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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	4	1	02/03/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	2	06/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	3	10/03/2026	105,24	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	4	11/03/2026	32,60	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	5	13/03/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	5	1	04/03/2026	0,05	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	6	1	27/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	6	2	30/03/2026	35,92	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	6	3	31/03/2026	22,84	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	7	1	25/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	2	1	02/03/2026	390,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							Total pagamento	**390,05**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	3	1	11/03/2026	414,76	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								4,27	IRRF	
							Total pagamento	**419,03**		
109001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2001	500.9999	3	1	11/03/2026	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	3	1	11/03/2026	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	3	1	13/03/2026	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	2	11/03/2026	0,80	STS INFORMATICA LTDA -...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
116003	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	3	1	11/03/2026	1.046,80	STS INFORMATICA LTDA -...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	3	1	13/03/2026	6.650,00	MARA ADRIANNINE SOCIED...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								350,00	IRRF	
							Total pagamento	**7.000,00**		
119003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	3	1	11/03/2026	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	2	1	20/03/2026	15.569,66	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	2	1	13/03/2026	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	2	1	13/03/2026	3.500,00	CONTROL SAFETY LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
227001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	2	1	18/03/2026	6.095,28	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/03/2026	1.050,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
302002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/03/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
302003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	02/03/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

303001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2001	500.9999	1	1	03/03/2026	1.588,58	ALAN DOS SANTOS MOREIR..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								32,42	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
303002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	04/03/2026	700,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
303003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	04/03/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
303004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	04/03/2026	2.705,00	LIMA E LIMA AUTO PECAS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
303005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	04/03/2026	650,01	LIMA E LIMA AUTO PECAS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
303006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	1	1	11/03/2026	104,42	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								5,27	IRRF	
							Total pagamento	**109,69**		
303007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	11/03/2026	2.500,00	AECIO DE OLIVEIRA FELI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
304001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	04/03/2026	200,00	CE CERTIFICADO DIGITAL...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
304002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1002	500.9999	1	1	04/03/2026	80.789,98	CONSTRUMAIS EMPREENDIM	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
304002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1002	500.9999	1	2	13/03/2026	35.000,00	CONSTRUMAIS EMPREENDIM	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
304003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/03/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
304004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/03/2026	700,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
304005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/03/2026	220,00	ANTONIO RENATO ARAUJO ..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
304006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/03/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
305001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/03/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
305002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/03/2026	700,00	GONCALO ANTONIO BATIST..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
310001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	83	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	3.506,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								293,36	INSS	
							Total pagamento	**3.800,00**		
310002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	84	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	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**		
310003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	84	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
310004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	85	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	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**		
310005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	85	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

310006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	85	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
310007	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	85	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
311001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	11/03/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
312001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	13/03/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
313001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	13/03/2026	1.539,95	LANAI MARQUES DE SOUSA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
316001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	16/03/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
316002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/03/2026	440,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
316003	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	1	1	16/03/2026	1.800,00	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
316003	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	1	1	16/03/2026	(-1.800,00)	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
316003	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	1	2	31/03/2026	1.800,00	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
318001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	18/03/2026	418,00	CASSIO RIBEIRO DA SILV...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								22,00	ISS	
							Total pagamento	**440,00**		
319001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	350,00	DENNIS RANGEL DE CARVA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
319002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
323001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	34.306,00	CARLOS H A CARDOSO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
324001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	25/03/2026	350,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
324002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	25/03/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
324003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	25/03/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
324004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	25/03/2026	700,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	27/03/2026	700,00	GONCALO ANTONIO BATIST...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	350,00	GONCALO ANTONIO BATIST...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	350,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	350,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	350,00	DENNIS RANGEL DE CARVA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	350,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	350,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	31/03/2026	220,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	(-220,00)	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
330009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	2	31/03/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
331001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	31/03/2026	1.539,95	MARCIA VALERIA DE SOUS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.621,00**		
Total da unidade								**322.775,00**		
Total do órgão								**322.775,00**		

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	3	1	10/03/2026	1.225,00	CONFEDERACAO NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	3	1	10/03/2026	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	3	1	17/03/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
114003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	2	1	10/03/2026	5.250,00	SAMUEL LOPES BEZERRA S..	2333-BB FPM N. 16.127-6
202021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6043	2041	500.9999	1	1	10/03/2026	2.765,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
219004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	1	1	10/03/2026	8.300,00	RODRIGUES MOURA SOCIED	2333-BB FPM N. 16.127-6
302001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	02/03/2026	384,03	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	02/03/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	02/03/2026	180,00	JULIO CESAR MENDES BAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302005	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES		2041	500.9999	1	1	19/03/2026	13.288,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
302011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6047	2041	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6047	2041	500.9999	1	1	30/03/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302022	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6067	2041	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
306002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	06/03/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2369-BB ICMS N. 11.590-8
306004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	06/03/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
306009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2041	500.9999	1	1	13/03/2026	9.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
310005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	13/03/2026	200,00	JOAO CARDOSO DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
311001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	11/03/2026	448,80	IMPRENSA NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
311002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	11/03/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
311005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	11/03/2026	560,00	INGRID SOARES DE ALENC...	2369-BB ICMS N. 11.590-8

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

311007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	13/03/2026	840,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
312003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	12/03/2026	180,00	JULIO CESAR MENDES BAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
316003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	16/03/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320024	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2041	500.9999	1	1	20/03/2026	2.400,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
323001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	23/03/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
325002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	26/03/2026	840,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2369-BB ICMS N. 11.590-8
326006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	27/03/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
330001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	30/03/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
330004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	30/03/2026	420,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
331001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	31/03/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
331002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	31/03/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
331004	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	31/03/2026	987,36	IMPRENSA NACIONAL	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X

Total da unidade **122.593,94**

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	3	1	17/03/2026	3.000,00	TELEVISAO PIONEIRA LTD...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105007	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	3	1	30/03/2026	7.900,00	MARIELLE CARVALHO SOCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105008	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	4	1	30/03/2026	14.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	8	1	25/03/2026	22.200,98	SECRETARIA DE RECEITA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	9	1	10/03/2026	7.495,75	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	9	2	20/03/2026	2.007,01	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	9	3	30/03/2026	8.280,23	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	10	1	10/03/2026	0,25	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	10	2	20/03/2026	0,10	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	10	3	30/03/2026	0,40	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	11	1	30/03/2026	13,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105010	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	3	1	26/03/2026	216,48	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
105010	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	3	2	27/03/2026	187,13	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
115002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	2	1	10/03/2026	16.183,55	ALMEIDA & ALENCAR ADVO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
126020	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	2	1	10/03/2026	5.125,17	STS INFORMATICA LTDA -...	2333-BB FPM N. 16.127-6
130004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	2	1	10/03/2026	6.235,60	CHRISTIAN SARAIVA AMOR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							Total pagamento	**6.235,60**		
202022	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2040	500.9999	1	1	11/03/2026	5.000,00	OBSIS SOLUTIONS LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

203001	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2040	500.9999	1	1	16/03/2026	9.240,00	JC COMERCIO DE PRODUTO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
204005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2040	500.9999	1	1	05/03/2026	842,15	EMPORIO LICITA COMERCI...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
206005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2040	500.9999	2	1	30/03/2026	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	2	1	30/03/2026	4.875,00	42.750.180 LEOFRAN NOG...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
210001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/03/2026	1.444,45	LIVAN RADIODIFUSAO LTD...	2333-BB FPM N. 16.127-6
210002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	05/03/2026	5.800,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
211006	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2040	500.9999	1	1	10/03/2026	1.600,00	J C S HOLANDA LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
212002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2040	500.9999	1	1	05/03/2026	5.937,88	J R D BRANDAO EIRELI	2369-BB ICMS N. 11.590-8
220006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	10/03/2026	2.681,44	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
220008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	04/03/2026	1.995,00	RAYSSA LOPES OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								105,00	ISS	
							Total pagamento	**2.100,00**		
220014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	03/03/2026	1.539,95	PAULO CESAR DA SILVA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	03/03/2026	1.539,95	LEVY SANTINO DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
220016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	06/03/2026	1.539,95	FRANCININE ROMAO DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
223003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	02/03/2026	1.050,00	60.372.977 MOISES ALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
224001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/03/2026	2.396,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
225003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/03/2026	144,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
227002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2040	500.9999	1	1	04/03/2026	3.325,00	GUSTAVO VIANA REGO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								175,00	ISS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
227003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2040	500.9999	1	1	04/03/2026	1.539,95	JOAO EDUARDO DA COSTA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2653	500.9999	1	1	20/03/2026	62.193,32	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
302004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	03/03/2026	480,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	2	03/03/2026	480,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6048	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	29.692,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								5.068,80	INSS	
								2.178,98	IRRF	
							Total pagamento	**36.940,58**		
302008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6048	2040	500.9999	1	2	31/03/2026	2.399,42	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6048	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6049	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6059	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	6.726,88	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	
								1.648,80	EMP. CEF	
								2.529,07	INSS	
							Total pagamento	**18.155,20**		
302014	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6059	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302015	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6059	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	3.760,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302016	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6059	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	2.261,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6059	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.170,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302018	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6059	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302019	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6059	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302020	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6059	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302021	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6059	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302023	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2040	500.9999	1	1	30/03/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
303002	3.3.90.39.36-SERVIÇOS DE ANÁLISES E P...		2040	500.9999	1	1	09/03/2026	3.250,00	ROGERIO M P MOURA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
303002	3.3.90.39.36-SERVIÇOS DE ANÁLISES E P...		2040	500.9999	1	1	09/03/2026	(-3.250,00)	ROGERIO M P MOURA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
303002	3.3.90.39.36-SERVIÇOS DE ANÁLISES E P...		2040	500.9999	1	2	05/03/2026	3.250,00	ROGERIO M P MOURA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
303002	3.3.90.39.36-SERVIÇOS DE ANÁLISES E P...		2040	500.9999	1	3	09/03/2026	3.250,00	ROGERIO M P MOURA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
304002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2040	500.9999	1	1	11/03/2026	7.163,16	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2333-BB FPM N. 16.127-6
								361,24	IRRF	
							Total pagamento	**7.524,40**		
304003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	05/03/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
304004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	06/03/2026	400,00	YNAJARA JOYCE DE SOUSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
304005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	06/03/2026	400,00	DANIKELY GONÇALVES DA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
305001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	05/03/2026	13.628,74	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								285,12	ISS	
								342,14	IRRF	
							Total pagamento	**14.256,00**		
305002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	13/03/2026	455,16	R L ROCHA SOARES MONTE...	2333-BB FPM N. 16.127-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

305003	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2040	500.9999	1	1	06/03/2026	2.000,00	JHON DAVID DE SOUSA PE...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
305004	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	1	05/03/2026	10,00	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2320-BB SNA N. 11.083-3
305004	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	2	05/03/2026	409,80	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
305005	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	1	05/03/2026	923,91	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
306001	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2040	500.9999	1	1	06/03/2026	152,82	SERVENTIA EXTRA JUDICI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
306003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	06/03/2026	3.923,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
306008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2040	500.9999	1	1	13/03/2026	4.500,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	09/03/2026	140,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
309003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	09/03/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
309007	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2040	500.9999	1	1	17/03/2026	1.950,00	ANTONIO FRANCISCO FERR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
310001	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE	2040	500.9999	1	1	11/03/2026	1.621,00	V GOMES DA SILVA EIREL...	2333-BB FPM N. 16.127-6
310002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	11/03/2026	140,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
310003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	11/03/2026	2.850,00	ORLANDO NETO LUSTOSA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
310006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2653	500.9999	1	1	10/03/2026	271,42	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
311003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	11/03/2026	400,00	REGINA MARIA DE FATIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
311004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	11/03/2026	560,00	MARIA FRANCISCA RODRIG...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
312004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	13/03/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
313003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	16/03/2026	2.660,00	JOÃO PEDRO SOARES DE S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							140,00	ISS	
						Total pagamento	**2.800,00**		
316002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	16/03/2026	400,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
318002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	19/03/2026	360,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
319001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	27/03/2026	200,00	PAULA ESTEFANE RODRIGU...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
320002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	20/03/2026	934,00	IDEJAO ALVES DE LIMA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							49,16	ISS	
						Total pagamento	**983,16**		
320003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	20/03/2026	370,50	JOÃO PEDRO SOARES DE S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							19,50	ISS	
						Total pagamento	**390,00**		
320004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2040	500.9999	1	1	24/03/2026	6.800,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
320005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2040	500.9999	1	1	24/03/2026	3.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
320007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA FERNANDA ARAUJO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

