA FERREIRA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							79,00	ISS	
						Total pagamento		**1.580,00**	
219004	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	156,18	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4
219005	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	156,18	DEPARTAMENTO ESTADUAL	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

219006	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	296,40	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4			
219006	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	2	19/02/2026	132,97	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4			
219007	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	310,22	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4			
219007	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	2	19/02/2026	197,18	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4			
219007	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	3	19/02/2026	134,55	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4			
219007	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	4	19/02/2026	262,92	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4			
219008	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	1	19/02/2026	208,75	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4			
219008	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2160	500.9999	1	2	19/02/2026	135,92	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2328-BB FUS N. 7.350-4			
219011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	20/02/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4			
219044	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU...	2328-BB FUS N. 7.350-4			
							75,00	ISS				
						Total pagamento	**1.500,00**					
219047	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	16.000,00	RAYSSA A DE ARAUJO SER...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
219048	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	11.000,00	CORTEZ MENDES SERVIÇOS	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
219049	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	11.000,00	ORTOTRAUMA LTDA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
219050	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.750,00	50.506.341 LEDISON PER...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
219051	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.750,00	54.305.160 LUCAS DO NA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
219052	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	2.000,00	50.647.522 IAGO WESLEY...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
219053	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	2.000,00	ISRAEL ADRIANO ROSA DA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
219054	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	2.000,00	PEDRO BARBOSA DE ALENC...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
219055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.662,50	JOSE SAVIO PIRES DO NA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							87,50	ISS				
						Total pagamento	**1.750,00**					
219056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	2.612,50	NATALIA DE SOUSA MACHA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							137,50	ISS				
						Total pagamento	**2.750,00**					
219057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	2.612,50	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							137,50	ISS				
						Total pagamento	**2.750,00**					
219058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	2.612,50	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							137,50	ISS				
						Total pagamento	**2.750,00**					
219059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	2.612,50	MARA BEATRIZ BARBOSA D...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							137,50	ISS				
						Total pagamento	**2.750,00**					
219060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	2.612,50	GRAZYELLA DE CARVALHO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							137,50	ISS				
						Total pagamento	**2.750,00**					
219061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	2.612,50	MARIANA AVELINO DOS SA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							137,50	ISS				
						Total pagamento	**2.750,00**					
219062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIANA GOMES DE LIMA ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	DOUGLAS MARQUES DOS SA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ RIBEIRO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219065	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	ERICA ELLEM ARAUJO SAN...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219066	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	CICERA MARIA RIBEIRO	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219067	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	JANAINA SOARES ALENCAR..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219068	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	EDICLECIA DIAS DA SILV...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	BARBARA LUISA MACEDO S..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	SHEYLA MARIA PEREIRA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARYANNY DA CRUZ FERRE	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	ELOANE CARDOSO DO NASC	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	ROSA CELIA ALMEIDA DE ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219079	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	4.275,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ.	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							225,00	ISS				
						Total pagamento	**4.500,00**					
219080	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	4.275,00	MICAELE BATISTA SOUSA ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							225,00	ISS				
						Total pagamento	**4.500,00**					
219081	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	4.275,00	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							225,00	ISS				
						Total pagamento	**4.500,00**					
219082	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	4.275,00	RENATHA LOUISE SOARES ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							225,00	ISS				
						Total pagamento	**4.500,00**					
219083	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	VITORIA NEUZIELLY APAR...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219084	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	JOÃO PIRES CARDOSO NET..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219085	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	LIZAMARA CAVALCANTE DE..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	BARTOLOMEU BATISTA DE ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N.	57392513...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219087	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	SUZANA DELTA DA CONCEI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCA NÚBIA DA SIL...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219089	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	KIUANNE ARAUJO DOS SAN..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219091	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219092	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219093	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCA MARCIA GOMES.	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219095	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.3120	1	1	27/02/2026	2.000,00	61.065.887 ANTONIO DAN...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
219096	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	JOANE PEREIRA DA SILVA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
219097	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.3120	1	1	27/02/2026	1.480,41	LUANA MONTEIRO DA SILV...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							77,92	ISS				
						Total pagamento	**1.558,33**					
219098	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.3120	1	1	27/02/2026	2.612,50	TAMARA LETICIA LOPES D...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							137,50	ISS				
						Total pagamento	**2.750,00**					

