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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	8	1	06/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	2	10/04/2026	117,65	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	3	14/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	4	17/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	5	22/04/2026	39,04	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	6	24/04/2026	41,74	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	7	28/04/2026	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	5	1	14/04/2026	475,00	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								4,89	IRRF	
							Total pagamento		**479,89**	
109001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2001	500.9999	4	1	22/04/2026	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	4	1	22/04/2026	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	4	1	22/04/2026	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	4	1	22/04/2026	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	4	1	22/04/2026	7.000,00	MARA ADRIANNINE SOCIED...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	3	1	06/04/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	4	1	22/04/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	4	1	22/04/2026	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	3	1	20/04/2026	4.916,58	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
120010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	3	2	22/04/2026	10.653,08	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
120010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	4	1	22/04/2026	35,15	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	3	1	22/04/2026	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	3	1	22/04/2026	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	3	1	24/04/2026	7.995,66	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
303006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	2	1	14/04/2026	109,78	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								5,54	IRRF	
							Total pagamento		**115,32**	
323001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	2	30/04/2026	26.000,00	CARLOS H A CARDOSO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/04/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
406002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/04/2026	700,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
407001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	700,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

408001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	150,00	CE CERTIFICADO DIGITAL...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
410001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/04/2026	1.050,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
410002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	86	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	3.506,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								293,36	INSS	
							Total pagamento	**3.800,00**		
410003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	88	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	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**		
410004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	88	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
410005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	88	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
410006	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	88	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
410007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	89	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	33.135,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								16.717,07	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.599,99	EMP. CEF	
								7.913,36	INSS	
								11.533,96	IRRF	
							Total pagamento	**72.900,00**		
410008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	89	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	8.229,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
410008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	89	2001	500.9999	1	2	14/04/2026	770,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
413001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/04/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
413002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	24/04/2026	2.500,00	AECIO DE OLIVEIRA FELI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
414001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	14/04/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
415001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	1	24/04/2026	5.992,50	46.819.068 PAULO SERGI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
415001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	1	24/04/2026	(-5.992,50)	46.819.068 PAULO SERGI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
415001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	2	24/04/2026	8.992,50	46.819.068 PAULO SERGI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
415001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	2	1	24/04/2026	3.000,00	46.819.068 PAULO SERGI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
415002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	16/04/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
416001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/04/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
416002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/04/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
416003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	30/04/2026	850,00	DANILSON ALENCAR SOUSA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
421001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	660,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
421002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	2.421,80	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
424001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	24/04/2026	1.539,95	JAILSON DE SOUSA RODRI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
424002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	24/04/2026	1.539,95	LANAI MARQUES DE SOUSA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
424003	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	24/04/2026	1.800,00	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
424004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	24/04/2026	280,00	FRANCISCO WILLIAM DE O...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	27/04/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
427002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	28/04/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
429001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2001	500.9999	1	1	30/04/2026	290,00	LIMA E LIMA AUTO PECAS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
429002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	30/04/2026	470,00	LIMA E LIMA AUTO PECAS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Total da unidade **205.797,66**

Total do órgão **205.797,66**

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	4	1	10/04/2026	1.225,00	CONFEDERACAO NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	4	1	10/04/2026	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	4	1	14/04/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105028	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	3	1	10/04/2026	3.624,27	EDITORA DE JORNAIS E P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							Total pagamento	**3.624,27**		
114003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	3	1	10/04/2026	5.250,00	SAMUEL LOPES BEZERRA S..	2333-BB FPM N. 16.127-6
309005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2041	500.9999	1	1	10/04/2026	5.180,62	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
320006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	1	1	10/04/2026	8.300,00	RODRIGUES MOURA SOCIED	2333-BB FPM N. 16.127-6
331007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	07/04/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6099	2041	500.9999	1	1	30/04/2026	20.982,53	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								3.385,14	INSS	
								1.622,33	IRRF	
							Total pagamento	**25.990,00**		
401008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6099	2041	500.9999	1	1	30/04/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401019	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6120	2041	500.9999	1	1	30/04/2026	16.474,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								6.892,80	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.976,14	INSS	
								6.356,60	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**31.700,00**		
406002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	06/04/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
407001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	07/04/2026	538,56	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
407003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	08/04/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
408002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	10/04/2026	360,00	JULIO CESAR MENDES BAR...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
409002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2041	500.9999	1	1	23/04/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
410004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	13/04/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
414001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	14/04/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
415002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	15/04/2026	628,32	IMPRENSA NACIONAL	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
416001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	16/04/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
417004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	22/04/2026	1.260,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
417005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	23/04/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	500.9999	1	1	23/04/2026	280,00	INGRID SOARES DE ALENC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
424003	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2041	500.9999	1	1	24/04/2026	4.800,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
427001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	27/04/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2369-BB ICMS N. 11.590-8
428001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	28/04/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2369-BB ICMS N. 11.590-8
428002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	28/04/2026	493,68	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
429002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	29/04/2026	493,68	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
429003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2045	500.9999	1	1	29/04/2026	493,68	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **123.837,48**

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	4	1	22/04/2026	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	4	1	30/04/2026	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	5	1	30/04/2026	14.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	12	1	27/04/2026	20.381,03	SECRETARIA DE RECEITA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	13	1	30/04/2026	13,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	14	1	10/04/2026	1,10	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	14	2	20/04/2026	15,06	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	14	3	30/04/2026	0,67	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	15	1	10/04/2026	9.323,91	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	15	2	20/04/2026	3.318,14	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	15	3	30/04/2026	8.295,70	SECRETARIA DE RECEITA ...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

105011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	750.9999	2	1	10/04/2026	65,78	SECRETARIA DE RECEITA ...	2316-BB CIDE N. 9.257-6
115002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	3	1	10/04/2026	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	3	1	10/04/2026	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	3	1	10/04/2026	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	2	1	22/04/2026	5.000,00	OBSIS SOLUTIONS LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
202023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	2.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2333-BB FPM N. 16.127-6
206006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2040	500.9999	3	1	30/04/2026	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	2	1	10/04/2026	1.444,45	LIVAN RADIODIFUSAO LTD...	2333-BB FPM N. 16.127-6
211006	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2040	500.9999	2	1	10/04/2026	1.600,00	J C S HOLANDA LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
212001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	3.510,64	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
213002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	427,13	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
223004	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	1.500,00	R10 COMUNICACAO LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
302006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	2.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
302024	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6096	2040	500.9999	1	1	10/04/2026	3.473,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
303001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	48,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
304001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	41,40	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
306007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	2.717,81	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	590,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	2.148,25	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
309006	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	5.937,88	J R D BRANDAO EIRELI	2333-BB FPM N. 16.127-6
310004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	5.800,00	LEDYVANHA P DE MENESES.	2333-BB FPM N. 16.127-6
312001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	1.243,06	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
312005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	995,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
320001	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2040	500.9999	1	1	23/04/2026	15.000,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
320001	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2040	500.9999	1	2	29/04/2026	5.000,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
320031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	1.539,95	RITHELY ISABEL GOMES D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
323002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	13/04/2026	2.000,00	CONS DE DESENVOLVIMENT	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
326009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	14.991,61	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
330005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	06/04/2026	200,00	CARLOS EDUARDO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
330006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2653	500.9999	1	1	30/04/2026	65.536,98	SECRETARIA DE RECEITA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
331005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	07/04/2026	180,00	FRANCISCO LYNDON J O D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
331006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	07/04/2026	200,00	ADILIO VERISSIMO NUNES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	22/04/2026	3.458,00	STARTGOV SOLUCOES EM T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								42,00	IRRF	
							Total pagamento	**3.500,00**		