320008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LEVY SANTINO DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	PAULO CESAR DA SILVA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.847,94	LETICIA ALVES BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
320011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOAO HENRIQUE VILARINH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA HELIOENE DA CRUZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.995,00	RAYSSA LOPES OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
320015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	923,91	ANA RAPHAELA BARRADAS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							48,63	ISS	
						Total pagamento	**972,54**		
320016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	DEUTERONIMO DE CARVALH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	PALOMA LIMA FONTENELLE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SILVANETE GOMES PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCININE ROMAO DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

320021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	27/03/2026	400,00	ADILIO VERISSIMO NUNES	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
320022	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	27/03/2026	180,00	FRANCISCO LYNDON J O D...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
320023	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	27/03/2026	200,00	WALLERIA DE SOUSA LOPE...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
320025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	31/03/2026	175,00	GUSTAVO VIANA REGO	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**350,00**		
320025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	31/03/2026	(-175,00)	GUSTAVO VIANA REGO	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
320025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	2	31/03/2026	3.325,00	GUSTAVO VIANA REGO	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
320029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	31/03/2026	1.293,56	KATIA SIMONIA TEIXEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							68,08	ISS	
						Total pagamento	**1.361,64**		
320030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	31/03/2026	1.847,94	RODRIGO DA SILVA TELES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
324001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	24/03/2026	180,00	ROBERTO NEI SOARES CAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
324002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	1.000,00	29.376.387 JANSEN DE T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
324003	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2040	500.9999	1	1	25/03/2026	265,00	G DE A CARVALHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
324004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	25/03/2026	3.359,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
326001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	200,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
326002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	280,00	MARIA FRANCISCA RODRIG...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
326004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/03/2026	3.000,00	46.167.405 PEDRO EDNAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
326005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	27/03/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
331008	3.1.90.11.07-ABONO DE PERMANENCIA	2040	500.9999	1	1	31/03/2026	1.092,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Total da unidade **414.655,06**

Total do órgão **860.024,00**

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	3	1	05/03/2026	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	3	2	06/03/2026	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	3	3	12/03/2026	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	3	4	13/03/2026	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	3	5	30/03/2026	170,04	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

126013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	2	04/03/2026	11.428,11	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
126014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	04/03/2026	3.641,25	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
203002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	172,08	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
203004	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	1.790,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
205001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	04/03/2026	4.420,79	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
209001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2202	500.9999	1	1	05/03/2026	285,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
209003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2202	500.9999	1	1	05/03/2026	3.912,50	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
209004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2202	500.9999	1	1	05/03/2026	675,00	LEANDRO COMERCIO E SER...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
209009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	2.200,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
210001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	04/03/2026	1.919,70	DANILSON ALENCAR SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
210002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	235,60	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
210003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	05/03/2026	612,20	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
219001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	04/03/2026	1.428,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
219003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	04/03/2026	2.301,25	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
219004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	170,10	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
220001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	04/03/2026	2.680,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
223002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	04/03/2026	6.410,68	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
223003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	04/03/2026	26.662,60	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
225007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2260	500.9999	1	1	05/03/2026	347,00	ADRIELE S LIMA COMERCI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
226002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	7.952,39	H M ROCHA CARDOSO	2552-CEF QSE N. 575855269-7
226003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	81.932,11	REFERENCIA MARKETING	2552-CEF QSE N. 575855269-7
302001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	03/03/2026	2.012,00	LAIRES A DA SILVA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
302002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	2.927,50	H M ROCHA CARDOSO	2552-CEF QSE N. 575855269-7
302003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	17.131,19	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
302004	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	04/03/2026	343,00	UPMAT EDUCACIONAL BRAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
302005	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	04/03/2026	343,00	UPMAT EDUCACIONAL BRAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
302006	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	04/03/2026	343,00	UPMAT EDUCACIONAL BRAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
302007	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	04/03/2026	343,00	UPMAT EDUCACIONAL BRAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
302008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	2.454,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
303001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	12/03/2026	13.400,00	REEDI SERVICOS DE ENGE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
303007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	26/03/2026	8.254,45	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
303010	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	06/03/2026	610,00	PAGAR.ME S.A.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
304002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	05/03/2026	447,40	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
304003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	1	05/03/2026	140,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							140,00	IRRF	
						Total pagamento	**280,00**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

304003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	1	05/03/2026	(-140,00)	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
304003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	2	05/03/2026	2.776,18	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
304009	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	20/03/2026	11.733,85	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
305001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	06/03/2026	3.535,00	A J M DE OLIVEIRA COME...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
305002	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	05/03/2026	525,00	PAGAR.ME S.A.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
305003	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	05/03/2026	610,00	PAGAR.ME S.A.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
305004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	13/03/2026	216,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
305005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2202	500.9999	1	1	13/03/2026	170,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
305010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	13/03/2026	546,08	R L ROCHA SOARES MONTE..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
305012	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	06/03/2026	343,00	UPMAT EDUCACIONAL BRAS..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
306002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	06/03/2026	160,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
306008	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	500.9999	1	1	12/03/2026	3.500,00	RAIMUNDA MARIA DOS SAN..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
306009	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	500.9999	1	1	12/03/2026	3.500,00	MARIA ROSA GOMES ROCHA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
306010	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	500.9999	1	1	13/03/2026	5.000,00	SELMA COSTA DE OLIVEIR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
306016	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	12/03/2026	10.960,79	NEWLAND VEICULOS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							124,58	IRRF	
						Total pagamento	**11.085,37**		
306018	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	12/03/2026	3.281,62	NEWLAND VEICULOS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							165,47	IRRF	
						Total pagamento	**3.447,09**		
306020	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2202	550.9999	1	1	24/03/2026	28.940,50	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
309001	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	10/03/2026	343,00	UPMAT EDUCACIONAL BRAS..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
309002	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	10/03/2026	340,00	RT SERVIÇOS DE CONSULT..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
309004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2202	500.9999	1	1	12/03/2026	3.377,34	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
309005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2202	500.9999	1	1	12/03/2026	20.523,93	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							49,37	IRRF	
						Total pagamento	**20.573,30**		
309006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2202	500.9999	1	1	12/03/2026	4.503,80	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							10,83	IRRF	
						Total pagamento	**4.514,63**		
309008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	500.9999	1	1	12/03/2026	2.056,00	LAIRES A DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
310002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	26/03/2026	3.197,42	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
310004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	10/03/2026	200,00	LUCIEL NASCISIO CONCEI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
310005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	10/03/2026	200,00	DAIANY DE SOUSA PIMENT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
310006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	10/03/2026	180,00	FRANCISCO DAS CHAGAS P..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
310007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	11/03/2026	400,00	CINTIA FERNANDA SOARES..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

310008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	11/03/2026	400,00	WALCIDIA SOARES LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
310009	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	500.9999	1	1	12/03/2026	3.430,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
310010	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	12/03/2026	2.257,92	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
311003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	12/03/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
312001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	17/03/2026	4.320,00	ANTONIO FRANCISCO FERR...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
312003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	13/03/2026	525,00	64.819.900 ADELANNE CR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
313001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	26/03/2026	3.207,90	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
313002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	26/03/2026	3.352,20	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
313005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	500.9999	1	1	19/03/2026	500,00	REGINALDO DOS SANTOS C...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
313007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1200	500.9999	1	1	19/03/2026	170.000,00	SE ENGENHARIA LTDA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
317002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	550.9999	1	1	20/03/2026	1.000,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
318001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	26/03/2026	2.443,60	C C DE A C MENDONÇA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
318002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	20/03/2026	560,00	BARBARA VIEIRA DE OLIV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
319001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	19/03/2026	200,00	CINTIA FERNANDA SOARES...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
319002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	19/03/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320001	3.3.90.36.12-CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕE...	2202	550.9999	1	1	20/03/2026	1.900,00	JODEYLSON ISLONY DE LI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
320002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	23/03/2026	836,00	ANTONIO JOSIEL DE SOUS...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							44,00	ISS	
						Total pagamento	**880,00**		
320003	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2202	500.9999	1	1	23/03/2026	520,00	PAGAR.ME S.A.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	26/03/2026	20.000,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
320008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	JOSE MAURO DO BONFIM P...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	46.181.785 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	54.397.734 MARCOS AURE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	55.165.704 JOSUE MENDE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	49.400.330 GABRIEL JUN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	59.541.786 MATEUS RIBE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320014	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	54.337.874 EZIO ELANN ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320015	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	59.564.399 ODAIR JOSE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	59.640.675 FRANCISCO F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SALVADOR SOARES DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	GABRIEL BARBOSA DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ELLEN CONCEICAO SOARES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	769,53	MOISES PEREIRA DE ARAU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							40,50	ISS	
						Total pagamento	**810,03**		
320024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	821,26	LUIS ANTONIO DE MACEDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							43,22	ISS	
						Total pagamento	**864,48**		
320025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DO CARMO MONTEIR.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	KAWANNY RODRIGUES FERR	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ERISVALDO VILARINHO DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO RODRIGUES DE.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA CARDOSO DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	975,24	HELTON GOMES DA SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							51,33	ISS	
						Total pagamento	**1.026,57**		
320031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	668,22	SARA BARROS DA COSTA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							35,17	ISS		
						Total pagamento		**703,39**		
320032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	821,26	ISABEL CRISTINA DIAS S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							43,22	ISS		
						Total pagamento		**864,48**		
320033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.660,00	JOSE TAWAN ALENCAR DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							140,00	ISS		
						Total pagamento		**2.800,00**		
320034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	975,24	FRANCISCA RODRIGUES DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							51,33	ISS		
						Total pagamento		**1.026,57**		
320035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIO MARTINS DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
320036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	821,26	OCIRENE RODRIGUES DA C...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							43,22	ISS		
						Total pagamento		**864,48**		
320039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	821,26	ANTONIA JOSILDA SANTOS	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							43,22	ISS		
						Total pagamento		**864,48**		
320040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	821,26	DANIELA GOMES DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							43,22	ISS		
						Total pagamento		**864,48**		
320041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ELIANE RODRIGUES PIMEN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
320042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA NAUVA DA CONCEIÇ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
320043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANA MARIA DO ESPIRITO ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
320044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
320045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	KAYLANE MARIA ANGELO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DO PERPETUO SOCO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	CLARISSE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUIS RAIMUNDO BERNARDO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUCIMAR BARBOSA DA COS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	THAILSON SOARES DE SOU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320051	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	975,24	WALBER JOAQUIM PEREIRA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							51,33	ISS	
						Total pagamento	**1.026,57**		
320052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA BEATRIZ FERREIRA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DA CONCE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	KARINA SOARES FEITOSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	WALLISON RODRIGO CARDO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ADRIANA PAZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MAURICIA MENDES DE ARA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	KAYRON PEREIRA DE LIMA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	TAYNARA SOARES DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320062	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	667,27	VANESSA MOREIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							35,12	ISS	
						Total pagamento	**702,39**		
320064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	667,27	NEUMA MARIA SOARES DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							35,12	ISS	
						Total pagamento	**702,39**		
320065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.026,57	LINDOMAR DA SILVA NUNE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							54,03	ISS	
						Total pagamento	**1.080,60**		
320066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	31/03/2026	667,27	LUCAS DOS SANTOS SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							35,12	ISS	
						Total pagamento	**702,39**		
320067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	AIRTON NUNES DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320068	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIELA KERLA LIMA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320069	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	RENATA BEATRIZ AVELINO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOAO MIGUEL COSTA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	WILLIAM DE SOUSA BONFI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320072	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LEUSDEDITH FRANCA DE F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320073	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	821,26	BENICIO BATISTA DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							43,22	ISS	
						Total pagamento	**864,48**		
320074	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320075	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	667,27	MARIA DE FATIMA DA CON...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							35,12	ISS	
						Total pagamento	**702,39**		
320077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA VICENCA VIEIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ALICE RODRIGUES DE ALE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIA PAULA SOARES S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320080	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	615,94	CLEIDIMAR DE FRANÇA AL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**648,36**		
320081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LAIDE BARBOSA DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARINA DE FATIMA DA CO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320083	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO VIANA DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320084	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FLAVIO VINICIUS SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320085	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LAIS DA CONCEICAO MONT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.375,00	MARINALVA PEREIRA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
320087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.375,00	ANA MARCIA DO NASCIMEN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
320088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.375,00	LUZINETE LIRA DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
320089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	2.375,00	CARLOS NUNES DOS SANTO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
320090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	RENATO PEREIRA DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOSE PEREIRA DO NASCIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320092	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JARDEL NUNES DE LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	TAYLLINE VIEIRA DOS S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	821,26	SARA SABRINA LIMA DE S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							43,22	ISS	
						Total pagamento	**864,48**		
320095	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MANOEL LEONARDO DA SIL..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320096	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2202	500.9999	1	1	20/03/2026	1.600,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
324002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	25/03/2026	3.361,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
324004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	25/03/2026	7.170,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							150,00	ISS	
							180,00	IRRF	
						Total pagamento	**7.500,00**		
324005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	26/03/2026	26.506,75	MARCA PROPRIA LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
324007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	27/03/2026	2.900,00	FRANCISCO FILIPE DA SI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
325001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	550.9999	1	1	25/03/2026	900,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
326001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	30/03/2026	8.581,06	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							179,52	ISS	
							215,42	IRRF	
						Total pagamento	**8.976,00**		
326002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	30/03/2026	18.878,33	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							394,94	ISS	
							473,93	IRRF	
						Total pagamento	**19.747,20**		
327001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2202	550.9999	1	1	31/03/2026	1.750,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2552-CEF QSE N. 575855269-7