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

219099	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	OZEILTON SOARES BOMFIM	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
219100	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	RAFAELA CRISTINA VIANA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
219101	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	DELFRAN BARBOSA DA SIL...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
219102	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	2.612,50	ISABELE TAIS BARBOSA V...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							137,50	ISS			
						Total pagamento	**2.750,00**				
219103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	2.612,50	BIANCA ARAUJO DO NASCI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							137,50	ISS			
						Total pagamento	**2.750,00**				
219104	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.995,00	JOSE DIOGENES RIBEIRO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							105,00	ISS			
						Total pagamento	**2.100,00**				
219105	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.995,00	OLINDA CARVALHO DE ARÊ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							105,00	ISS			
						Total pagamento	**2.100,00**				
219106	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	ALDENIRA BARBOSA DE SO...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
219107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.900,00	MARY LENE DO NASCIMENT...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							100,00	ISS			
						Total pagamento	**2.000,00**				
219108	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	LEYLLANE HEVELIN TEIXE...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
219109	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3120	1	1	27/02/2026	2.750,00	AILA MARIA BRITO DOS S...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
219110	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.3120	1	1	27/02/2026	1.710,00	JULIANA PEREIRA GOMES	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							90,00	ISS			
						Total pagamento	**1.800,00**				
219112	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANA SELMA MARTINS AZEV...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
219113	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2187	600.3120	1	1	27/02/2026	10.000,00	CM SERVIÇOS MEDICOS LT...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
219114	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.3120	1	1	27/02/2026	1.539,95	THYALHE FERREIRA DE SO...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	24/02/2026	1.179,36	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
220005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	AMANDA BARBOSA ROCHA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
223005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	26/02/2026	2.671,50	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224004	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2521	500.9999	1	1	25/02/2026	2.635,16	PORTO SEGURO COMPANHIA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	8.398,00	C I ORTOPEDIA LTDA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							102,00	IRRF	
						Total pagamento	**8.500,00**		
224006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	27/02/2026	9.600,00	RALPH A. FLORIANO & CI...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
224025	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2521	500.9999	1	1	25/02/2026	2.635,16	PORTO SEGURO COMPANHIA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224027	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2160	500.9999	1	1	26/02/2026	11.874,87	TECNO INDUSTRIA E COME...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							152,29	IRRF	
						Total pagamento	**12.027,16**		
224028	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2160	500.9999	1	1	26/02/2026	664,23	TECNO INDUSTRIA E COME...	2328-BB FUS N. 7.350-4
225002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	402,13	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
225003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
225011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/02/2026	560,00	JOSIANE BARBOSA RIBEIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
225012	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	714,50	NEUSA MARIA CAVALCANTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
225013	3.3.90.30.20-MATERIAL DE CAMA, MESA E...	2160	500.9999	1	1	27/02/2026	3.035,00	NEUSA MARIA CAVALCANTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
225017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/02/2026	560,00	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
226016	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/02/2026	560,00	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
226016	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/02/2026	(-560,00)	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
226017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4

Total da unidade **1.109.646,08**

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
105041	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5986	2196	500.9999	1	1	11/02/2026	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

107003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	13/02/2026	20,82	NASCIMENTO SALES PRODU	2567-CEF	EMENDA N. 574687071-0		
123006	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.7000	1	1	13/02/2026	6.249,42	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF	EMENDA N. 574687071-0		
126045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SIL...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	REGIVAN PEREIRA DE SOU...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
126050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDR...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	ANTONIETA NONATA DA AN...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
126055	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126057	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALH...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.306,25	MARIA CAROLINA LOPES L...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	3.154,00	ARICÉLIA SOARES DA SIL...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							166,00	ISS				
						Total pagamento	**3.320,00**					
126061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
126063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.520,00	FRANCISCA SUZANE FERRE...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
127001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	500.9999	1	1	02/02/2026	494,87	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4			
127006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	VERONICA GIULLIANE ALV...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							81,05	ISS				
						Total pagamento	**1.621,00**					
127008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
127009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
127010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
127011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
127012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANT	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
127013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	MARIA DE JESUS PEREIRA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