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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6111	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	5.838,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								959,44	INSS	
								1.101,96	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
401005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6111	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	(-5.838,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401006	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6111	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	371,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401006	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6111	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	(-371,03)	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6100	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	35.633,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								5.367,58	INSS	
								2.178,98	IRRF	
							Total pagamento	**43.180,00**		
401010	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6100	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6113	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	6.715,53	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	
								2.540,42	INSS	
							Total pagamento	**18.155,20**		
401012	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6113	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401013	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6113	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	3.841,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401014	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6113	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.494,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401015	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6113	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.170,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401016	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6113	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401017	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6113	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401018	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6113	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401020	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2040	500.9999	1	1	30/04/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6144	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
406001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2040	500.9999	1	1	22/04/2026	17.767,27	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								895,79	IRRF	
							Total pagamento	**18.663,06**		
406004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	ELTON LOPES DE SOUSA J...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	LUCAS ALVES DA COSTA	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

406006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	CIVAGNO PIRES BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	BRUNO SOUSA RIBEIRO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	EDILBERTO ALVES DE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	DAILTON OLIVEIRA MARQU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406016	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	720.9999	1	1	28/04/2026	205,61	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
406016	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	720.9999	1	2	29/04/2026	174,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
407004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	08/04/2026	280,00	MARIA FRANCISCA RODRIG...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
408001	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE	2040	500.9999	1	1	24/04/2026	1.621,00	V GOMES DA SILVA EIREL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
409003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2040	500.9999	1	1	23/04/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
410002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2040	500.9999	1	1	10/04/2026	8.910,00	FRENTE CAPACITACAO PUB...	2333-BB FPM N. 16.127-6
410003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	13/04/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
410005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
413001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	14/04/2026	200,00	YNAJARA JOYCE DE SOUSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
414002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	15/04/2026	600,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2333-BB FPM N. 16.127-6
414003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	15/04/2026	560,00	MARIA FRANCISCA RODRIG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
415006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	16/04/2026	200,00	JOAO CARDOSO DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
416003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2040	500.9999	1	1	22/04/2026	3.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
416004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2040	500.9999	1	1	22/04/2026	6.800,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
417006	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	1	17/04/2026	409,80	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
417007	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	1	17/04/2026	438,33	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
417007	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	1	17/04/2026	(-438,33)	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
417007	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	2	17/04/2026	438,33	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2370-BB IPI N. 7.343-1
420004	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...	2043	500.9999	1	1	20/04/2026	21.133,36	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2333-BB FPM N. 16.127-6
422002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/04/2026	400,00	WALYSON CAMPELO DE CAR...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
422003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/04/2026	200,00	CARLOS EDUARDO DA SILV...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
422004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/04/2026	560,00	MARIA FRANCISCA RODRIG...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
422005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/04/2026	560,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
422007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	3.325,00	GUSTAVO VIANA REGO	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
423001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	23/04/2026	3.583,74	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
423002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	23/04/2026	2.054,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
423003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	718,60	CRISTIANO SILVA ALENCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							37,82	ISS	
						Total pagamento		**756,42**	
423005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCININE ROMAO DE SO..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA FERNANDA ARAUJO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	SARAH PEREIRA DO NASCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANA SELMA MARTINS AZEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANA RAPHAELA BARRADAS ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	PAULO CESAR DA SILVA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JOAO HENRIQUE VILARINH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	DEUTERONIMO DE CARVALH	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA HELIOENE DA CRUZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.847,94	LETICIA ALVES BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento		**1.945,20**	
423015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	PALOMA LIMA FONTENELLE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
423016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.847,94	KATIA SIMONIA TEIXEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
423017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LEVY SANTINO DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423018	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2040	500.9999	1	1	29/04/2026	2.423,57	TECNO INDUSTRIA E COME...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							29,43	IRRF	
						Total pagamento	**2.453,00**		
423019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	718,60	ADRYAM DERIK OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							37,82	ISS	
						Total pagamento	**756,42**		
423020	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	3.000,00	46.167.405 PEDRO EDNAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
423021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	SILVANETE GOMES PEREIR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.847,94	RAYSSA LOPES OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
424001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.000,00	29.376.387 JANSEN DE T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
424002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2040	500.9999	1	1	28/04/2026	2.669,50	RIFRANCE SOARES RIBEIR...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							140,50	ISS	
						Total pagamento	**2.810,00**		
424004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	27/04/2026	400,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
428004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	29/04/2026	200,00	EVALDO SOARES PESSOA F.	2369-BB ICMS N. 11.590-8
429001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	29/04/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade	**473.403,17**	
Total do órgão	**803.038,31**	

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	4	1	06/04/2026	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	4	2	10/04/2026	287,76	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	4	3	13/04/2026	248,52	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2202	500.9999	4	4	14/04/2026	444,72	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2202	500.9999	4	5	22/04/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2202	500.9999	4	6	30/04/2026	185,78	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
227002	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...	2202	550.9999	1	1	10/04/2026	680,00	C J FREITAS DE SAMPAIO...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
302045	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2202	500.9999	1	1	22/04/2026	2.027,37	JACKELINE SILVA FALCAO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
305009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	10/04/2026	440,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
305009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	10/04/2026	(440,00)	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
305009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	2	30/04/2026	440,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
305009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	2	30/04/2026	(440,00)	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
305009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	3	22/04/2026	440,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
305011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	10/04/2026	1.200,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
313009	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1200	500.9999	1	1	06/04/2026	91.737,08	SE ENGENHARIA LTDA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
317003	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES	2202	550.9999	1	1	16/04/2026	12.710,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
320004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	29/04/2026	8.008,92	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
320005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	2	29/04/2026	24.880,95	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
320006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	29/04/2026	1.108,65	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
320007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	29/04/2026	81.927,00	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
320017	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2202	550.9999	1	1	29/04/2026	2.512,00	C J FREITAS DE SAMPAIO...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
320097	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	10/04/2026	1.539,95	LEIDIANE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
320098	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	10/04/2026	1.539,95	JAQUELINE AZEVEDO DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
330002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	10/04/2026	1.400,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
406001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	1	23/04/2026	3.293,32	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							166,04	IRRF	
						Total pagamento	**3.459,36**		
406002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	07/04/2026	360,00	OTEVALDO FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
407001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	07/04/2026	6.902,93	TERESINA DISTRIBUIDORA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							83,84	IRRF	
						Total pagamento	**6.986,77**		
407004	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	550.9999	1	1	08/04/2026	1.187,54	GABRIELA DOS SANTOS OL...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							18,08	IRRF	
						Total pagamento	**1.205,62**		
407007	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	550.9999	1	1	08/04/2026	1.140,00	VANESSA MARIA GOMES PE..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