Total da unidade **742.910,60**

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
202037	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6039	2201	540.9999	1	1	10/03/2026	15.377,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202038	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6040	2262	542.9999	1	1	10/03/2026	5.033,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
202039	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6038	2204	541.9999	1	1	10/03/2026	4.379,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
225002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2263	542.9999	1	1	02/03/2026	(-48,00)	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

226005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1025	542.9999	1	1	11/03/2026	107.671,89	KING SERVICOS E CONSTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
227003	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2203	541.9999	1	1	20/03/2026	1.290,17	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
227004	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2201	541.9999	1	1	20/03/2026	7.037,84	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
227005	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2262	542.9999	1	1	20/03/2026	6.555,96	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
227006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2262	542.9999	1	1	20/03/2026	28.356,57	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
227007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2201	540.9999	1	1	20/03/2026	182.852,98	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6081	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	431.060,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								87.339,25	EMP. BANCO DO BRASIL	
								622,10	SINTE	
								4.145,56	SINDSERM	
								14.245,75	HAPVIDA	
								138,00	SIMOEPI	
								70.977,10	EMP. CEF	
								2.591,50	EMP. BANCO BRADESCO	
								2.776,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								97.406,67	INSS	
								127.488,23	IRRF	
							Total pagamento	**838.791,25**		
302014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6081	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	153.235,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6081	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	23.503,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302016	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6081	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	8.644,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6081	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	7.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302018	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6081	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302019	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6081	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302020	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6081	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	1.831,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302021	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6081	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	1.073,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302022	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2262	542.9999	1	1	30/03/2026	156.584,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								14.949,64	INSS	
								1.127,57	IRRF	
							Total pagamento	**172.661,26**		
302023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6088	2201	540.9999	1	1	30/03/2026	53.777,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								7.253,95	INSS	
								3.362,20	IRRF	
							Total pagamento	**64.393,33**		
302024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6082	2262	542.9999	1	1	30/03/2026	95.997,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								21.325,22	EMP. BANCO DO BRASIL	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								46,00	SINTE	
								916,58	SINDSERM	
								3.219,13	HAPVIDA	
								4.142,80	EMP. CEF	
								20.212,94	INSS	
								25.246,46	IRRF	
							Total pagamento	**171.106,55**		
302025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6082	2262	542.9999	1	1	30/03/2026	30.205,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302026	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6082	2262	542.9999	1	1	30/03/2026	4.490,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302027	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6082	2262	542.9999	1	1	30/03/2026	2.684,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6082	2262	542.9999	1	1	30/03/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302029	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6082	2262	542.9999	1	1	30/03/2026	713,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6083	2201	541.9999	1	1	30/03/2026	51.187,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								6.415,16	INSS	
								3.007,43	IRRF	
							Total pagamento	**60.609,99**		
302031	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6083	2201	541.9999	1	1	30/03/2026	966,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302032	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2203	541.9999	1	1	30/03/2026	33.190,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								3.278,12	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**37.483,31**		
302033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	541.9999	1	1	30/03/2026	183.928,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								18.104,55	INSS	
								1.857,94	IRRF	
							Total pagamento	**203.890,99**		
302033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	541.9999	1	2	31/03/2026	3.363,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2204	541.9999	1	1	30/03/2026	62.393,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								3.985,88	EMP. BANCO DO BRASIL	
								9.830,99	EMP. CEF	
								42,06	SINTE	
								2.253,41	HAPVIDA	
								546,65	SINDSERM	
								9.770,48	INSS	
								13.789,59	IRRF	
							Total pagamento	**102.613,04**		
302047	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2263	542.9999	1	1	02/03/2026	48,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

303008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2263	540.9999	1	1	05/03/2026	57,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
303008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2263	540.9999	1	1	05/03/2026	(-57,60)	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
303011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	542.9999	1	1	06/03/2026	3.215,57	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							162,13	IRRF	
						Total pagamento	**3.377,70**		
303013	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2263	540.9999	1	1	05/03/2026	57,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
304004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2203	542.9999	1	1	06/03/2026	30.338,64	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							222,58	IRRF	
						Total pagamento	**30.561,22**		
304004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2203	542.9999	1	1	06/03/2026	(-30.338,64)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
304005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2203	542.9999	1	1	06/03/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
304005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2203	542.9999	1	1	06/03/2026	(-883,84)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
304005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2203	542.9999	1	2	05/03/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
304011	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2203	542.9999	1	1	05/03/2026	29.454,80	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							222,58	IRRF	
						Total pagamento	**29.677,38**		
305007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	542.9999	1	1	06/03/2026	2.413,47	ANTONIO RONALDO LOPES	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
305008	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2263	540.9999	1	1	06/03/2026	930,40	MACEDO COMERCIO DE GAS	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
306001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	542.9999	1	1	09/03/2026	503,50	ANTONIO JOSIEL DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							26,50	ISS	
						Total pagamento	**530,00**		
306003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	06/03/2026	70.720,41	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							3.763,39	IRRF	
							3.920,20	ISS	
						Total pagamento	**78.404,00**		
316001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2203	542.9999	1	1	18/03/2026	57,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
316001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2203	542.9999	1	1	18/03/2026	(-57,60)	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
316003	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2203	542.9999	1	1	18/03/2026	57,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
319003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2263	540.9999	1	1	31/03/2026	6.661,40	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
319004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2263	540.9999	1	1	31/03/2026	62,76	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
325002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2263	543.9999	1	1	26/03/2026	1.643,50	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							86,50	ISS	
						Total pagamento	**1.730,00**		
325003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2203	542.9999	1	1	30/03/2026	11.424,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							576,00	IRRF	
						Total pagamento	**12.000,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

325004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	31/03/2026	4.000,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
325005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	31/03/2026	7.800,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331005	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	1	31/03/2026	52.098,24	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331006	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	1	31/03/2026	42.606,32	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331007	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	1	31/03/2026	96.800,36	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331008	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	1	31/03/2026	13.461,98	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331012	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	31/03/2026	2.368,14	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

Total da unidade **2.614.181,90**

Total do órgão **4.217.116,50**

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
119003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2160	500.9999	1	1	19/03/2026	310,00	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
202013	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	10.619,48	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2328-BB FUS N. 7.350-4
202048	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6045	2185	600.9999	1	1	10/03/2026	5.106,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
202049	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6046	2183	600.9999	1	1	10/03/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
202050	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6042	2160	500.9999	1	1	10/03/2026	2.863,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202051	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6041	2160	500.9999	1	1	10/03/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
202052	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	5	13/03/2026	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	5	13/03/2026	(-13,08)	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
205004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	75,88	NASCIMENTO SALES PRODU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
205005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	3.046,53	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
205009	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	348,07	MACEDO COMERCIO DE GAS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
211002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2187	600.7000	1	2	03/03/2026	1.038,00	ADRIELE S LIMA COMERCI...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
211007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2184	600.3130	1	1	04/03/2026	1.300,73	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
212017	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2186	600.9999	1	1	04/03/2026	1.277,98	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
212018	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	3.665,20	ECORESIDUOS LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
212029	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2186	600.3130	1	1	04/03/2026	3.813,68	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
212030	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2186	600.3130	1	1	04/03/2026	7.591,07	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
219003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
219009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	421,86	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
219115	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	1.750,00	FRANCISCO CARLOS ALVES...	2328-BB FUS N. 7.350-4
219118	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2160	500.9999	1	1	13/03/2026	1.539,95	CLAUDENE PEREIRA DE MO...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
223001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2160	500.9999	1	1	11/03/2026	666,23	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
223002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1015	631.7000	2	1	05/03/2026	61.226,57	J B A CONSTRUTORA LTDA	2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 5741758...
223007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1015	631.7000	1	1	05/03/2026	38.523,71	J B A CONSTRUTORA LTDA	2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 5741758...
224007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3130	1	1	03/03/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
224012	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	03/03/2026	550,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224013	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	03/03/2026	770,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224014	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	03/03/2026	550,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224015	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	03/03/2026	770,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224016	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	03/03/2026	550,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224017	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	03/03/2026	770,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224018	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	03/03/2026	550,00	SANNA GRASIELLY CARDOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224019	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2521	500.9999	1	1	03/03/2026	3.800,00	ISABELA MOREIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224020	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	03/03/2026	400,00	ANTONIA EDINA BARBOSA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224021	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	03/03/2026	1.000,00	ISAURA BEZERRA DE SOUS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224024	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	02/03/2026	370,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
224029	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2160	500.9999	1	1	02/03/2026	3.987,36	FMA 02 GASES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
224030	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2160	500.9999	1	1	02/03/2026	1.115,69	FMA 02 GASES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
224031	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2160	500.9999	1	1	02/03/2026	4.466,61	FMA 02 GASES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
224032	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2160	500.9999	1	1	02/03/2026	862,65	FMA 02 GASES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
224033	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2160	500.9999	1	1	02/03/2026	1.409,00	FMA 02 GASES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
225001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	500.9999	1	1	02/03/2026	380,00	FRANCISCO ALVES DA ROC...	2328-BB FUS N. 7.350-4
225015	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	03/03/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
225018	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	10/03/2026	1.200,00	MARCOS ANTONIO FERREIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
225018	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	10/03/2026	(-1.200,00)	MARCOS ANTONIO FERREIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
226001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	02/03/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
226002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2187	600.9999	1	1	24/03/2026	631,93	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							7,67	IRRF	
						Total pagamento	**639,60**		
226003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	11/03/2026	180,10	ANTONIO RONALDO LOPES	2328-BB FUS N. 7.350-4
226005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.7000	1	1	03/03/2026	202,35	REFERENCIA MARKETING	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
226006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	03/03/2026	500,80	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
226007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	12/03/2026	51,76	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
226019	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	500.9999	1	1	24/03/2026	560,20	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							6,80	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**567,00**	
226021	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.9999	1	1	24/03/2026	15.123,91	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							183,69	IRRF	
						Total pagamento		**15.307,60**	
226022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.9999	1	1	24/03/2026	14.108,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							171,35	IRRF	
						Total pagamento		**14.279,35**	
226023	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.9999	1	1	24/03/2026	12.308,05	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							149,49	IRRF	
						Total pagamento		**12.457,54**	
226024	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.9999	1	1	24/03/2026	14.065,27	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							170,83	IRRF	
						Total pagamento		**14.236,10**	
226025	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.9999	1	1	24/03/2026	31.267,24	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							379,76	IRRF	
						Total pagamento		**31.647,00**	
227005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	12/03/2026	1.008,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	12/03/2026	485,04	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	12/03/2026	1.082,84	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	12/03/2026	407,49	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227014	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	1	1	03/03/2026	9.984,83	EXTENSAO COMERCIO E DI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
227019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.331,64	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento		**1.401,73**	
227020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.489,77	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento		**1.568,18**	
227021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.331,64	SHEYLA MARIA PEREIRA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento		**1.401,73**	
227022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.331,64	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento		**1.401,73**	
227023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.331,64	BARBARA LUISA MACEDO S..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento		**1.401,73**	