127014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
127015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
127016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.900,00	ANTONIO LOPES CAMELO	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
127017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.900,00	ISAC JOSE DOS SANTOS A...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							100,00	ISS			
						Total pagamento	**2.000,00**				
127018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.900,00	WILSON VIEIRA DE SOUSA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
127019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.900,00	MERCIANO SOARES DO NAS...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
127025	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	13/02/2026	1.256,56	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF	CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
127026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.539,95	ANDERSON ESLEY DOS SAN...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
128007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.3120	1	1	02/02/2026	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PERE...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
129013	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.7000	1	1	02/02/2026	4.149,60	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF	EMENDA N. 574687071-0	
129014	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.7000	1	1	02/02/2026	4.984,66	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF	EMENDA N. 574687071-0	
129015	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.7000	1	1	02/02/2026	937,42	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF	EMENDA N. 574687071-0	
129016	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.7000	1	1	02/02/2026	176,86	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF	EMENDA N. 574687071-0	
129017	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.9999	1	1	02/02/2026	14.559,17	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF	CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
129018	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.9999	1	1	02/02/2026	19.225,84	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF	CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
129019	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.9999	1	1	02/02/2026	21.948,63	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF	CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
129019	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.9999	1	1	02/02/2026	(-21.948,63)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF	CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
129020	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.9999	1	1	02/02/2026	21.627,72	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF	CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
129021	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.9999	1	1	02/02/2026	26.084,98	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF	CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
129022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.9999	1	1	02/02/2026	19.150,88	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF	CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
129023	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.9999	1	1	02/02/2026	14.789,57	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF	CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
130003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	10/02/2026	490,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4		
130006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	21.150,00	ARTHUR SOARES NUNES	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
130007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.3120	1	1	13/02/2026	14.700,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
130008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.600,00	ARTHUR SOARES NUNES	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
130009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	2.350,00	HITHALO NIHELISSON TAJ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
130010	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	9.040,71	SANNA GRASIELLY CARDOS...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							590,00	ISS			
							2.169,29	IRRF			
						Total pagamento	**11.800,00**				
130011	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	8.850,00	LARA SAMANTA BARBOSA R...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
130012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	CARLA KALINE ALVES DE ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	NYELSON ALVES DE CARVA..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	JONAS SALVADOR DE MORA.	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	GRAZYELLA DE CARVALHO ..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	EDILENE MARIA DE SOUSA	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	ANTONIO JEFFERSON BARB.	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.900,00	DALVA MARIA MACHADO PE..	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							100,00	ISS				
						Total pagamento	**2.000,00**					
130022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	1.140,00	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
							60,00	ISS				
						Total pagamento	**1.200,00**					
130030	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.3120	1	1	12/02/2026	9.400,00	EVANDRO RODRIGUES CAST	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...	
130031	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	500.9999	1	1	19/02/2026	505,18	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2328-BB	FUS N. 7.350-4		
							25,47	IRRF				
						Total pagamento	**530,65**					

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

130032	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2196	500.9999	1	2	19/02/2026	1.226,66	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
202006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	500.9999	1	1	10/02/2026	153,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
202007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	500.9999	1	1	10/02/2026	994,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
202012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.3120	1	1	12/02/2026	10.000,00	I C DE MELO LIMA LTDA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
202042	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6031	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	5.797,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								1.192,08	INSS	
								909,93	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
202043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6031	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
202045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	605.9999	1	1	27/02/2026	1.498,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
203003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	13/02/2026	477,42	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
204003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	500.9999	1	1	10/02/2026	4.413,27	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
204006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	500.9999	1	1	10/02/2026	1.537,85	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
205001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	13/02/2026	1.585,46	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
206001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2196	500.9999	1	1	10/02/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
206001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2196	500.9999	1	2	10/02/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
206004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	13/02/2026	911,14	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								47,95	ISS	
							Total pagamento	**959,09**		
206005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								61,93	ISS	
							Total pagamento	**1.238,64**		
206006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	ANTONIO JEFFERSON BARB...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								61,93	ISS	
							Total pagamento	**1.238,64**		
206007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	DALVA MARIA MACHADO PE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								61,93	ISS	
							Total pagamento	**1.238,64**		
206008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
206009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	CARLA KALINE ALVES DE ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
206010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	EDILENE MARIA DE SOUSA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
206011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	JONAS SALVADOR DE MORA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
206013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
206014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	NYELSON ALVES DE CARVA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
206015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	1.176,71	GRAZYELLA DE CARVALHO ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
206016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	613,75	MARIA DE JESUS PEREIRA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
206017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	613,75	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
206018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	613,75	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
206019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	613,75	VERONICA GIULLIANE ALV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
206020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	613,75	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
206021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	613,75	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
206022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	613,75	ANA PAULA GOMES DOS SA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
206023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	613,75	TIANE SANTOS LOPES	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
206024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	13/02/2026	613,75	MAURA ROBERTA DOS SANT	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
209004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	10/02/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
209004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	10/02/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
209004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	10/02/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
209016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2196	600.9999	1	1	13/02/2026	10.844,67	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							26,08	IRRF	
						Total pagamento		**10.870,75**	
209020	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2196	600.9999	1	1	13/02/2026	2.611,43	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							6,28	IRRF	
						Total pagamento		**2.617,71**	
210008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	19/02/2026	1.427,79	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
210013	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	19/02/2026	1.220,73	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
211001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	19/02/2026	163,20	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
212004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	500.9999	1	1	12/02/2026	5.077,85	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
219012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
219013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
219014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
219015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

219016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	REGIVAN PEREIRA DE SOU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ALENE DORIS DE SOUSA S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PERE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	3.154,00	ARICÉLIA SOARES DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							166,00	ISS	
						Total pagamento	**3.320,00**		
219022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
219023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALH...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANDERSON ESLEY DOS SAN...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCA SUZANE FERRE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

219029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
219030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANT	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DE JESUS PEREIRA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	DANILO ALVES DE PINHO	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