408007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	09/04/2026	200,00	WALCIDIA SOARES LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
408008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	09/04/2026	180,00	GLEIDSON CORDEIRO LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
408009	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	550.9999	1	1	10/04/2026	10.700,00	PROVIDA SERVICOS E TRE...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
408010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	10/04/2026	75.990,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
408010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	2	14/04/2026	240,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
408011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2248	553.9999	1	1	10/04/2026	46.202,49	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2340-BB PNATE N. 9.184-7
							111,15	IRRF	
						Total pagamento	**46.313,64**		
408012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2248	553.9999	1	1	10/04/2026	7.408,10	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2340-BB PNATE N. 9.184-7
							17,82	IRRF	
						Total pagamento	**7.425,92**		
408013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2202	550.9999	1	1	13/04/2026	6.673,37	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							16,05	IRRF	
						Total pagamento	**6.689,42**		
408014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	10/04/2026	560,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
409001	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	550.9999	1	1	09/04/2026	5.600,00	NUTRICAO KIDS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
409002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	10/04/2026	200,00	CINTIA FERNANDA SOARES...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
410001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	10/04/2026	2.911,64	PASSOS E GALVAO LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							35,36	IRRF	
						Total pagamento	**2.947,00**		
410002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2202	550.9999	1	1	10/04/2026	750,00	AMARO FERREIRA DE MIRA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
410003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	14/04/2026	63,00	R L ROCHA SOARES MONTE...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
410006	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	14/04/2026	6.550,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
410009	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	550.9999	1	1	15/04/2026	4.000,00	SELMA COSTA DE OLIVEIR...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
413001	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	550.9999	1	1	14/04/2026	15.732,20	INSTITUTO ROTA DA INCL...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
413002	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	550.9999	1	1	14/04/2026	600,00	NUTRICAO KIDS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
413003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	14/04/2026	3.028,29	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							62,57	ISS	
							37,54	IRRF	
						Total pagamento	**3.128,40**		
413004	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	15/04/2026	2.464,44	A R DA SILVA SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
413005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2202	550.9999	1	1	15/04/2026	3.257,58	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
414003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	15/04/2026	7.300,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
414004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	15/04/2026	180,00	OTEVALDO FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
414005	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2202	550.9999	1	1	15/04/2026	1.000,00	JEFFERSON FERREIRA LIM...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	16/04/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

415002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	16/04/2026	360,00	GLEIDSON CORDEIRO LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
415003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	16/04/2026	200,00	CINTIA FERNANDA SOARES..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
415004	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2202	550.9999	1	1	22/04/2026	1.500,00	RAMON NUNES VIANA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
416001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	16/04/2026	17.787,00	A&C EVENTOS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
416002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	22/04/2026	3.557,40	A&C EVENTOS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
416003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	22/04/2026	3.000,00	REEDI SERVICOS DE ENGE...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
416004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	23/04/2026	4.108,16	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							49,89	IRRF	
						Total pagamento	**4.158,05**		
416005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	23/04/2026	1.952,82	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							96,95	IRRF	
						Total pagamento	**2.049,77**		
421003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	23/04/2026	2.000,00	EDUARDO GEORGE DE AQUI	2552-CEF QSE N. 575855269-7
422001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	29/04/2026	1.845,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
423001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	JOSE MAURO DO BONFIM P..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	55.461.000 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.000,00	54.337.874 EZIO ELANN ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	2	30/04/2026	600,00	54.337.874 EZIO ELANN ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	59.640.675 FRANCISCO F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	59.564.399 ODAIR JOSE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	46.181.785 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	49.400.330 GABRIEL JUN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	54.397.734 MARCOS AURE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	59.541.786 MATEUS RIBE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	55.165.704 JOSUE MENDE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARINA DE FATIMA DA CO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.660,00	JOSE TAWAN ALENCAR DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							140,00	ISS	
						Total pagamento	**2.800,00**		
423014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	WALBER JOAQUIM PEREIRA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	THAILSON SOARES DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
423016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MANOEL LEONARDO DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JOSE PEREIRA DO NASCIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DA CONCE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	SALVADOR SOARES DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCA RODRIGUES DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LUCAS DOS SANTOS SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	(-1.539,95)	LUCAS DOS SANTOS SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	RENATA BEATRIZ AVELINO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	HELTON GOMES DA SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA BEATRIZ FERREIRA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	SARA SABRINA LIMA DE S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA VICENCA VIEIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO VIANA DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO RODRIGUES DE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	DANIELA GOMES DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LUIS ANTONIO DE MACEDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA DO PERPETUO SOCO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	KAYLANE MARIA ANGELO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JOAO MIGUEL COSTA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	NEUMA MARIA SOARES DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	BENICIO BATISTA DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	CLEIDIMAR DE FRANÇA AL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	SARA BARROS DA COSTA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANA MARIA DO ESPIRITO ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANTONIO MARTINS DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANTONIA JOSILDA SANTOS	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.375,00	MARINALVA PEREIRA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
423044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JAQUELINE AZEVEDO DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA DIAS S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	VANESSA MOREIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARCOS RAFAEL DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANTONIELA KERLA LIMA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	WILLIAM DE SOUSA BONFI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.375,00	CARLOS NUNES DOS SANTO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
423053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	RENATO PEREIRA DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423054	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	GABRIEL BARBOSA DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.375,00	ANA MARCIA DO NASCIMEN..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
423056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	2.375,00	LUZINETE LIRA DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
423057	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	LINDOMAR DA SILVA NUNE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	TAYNARA SOARES DE SOUS..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA NAUVA DA CONCEIÇ..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	OCIRENE RODRIGUES DA C..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ALICE RODRIGUES DE ALE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	KARINA SOARES FEITOSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ELLEN CONCEICAO SOARES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LAIS DA CONCEICAO MONT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

423066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ELIANE RODRIGUES PIMEN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423067	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LUIS RAIMUNDO BERNARDO.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423068	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423069	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LEUSDEDITH FRANCA DE F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA DO CARMO MONTEIR.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LAIDE BARBOSA DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANTONIA PAULA SOARES S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LUCIMAR BARBOSA DA COS.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA CARDOSO DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423077	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FLAVIO VINICIUS SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

423078	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ERISVALDO VILARINHO DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	WALLISON RODRIGO CARDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
423080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ADRIANA PAZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423082	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423083	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LEIDIANE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MAURICIA MENDES DE ARA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA DA CON...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	CLARISSE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JARDEL NUNES DE LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MOISES PEREIRA DE ARAU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423089	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	KAWANNY RODRIGUES FERR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423090	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	821,26	ADALTO GUIMARÃES DE SO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							43,22	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**864,48**	
423091	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	821,26	ISAAC LOPES BONFIM	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							43,22	ISS	
						Total pagamento		**864,48**	
423092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	821,26	JOÃO DA CRUZ MARANHÃO ..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							43,22	ISS	
						Total pagamento		**864,48**	
423093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARCELIA SOARES NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
424002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	27/04/2026	200,00	CINTIA FERNANDA SOARES..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
424003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	27/04/2026	200,00	WALCIDIA SOARES LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
424004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	27/04/2026	200,00	GLEYCE TEIXEIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
424010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	29/04/2026	560,00	BARBARA VIEIRA DE OLIV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
424012	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2202	550.9999	1	1	27/04/2026	3.485,52	THERMO STAR EQUIPAMENT	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							42,33	IRRF	
						Total pagamento		**3.527,85**	
427001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	29/04/2026	395,20	A R DA SILVA SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
427002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	28/04/2026	560,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
428003	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2202	550.9999	1	1	29/04/2026	4.359,43	C C DE A C MENDONÇA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
428008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2248	553.9999	1	1	30/04/2026	8.688,77	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
							179,52	ISS	
							107,71	IRRF	
						Total pagamento		**8.976,00**	
430001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	30/04/2026	7.728,00	HYVE EVENTOS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7