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

227024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.489,77	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
227025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.489,77	GRAZYELLA DE CARVALHO ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
227026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.489,77	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
227027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	06/03/2026	1.044,48	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
227028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	06/03/2026	1.044,48	FRANCISCA MARCIA GOMES.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
227029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	06/03/2026	967,27	CARMYELI VIEIRA REIS	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							50,91	ISS	
						Total pagamento	**1.018,18**		
227030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	06/03/2026	1.044,48	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
227031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	06/03/2026	946,63	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							49,82	ISS	
						Total pagamento	**996,45**		
227032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	06/03/2026	1.044,48	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
227033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.489,77	MARA BEATRIZ BARBOSA D..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
227034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.489,77	MARIANA AVELINO DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
227035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.331,64	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

227036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	1.331,64	MARYANNY DA CRUZ FERRE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
227059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	06/03/2026	464,20	TAMARA LETICIA LOPES D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							24,43	ISS	
						Total pagamento	**488,63**		
227060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/03/2026	2.202,27	MARY LENE DO NASCIMENT...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							115,91	ISS	
						Total pagamento	**2.318,18**		
227071	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2160	500.9999	1	1	13/03/2026	19.714,65	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
227073	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2185	600.9999	1	1	13/03/2026	26.898,64	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227074	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2183	600.9999	1	1	13/03/2026	9.077,60	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227075	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2186	600.9999	1	1	13/03/2026	6.367,16	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227076	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2655	600.9999	1	1	13/03/2026	4.444,52	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	02/03/2026	13.832,00	MARINHO SERVIÇOS MEDIC...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							168,00	IRRF	
						Total pagamento	**14.000,00**		
302002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	02/03/2026	355,68	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							4,32	IRRF	
						Total pagamento	**360,00**		
302004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	11/03/2026	226,80	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
302007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2521	500.9999	1	1	04/03/2026	106,36	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
302008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	10/03/2026	5.500,00	BEATRIZ NOGUEIRA SERVI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	2	1	09/03/2026	5.500,00	K C CUIDADOS MEDICOS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
						Total pagamento	**5.500,00**		
302011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	09/03/2026	5.417,50	BRT RUBY LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							82,50	IRRF	
						Total pagamento	**5.500,00**		
302012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	10/03/2026	5.417,50	JULIANA BORBA GOMES SE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							82,50	IRRF	
						Total pagamento	**5.500,00**		
302013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	03/03/2026	560,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
302015	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	2185	600.9999	1	1	06/03/2026	1.729,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302016	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3130	1	1	10/03/2026	5.480,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
302017	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2187	600.9999	1	1	25/03/2026	17.485,63	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							212,37	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**17.698,00**		
302018	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	2.033,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6070	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	1.433,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								187,22	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302020	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6070	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302021	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6070	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6072	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	16.267,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								5.668,30	EMP. BANCO DO BRASIL	
								78,11	SINDSERM	
								103,50	SIMOEPI	
								8.832,57	EMP. CEF	
								269,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								4.626,46	INSS	
							Total pagamento	**35.845,60**		
302027	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6072	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	6.054,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6072	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	5.670,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6072	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	2.812,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302030	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6072	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302031	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6072	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	1.274,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302032	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6072	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	1.196,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302033	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6072	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6075	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	35.943,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								4.866,53	INSS	
								1.550,06	IRRF	
							Total pagamento	**42.360,00**		
302035	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6075	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302036	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6075	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6069	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302040	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6069	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302041	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6069	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302042	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6069	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302043	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6069	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	162,10	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2160	500.9999	1	1	30/03/2026	532,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								721,28	EMP. BANCO BRADESCO	
								1.447,43	EMP. CEF	
								241,67	INSS	
							Total pagamento	**2.942,39**		
302052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	600.9999	1	1	30/03/2026	16.193,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								18.066,54	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	**60.247,16**		
302053	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	604.9999	1	1	30/03/2026	97.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302054	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	1	30/03/2026	19.959,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								10.025,43	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.360,06	EMP. CEF	
								1.583,78	HAPVIDA	
								64,84	SINDEACS-PI	
								129,68	SINDSERM	
								5.655,07	INSS	
								1.816,46	IRRF	
							Total pagamento	**42.594,78**		
302055	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	604.9999	1	1	30/03/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2655	600.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	1	30/03/2026	4.598,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
302058	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6079	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	6.541,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								2.664,09	EMP. BANCO DO BRASIL	
								743,56	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								3.287,33	INSS	
								2.397,03	IRRF	
							Total pagamento	**15.634,00**		
302059	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6079	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	7.398,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302060	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6079	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	5.703,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302061	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6079	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	2.335,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302062	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6079	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302063	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6079	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	918,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	1	02/03/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	2	03/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	3	04/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	4	09/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	5	10/03/2026	45,68	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	6	11/03/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	7	12/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	8	19/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	9	24/03/2026	18,49	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	10	30/03/2026	274,68	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	1	11	31/03/2026	143,88	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
303001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	04/03/2026	280,00	ALLIANCE PLACAS AUTOMO..	2328-BB FUS N. 7.350-4
303003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2521	600.7000	1	1	12/03/2026	1.740,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
304001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	1.218,35	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
								14,79	IRRF	
							Total pagamento	**1.233,14**		
304002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	240,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
304004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2160	500.9999	1	1	05/03/2026	6.255,89	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
304005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2160	500.9999	1	1	10/03/2026	5.500,00	MCA DERMATOLOGIA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
304006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	250,46	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
304007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	1.650,20	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
304008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	527,92	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
304009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	77,50	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
304011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	3.783,99	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
304012	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	447,50	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
304013	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	4.331,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
304014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	31,08	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
306001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	11/03/2026	391,32	R L ROCHA SOARES MONTE..	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

306002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	12/03/2026	95,87	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
306003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	12/03/2026	53,25	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
306004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	12/03/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
306006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2655	600.3120	1	1	12/03/2026	1.144,83	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							57,74	IRRF	
						Total pagamento	**1.202,57**		
306007	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	12/03/2026	5.724,39	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							58,78	IRRF	
						Total pagamento	**5.783,17**		
306008	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2160	500.9999	1	1	06/03/2026	8.271,41	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
306009	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2160	500.9999	1	1	06/03/2026	2.800,00	UNIFARDAS SPORT LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
306010	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.3120	1	1	12/03/2026	19.251,00	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							241,36	IRRF	
						Total pagamento	**19.492,36**		
306012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	09/03/2026	5.888,26	CONCEITO SERVICO DE TE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							326,40	ISS	
							313,34	IRRF	
						Total pagamento	**6.528,00**		
306014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	2	1	10/03/2026	4.940,00	RAPHAEL SANTOS MELO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							60,00	IRRF	
						Total pagamento	**5.000,00**		
306015	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	11/03/2026	300,00	50.829.872 FERNANDO AR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
306016	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...	2160	500.9999	1	1	10/03/2026	600,00	47.112.831 JOAO PAULO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
306017	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2160	500.9999	1	1	11/03/2026	826,00	NEUSA MARIA CAVALCANTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
306019	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3120	1	1	13/03/2026	4.500,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
306020	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3120	1	1	13/03/2026	3.000,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
306025	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2160	500.9999	1	1	13/03/2026	4.500,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2328-BB FUS N. 7.350-4
306026	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2160	500.9999	1	1	13/03/2026	4.500,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2328-BB FUS N. 7.350-4
309002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	10/03/2026	128,01	SOMAR ASSESSORIA E SER...	2328-BB FUS N. 7.350-4
309003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	19/03/2026	169,80	NASCIMENTO SALES PRODU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
309007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2521	600.7000	1	1	12/03/2026	2.050,84	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
309008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.7000	1	1	17/03/2026	10.592,16	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2573-CEF EMENDA N. 574687069-9
							25,48	IRRF	
						Total pagamento	**10.617,64**		
309009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.7000	1	1	18/03/2026	13.083,43	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2573-CEF EMENDA N. 574687069-9
							31,47	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**13.114,90**		
309010	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2160	500.9999	1	1	12/03/2026	4.178,47	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
310003	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2521	500.9999	1	1	10/03/2026	2.635,15	PORTO SEGURO COMPANHIA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
310004	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2189	600.7000	1	1	19/03/2026	3.425,85	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2573-CEF EMENDA N. 574687069-9
							41,60	IRRF	
						Total pagamento	**3.467,45**		
310005	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	17/03/2026	400,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2328-BB FUS N. 7.350-4
311002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	19/03/2026	249,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
311003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	11/03/2026	560,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
311008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	23/03/2026	3.043,04	HDS REFRIGERAÇÃO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							36,96	IRRF	
						Total pagamento	**3.080,00**		
312001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	25/03/2026	132,80	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
312002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	25/03/2026	999,64	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							12,14	IRRF	
						Total pagamento	**1.011,78**		
312003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.7000	1	1	19/03/2026	6.853,76	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2573-CEF EMENDA N. 574687069-9
							83,24	IRRF	
						Total pagamento	**6.937,00**		
312004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2521	600.7000	1	1	19/03/2026	314,19	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							3,81	IRRF	
						Total pagamento	**318,00**		
312009	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2160	500.9999	1	1	19/03/2026	3.665,20	ECORESIDUOS LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							184,80	IRRF	
						Total pagamento	**3.850,00**		
312011	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	1587	601.9999	1	1	18/03/2026	10.626,98	DONALDO GIE NOGUEIRA L...	2558-CEF UBS INVEST SUS N. 575830949-...
							129,07	IRRF	
						Total pagamento	**10.756,05**		
312013	4.4.90.52.23-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...	2160	500.9999	1	1	18/03/2026	3.499,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
312014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	660,00	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
313003	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2655	600.9999	1	1	18/03/2026	1.195,00	J M S V GUERRA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
313004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.9999	1	1	18/03/2026	1.686,00	SHOPPING DO FISIOTERAP...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
313005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	19/03/2026	2.541,28	MARINHO SERVIÇOS MEDIC...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							30,86	IRRF	
						Total pagamento	**2.572,14**		
313006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	16/03/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