219041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	VERONICA GIULLIANE ALV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANTONIETA NONATA DA AN..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	2.750,00	WILCIANE SOUSA SANTOS	2328-BB FUS N. 7.350-4
219046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	ADRIANA DANTAS DA SILV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
219111	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	2	1	27/02/2026	923,96	MARCIANA VIEIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							48,63	ISS	
						Total pagamento	**972,59**		
220002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	52.503.619 WILSON VIEI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
220003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	MERCIANO SOARES DO NAS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
220004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	53.025.787 ISAC JOSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224010	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
224011	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
225009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	4.200,00	KARLA LORENA COELHO LE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
225010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	26/02/2026	560,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
225014	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2196	500.9999	1	1	27/02/2026	190,00	NEUSA MARIA CAVALCANTE..	2328-BB FUS N. 7.350-4

Total da unidade **450.745,77**

Total do órgão **5.885.916,35**

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
129001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	2	1	10/02/2026	7.436,55	CAVALCANTE E MATOS LTD..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
129002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	10/02/2026	4.742,40	CAVALCANTE E MATOS LTD..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
203001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2150	500.9999	1	2	04/02/2026	15.000,00	J B EMPREENDIMENTOS E ...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
204001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2150	500.9999	1	1	11/02/2026	60,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
205001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2150	500.9999	1	1	10/02/2026	180,00	LAURO FERREIRA DE SOUS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
205002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2150	500.9999	1	1	10/02/2026	180,00	LAECE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
206001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2150	500.9999	1	1	09/02/2026	200,00	MARIA LUCIA NUNES ROSA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
209001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2150	500.9999	1	1	09/02/2026	391,60	FEDERACAO NACIONAL DAS..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
209004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2159	660.9999	1	1	11/02/2026	129,49	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							0,31	IRRF	
						Total pagamento		**129,80**	
209005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2159	660.9999	1	1	11/02/2026	1.919,75	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							4,61	IRRF	
						Total pagamento		**1.924,36**	
210003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	11/02/2026	40.100,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
210004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	12/02/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
211003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2150	500.9999	1	1	11/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
211003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2150	500.9999	1	2	25/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
212002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	24/02/2026	87,03	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
212003	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2159	660.9999	1	1	13/02/2026	2.234,43	M O GALVAO ATACADISTA ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							27,13	IRRF	
						Total pagamento		**2.261,56**	
219006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	23/02/2026	1.215,51	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
219009	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2159	660.9999	1	1	20/02/2026	2.700,00	RENAN GALVÃO SILVA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							142,11	ISS	
						Total pagamento		**2.842,11**	
220001	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2159	660.9999	1	1	20/02/2026	1.500,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
220010	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	24/02/2026	164,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220012	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	24/02/2026	481,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220016	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	23/02/2026	23.300,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220020	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	25/02/2026	1.621,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ELHA SANDRA SOUSA DE O..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
220024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	27/02/2026	1.026,57	DANILO NUNES DA COSTA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							54,03	ISS	
						Total pagamento		**1.080,60**	
220025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	27/02/2026	2.176,92	ANTONIA CLEANE ALVES D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							114,58	ISS	
						Total pagamento		**2.291,50**	
220026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	27/02/2026	1.283,21	IARA JESSICA DE SOUSA ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							67,54	ISS	
						Total pagamento		**1.350,75**	
220027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	27/02/2026	1.026,57	MARA DANIELLY CARVALHO..	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							54,03	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.080,60**		
220028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	KAIO EMANOEL DE SOUSA ...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220029	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	27/02/2026	1.950,00	JESUALDO PEREIRA DOS S...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
220030	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	25/02/2026	148,47	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	25/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220035	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	24/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
224002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	25/02/2026	1.732,60	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
224004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/02/2026	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
224004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	2	25/02/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
224004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	3	25/02/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
225002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	26/02/2026	560,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
225003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	26/02/2026	400,00	AGEU DE SOUSA CARVALHO	2326-BB FMAS N. 14.839-3
226001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	ALINE SOARES DO NASCIM...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
226002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **119.123,39**

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
105009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5981	2104	500.9999	1	1	11/02/2026	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6006	2104	500.9999	1	1	27/02/2026	11.802,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.183,50	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**15.000,00**		
202004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6006	2104	500.9999	1	1	27/02/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5996	2104	500.9999	1	1	27/02/2026	12.057,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								4.673,11	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.737,72	INSS	
							Total pagamento	**18.468,00**		
202006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5996	2104	500.9999	1	1	27/02/2026	3.013,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202007	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5996	2104	500.9999	1	1	27/02/2026	356,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
209002	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2104	500.9999	1	1	24/02/2026	179,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
209003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	10/02/2026	165,40	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

209003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2104	500.9999	1	2	10/02/2026	0,20	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220011	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2104	500.9999	1	1	24/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220018	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2104	500.9999	1	1	24/02/2026	219,63	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **45.772,89**

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
105010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5989	2148	500.9999	1	1	11/02/2026	975,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6015	2148	500.9999	1	1	27/02/2026	8.677,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.072,50	INSS	
							Total pagamento	**9.750,00**		
202002	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6015	2148	500.9999	1	1	27/02/2026	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
220033	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2148	500.9999	1	1	27/02/2026	1.750,00	62.006.235 NATANAEL RO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **13.125,00**