Total da unidade **668.275,38**

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:03.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
302012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	541.9999	1	1	09/04/2026	85.770,45	BAMEX CONSULTORIA EM G.	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302042	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6091	2262	542.9999	1	1	10/04/2026	31.061,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6089	2204	541.9999	1	1	10/04/2026	6.077,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
302044	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6090	2201	540.9999	1	1	10/04/2026	110.097,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
311002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2263	542.9999	1	1	07/04/2026	14.582,88	REPREMIG REPRESENTACAO ...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

319006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2203	542.9999	1	1	07/04/2026	4.275,79	EMPORIO LICITA COMERCI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
320037	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2263	540.9999	1	1	07/04/2026	802,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
320038	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2263	540.9999	1	1	22/04/2026	226,05	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
330004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2203	542.9999	1	1	07/04/2026	3.605,30	MACEDO COMERCIO DE GAS	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
330005	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	542.9999	1	1	06/04/2026	2.166,00	RAMON NUNES VIANA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
330006	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2203	541.9999	1	1	17/04/2026	6.372,15	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
330007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2262	542.9999	1	1	17/04/2026	35.904,54	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
330008	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2201	541.9999	1	1	17/04/2026	35.233,31	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
330009	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2262	542.9999	1	1	17/04/2026	29.379,40	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
330010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2201	540.9999	1	1	17/04/2026	213.897,97	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331005	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2203	541.9999	1	2	06/04/2026	7.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331006	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2203	541.9999	1	2	06/04/2026	1.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331007	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2203	541.9999	1	2	06/04/2026	2.566,30	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331008	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2203	541.9999	1	2	06/04/2026	1.015,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2201	540.9999	1	1	07/04/2026	4.206,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	541.9999	1	1	07/04/2026	5.044,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
331011	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2262	542.9999	1	1	17/04/2026	899,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2203	540.9999	1	1	30/04/2026	11.424,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								576,00	IRRF	
							Total pagamento	**12.000,00**		
401012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2204	541.9999	1	1	30/04/2026	55.108,76	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	
								9.175,44	INSS	
								10.389,07	IRRF	
							Total pagamento	**91.332,26**		
401013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6134	2201	541.9999	1	1	30/04/2026	51.156,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								6.335,68	INSS	
								3.007,43	IRRF	
							Total pagamento	**60.500,00**		
401014	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	540.9999	1	1	30/04/2026	201.703,83	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								20.248,59	INSS	
								3.452,53	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**225.404,95**		
401015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6130	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	373.409,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								89.098,55	EMP. BANCO DO BRASIL	
								622,10	SINTE	
								4.421,66	SINDSERM	
								14.245,75	HAPVIDA	
								138,00	SIMOEPI	
								71.478,33	EMP. CEF	
								2.591,50	EMP. BANCO BRADESCO	
								2.776,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								91.839,60	INSS	
								101.330,14	IRRF	
							Total pagamento	**751.952,12**		
401016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6130	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	162.400,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401017	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6130	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	23.503,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401018	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6130	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	7.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401019	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6130	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	5.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401020	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6130	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401021	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6130	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401022	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6130	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	1.831,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6130	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	1.035,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6137	2201	540.9999	1	1	30/04/2026	53.304,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								7.474,00	INSS	
								3.821,23	IRRF	
							Total pagamento	**64.600,00**		
401025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6142	2262	542.9999	1	1	30/04/2026	85.840,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								21.325,22	EMP. BANCO DO BRASIL	
								46,00	SINTE	
								1.004,65	SINDSERM	
								3.219,13	HAPVIDA	
								4.142,80	EMP. CEF	
								19.087,76	INSS	
								20.906,00	IRRF	
							Total pagamento	**155.572,25**		
401026	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6142	2262	542.9999	1	1	30/04/2026	33.191,81	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401027	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6142	2262	542.9999	1	1	30/04/2026	2.684,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6142	2262	542.9999	1	1	30/04/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401029	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6142	2262	542.9999	1	1	30/04/2026	1.579,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401030	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6142	2262	542.9999	1	1	30/04/2026	713,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
401031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2262	542.9999	1	1	30/04/2026	163.200,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								15.711,80	INSS	
								1.237,30	IRRF	
							Total pagamento	**180.150,08**		
401032	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2203	541.9999	1	1	30/04/2026	27.591,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								2.408,16	INSS	
							Total pagamento	**30.000,00**		
401033	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6136	2203	540.9999	1	1	30/04/2026	5.978,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								907,50	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
406005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1201	540.9999	1	1	22/04/2026	1.067.591,85	VERTICE CONSTRUTORA E ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
406006	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1201	541.9999	1	1	22/04/2026	655.908,96	VERTICE CONSTRUTORA E ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
406007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1201	542.9999	1	1	22/04/2026	53.796,08	VERTICE CONSTRUTORA E ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
406008	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1201	543.9999	1	1	22/04/2026	42.137,56	VERTICE CONSTRUTORA E ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
406009	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2203	541.9999	1	1	06/04/2026	2.118,84	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
406010	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2203	541.9999	1	1	06/04/2026	1.598,14	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
406011	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1615	542.9999	1	1	22/04/2026	399.695,29	VERTICE CONSTRUTORA E ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								69.492,58	ISS	
								27.797,03	IRRF	
							Total pagamento	**496.984,90**		
406011	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1615	542.9999	1	1	22/04/2026	(-399.695,29)	VERTICE CONSTRUTORA E ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
407005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2203	542.9999	1	1	09/04/2026	51.555,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								401,78	IRRF	
							Total pagamento	**51.957,77**		
407006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2203	542.9999	1	1	09/04/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
407008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	541.9999	1	1	15/04/2026	3.215,57	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								162,13	IRRF	
							Total pagamento	**3.377,70**		
407008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	541.9999	1	1	15/04/2026	(-3.215,57)	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							Total pagamento	**3.215,57**		
407008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	541.9999	2	1	15/04/2026	2.331,73	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								162,13	IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**2.493,86**		
407009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	542.9999	1	1	15/04/2026	883,84	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
408006	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2263	540.9999	1	1	16/04/2026	53.000,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
408015	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2263	542.9999	1	1	16/04/2026	96.768,68	J R D BRANDAO EIRELI	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							1.175,32	IRRF	
						Total pagamento	**97.944,00**		
409003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2203	541.9999	1	1	15/04/2026	2.800,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
410007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2263	542.9999	1	1	15/04/2026	9.464,55	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							114,95	IRRF	
						Total pagamento	**9.579,50**		
410007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2263	542.9999	1	1	15/04/2026	(-9.464,55)	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
						Total pagamento	**9.464,55**		
410007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2263	542.9999	2	1	15/04/2026	8.645,55	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							114,95	IRRF	
						Total pagamento	**8.760,50**		
410008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	546.9999	1	1	15/04/2026	6.236,26	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							75,74	IRRF	
						Total pagamento	**6.312,00**		
410010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2263	540.9999	1	1	15/04/2026	819,00	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
417001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1615	542.9999	1	1	23/04/2026	4.500,00	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
421004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	541.9999	2	1	23/04/2026	78.788,28	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							5.707,00	ISS	
							5.478,72	IRRF	
						Total pagamento	**89.974,00**		
421005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	546.9999	1	1	23/04/2026	24.166,00	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
422002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2263	542.9999	1	1	23/04/2026	780,77	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
424009	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2263	542.9999	1	1	30/04/2026	96.626,40	J R D BRANDAO EIRELI	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							1.173,60	IRRF	
						Total pagamento	**97.800,00**		
427003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2203	543.9999	1	1	30/04/2026	15.412,80	J R D BRANDAO EIRELI	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							187,20	IRRF	
						Total pagamento	**15.600,00**		
428004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	541.9999	1	1	29/04/2026	1.413,15	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							17,16	IRRF	
						Total pagamento	**1.430,31**		
430002	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/04/2026	61.012,44	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