316017	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2655	600.3130	1	1	19/03/2026	26.194,65	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							318,15	IRRF	
						Total pagamento	**26.512,80**		
316018	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.3130	1	1	19/03/2026	13.707,52	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							166,48	IRRF	
						Total pagamento	**13.874,00**		
316019	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.3130	1	1	19/03/2026	22.853,54	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							277,57	IRRF	
						Total pagamento	**23.131,11**		
317001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1015	631.7000	1	1	25/03/2026	14.417,18	J B A CONSTRUTORA LTDA	2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 5741758...
							785,79	ISS	
							512,75	IRRF	
						Total pagamento	**15.715,72**		
318001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2521	600.7000	1	1	31/03/2026	2.063,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
318002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	19/03/2026	280,00	CARMYELI VIEIRA REIS	2328-BB FUS N. 7.350-4
318004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	440,00	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
318006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	380,00	RAIMUNDO NONATO DOS SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							20,00	ISS	
						Total pagamento	**400,00**		
319002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/03/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
319003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	20/03/2026	280,00	JOSIANE BARBOSA RIBEIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320047	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	2	1	30/03/2026	8.500,00	C I ORTOPEDIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
						Total pagamento	**8.500,00**		
320048	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	9.600,00	RALPH A. FLORIANO & CI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320049	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	11.000,00	CORTEZ MENDES SERVIÇOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320050	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	11.000,00	ORTOTRAUMA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320051	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2187	600.9999	1	1	30/03/2026	10.000,00	CM SERVIÇOS MEDICOS LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320052	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2655	600.7000	1	1	31/03/2026	12.000,00	ALIPIO DAMASCENO COELH...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
320053	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	16.000,00	RAYSSA A DE ARAUJO SER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	30/03/2026	3.200,00	FRANCISCA AMANDA LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/03/2026	1.924,99	SALATIEL SENA SAMPAIO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	4.500,00	LARA ALEXANDRINO DO VA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	4.500,00	LAIZA DA CRUZ PEREIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	ANTONIA NAILSA DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	2.750,00	AILA MARIA BRITO DOS S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320061	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	2.482,80	C J FREITAS DE SAMPAIO...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

320062	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	ISRAEL ADRIANO ROSA DA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320063	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	PEDRO BARBOSA DE ALENC...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320064	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	2.000,00	50.647.522 IAGO WESLEY...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320065	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	1.750,00	50.506.341 LEDISON PER...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320066	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	1.750,00	54.305.160 LUCAS DO NA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	61.065.887 ANTONIO DAN...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320068	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	1.750,00	FRANCISCO CARLOS ALVES...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320069	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	1.224,99	62.004.201 CARLOS HENR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320071	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/03/2026	1.750,00	65.281.184 JOSE SAVIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	3.300,00	ZOARA MIDIA DE OLIVEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320076	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/03/2026	1.520,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
320078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	THYALHE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/03/2026	2.667,50	LUANA MONTEIRO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	2	1	30/03/2026	1.539,95	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
						Total pagamento	**1.539,95**		
320081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	2	1	30/03/2026	(-1.539,95)	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
						Total pagamento	**1.539,95**		
320081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	2	2	30/03/2026	2.750,00	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
						Total pagamento	**2.750,00**		
320082	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	31/03/2026	5.000,00	RAPHAEL SANTOS MELO LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIA RODRIGUES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	JOSE IRANILDO ALVES CO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	ANNY GABRIELLY DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	800,24	JESSICA LUIZA JULIA DO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							24,75	ISS	
						Total pagamento	**824,99**		
320087	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	GEORGE CARDOSO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	30/03/2026	1.077,96	CARLOS HENRIQUE CRUZ F...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							56,73	ISS	
						Total pagamento	**1.134,69**		
320089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	30/03/2026	1.900,00	MARY LENE DO NASCIMENT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
320090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ RIBEIRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320091	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	EDICLECIA DIAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320092	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JANAINA SOARES ALENCAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320093	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ERICA ELLEM ARAUJO SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	CICERA MARIA RIBEIRO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320095	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	DOUGLAS MARQUES DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320096	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIANA GOMES DE LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320097	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	4.275,00	MICAELE BATISTA SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
320098	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	4.275,00	RENATHA LOUISE SOARES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
320099	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	4.275,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
320100	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	4.275,00	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
320101	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320102	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	MARA BEATRIZ BARBOSA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320104	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	BARBARA LUISA MACEDO S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320105	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO PEREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320106	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SHEYLA MARIA PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320108	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIO EDUARDO NUNES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320110	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ELOANE CARDOSO DO NASC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	BIANCA ARAUJO DO NASCI...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320113	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	ISABELE TAIS BARBOSA V...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320114	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	TAMARA LETICIA LOPES D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320115	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320116	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA MARCIA GOMES.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320117	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320118	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320119	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320120	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	2	1	30/03/2026	1.710,00	JULIANA PEREIRA GOMES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
320121	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	EDILENE MARIA DE SOUSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320122	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320123	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	30/03/2026	769,97	GRAZIELE NUNES DE SOUS..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
320125	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ALDENIRA BARBOSA DE SO..	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320126	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	DALVA MARIA MACHADO PE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320127	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	AMANDA BARBOSA ROCHA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320128	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	GRAZYELLA DE CARVALHO ..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320129	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	RAFAELA CRISTINA VIANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320130	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	OZEILTON SOARES BOMFIM	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320131	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ROSA CELIA ALMEIDA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320132	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.995,00	OLINDA CARVALHO DE ARÊ..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
320133	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.995,00	JOSE DIOGENES RIBEIRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
320134	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	DAVI ISRAEL FERNANDES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320135	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LAYSA KAILANY DE ALENC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320136	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	VITORIA NEUZIELLY APAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320137	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOÃO PIRES CARDOSO NET..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320138	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LIZAMARA CAVALCANTE DE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320139	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	KIUANNE ARAUJO DOS SAN..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320140	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA NÚBIA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320141	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	BARTOLOMEU BATISTA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320142	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/03/2026	3.040,00	DIANAYRA LAINE SILVA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
320143	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320144	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320145	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA RIBEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320146	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	JOÃO EMANUEL DE SOUSA ..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320147	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	MARIANA AVELINO DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320148	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	RENARIA PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320149	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SAMANTA ALVES DE ALENC..	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320150	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	1.129,29	MOISES VITOR RODRIGUES..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							59,44	ISS	
						Total pagamento	**1.188,73**		
320151	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	2.667,50	MORGANA CAROLINA PEREI.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320152	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SUZANA DELTA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320153	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	WALDEMIRA DA COSTA COE.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320154	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LEYLLANE HEVELIN TEIXE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320155	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SARAH PEREIRA DO NASCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320156	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ELIVANE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320157	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.026,63	JANAINA BARBOSA DE CAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							54,03	ISS	
						Total pagamento	**1.080,66**		
320158	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUIS GONZAGA BISPO IZI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320159	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANA SELMA MARTINS AZEV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320160	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2189	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	EMILLY RAFAELA COSTA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320161	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	ANNA VICTORIA MORAIS E...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320162	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.219,16	LUCAS LIMA DE SOUSA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							64,17	ISS	
						Total pagamento	**1.283,33**		
320163	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	MARINA MARIA ARAÚJO DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320164	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	DELFRAN BARBOSA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320165	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	31/03/2026	1.077,96	FRANCINALDO ALVES DE O...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							56,73	ISS	
						Total pagamento	**1.134,69**		
320166	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	1.026,63	CELIA BARBOSA DE LISBO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							54,03	ISS	
						Total pagamento	**1.080,66**		
320167	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	31/03/2026	1.539,95	ELIZANE GONÇALVES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320170	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/03/2026	718,64	MARIA DAS GRAÇAS DE OL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							37,82	ISS	
						Total pagamento	**756,46**		
320173	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARYANNY DA CRUZ FERRE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320174	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	23/03/2026	200,00	WELLINGTON PEREIRA RAF...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320175	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	31/03/2026	1.266,66	JOSE NUNES ARAUJO SOAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							66,67	ISS	
						Total pagamento	**1.333,33**		
323001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	25/03/2026	3.000,00	MANOEL XAVIER MARQUES ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
323002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	23/03/2026	170,00	HDS REFRIGERACAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
323011	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							75,00	ISS	
						Total pagamento	**1.500,00**		
323013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	24/03/2026	560,00	MARIA CAROLINA LOPES L...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

323014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	23/03/2026	560,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
323015	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	23/03/2026	560,00	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
323016	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	23/03/2026	560,00	MARIA AMANDA DE ALENCA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
323018	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2185	600.9999	1	1	24/03/2026	5.332,24	HIPER FARMA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							64,76	IRRF	
						Total pagamento	**5.397,00**		
324001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.9999	1	1	25/03/2026	25.387,50	MARCA PROPRIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
324006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	395,95	NASCIMENTO SALES PRODU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
324007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	370,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
324008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	25/03/2026	400,00	ANTONIA RAMONY GOMES D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
324010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	9.880,00	PRIMEIROS PASSOS PEDIA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							120,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
324011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	2	1	31/03/2026	10.000,00	K C CUIDADOS MEDICOS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
						Total pagamento	**10.000,00**		
324013	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	5.504,84	LAISA ALLEN GOMES DE S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							325,16	IRRF	
						Total pagamento	**5.830,00**		
324014	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/03/2026	6.273,21	ANA CANDIDA GONÇALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							385,00	ISS	
							1.041,79	IRRF	
						Total pagamento	**7.700,00**		
324015	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	3.780,00	UNIFARDAS SPORT LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
325001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2521	600.7000	1	1	31/03/2026	900,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
326001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	26/03/2026	2.965,30	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							36,01	IRRF	
						Total pagamento	**3.001,31**		
327001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	692,00	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
327002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	3.816,00	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	1.222,68	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							14,85	IRRF	
						Total pagamento	**1.237,53**		
330005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	31/03/2026	11.000,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
330011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330012	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	1.074,00	SHOPPING DO FISIOTERAP...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330013	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	1	1	31/03/2026	1.880,00	J M S V GUERRA COMERCI...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade **1.487.039,51**

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
129019	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.9999	1	2	06/03/2026	21.948,63	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
130032	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2196	500.9999	1	1	16/03/2026	1.226,66	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
130032	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2196	500.9999	1	1	16/03/2026	(-1.226,66)	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
205012	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	1.044,19	MACEDO COMERCIO DE GAS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
206025	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	500.9999	1	1	11/03/2026	2.000,00	ANTONIO LOPES CAMELO	2328-BB FUS N. 7.350-4
209027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	500.9999	1	1	11/03/2026	1.520,00	LUCYANNY CARVALHO VIAN.	2328-BB FUS N. 7.350-4
								80,00	ISS	
							Total pagamento	**1.600,00**		
210001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	535,21	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
210002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	3.685,95	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
210012	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	81,40	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
210014	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	744,11	DIEGO CIPRIANO CHAGAS ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
210022	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	925,68	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
213002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	555,01	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
219002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	240,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
219010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	408,01	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
219116	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	500.9999	1	1	04/03/2026	1.539,95	ANTONIA SILVANETE DAS ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
219117	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	500.9999	1	1	04/03/2026	1.480,41	LUANA CANDIDA DA SILVA	2328-BB FUS N. 7.350-4
								77,92	ISS	
							Total pagamento	**1.558,33**		
223004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2196	600.7000	1	1	03/03/2026	2.600,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
224001	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	758,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
224002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	584,06	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
224003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	999,21	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
224023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	03/03/2026	490,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
224034	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.7000	1	1	03/03/2026	6.949,13	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
224035	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.7000	1	1	03/03/2026	6.899,28	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
224036	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.7000	1	1	03/03/2026	6.878,20	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
224037	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.7000	1	1	03/03/2026	6.780,43	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