Total do órgão **6.063.937,63**

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	4	1	12/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	2	25/02/2026	81,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	1	03/02/2026	3,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	2	04/02/2026	33,88	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	3	05/02/2026	9,24	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	4	06/02/2026	21,56	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	5	09/02/2026	12,32	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	6	10/02/2026	6,16	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	7	11/02/2026	13,97	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	8	12/02/2026	30,48	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	9	13/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	10	19/02/2026	9,24	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	5	11	20/02/2026	4,73	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	5	12	24/02/2026	6,16	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	5	13	25/02/2026	90,24	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	5	14	26/02/2026	6,16	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	5	15	27/02/2026	3,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	6	1	12/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	6	2	25/02/2026	81,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	500.9999	2	1	10/02/2026	8.535,51	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	751.9999	2	1	09/02/2026	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	2	1	13/02/2026	28.070,78	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	3	1	20/02/2026	28.070,78	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	4	1	10/02/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	8	1	02/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	8	2	10/02/2026	76,14	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	8	3	11/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	8	4	23/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	8	5	25/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	8	6	26/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	8	7	27/02/2026	45,68	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	1	02/02/2026	33,58	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	2	03/02/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	3	04/02/2026	31,28	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	4	05/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	5	06/02/2026	26,94	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	6	10/02/2026	22,45	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	7	11/02/2026	44,52	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	8	12/02/2026	20,95	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	9	13/02/2026	41,65	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	10	18/02/2026	44,90	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	11	19/02/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	12	20/02/2026	22,45	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	13	23/02/2026	21,34	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	14	24/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	15	25/02/2026	31,04	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	16	26/02/2026	18,74	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	17	27/02/2026	365,16	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	10	1	03/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	10	2	04/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	10	3	23/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	10	4	25/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	11	1	02/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	11	2	03/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	11	3	05/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	11	4	10/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	1	20/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	2	23/02/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	3	24/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	4	25/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	13	1	09/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	13	2	11/02/2026	34,87	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	13	3	27/02/2026	351,36	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
114001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2081	500.9999	2	1	27/02/2026	30.000,00	GAUCON CONSULTORIA CON...	2333-BB FPM N. 16.127-6
130001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	02/02/2026	400,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6009	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
202002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6009	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5997	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	4.888,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.105,60	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.519,49	EMP. CEF	
								1.022,29	INSS	
								190,16	IRRF	
							Total pagamento	**9.726,00**		
202004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5997	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	2.512,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5997	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	702,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
209001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	09/02/2026	400,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
219001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2081	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	IELLY MARTINS DOS SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
219002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	27/02/2026	2.565,00	LARA REBECA LEAL FERRE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								135,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**2.700,00**		
219003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARINA SANTOS BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2081	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **137.503,50**

Total do órgão **6.201.441,13**

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
105004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5982	2501	500.9999	1	1	11/02/2026	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
126005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	10/02/2026	695,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
126006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/02/2026	4.886,04	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
126007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/02/2026	4.247,28	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
126008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/02/2026	1.968,23	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
127001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/02/2026	3.060,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2333-BB FPM N. 16.127-6
202001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	09/02/2026	6.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
202002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6005	2501	500.9999	1	1	27/02/2026	10.644,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.620,88	INSS	
								1.164,78	IRRF	
							Total pagamento	**13.430,00**		
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6005	2501	500.9999	1	1	27/02/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
204001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	04/02/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
204002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	04/02/2026	12.507,10	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
205001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	11/02/2026	260,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	20/02/2026	6.791,68	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
								16,33	IRRF	
							Total pagamento	**6.808,01**		
209002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	20/02/2026	23.748,55	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
								57,13	IRRF	
							Total pagamento	**23.805,68**		
209003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	20/02/2026	367,98	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
								0,88	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**368,86**		
210001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	10/02/2026	456,00	FRANCISCO ALBERTO DE S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							24,00	ISS	
						Total pagamento	**480,00**		
210002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	10/02/2026	760,00	ANTONY GENETON CORDEIR	2333-BB FPM N. 16.127-6
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**800,00**		
210003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2501	500.9999	1	1	10/02/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
213001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2501	500.9999	1	1	20/02/2026	11.300,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
219001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2501	500.9999	1	1	20/02/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	ROBERTO DA CONCEICAO S.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2501	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	27/02/2026	1.662,50	JOSE FERNANDES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
220005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	27/02/2026	1.662,50	WASHINGTON DOS SANTOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
220006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	27/02/2026	1.662,50	ANTONY GENETON CORDEIR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
220007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	27/02/2026	1.662,50	FRANCISCO ALBERTO DE S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
223001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2501	500.9999	1	1	25/02/2026	12.550,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
224002	3.3.90.30.12-MATERIAL DE COUDELARIA O...	2502	500.9999	1	1	25/02/2026	2.904,72	CAMPO NORTE AGRICOLA L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							35,28	IRRF	
						Total pagamento	**2.940,00**		
226001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2501	500.9999	1	1	26/02/2026	200,00	ROGERIO LIMA DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
227001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	27/02/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **120.566,08**