430003	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/04/2026	19.588,14	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430004	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/04/2026	35.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430005	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/04/2026	43.559,28	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430006	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/04/2026	101.500,30	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

Total da unidade **5.072.462,87**

Total do órgão **6.543.776,56**

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
126038	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2186	600.3120	1	2	01/04/2026	4.033,00	CORTEZ MENDES SERVIÇOS	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
126038	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2186	600.3120	1	2	01/04/2026	(-4.033,00)	CORTEZ MENDES SERVIÇOS	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
225007	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2160	500.9999	1	1	30/04/2026	348,90	MACEDO COMERCIO DE GAS	2328-BB FUS N. 7.350-4
225018	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	2	10/04/2026	1.200,00	MARCOS ANTONIO FERREIR.	2328-BB FUS N. 7.350-4
302005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	30/04/2026	865,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
302051	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	08/04/2026	9.212,89	BAMEX CONSULTORIA EM G.	2328-BB FUS N. 7.350-4
302064	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6093	2185	600.9999	1	1	10/04/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302065	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6092	2655	600.9999	1	1	10/04/2026	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302066	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6095	2186	600.9999	1	1	10/04/2026	1.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302067	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6094	2183	600.9999	1	1	10/04/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	1	06/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	2	07/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	3	08/04/2026	9,17	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	4	10/04/2026	201,92	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	5	13/04/2026	78,48	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	6	14/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	7	15/04/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	8	16/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	9	24/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	2	10	30/04/2026	159,24	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
306005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2655	600.7000	1	1	28/04/2026	2.443,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
309001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2521	600.9999	1	1	24/04/2026	8.864,42	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2187	600.9999	1	1	07/04/2026	141,90	DELFRAN ARAUJO DE CARV.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	07/04/2026	4.870,84	EMPORIO LICITA 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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

316008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	07/04/2026	159,50	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316016	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2187	600.9999	2	1	07/04/2026	3.606,20	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
318003	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	12.213,60	C J FREITAS DE SAMPAIO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
319006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	07/04/2026	132,00	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
320079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	06/04/2026	1.539,95	JOANE PEREIRA DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
323009	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	1	1	06/04/2026	450,00	EXTENSAO COMERCIO E DI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
323019	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2521	600.7000	1	1	15/04/2026	839,65	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
324005	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2160	500.9999	1	1	07/04/2026	12,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
324012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	07/04/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
325002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	07/04/2026	1.900,00	RENATO PEREIRA DE SOUS..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
326002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	07/04/2026	220,80	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
327003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	08/04/2026	950,00	MARCOS ANTONIO FERREIR..	2328-BB FUS N. 7.350-4
327006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3130	1	1	07/04/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
327007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	600.7000	1	1	10/04/2026	5.210,00	MARCOS ANTONIO FERREIR..	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
330003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	142,59	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
330007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	193,20	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
330009	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	348,90	MACEDO COMERCIO DE GAS	2328-BB FUS N. 7.350-4
330010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	365,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330014	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	14/04/2026	5.480,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
330015	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	09/04/2026	550,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330016	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	09/04/2026	770,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330017	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	09/04/2026	550,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330018	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	09/04/2026	770,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330019	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	09/04/2026	550,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
330020	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	09/04/2026	770,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
330021	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	09/04/2026	550,00	SANNA GRASIELLY CARDOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
330022	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2521	500.9999	1	1	09/04/2026	3.800,00	ISABELA MOREIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330023	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	09/04/2026	400,00	ANTONIA EDINA BARBOSA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330024	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	09/04/2026	1.000,00	ISAURA BEZERRA DE SOUS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
330026	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2655	600.9999	1	1	13/04/2026	4.444,52	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
330026	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2655	600.9999	1	1	13/04/2026	(-4.444,52)	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
330027	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	25.332,22	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
330029	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2655	600.9999	1	1	13/04/2026	4.444,52	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
330030	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2183	600.9999	1	1	13/04/2026	8.855,46	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
330031	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2186	600.9999	1	1	13/04/2026	5.259,48	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
330032	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2185	600.9999	1	1	13/04/2026	26.815,52	SECRETARIA DE RECEITA ...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

331001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	557,30	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
331003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	436,78	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
331004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	40,56	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
331005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	238,66	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
331006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.7000	1	1	15/04/2026	453,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
331007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.7000	1	1	15/04/2026	138,18	REFERENCIA MARKETING	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
331008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	15/04/2026	67,60	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
331009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	200,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
331010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	725,00	ANTONIO RONALDO LOPES	2328-BB FUS N. 7.350-4
331049	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	13/04/2026	6.495,07	MARINHO SERVIÇOS MEDIC..	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							78,88	IRRF	
						Total pagamento	**6.573,95**		
331055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	09/04/2026	464,20	TAMARA LETICIA LOPES D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							24,43	ISS	
						Total pagamento	**488,63**		
331056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	10/04/2026	1.044,48	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
331057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/04/2026	1.044,48	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
331058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/04/2026	1.044,48	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
331059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/04/2026	1.044,48	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
331060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/04/2026	1.044,48	FRANCISCA MARCIA GOMES..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
331061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/04/2026	967,27	CARMYELI VIEIRA REIS	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							50,91	ISS	
						Total pagamento	**1.018,18**		
331062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

331063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.489,77	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
331064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.331,64	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
331065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.331,64	MARYANNY DA CRUZ FERRE.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
331066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	2.202,27	MARY LENE DO NASCIMENT.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							115,91	ISS	
						Total pagamento	**2.318,18**		
331067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.489,77	MARA BEATRIZ BARBOSA D..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
331068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.489,77	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
331069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.489,77	GRAZYELLA DE CARVALHO ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
331070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.489,77	MARIANA AVELINO DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
331071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.489,77	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
331072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.331,64	SHEYLA MARIA PEREIRA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
331073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.331,64	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
331074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/04/2026	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