225005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	03/03/2026	337,64	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
225008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	600.9999	1	1	03/03/2026	200,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
226009	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.9999	1	1	23/03/2026	244,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
226011	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.9999	1	1	23/03/2026	734,80	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
226013	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.9999	1	1	23/03/2026	2.139,72	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							25,98	IRRF	
						Total pagamento	**2.165,70**		
226014	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.9999	1	1	23/03/2026	1.084,43	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							13,17	IRRF	
						Total pagamento	**1.097,60**		
226015	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	600.9999	1	1	12/03/2026	748,85	GM CONSTRUCOES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
226028	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.7000	1	1	19/03/2026	12.939,30	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							157,15	IRRF	
						Total pagamento	**13.096,45**		
226029	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.7000	1	1	19/03/2026	5.552,56	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							67,44	IRRF	
						Total pagamento	**5.620,00**		
226030	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.7000	1	1	19/03/2026	11.828,84	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							143,67	IRRF	
						Total pagamento	**11.972,51**		
227001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	500.9999	1	1	11/03/2026	3.208,09	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
227002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	12/03/2026	31,00	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	500.9999	1	1	11/03/2026	4.439,51	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
227004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	500.9999	1	1	11/03/2026	838,41	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
227009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	06/03/2026	9.400,00	I C DE MELO LIMA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.600,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	06/03/2026	11.750,00	EVANDRO RODRIGUES CAST	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	06/03/2026	20.875,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	06/03/2026	10.875,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227015	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	06/03/2026	6.053,83	SANNA GRASIELLY CARDOS..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							368,75	ISS	
							952,42	IRRF	
						Total pagamento	**7.375,00**		
227016	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	10/03/2026	10.325,00	LARA SAMANTA BARBOSA R..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
227017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.900,00	NYELSON ALVES DE CARVA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**2.000,00**		
227018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.900,00	EDILENE MARIA DE SOUSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							100,00	ISS		
						Total pagamento		**2.000,00**		
227037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	1.176,71	CARLA KALINE ALVES DE ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
227038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	1.366,71	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							71,93	ISS		
						Total pagamento		**1.438,64**		
227039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	1.176,71	ANTONIO JEFFERSON BARB...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
227040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	MAURA ROBERTA DOS SANT...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
227041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	TIANE SANTOS LOPES	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
227042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
227043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
227044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	VERONICA GIULLIANE ALV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
227045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
227046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
227047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**646,05**		
227048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	MARIA DE JESUS PEREIRA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
227049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	613,75	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
227050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	911,14	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							47,95	ISS		
						Total pagamento		**959,09**		
227051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	1.366,71	DALVA MARIA MACHADO PE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							71,93	ISS		
						Total pagamento		**1.438,64**		
227052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	561,36	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							29,55	ISS		
						Total pagamento		**590,91**		
227053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	531,14	LUCYANNY CARVALHO VIAN...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							27,95	ISS		
						Total pagamento		**559,09**		
227054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	1.176,71	NYELSON ALVES DE CARVA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
227055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	1.176,71	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
227056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	1.176,71	EDILENE MARIA DE SOUSA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
227057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	1.176,71	JONAS SALVADOR DE MORA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
227058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	06/03/2026	1.176,71	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
227061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.710,00	DALVA MARIA MACHADO PE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							90,00	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.800,00**		
227062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.520,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								80,00	ISS	
							Total pagamento	**1.600,00**		
227063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.140,00	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								60,00	ISS	
							Total pagamento	**1.200,00**		
227064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.900,00	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
227065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.900,00	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
227066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.900,00	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
227067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.900,00	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
227068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.900,00	CARLA KALINE ALVES DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
227069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.900,00	ANTONIO JEFFERSON BARB...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
227070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	06/03/2026	1.900,00	JONAS SALVADOR DE MORA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
227072	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2196	500.9999	1	1	13/03/2026	5.471,24	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
302003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	12/03/2026	115,20	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	12/03/2026	584,06	NASCIMENTO SALES PRODU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	12/03/2026	994,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302037	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6074	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6074	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
302049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	605.9999	1	1	30/03/2026	1.498,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
303002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2196	500.9999	1	1	04/03/2026	280,00	ALLIANCE PLACAS AUTOMO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
303004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	12/03/2026	613,75	DANILO ALVES DE PINHO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								32,30	ISS	
							Total pagamento	**646,05**		
304003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	12/03/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
304010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	12/03/2026	325,59	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
305001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.3130	1	1	27/03/2026	251,72	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 574123876...
306011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	500.9999	1	1	09/03/2026	5.375,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
306013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	500.9999	1	1	09/03/2026	5.918,93	CONCEITO SERVICO DE TE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
								328,10	ISS	
								314,97	IRRF	
							Total pagamento	**6.562,00**		
306018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	12/03/2026	1.176,71	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								61,93	ISS	
							Total pagamento	**1.238,64**		
309005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2196	600.7000	1	1	12/03/2026	7.711,04	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
								18,55	IRRF	
							Total pagamento	**7.729,59**		
309006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2196	600.7000	1	1	12/03/2026	409,82	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
311005	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	500.9999	1	1	19/03/2026	237,12	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
								2,88	IRRF	
							Total pagamento	**240,00**		
311006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.7000	1	1	19/03/2026	11.240,74	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
								136,52	IRRF	
							Total pagamento	**11.377,26**		
316002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	19/03/2026	5.146,88	A BEZERRA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
318005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	500.9999	1	1	30/03/2026	902,50	FRANCISCA MOTA DA SILV...	2328-BB FUS N. 7.350-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							47,50	ISS	
						Total pagamento		**950,00**	
320001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
320001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	30/03/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
320001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	30/03/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
320002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
320002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	30/03/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
320002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	30/03/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
320003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	MERCIANO SOARES DO NAS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	52.503.619 WILSON VIEI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	ANTONIO LOPES CAMELO	2328-BB FUS N. 7.350-4
320007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	53.025.787 ISAC JOSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	2.750,00	WILCIANE SOUSA SANTOS	2328-BB FUS N. 7.350-4
320009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
320010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
320011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	DANILO ALVES DE PINHO	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
320012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
320013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
320014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
320015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
320016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DE JESUS PEREIRA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
320017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	VERONICA GIULLIANE ALV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	REGIVAN PEREIRA DE SOU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANDERSON ESLEY DOS SAN...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	ADRIANA DANTAS DA SILV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES ...	2328-BB FUS N. 7.350-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARCIANA VIEIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ALENE DORIS DE SOUSA S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIETA NONATA DA AN..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PERE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA BARBOSA SOAR..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SILVANA GOMES PEREIRA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FABIANA NUNES DE OLIVE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALH...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
320043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIA SILVANETE DAS ...	2328-BB FUS N. 7.350-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA SUZANE FERRE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	2.667,50	LUANA CANDIDA DA SILVA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320109	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	3.800,00	ARICÉLIA SOARES DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
323012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	23/03/2026	280,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
324002	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2196	600.9999	1	1	25/03/2026	10.561,20	MARCA PROPRIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
326006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	27/03/2026	280,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
326007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/03/2026	4.200,00	KARLA LORENA COELHO LE..	2328-BB FUS N. 7.350-4

Total da unidade **407.886,29**

Total do órgão **6.112.042,30**

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
203001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2150	500.9999	1	1	04/03/2026	15.000,00	J B EMPREENDIMENTOS E ...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
203001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2150	500.9999	1	1	04/03/2026	(-15.000,00)	J B EMPREENDIMENTOS E ...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
211002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2150	500.9999	1	1	03/03/2026	1.044,88	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
212001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	03/03/2026	279,68	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
219001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	03/03/2026	1.347,61	NASCIMENTO SALES PRODU	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
219002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	05/03/2026	1.048,00	R L ROCHA SOARES MONTE.	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
219004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	03/03/2026	157,40	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

219005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	03/03/2026	1.734,04	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
220002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	03/03/2026	38,60	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
220003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	03/03/2026	350,00	MARIA LIDIA DA SILVA L...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	03/03/2026	527,25	CARLOS ALBERTO ALVES J...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	11/03/2026	250,00	ANTONIO CARDOSO LIMA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	03/03/2026	200,00	ANTONIO CANDIDO DE MOR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220021	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	03/03/2026	1.621,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	03/03/2026	190,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	03/03/2026	186,15	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302004	3.3.90.30.20-MATERIAL DE CAMA, MESA E...	2159	660.9999	1	1	03/03/2026	554,85	LIMA FEITOZA & COSTA L...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
302005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2159	660.9999	1	1	03/03/2026	291,96	R. BARBOSA VIANA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
302006	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2150	500.9999	1	1	06/03/2026	12.000,00	GROW - AGENCIA DE PUBL...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	31/03/2026	560,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2150	500.9999	1	1	03/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2150	500.9999	1	2	10/03/2026	343,94	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2150	500.9999	1	3	19/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
303001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	03/03/2026	56,70	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
303001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	03/03/2026	65,38	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
303001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	3	03/03/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
303001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	4	03/03/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
304004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	04/03/2026	142,66	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
304004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	04/03/2026	1.341,54	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
304005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	05/03/2026	180,00	MARCIO RODRIGUES DE AL...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
305001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	06/03/2026	3.754,40	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							45,60	IRRF	
						Total pagamento	**3.800,00**		
305005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	06/03/2026	939,40	RMC COMERCIO DE ALIMEN...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							11,40	IRRF	
						Total pagamento	**950,80**		
306001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	06/03/2026	131,97	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
306001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	06/03/2026	121,27	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
306001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	3	06/03/2026	135,98	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
306002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	06/03/2026	55,80	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
309001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	10/03/2026	1.133,54	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
309002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	09/03/2026	77,44	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
309002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	09/03/2026	60,58	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

309002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	3	09/03/2026	29,87	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
309004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	10/03/2026	560,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
309005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2159	660.9999	1	1	13/03/2026	350,46	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
309006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2159	660.9999	1	1	13/03/2026	1.328,61	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
309008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	13/03/2026	428,28	R L ROCHA SOARES MONTE.	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
310002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	10/03/2026	400,00	FRANCISCO PAULO C DA S...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
311001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	11/03/2026	560,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
311002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	11/03/2026	7.050,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
312001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	12/03/2026	850,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
312003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	19/03/2026	1.200,00	MARCELO DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
317001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	19/03/2026	581,56	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
317001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	19/03/2026	565,35	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
317002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	18/03/2026	172,63	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
318001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	19/03/2026	619,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
318009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2124	660.9999	1	1	30/03/2026	3.916,14	C C DE A C MENDONÇA	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
318010	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2124	660.9999	1	1	30/03/2026	872,72	C C DE A C MENDONÇA	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
318011	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2124	660.9999	1	1	30/03/2026	2.106,38	C C DE A C MENDONÇA	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
320005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/03/2026	1.750,00	JESUALDO PEREIRA DOS S...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
320006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	KAIO EMANOEL DE SOUSA ...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	ANTONIA CLEANE ALVES D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	DANILO NUNES DA COSTA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	IARA JESSICA DE SOUSA ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARA DANIELLY CARVALHO.	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	DARA FERREIRA SOUSA NU..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