Total do órgão **6.322.007,21**

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

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
102001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2322	500.9999	1	1	05/02/2026	4.256,00	KAUAN PEREIRA DA SILVA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
								224,00	ISS	
							Total pagamento	**4.480,00**		
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2320	500.9999	2	1	23/02/2026	748,60	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	2	1	27/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
119004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2320	500.9999	1	1	10/02/2026	529,68	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2333-BB FPM N. 16.127-6
119008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	500.9999	1	1	10/02/2026	3.226,58	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
123001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2322	500.9999	1	1	02/02/2026	3.106,50	KAUAN PEREIRA DA SILVA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
126036	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	500.9999	1	1	10/02/2026	2.583,30	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
127001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2320	500.9999	1	1	10/02/2026	67,20	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2333-BB FPM N. 16.127-6
127002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2320	500.9999	1	1	10/02/2026	405,89	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2333-BB FPM N. 16.127-6
127003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/02/2026	240,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2333-BB FPM N. 16.127-6
129001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2322	500.9999	1	1	02/02/2026	16.876,99	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
129002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	03/02/2026	989,70	MONACO DIESEL CAM ONIB..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	2	1	27/02/2026	53.089,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
								573,21	IRRF	
							Total pagamento	**53.662,24**		
202001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	1	02/02/2026	2.400,00	WAGNER TEIXEIRA DE SOU...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
202002	4.4.90.61.02-TERRENOS		1320	500.9999	1	1	10/02/2026	25.000,00	EVALDO SOARES PESSOA F..	2333-BB FPM N. 16.127-6
202003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	09/02/2026	9.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
202004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	09/02/2026	6.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
202005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6011	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	12.050,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.442,26	INSS	
								1.367,49	IRRF	
							Total pagamento	**15.860,00**		
202006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6011	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2320	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

203002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2320	500.9999	1	1	05/02/2026	1.230,00	M S BARBOSA LTDA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
203003	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1010	500.9999	1	1	05/02/2026	1.300,00	DOMINGOS FLORENCIO DA ...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
203004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	1320	500.9999	1	1	05/02/2026	1.750,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
204001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	04/02/2026	280,00	GLAUCIA DIAS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
204002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2320	500.9999	1	1	11/02/2026	320,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
204003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2322	500.9999	1	1	10/02/2026	16.366,59	ECOLOGICA TRATAMENTO A...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							825,21	IRRF	
						Total pagamento	**17.191,80**		
204004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1320	500.9999	1	1	10/02/2026	32.406,67	PASSOS E PORTELA ENGEN...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							393,60	IRRF	
						Total pagamento	**32.800,27**		
205002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2321	751.9999	1	1	09/02/2026	46.864,30	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							440,96	IRRF	
						Total pagamento	**47.305,26**		
205003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	10/02/2026	13.647,26	CONCEITO SERVICO DE TE...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							756,50	ISS	
							726,24	IRRF	
						Total pagamento	**15.130,00**		
205004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2320	500.9999	1	1	23/02/2026	324,15	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2320	500.9999	1	1	20/02/2026	8.682,21	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
							20,88	IRRF	
						Total pagamento	**8.703,09**		
209002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2320	500.9999	1	1	20/02/2026	2.189,26	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
							5,26	IRRF	
						Total pagamento	**2.194,52**		
209003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2320	500.9999	1	1	20/02/2026	3.738,83	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
							8,99	IRRF	
						Total pagamento	**3.747,82**		
209004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2320	500.9999	1	1	10/02/2026	3.380,80	LEDA NARIA GOMES SOUSA...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
210001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	11/02/2026	3.070,95	GM CONSTRUCOES LTDA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							37,29	IRRF	
						Total pagamento	**3.108,24**		
212001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	13/02/2026	3.975,75	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							209,25	ISS	
						Total pagamento	**4.185,00**		
219001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	24/02/2026	17.865,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	2369-BB ICMS N. 11.590-8