331075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.331,64	SAMANTA ALVES DE ALENC..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								70,09	ISS	
							Total pagamento	**1.401,73**		
331086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.489,77	DALVA MARIA MACHADO PE..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								78,41	ISS	
							Total pagamento	**1.568,18**		
331087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	09/04/2026	1.489,77	EDILENE MARIA DE SOUSA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								78,41	ISS	
							Total pagamento	**1.568,18**		
331089	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...		2186	600.9999	1	1	07/04/2026	2.456,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
331090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	15/04/2026	1.331,64	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								70,09	ISS	
							Total pagamento	**1.401,73**		
401001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2186	600.3130	2	1	17/04/2026	355.841,10	NOVA SERVIÇOS MEDICOS ..	2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 574123876...
								5.418,90	IRRF	
							Total pagamento	**361.260,00**		
401004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6127	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	35.882,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								4.849,39	INSS	
								1.568,28	IRRF	
							Total pagamento	**42.300,00**		
401005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6127	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6123	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
401007	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6123	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6123	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6123	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401010	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6123	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6124	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.354,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								266,64	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
401014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6124	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401015	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6124	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401016	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6124	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6126	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	16.603,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								5.082,81	EMP. BANCO DO BRASIL	
								78,11	SINDSERM	
								103,50	SIMOEPI	
								8.832,57	EMP. CEF	
								269,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								4.875,64	INSS	
							Total pagamento	**35.845,60**		
401018	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6126	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	7.850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401019	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6126	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	6.054,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401020	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6126	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	2.812,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401021	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6126	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401022	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6126	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.274,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6126	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	883,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401024	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6126	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.812,41	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	**4.222,79**		
401028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2187	605.9999	1	1	30/04/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
401029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	600.9999	1	1	30/04/2026	11.506,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								18.089,22	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	
								15.264,07	INSS	
								914,99	IRRF	
							Total pagamento	**55.926,10**		
401030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	604.9999	1	1	30/04/2026	97.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
401031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	1	30/04/2026	18.865,87	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	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								64,84	SINDEACS-PI	
								129,68	SINDSERM	
								5.800,24	INSS	
								2.440,93	IRRF	
							Total pagamento	**42.270,83**		
401032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	604.9999	1	1	30/04/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
401033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2655	600.9999	1	1	30/04/2026	18.092,27	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	**24.044,83**		
401034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	1	30/04/2026	4.598,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
401034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	1	30/04/2026	(-4.598,01)	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
401034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	2	30/04/2026	4.087,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
401034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	2	30/04/2026	(-4.087,12)	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
401034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	4	30/04/2026	3.576,23	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
401035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6141	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	6.541,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								2.664,09	EMP. BANCO DO BRASIL	
								743,56	EMP. CEF	
								3.287,33	INSS	
								2.397,03	IRRF	
							Total pagamento	**15.634,00**		
401036	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6141	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	7.398,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
401037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6141	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	5.703,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
401038	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6141	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	2.335,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
401039	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6141	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2521	600.7000	1	1	15/04/2026	108,57	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
406002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2160	500.9999	1	1	13/04/2026	55,78	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
406003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2160	500.9999	1	1	13/04/2026	62,48	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
406004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2160	500.9999	1	1	13/04/2026	492,32	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
406005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2160	500.9999	1	1	13/04/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
406006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	07/04/2026	835,00	R L ROCHA SOARES MONTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
406009	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2655	600.9999	1	1	08/04/2026	9.722,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406010	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2655	600.9999	1	1	08/04/2026	14.224,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406011	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2655	600.9999	1	1	13/04/2026	14.652,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2655	600.9999	1	1	09/04/2026	9.844,34	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

406013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	13/04/2026	7.261,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406014	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	10/04/2026	13.393,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	47,77	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
406017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	1.666,70	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
406018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.7000	1	1	15/04/2026	390,59	NASCIMENTO SALES PRODU	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
406019	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	15/04/2026	676,12	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406020	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.7000	1	1	15/04/2026	375,17	REFERENCIA MARKETING	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
406021	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	15/04/2026	145,82	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406022	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2655	600.3130	1	1	08/04/2026	3.000,00	M M N PSICO LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
406023	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2521	600.7000	1	1	15/04/2026	1.740,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
406030	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.3130	1	1	13/04/2026	6.805,85	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							69,93	IRRF	
						Total pagamento	**6.875,78**		
407001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	276,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
407002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	218,00	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
407003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	641,90	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
407004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	134,40	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
407005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	813,56	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
407006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	299,09	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
407007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	2	1	30/04/2026	938,53	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
407008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	15/04/2026	21.525,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							270,69	IRRF	
						Total pagamento	**21.795,94**		
407013	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2160	500.9999	1	1	10/04/2026	1.000,00	KC SERVICOS MEDICOS LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
407014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	15/04/2026	14.670,00	CULUMIM NO BOSQUE LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							330,00	IRRF	
						Total pagamento	**15.000,00**		
408001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.3130	1	1	24/04/2026	2.228,93	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							27,07	IRRF	
						Total pagamento	**2.256,00**		
408002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3130	1	1	24/04/2026	24.206,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							294,00	IRRF	
						Total pagamento	**24.500,00**		
408003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3130	1	1	24/04/2026	236,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
408005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3130	1	1	24/04/2026	10.426,67	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							126,63	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**10.553,30**		
408006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.3130	1	1	24/04/2026	10.309,93	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							125,22	IRRF	
						Total pagamento	**10.435,15**		
408007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.3130	1	1	24/04/2026	3.376,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							41,00	IRRF	
						Total pagamento	**3.417,00**		
408008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2521	600.9999	1	1	15/04/2026	827,99	ANTONIO RONALDO LOPES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
408009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2521	600.7000	1	1	15/04/2026	2.714,68	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
408011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	09/04/2026	280,00	MARIA AMANDA DE ALENCA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
408012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	09/04/2026	280,00	ANANDA CAROLINA BARBOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
408013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	09/04/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
408014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3130	1	1	13/04/2026	39.458,61	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							94,92	IRRF	
						Total pagamento	**39.553,53**		
408015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3130	1	1	13/04/2026	22.747,52	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							54,72	IRRF	
						Total pagamento	**22.802,24**		
408016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	10/04/2026	3.000,00	DOMINGOS FLORENCIO DA ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
408018	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3130	1	1	24/04/2026	23.293,98	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							282,92	IRRF	
						Total pagamento	**23.576,90**		
409001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.155,11	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
409002	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	371,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
409003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
409005	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2160	500.9999	1	1	10/04/2026	3.000,00	JHON DAVID DE SOUSA PE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
409006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2160	500.9999	2	1	10/04/2026	7.120,23	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							150,22	ISS	
							90,13	IRRF	
						Total pagamento	**7.360,58**		
409006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2160	500.9999	2	2	14/04/2026	150,22	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2328-BB FUS N. 7.350-4
						Total pagamento	**150,22**		
409007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	13/04/2026	2.500,00	MANOEL XAVIER MARQUES ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
409009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	10/04/2026	280,00	MARIA CAROLINA LOPES L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
409010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	10/04/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
409011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	10/04/2026	560,00	JOSIANE BARBOSA RIBEIR...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

409013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	764,19	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
409014	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3130	1	1	15/04/2026	9.940,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 574123876...
409015	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3130	1	1	16/04/2026	15.900,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
410001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	0,01	WESLEY DEONE JOSE RIBE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**81,06**		
410001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	2	15/04/2026	1.539,94	WESLEY DEONE JOSE RIBE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
410004	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.9999	1	1	14/04/2026	3.444,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
410005	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	1.900,00	VANIA DO CARMO DE SOUS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
410009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	10/04/2026	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
410009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	2	13/04/2026	1.080,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
410013	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.3130	1	1	15/04/2026	9.928,50	GM CONSTRUCOES LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							120,58	IRRF	
						Total pagamento	**10.049,08**		
410014	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.3130	1	1	15/04/2026	6.716,66	GM CONSTRUCOES LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							81,57	IRRF	
						Total pagamento	**6.798,23**		
410015	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.3130	1	1	15/04/2026	5.092,78	GM CONSTRUCOES LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							61,85	IRRF	
						Total pagamento	**5.154,63**		
413001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2521	600.7000	1	1	15/04/2026	2.789,53	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
413002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	95,40	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
413003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	230,40	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
413004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2655	600.9999	1	1	15/04/2026	2.278,45	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							114,87	IRRF	
						Total pagamento	**2.393,32**		
413010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	4.300,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
414001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
414004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	280,00	LUCYANNY CARVALHO VIAN..	2328-BB FUS N. 7.350-4
414005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
414006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	280,00	ANANDA CAROLINA BARBOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
414007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	200,00	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
414008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	200,00	MARIA DO SOCORRO ALVES..	2328-BB FUS N. 7.350-4
415001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2160	500.9999	1	1	15/04/2026	8.271,41	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