320018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/03/2026	1.007,57	TERESA DALILA SOARES D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							53,03	ISS	
						Total pagamento	**1.060,60**		
320019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ELHA SANDRA SOUSA DE O..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/03/2026	906,81	KAMYLLA ALVES FERREIRA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							47,73	ISS	
						Total pagamento	**954,54**		
320021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/03/2026	1.741,35	ANA GABRIELA ARAÚJO DE...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							91,65	ISS	
						Total pagamento	**1.833,00**		
320023	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	23/03/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320024	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	23/03/2026	200,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
324002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	26/03/2026	157,50	ESFRIAR EMPRESA DE SER..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
326002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	27/03/2026	180,00	MARCIO RODRIGUES DE AL..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
330001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	31/03/2026	128,01	SOMAR ASSESSORIA E SER..	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **72.849,37**

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
121002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2104	500.9999	1	1	03/03/2026	232,05	MACEDO COMERCIO DE GAS	2326-BB FMAS N. 14.839-3
220006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2104	500.9999	1	1	03/03/2026	800,00	JOSE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
225001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	03/03/2026	472,70	NASCIMENTO SALES PRODU	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6051	2104	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6051	2104	500.9999	1	1	30/03/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6061	2104	500.9999	1	1	30/03/2026	12.006,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								4.723,62	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.737,72	INSS	
							Total pagamento	**18.468,00**		
302011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6061	2104	500.9999	1	1	30/03/2026	3.013,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302012	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6061	2104	500.9999	1	1	30/03/2026	2.620,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302013	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6061	2104	500.9999	1	1	30/03/2026	356,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
310001	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	1	10/03/2026	15.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
310001	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	1	10/03/2026	(-15.800,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
310001	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	2	10/03/2026	15.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2104	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUCIANY MARA BARBOSA N..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **65.884,35**

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
302014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6068	2148	500.9999	1	1	30/03/2026	8.677,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.072,50	INSS	
							Total pagamento	**9.750,00**		
303005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2148	500.9999	1	1	04/03/2026	280,00	ALLIANCE PLACAS AUTOMO..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2148	500.9999	1	1	30/03/2026	1.750,00	62.006.235 NATANAEL RO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **11.780,00**

Total do órgão **6.262.556,02**

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	7	1	11/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	7	2	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	7	3	30/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	8	1	11/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	8	2	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	8	3	30/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	9	1	02/03/2026	9,24	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	9	2	04/03/2026	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	3	05/03/2026	21,56	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	4	06/03/2026	21,56	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	5	09/03/2026	24,64	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	6	10/03/2026	3,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	7	11/03/2026	28,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	8	16/03/2026	15,40	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	9	18/03/2026	3,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	10	19/03/2026	27,72	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	11	20/03/2026	18,48	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	12	23/03/2026	3,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	13	24/03/2026	1,65	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	14	25/03/2026	70,65	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	15	27/03/2026	6,16	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	16	30/03/2026	19,16	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	17	31/03/2026	2,68	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	10	1	31/03/2026	0,40	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	11	1	26/03/2026	15,40	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	500.9999	3	1	10/03/2026	8.620,02	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	751.9999	3	1	05/03/2026	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	5	1	10/03/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	6	1	30/03/2026	28.339,58	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	15	1	19/03/2026	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	15	2	30/03/2026	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	15	3	31/03/2026	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	16	1	05/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2371-BB IPVA N. 19.475-1
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	17	1	03/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	17	2	05/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	17	3	10/03/2026	35,92	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	17	4	11/03/2026	53,57	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	17	5	12/03/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	17	6	19/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	17	7	25/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	17	8	30/03/2026	22,84	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	18	1	13/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	18	2	20/03/2026	13,33	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	18	3	24/03/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	18	4	27/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	18	5	30/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	18	6	31/03/2026	27,31	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	19	1	03/03/2026	5,78	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	19	2	04/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	19	3	05/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	19	4	06/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	19	5	09/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	19	6	18/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	19	7	20/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	19	8	31/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	1	02/03/2026	18,74	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	2	03/03/2026	30,23	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	3	04/03/2026	35,14	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	4	05/03/2026	80,04	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	5	06/03/2026	17,57	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	6	09/03/2026	19,92	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	7	10/03/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	8	11/03/2026	14,82	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	9	12/03/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	10	13/03/2026	31,04	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	11	16/03/2026	27,33	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	12	17/03/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	13	18/03/2026	26,94	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	14	20/03/2026	18,74	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	15	23/03/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	16	25/03/2026	33,44	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	17	26/03/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	18	27/03/2026	17,96	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	19	30/03/2026	417,97	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	20	31/03/2026	32,21	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	21	1	10/03/2026	10,70	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	21	2	30/03/2026	351,15	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	21	3	31/03/2026	916,66	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	06/03/2026	400,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6054	2081	500.9999	1	1	30/03/2026	5.540,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								1.344,86	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
302003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6054	2081	500.9999	1	1	30/03/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6062	2081	500.9999	1	1	30/03/2026	4.158,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.105,60	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.519,49	EMP. CEF	
								1.319,92	INSS	
								622,28	IRRF	
							Total pagamento	**9.726,00**		
302005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6062	2081	500.9999	1	1	30/03/2026	3.270,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6062	2081	500.9999	1	1	30/03/2026	2.512,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
303001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	05/03/2026	560,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
309001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2081	500.9999	1	1	12/03/2026	3.465,60	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
311001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2081	500.9999	2	1	11/03/2026	144,42	DIRCEU VISTORIAS VEICU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
311002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	11/03/2026	280,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
316001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2081	500.9999	1	1	18/03/2026	2.525,80	30.522.310 WATILA DE S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
316002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	19/03/2026	200,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
317001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2081	500.9999	1	1	17/03/2026	252,45	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
318001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	18/03/2026	67.500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
318002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2081	500.9999	1	1	18/03/2026	6.890,00	30.522.310 WATILA DE S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
319002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2081	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARINA SANTOS BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
319003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	30/03/2026	2.565,00	LARA REBECA LEAL FERRE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								135,00	ISS	
							Total pagamento	**2.700,00**		
319005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2081	500.9999	1	1	30/03/2026	1.847,94	IELLY MARTINS DOS SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		
319006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA JOSE DO NASCIMEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
325001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	30/03/2026	1.847,94	CARLA MOURA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade	**168.409,90**
Total do órgão	**6.430.965,92**

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
220002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	10/03/2026	695,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6050	2501	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6050	2501	500.9999	1	1	30/03/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
303001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	03/03/2026	26.774,03	ALVORADA COMERCIO DE P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								325,19	IRRF	
							Total pagamento	**27.099,22**		
304001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	13/03/2026	2.588,56	GRAO DE OURO MAQUINAS ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								31,44	IRRF	
							Total pagamento	**2.620,00**		
304001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	13/03/2026	(-2.588,56)	GRAO DE OURO MAQUINAS ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
304003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	13/03/2026	2.588,56	GRAO DE OURO MAQUINAS ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								32,16	IRRF	
							Total pagamento	**2.620,72**		
304003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	2	13/03/2026	59,28	GRAO DE OURO MAQUINAS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
304003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	2	13/03/2026	(-59,28)	GRAO DE OURO MAQUINAS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
304003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	3	20/03/2026	59,28	GRAO DE OURO MAQUINAS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
305001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	13/03/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
306003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	06/03/2026	3.680,16	CONCEITO SERVICO DE TE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								204,00	ISS	
								195,84	IRRF	
							Total pagamento	**4.080,00**		
306004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	13/03/2026	6.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	12/03/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
311001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	11/03/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
317001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	19/03/2026	2.650,00	MARIANO COSTA E SILVA	2333-BB FPM N. 16.127-6
318001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	19/03/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

320001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	ROBERTO DA CONCEICAO S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	30/03/2026	1.662,50	FRANCISCO ALBERTO DE S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
320004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	30/03/2026	1.662,50	JOSE FERNANDES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
320005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	30/03/2026	1.662,50	WASHINGTON DOS SANTOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
320006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2501	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2501	500.9999	1	1	30/03/2026	1.662,50	ANTONY GENETON CORDEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		

Total da unidade **70.436,66**

Total do órgão **6.501.402,58**

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
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2320	500.9999	3	1	10/03/2026	769,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	3	1	10/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	3	2	30/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	3	3	31/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
113001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	10/03/2026	5.500,00	ANGULAR DISTRIBUIDORA ...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
119002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	10/03/2026	13.100,00	BAHIA LUMI ILUMINACAO ...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
121004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2320	500.9999	1	1	10/03/2026	116,03	MACEDO COMERCIO DE GAS	2333-BB FPM N. 16.127-6
203001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2320	500.9999	1	1	05/03/2026	2.123,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
223002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	1	10/03/2026	2.400,00	WAGNER TEIXEIRA DE SOU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
224001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2320	500.9999	1	1	10/03/2026	511,60	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
225001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2322	500.9999	1	1	04/03/2026	16.531,15	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
225004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	03/03/2026	7.500,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CON...	2333-BB FPM N. 16.127-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

226002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	03/03/2026	598,50	LUIS ANTONIO DE ALMEID...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
226004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	11/03/2026	500,00	50.829.872 FERNANDO AR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1320	500.9999	1	1	03/03/2026	3.300,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6056	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6056	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6063	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	3.255,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								837,72	EMP. BANCO DO BRASIL	
								16,21	SINDSERM	
								69,00	SIMOEPI	
								1.013,58	EMP. CEF	
								1.029,39	INSS	
							Total pagamento	**6.221,00**		
302005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6063	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302006	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6063	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6063	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.014,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
303001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	09/03/2026	13.400,00	REEDI SERVICOS DE ENGE...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
304001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	1	1	05/03/2026	41.566,61	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								387,75	IRRF	
							Total pagamento	**41.954,36**		
306005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	09/03/2026	9.875,10	CONCEITO SERVICO DE TE...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
								547,40	ISS	
								525,50	IRRF	
							Total pagamento	**10.948,00**		
306007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	13/03/2026	6.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
306008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	13/03/2026	9.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2320	500.9999	1	1	13/03/2026	111,24	R L ROCHA SOARES MONTE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309002	4.4.90.51.80-ESTUDOS E PROJETOS		1010	500.9999	1	1	11/03/2026	8.000,00	ELIAS JAIRO DOS SANTOS...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309003	4.4.90.61.02-TERRENOS		1320	500.9999	1	1	10/03/2026	25.000,00	EVALDO SOARES PESSOA F...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	720.9999	1	1	12/03/2026	8.662,78	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								20,84	IRRF	
							Total pagamento	**8.683,62**		
309006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	720.9999	1	1	12/03/2026	582,30	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
311001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1010	500.9999	1	1	13/03/2026	2.080,00	DOMINGOS FLORENCIO DA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