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

219002	4.4.90.61.02-TERRENOS	1320	500.9999	1	1	20/02/2026	25.000,00	EVALDO SOARES PESSOA F...	2333-BB FPM N. 16.127-6
220001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2320	500.9999	1	1	23/02/2026	237,12	VOLVOLKS AUTO PEÇAS LT...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							2,88	IRRF	
						Total pagamento	**240,00**		
220002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANDERSON RODRIGUES SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.847,94	ANTONIO DA CRUZ PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
220005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.750,00	60.364.937 KASSIO RODR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	27/02/2026	3.500,00	27.100.245 DARIO DEMET...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
220007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO TELES DE OLI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	LIVIA MARIA DE AREA LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
220009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	JOAO VITOR DE SOUSA SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	GILBERTO SOARES DE ARA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	FRANKLIN GONÇALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
220013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.256,25	JARDIEL BARBOSA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
220014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.900,00	ERICK ERNAND CARVALHO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
220015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LUCIANO DANTAS DOS SAN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**			
220016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LUCIANO MARCIO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
220017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.847,94	LUIS BELO PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							97,26	ISS		
						Total pagamento	**1.945,20**			
220018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
220019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.612,50	MARCO ANTONIO MORAIS V..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
220020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARCO ANTONIO DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
220021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.256,25	MARIO JUNIOR OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							118,75	ISS		
						Total pagamento	**2.375,00**			
220022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARLUCIA DA SILVA SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
220023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	NELITON MENDES DE LIMA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
220024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	PAULO RICARDO PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
220025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.256,25	RONILSON GOMES DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							118,75	ISS		
						Total pagamento	**2.375,00**			
220026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	DENILSON JOSE VALE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							125,00	ISS		
						Total pagamento	**2.500,00**			
220027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GOMES FER..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
220028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.565,00	CARLOS AUGUSTO COSTA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
220029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.256,25	ANTONIO JOSE RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
220030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.256,25	ANTONIO NERES DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
220031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.256,25	CARLOS ALBERTO PEREIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
220032	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	2.500,00	39.481.356 NIVALDO SOA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANTONIO JOSE BARBOSA N...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	27/02/2026	1.995,00	FREDISON MONTEIRO DA S...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
223001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	23/02/2026	123,50	JANIEL SANTOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							6,50	ISS	
						Total pagamento	**130,00**		
224002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	1320	500.9999	1	1	26/02/2026	3.200,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2333-BB FPM N. 16.127-6
224003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	25/02/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
225002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	26/02/2026	200,00	ICARO VERISSIMO BARBOS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
225003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	5.000,00	L RODRIGUES BEZERRA	2333-BB FPM N. 16.127-6
226001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	27/02/2026	570,00	MARIO SÉRGIO ARAUJO DO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							30,00	ISS	
						Total pagamento	**600,00**		

Total da unidade **428.128,71**

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Total do órgão **6.750.135,92**

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
105004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5972	2290	500.9999	1	1	09/02/2026	1.304,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105005	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5983	2290	500.9999	1	1	11/02/2026	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
120001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2290	500.9999	1	1	02/02/2026	8.015,15	A J M DE OLIVEIRA COME...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
122001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2290	500.9999	1	1	10/02/2026	307,82	TEXOR ENGENHARIA LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
127001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	10/02/2026	492,39	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
127002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2290	500.9999	1	1	10/02/2026	200,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
129001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	10/02/2026	216,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
129002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2290	500.9999	1	1	10/02/2026	954,69	C C DE A C MENDONÇA	2333-BB FPM N. 16.127-6
202001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6008	2290	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
202002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6008	2290	500.9999	1	1	27/02/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6000	2290	500.9999	1	1	27/02/2026	1.304,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								195,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
205001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2290	500.9999	1	1	10/02/2026	758,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
209002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	10/02/2026	486,10	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
209003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2290	500.9999	1	1	20/02/2026	498,54	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
								1,19	IRRF	
							Total pagamento	**499,73**		
210002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	11/02/2026	2.796,80	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								147,20	ISS	
							Total pagamento	**2.944,00**		
210003	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2290	500.9999	1	1	11/02/2026	3.000,00	JHON DAVID DE SOUSA PE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	12/02/2026	350,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
213001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	13/02/2026	400,00	ANTONIO ADRIANO SOUSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
213002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2650	500.9999	1	1	13/02/2026	2.800,00	UNIFARDAS SPORT LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
219001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	23/02/2026	260,90	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
220001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	25/02/2026	950,00	ARIANNY GABRIELLY FERN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							50,00	ISS	
						Total pagamento	**1.000,00**		
220002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	2	23/02/2026	13.275,50	C M SALOMAO	2369-BB ICMS N. 11.590-8
220003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO TEIXEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	SAMUEL DHIEGO ALVES DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	HUMBERTO VERLANDIO DA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2290	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ALINNY ARAUJO ALENCAR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2290	500.9999	2	1	24/02/2026	2.903,38	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							62,30	ISS	
							74,76	IRRF	
						Total pagamento	**3.040,44**		
224001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2290	500.9999	2	2	25/02/2026	74,76	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
						Total pagamento	**74,76**		
224002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2290	500.9999	2	1	24/02/2026	1.746,94	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							37,49	ISS	
							44,99	IRRF	
						Total pagamento	**1.829,42**		
224002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2290	500.9999	2	2	25/02/2026	44,98	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
						Total pagamento	**44,98**		
227001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2290	500.9999	1	1	27/02/2026	3.784,00	A R DA SILVA SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **75.893,35**