415003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	16/04/2026	480,70	FRANCISCA NETA FERREIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							25,30	ISS	
						Total pagamento	**506,00**		
415004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	16/04/2026	1.539,95	MARIA LUIZA SANTANA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
415005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	16/04/2026	8.091,72	HOSPITAL DE OLHOS FRAN...	2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 574123876...
							98,28	IRRF	
						Total pagamento	**8.190,00**		
415006	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	400,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2328-BB FUS N. 7.350-4
415007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2655	600.3130	1	1	24/04/2026	3.665,20	ECORESIDUOS LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							184,80	IRRF	
						Total pagamento	**3.850,00**		
416001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2160	500.9999	1	1	17/04/2026	1.600,00	RALPH ALEXANDRINO FLOR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
416001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2160	500.9999	1	1	17/04/2026	(-1.600,00)	RALPH ALEXANDRINO FLOR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
416001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2160	500.9999	1	2	22/04/2026	1.600,00	RALPH ALEXANDRINO FLOR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
416002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	800,00	RAMON NUNES VIANA	2328-BB FUS N. 7.350-4
416003	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	CONSELHO DE SECRETARIA...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
416004	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	CONSELHO DE SECRETARIA...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
417001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	27/04/2026	5.378,10	ARAGAO & ARAGAO MEDICO...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
							81,90	IRRF	
						Total pagamento	**5.460,00**		
417002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	22/04/2026	400,00	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
417003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	22/04/2026	560,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
417004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	22/04/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
417005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3130	2	1	29/04/2026	6.246,00	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
417007	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	420,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
420001	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	153,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
422003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.800,79	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
422005	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	600.7000	1	1	24/04/2026	400,00	FRANCISCO ALVES DA ROC...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**440,00**		
422005	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	600.7000	1	2	27/04/2026	360,00	FRANCISCO ALVES DA ROC...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
422008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	30/04/2026	9.600,00	RALPH A. FLORIANO & CI...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
422009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3130	1	1	30/04/2026	5.000,00	RAPHAEL SANTOS MELO LT...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

422010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	30/04/2026	9.880,00	PRIMEIROS PASSOS PEDIA...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
							120,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
422011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	2	1	30/04/2026	8.372,50	C I ORTOPEDIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							127,50	IRRF	
						Total pagamento	**8.500,00**		
422012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	9.850,00	K C CUIDADOS MEDICOS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							150,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
422013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	JOSE NUNES ARAUJO SOAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422014	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.200,00	FRANCISCO CARLOS ALVES...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422015	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.200,00	65.281.184 JOSE SAVIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.200,00	62.004.201 CARLOS HENR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422017	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.200,00	54.305.160 LUCAS DO NA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.200,00	50.506.341 LEDISON PER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422019	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	50.647.522 IAGO WESLEY...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	PEDRO BARBOSA DE ALENC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422021	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	ISRAEL ADRIANO ROSA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422022	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	61.065.887 ANTONIO DAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422023	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3130	1	1	30/04/2026	11.000,00	ORTOTRAUMA LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
422024	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3130	1	1	30/04/2026	11.000,00	CORTEZ MENDES SERVIÇOS	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
422025	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3130	1	1	30/04/2026	16.000,00	RAYSSA A DE ARAUJO SER...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
422026	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3130	1	1	30/04/2026	11.000,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
422027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	2.750,00	LUCAS LIMA DE SOUSA SI...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
422028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	3.300,00	ZOARA MIDIA DE OLIVEIR...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
422029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	30/04/2026	2.000,00	ANTONIA NAILSA DE SOUS...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
422030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	2.750,00	AILA MARIA BRITO DOS S...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
422031	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	4.500,00	LAIZA DA CRUZ PEREIRA ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
422032	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	4.500,00	LARA ALEXANDRINO DO VA...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
422033	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/04/2026	3.200,00	FRANCISCA AMANDA LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422034	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/04/2026	2.750,00	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422035	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	5.504,84	LAISA ALLEN GOMES DE S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							325,16	IRRF	
						Total pagamento	**5.830,00**		
422036	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2521	600.9999	1	1	24/04/2026	1.390,10	GM CONSTRUCOES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							16,88	IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.406,98**		
422037	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2187	600.9999	1	1	24/04/2026	1.808,04	GM CONSTRUCOES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							21,96	IRRF	
						Total pagamento	**1.830,00**		
422038	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2187	600.3130	1	1	30/04/2026	15.324,33	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							186,12	IRRF	
						Total pagamento	**15.510,45**		
422039	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	10.000,00	CM SERVIÇOS MEDICOS LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	2.375,00	ANTONIO GONCALVES DE A..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
422044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LEYLLANE HEVELIN TEIXE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	WALDEMIRA DA COSTA COE.	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIANA GOMES DE LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	BARTOLOMEU BATISTA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	AMANDA BARBOSA ROCHA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	VITORIA NEUZIELLY APAR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	CELIA BARBOSA DE LISBO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCINALDO ALVES DE O...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	SAMANTA ALVES DE ALENC..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	LUIS GONZAGA BISPO IZI...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	ROSA CELIA ALMEIDA DE ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	ELOANE CARDOSO DO NASC	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARYANNY DA CRUZ FERRE	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	SHEYLA MARIA PEREIRA	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	BARBARA LUISA MACEDO S..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422091	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	ELIVANE FERREIRA DE SO...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	MOISES VITOR RODRIGUES..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	RENARIA PEREIRA DE SOU...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422096	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	JOSE IRANILDO ALVES CO...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422098	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	JOÃO EMANUEL DE SOUSA ..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422099	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	ANNA VICTORIA MORAIS E...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422101	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	ANNY GABRIELLY DA SILV...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422106	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	THAIS CRISTINA DA CONC...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	MARA BEATRIZ BARBOSA D..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422108	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	EDILENE MARIA DE SOUSA	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422109	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	MARIANA AVELINO DOS SA...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422110	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	GRAZYELLA DE CARVALHO ..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422111	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	2.667,50	JESSICA LUIZA JULIA DO...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422113	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422114	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	DALVA MARIA MACHADO PE..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422115	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422116	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/04/2026	2.612,50	MARINA MARIA ARAÚJO DE...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422117	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	ELIZANE GONÇALVES DE A...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422119	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	4.275,00	RENATHA LOUISE SOARES ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
422120	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	4.275,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
422121	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	4.275,00	MICAELE BATISTA SOUSA ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
422122	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	4.245,00	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.470,00**		
422122	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	(-4.245,00)	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
422122	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	2	29/04/2026	4.275,00	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
422123	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	DELFRAN BARBOSA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422126	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	OZEILTON SOARES BOMFIM	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
422127	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.710,00	JOSE DIOGENES RIBEIRO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
422128	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.995,00	OLINDA CARVALHO DE ARÊ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
422129	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ALDENIRA BARBOSA DE SO..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422130	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	29/04/2026	3.040,00	DIANAYRA LAINE SILVA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
422130	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	29/04/2026	(-3.040,00)	DIANAYRA LAINE SILVA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422130	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	2	30/04/2026	3.040,00	DIANAYRA LAINE SILVA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422131	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ERICA ELLEM ARAUJO SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422132	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	RAFAELA CRISTINA VIANA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422133	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JANAINA SOARES ALENCAR..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422134	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	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**		
422136	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JANAINA BARBOSA DE CAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422137	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	30/04/2026	1.710,00	JULIANA PEREIRA GOMES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
422138	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	BIANCA ARAUJO DO NASCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**2.750,00**			
422139	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	923,97	GUSTAVO LOPES DA SILVA	2328-BB FUS N. 7.350-4	
							48,63	ISS		
						Total pagamento	**972,60**			
422140	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	MARY LENE DO NASCIMENT..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
422141	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
422142	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCA NÚBIA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422143	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	KIUANNE ARAUJO DOS SAN..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422144	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCA MARCIA GOMES.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422145	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422146	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422147	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	2.667,50	LUANA MONTEIRO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							82,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
422148	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	DAVI ISRAEL FERNANDES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422149	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422150	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
422151	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ RIBEIRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422152	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	427,76	ANA CAROLINE GARCIA DE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							22,51	ISS	
						Total pagamento	**450,27**		
422153	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	DOUGLAS MARQUES DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422154	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	ISABELE TAIS BARBOSA V...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422155	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	EDICLECIA DIAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422156	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	THYALHE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422157	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA DAS GRAÇAS DE OL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422158	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA RIBEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422159	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	2	1	30/04/2026	1.520,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
422160	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LIZAMARA CAVALCANTE DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422161	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2189	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	EMILLY RAFAELA COSTA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422162	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JOÃO PIRES CARDOSO NET...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**			
422163	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	SUZANA DELTA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422164	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	NAYRA JOSE GOMES DE AR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422168	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	KEILIANY DE FRANÇA SOA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422169	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANTONIA RODRIGUES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422170	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	CICERA MARIA RIBEIRO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422171	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JOANE PEREIRA DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422173	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	923,97	GILDETE ALVES DA SILVA	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...	
							48,63	ISS		
						Total pagamento	**972,60**			
422174	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	LUCIANO CARVALHO VIANA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
422175	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	GRAZIELE NUNES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422176	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	SALATIEL SENA SAMPAIO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
422177	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	TAMARA LETICIA LOPES D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
422178	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
422179	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANTONIA MARTINS DA COS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422180	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/04/2026	2.375,00	GEORGE CARDOSO DA SILV.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
422181	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/04/2026	923,97	SEBASTIANA MARIA ALVES...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							48,63	ISS	
						Total pagamento	**972,60**		
422183	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	REGINALDO ALVES DO NAS..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422184	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	NATHALIA CAROLINE VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422185	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	ALYSSON RUBENS TEIXEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422186	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE CRUZ F..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422187	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARA CONCEICAO RIBEIRO..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422188	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/04/2026	1.539,95	TERESA VITÓRIA FERNAND...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	340,00	LAB DE PATOLOGIA CIRUG...	2328-BB FUS N. 7.350-4
423008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	24/04/2026	280,00	MARIA AMANDA DE ALENCA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
424001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.3130	1	1	27/04/2026	21.164,08	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							257,05	IRRF	
						Total pagamento	**21.421,13**		
424004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2521	600.7000	1	1	30/04/2026	1.246,05	FMA 02 GASES LTDA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	27/04/2026	400,00	ANTONIA RAMONY GOMES D	2328-BB FUS N. 7.350-4
427005	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	29/04/2026	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