311002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2320	500.9999	1	1	13/03/2026	1.500,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2333-BB FPM N. 16.127-6
311003	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1320	500.9999	1	1	13/03/2026	6.500,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2333-BB FPM N. 16.127-6
311003	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1320	500.9999	1	2	31/03/2026	2.000,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2333-BB FPM N. 16.127-6
311004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	7.500,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CON	2333-BB FPM N. 16.127-6
312002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2320	500.9999	1	1	13/03/2026	3.600,00	MILENA C DE SOUSA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
316002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	17/03/2026	180,00	EMANUEL EDUAN DE CARVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
317001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1010	500.9999	1	1	26/03/2026	1.000,00	DOMINGOS FLORENCIO DA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
318001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	20/03/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
320001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.500,00	39.481.356 NIVALDO SOA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.750,00	60.364.937 KASSIO RODR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	25/03/2026	2.128,00	CLEILTON DA CRUZ SILVA	2333-BB FPM N. 16.127-6
							112,00	ISS	
						Total pagamento	**2.240,00**		
320005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.128,00	CLEILTON DA CRUZ SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,00	ISS	
						Total pagamento	**2.240,00**		
320006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.375,00	LIVIA MARIA DE AREA LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
320007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.256,25	ANTONIO NERES DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
320008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.185,00	DENILSON JOSE VALE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							115,00	ISS	
						Total pagamento	**2.300,00**		
320009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.256,25	ANTONIO JOSE RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
320010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIO JOSE BARBOSA N...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.256,25	RONILSON GOMES DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
320013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.256,25	MARIO JUNIOR OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
320014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.375,00	FRANKLIN GONÇALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
320015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARLUCIA DA SILVA SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUCIANO DANTAS DOS SAN..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	NELITON MENDES DE LIMA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOAO VITOR DE SOUSA SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.256,25	JARDIEL BARBOSA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
320020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.256,25	CARLOS ALBERTO PEREIRA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
320021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	PAULO RICARDO PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	GILBERTO SOARES DE ARA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO TELES DE OLI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANDERSON RODRIGUES SOU	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/03/2026	1.995,00	FREDISON MONTEIRO DA S...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
320027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.565,00	CARLOS AUGUSTO COSTA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
320028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.900,00	ERICK ERNAND CARVALHO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
320029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.847,94	LUIS BELO PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
320030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GOMES FER...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.847,94	ANTONIO DA CRUZ PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
320032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUCIANO MARCIO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARCO ANTONIO DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320034	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/03/2026	3.500,00	27.100.245 DARIO DEMET...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
320035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUIS PEREIRA DE FRANCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIO LUCAS PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

320037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.612,50	MARCO ANTONIO MORAIS V..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
320038	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	23/03/2026	280,00	GLAUCIA DIAS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	26/03/2026	400,00	ICARO VERISSIMO BARBOS..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
325002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2320	500.9999	1	1	30/03/2026	2.400,00	JUVENAL CARVALHO DOS S..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
325003	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1320	500.9999	1	1	30/03/2026	3.300,00	DOMINGOS FLORENCIO DA ..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
326002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2322	500.9999	1	1	30/03/2026	16.531,15	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							345,84	ISS	
							415,01	IRRF	
						Total pagamento	**17.292,00**		
327004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2321	751.9999	1	1	31/03/2026	21.510,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							450,00	ISS	
							540,00	IRRF	
						Total pagamento	**22.500,00**		
330004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	2	1	31/03/2026	4.750,00	LEONCIO RODRIGUES BEZE..	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
						Total pagamento	**4.750,00**		
330006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2321	751.9999	1	1	30/03/2026	59.176,83	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
							638,08	IRRF	
						Total pagamento	**59.814,91**		
331001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2322	500.9999	1	1	31/03/2026	1.000,00	KAUAN PEREIRA DA SILVA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**1.175,00**		
331002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	31/03/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X

Total da unidade **424.281,14**

Total do órgão **6.925.683,72**

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
213003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2290	500.9999	1	1	04/03/2026	2.058,00	CAROLINA BIAGGI ESPLEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
220002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	10/03/2026	13.276,33	C M SALOMAO	2333-BB FPM N. 16.127-6
220002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	10/03/2026	(-13.276,33)	C M SALOMAO	2333-BB FPM N. 16.127-6
220002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	3	10/03/2026	13.276,33	C M SALOMAO	2333-BB FPM N. 16.127-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

224003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	04/03/2026	2.004,50	CLEITON SOARES LOPES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
227002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	03/03/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
227002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	2	03/03/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
227002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	3	03/03/2026	90,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6053	2290	500.9999	1	1	30/03/2026	10.022,70	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.082,52	INSS	
								1.164,78	IRRF	
							Total pagamento	**13.270,00**		
302002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6053	2290	500.9999	1	1	30/03/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6065	2290	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
303001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	05/03/2026	3.496,00	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								184,00	ISS	
							Total pagamento	**3.680,00**		
303002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2290	500.9999	1	1	04/03/2026	200,00	JOAO PEDRO BATISTA CAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
304001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	06/03/2026	1.370,00	M D VIEIRA DE ALENCAR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
304002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2290	500.9999	1	1	05/03/2026	5.981,50	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
								125,14	ISS	
								150,16	IRRF	
							Total pagamento	**6.256,80**		
304003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2290	500.9999	1	1	05/03/2026	280,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
305001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2290	500.9999	1	1	05/03/2026	14.008,80	A J M DE OLIVEIRA COME...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
305002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2290	500.9999	1	1	06/03/2026	4.508,94	VALDIR F DA COSTA NETO	2369-BB ICMS N. 11.590-8
								54,76	IRRF	
							Total pagamento	**4.563,70**		
305003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	13/03/2026	197,66	R L ROCHA SOARES MONTE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
306001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2290	500.9999	1	1	09/03/2026	400,00	NATANAEL ANDRADE SILVA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
309002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2290	500.9999	1	1	11/03/2026	7.500,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2011	500.9999	1	1	11/03/2026	17.000,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
310001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	11/03/2026	817,00	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								43,00	ISS	
							Total pagamento	**860,00**		
312001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	13/03/2026	1.235,00	VINICIUS FAUSTINO DE L...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
								65,00	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.300,00**		
316001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2011	500.9999	1	1	30/03/2026	750,50	ROGERIO ALVES TELES JU...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							39,50	ISS	
						Total pagamento	**790,00**		
316002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	18/03/2026	817,00	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							43,00	ISS	
						Total pagamento	**860,00**		
317001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2290	500.9999	1	1	23/03/2026	4.660,00	M C DE CARVALHO ARTIGO...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
317001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2290	500.9999	1	2	23/03/2026	1.100,00	M C DE CARVALHO ARTIGO...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
318002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	18/03/2026	560,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
319001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2650	500.9999	1	1	20/03/2026	1.500,00	FRANCISCO PIRES PEREIR...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
319002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	19/03/2026	380,00	JOYCE SOUSA PEREIRA	2333-BB FPM N. 16.127-6
							20,00	ISS	
						Total pagamento	**400,00**		
319005	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	20/03/2026	1.222,20	ELTON ALVES FEITOSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							37,80	ISS	
						Total pagamento	**1.260,00**		
319006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	20/03/2026	200,00	ROGÉRIO ALVES TELES	2369-BB ICMS N. 11.590-8
320001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SAMUEL DHIEGO ALVES DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO TEIXEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2290	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ALINNY ARAUJO ALENCAR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	HUMBERTO VERLANDIO DA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARCOS RAFAEL DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

324001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	25/03/2026	408,50	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							21,50	ISS	
						Total pagamento	**430,00**		
325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	26/03/2026	280,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
327001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	27/03/2026	1.800,00	VINICIUS FAUSTINO DE L...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							190,00	ISS	
						Total pagamento	**1.990,00**		
327001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	2	31/03/2026	1.000,00	VINICIUS FAUSTINO DE L...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
331001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	31/03/2026	817,00	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							43,00	ISS	
						Total pagamento	**860,00**		
331002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	31/03/2026	1.398,40	HELENILSON DE SOUSA MA...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							73,60	ISS	
						Total pagamento	**1.472,00**		

Total da unidade **125.484,79**

Total do órgão **7.051.168,51**

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
220003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2049	500.9999	1	1	10/03/2026	1.000,00	ENEDINA FERREIRA DA PA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
302002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2049	500.9999	1	1	31/03/2026	7.500,00	CONSULPREV CONSULTORIA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
302003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6058	2049	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6058	2049	500.9999	1	1	30/03/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6064	2049	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6064	2049	500.9999	1	1	30/03/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
303001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	04/03/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
303002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	04/03/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	10/03/2026	200,00	LUCIANO SOARES DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
311001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2049	500.9999	1	1	12/03/2026	917,86	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							11,14	IRRF	
						Total pagamento	**929,00**		
318001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	18/03/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
318002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	500.9999	1	1	23/03/2026	138,22	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JULIO CESAR DE MESQUIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2049	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS PAS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
323001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2049	500.9999	1	1	26/03/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **28.328,36**

Total do órgão **7.079.496,87**

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
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6066	2080	500.9999	1	1	30/03/2026	2.533,81	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.999,94	EMP. BANCO DO BRASIL	
								810,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								1.417,20	INSS	
								1.138,55	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
302002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6066	2080	500.9999	1	1	30/03/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6066	2080	500.9999	1	1	30/03/2026	2.343,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6066	2080	500.9999	1	1	30/03/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
311001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	500.9999	1	1	12/03/2026	400,00	FRANCISCO JOSE DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
319001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	500.9999	1	1	27/03/2026	200,00	FRANCISCO JOSE DE CARV..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X

Total da unidade **13.705,42**

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Total do órgão **7.093.202,29**

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
202002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6044	2082	500.9999	1	1	10/03/2026	3.620,83	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6055	2082	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
318001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	18/03/2026	560,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	27/03/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2333-BB FPM N. 16.127-6

Total da unidade **12.360,83**

Total do órgão **7.105.563,12**

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
202001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	05/03/2026	21.775,20	BAMEX CONSULTORIA EM G..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
227001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1613	500.9999	1	1	03/03/2026	191.155,40	OPEN SOLUCOES E SERVIÇ..	2333-BB FPM N. 16.127-6
302003	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2083	500.9999	1	1	13/03/2026	1.307,12	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
302004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6057	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6057	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
303001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2083	500.9999	1	1	09/03/2026	1.500,00	VALTER MARCOS MOREIRA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
305001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	09/03/2026	2.000,00	REEDI SERVICOS DE ENGE...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
305002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2083	500.9999	1	1	09/03/2026	680,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
305004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2083	500.9999	1	1	13/03/2026	1.029,96	R L ROCHA SOARES MONTE..	2333-BB FPM N. 16.127-6
305005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	06/03/2026	5.504,91	CONCEITO SERVICO DE TE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								305,15	ISS	
								292,94	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**6.103,00**		
306001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	12/03/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
309001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2652	720.9999	1	1	12/03/2026	16.177,85	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
							39,64	IRRF	
						Total pagamento	**16.217,49**		
309002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2652	720.9999	1	1	12/03/2026	10.946,79	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
							26,33	IRRF	
						Total pagamento	**10.973,12**		
310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	10/03/2026	560,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
310002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	12/03/2026	35.040,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
311001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	12/03/2026	14.480,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
311002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2652	500.9999	1	1	12/03/2026	200,00	GRAO DE OURO MAQUINAS .	2333-BB FPM N. 16.127-6
313002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	31/03/2026	21.720,00	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
316001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	16/03/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
316003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	19/03/2026	26.248,00	QUALITYSERV CONST. S...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
320001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	59.990.968 LEONARDO JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	2.500,00	45.520.016 MARCIO NUNE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	31/03/2026	3.500,00	62.826.636 RENATO PERE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS A..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANDRES ALBERTO MORANTE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA VALDIRA ALVES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ALEXANDRE RUBENS PEREI.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	1.900,00	RENATO JULHO ROSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
320009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANA JOYCE RODRIGUES E ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

326001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	27/03/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**380.814,29**		
Total do órgão			**7.486.377,41**						

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
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6052	2012	500.9999	1	1	30/03/2026	5.347,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.483,20	INSS	
								1.069,16	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
302002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6052	2012	500.9999	1	1	30/03/2026	5.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
304001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	05/03/2026	560,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
319001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	27/03/2026	280,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
Total da unidade								**14.270,00**		
Total do órgão				**7.500.647,41**						
Total geral								**7.500.647,41**		

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) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 19/05/2026 10:40:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 19/05/2026 10:43:21**