Total do órgão **6.826.029,27**

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

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
105004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5984	2049	500.9999	1	1	11/02/2026	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
126002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2049	500.9999	1	1	02/02/2026	1.000,00	ENEDINA FERREIRA DA PA...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
126003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	04/02/2026	769,97	WELLEN TAINARA BARBOSA.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
129001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	500.9999	1	1	10/02/2026	60,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6013	2049	500.9999	1	1	27/02/2026	5.621,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.263,86	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
202002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6013	2049	500.9999	1	1	27/02/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5999	2049	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
202004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5999	2049	500.9999	1	1	27/02/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
204001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	04/02/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2049	500.9999	1	1	20/02/2026	748,72	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
								1,80	IRRF	
							Total pagamento	**750,52**		
219001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	500.9999	1	1	20/02/2026	108,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2049	500.9999	1	1	23/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	JULIO CESAR DE MESQUIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
224001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	24/02/2026	128,01	SOMAR ASSESSORIA E SER..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	24/02/2026	200,00	MARIA LEILIANE DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
225001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	26/02/2026	400,00	MARIA LEILIANE DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
226001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	27/02/2026	420,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
226001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	2	27/02/2026	420,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **21.095,24**

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Total do órgão **6.847.124,51**

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
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5994	2080	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
202002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5994	2080	500.9999	1	1	27/02/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5994	2080	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5994	2080	500.9999	1	1	27/02/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
204001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	500.9999	1	1	06/02/2026	400,00	FRANCISCO JOSE DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
211001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	500.9999	1	1	11/02/2026	200,00	FRANCISCO JOSE DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	500.9999	1	1	26/02/2026	200,00	FRANCISCO JOSE DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **13.183,10**

Total do órgão **6.860.307,61**

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
105002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5985	2082	500.9999	1	1	11/02/2026	418,87	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6010	2082	500.9999	1	1	27/02/2026	6.030,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								907,50	INSS	
								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
203001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	06/02/2026	560,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
212001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	13/02/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	24/02/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **9.438,87**

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Total do órgão **6.869.746,48**

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
107001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	10/02/2026	11.523,22	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2333-BB FPM N. 16.127-6
119003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	500.9999	1	1	10/02/2026	13.071,48	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
127001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2083	500.9999	1	1	10/02/2026	556,16	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
127002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	10/02/2026	2.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2333-BB FPM N. 16.127-6
130001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2652	500.9999	1	1	03/02/2026	29.389,80	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
202002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6012	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6012	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
204001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	04/02/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
204002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2083	500.9999	1	1	11/02/2026	520,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
209002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	500.9999	1	1	11/02/2026	19.952,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
								48,00	IRRF	
							Total pagamento	**20.000,00**		
209003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	500.9999	1	1	11/02/2026	27.250,60	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
								65,55	IRRF	
							Total pagamento	**27.316,15**		
209005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	11/02/2026	3.086,26	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								7,60	IRRF	
							Total pagamento	**3.093,86**		
209006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	500.9999	1	1	11/02/2026	75,17	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
210001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2652	500.9999	1	1	11/02/2026	1.209,00	L DE SOUSA SANTANA LTD...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	13/02/2026	7.007,64	CONCEITO SERVICO DE TE...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
								388,45	ISS	
								372,91	IRRF	
							Total pagamento	**7.769,00**		
213001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	13/02/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
213002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2083	500.9999	1	1	20/02/2026	27.792,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
213003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2083	500.9999	1	1	20/02/2026	11.300,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
219001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2652	500.9999	1	1	23/02/2026	2.531,00	SS HYDRAULICS LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

219002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	20/02/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	27/02/2026	3.500,00	62.826.636 RENATO PERE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	59.990.968 LEONARDO JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	MARCIO NUNES DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
220004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ALEXANDRE RUBENS PEREI.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA VALDIRA ALVES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS A..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
220009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	2.090,00	RENATO JULHO ROSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							110,00	ISS	
						Total pagamento	**2.200,00**		
223001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	23/02/2026	350,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
223002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	25/02/2026	22.800,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
223003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	25/02/2026	22.800,00	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
223004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	25/02/2026	27.550,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
223005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	25/02/2026	3.680,16	CONCEITO SERVICO DE TE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							204,00	ISS	
							195,84	IRRF	
						Total pagamento	**4.080,00**		
225001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **262.519,84**

Total do órgão **7.132.266,32**

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

Unidade:14.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6007	2012	500.9999	1	1	27/02/2026	5.347,64	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								1.483,20	INSS	
								1.069,16	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
202002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6007	2012	500.9999	1	1	27/02/2026	5.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
211001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	13/02/2026	560,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**13.990,00**		
Total do órgão				**7.146.256,32**						
Total geral								**7.146.256,32**		

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-** - 30/04/2026 16:42:39**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 30/04/2026 16:43:08**