428004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	4.063,20	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
428009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	29/04/2026	560,00	JOSIANE BARBOSA RIBEIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/04/2026	380,00	JOSE DIOGENES RIBEIRO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							20,00	ISS	
							Total pagamento	**400,00**	

Total da unidade **1.776.022,35**

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
225006	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.9999	1	1	24/04/2026	697,80	MACEDO COMERCIO DE GAS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
226014	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.9999	1	2	06/04/2026	0,40	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
310001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.3120	1	1	07/04/2026	809,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
310002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	584,06	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
311001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
313001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	63,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	13/04/2026	584,06	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	4.221,11	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	480,68	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316010	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	15.432,17	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316011	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	3.525,58	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316012	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	1.051,14	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316013	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	454,48	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316014	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	671,84	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
316015	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	357,66	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
319001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	13/04/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
320077	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	2.600,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
323003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	08/04/2026	584,06	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
323004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	406,48	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
323005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	2.676,33	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
323006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	2.521,03	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
323007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	98,85	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
323010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	07/04/2026	488,30	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
323020	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.3130	1	1	16/04/2026	2.525,10	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
323021	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.3130	1	1	16/04/2026	5.904,36	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

323022	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	16/04/2026	5.568,89	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
323023	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	16/04/2026	5.369,52	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
323024	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	16/04/2026	5.032,13	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
324003	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2196	600.9999	2	1	07/04/2026	1.489,41	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
324009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/04/2026	490,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
326003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	08/04/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
326003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	08/04/2026	(-192,00)	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
330008	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	15/04/2026	697,80	MACEDO COMERCIO DE GAS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
330034	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	600.9999	1	1	24/04/2026	670,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
331002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	15/04/2026	555,86	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
331011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.600,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
331012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	28.200,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
331013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	13.525,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
331014	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	30.625,00	LARA SAMANTA BARBOSA R.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
331015	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	24/04/2026	118,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
331018	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	24/04/2026	1.551,66	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							18,84	IRRF	
						Total pagamento	**1.570,50**		
331020	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	24/04/2026	21.798,30	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							264,75	IRRF	
						Total pagamento	**22.063,05**		
331021	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	24/04/2026	4.059,70	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							49,30	IRRF	
						Total pagamento	**4.109,00**		
331024	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	24/04/2026	662,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
331025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	90,62	TIANE SANTOS LOPES	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
331026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	523,13	TIANE SANTOS LOPES	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**555,43**		
331027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
331028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
331029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.176,71	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
331030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.176,71	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
331031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.176,71	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
331032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.176,71	CARLA KALINE ALVES DE ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
331033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.176,71	JONAS SALVADOR DE MORA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
331034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.176,71	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
331035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	511,19	LUCYANNY CARVALHO VIAN...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							26,90	ISS	
						Total pagamento	**538,09**		
331036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.176,71	NYELSON ALVES DE CARVA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
331037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.366,71	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							71,93	ISS	
						Total pagamento	**1.438,64**		
331038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	986,71	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							51,93	ISS	
						Total pagamento	**1.038,64**		
331039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.176,71	FRANCISCO MONTEIRO DA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
331040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
331041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	MAURA ROBERTA DOS SANT...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
331042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	DANILO ALVES DE PINHO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
331043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
331044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
331045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	VERONICA GIULLIANE ALV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
331046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
331047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	911,14	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							47,95	ISS	
						Total pagamento		**959,09**	
331048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.710,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							90,00	ISS	
						Total pagamento		**1.800,00**	
331050	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	15/04/2026	994,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
331051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	2.090,00	FRANCISCO MONTEIRO DA ..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							110,00	ISS	
						Total pagamento		**2.200,00**	
331052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	2.090,00	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							110,00	ISS	
						Total pagamento		**2.200,00**	
331053	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	5.251,27	SANNA GRASIELLY CARDOS.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							295,00	ISS	
							353,73	IRRF	
						Total pagamento		**5.900,00**	
331054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	613,75	GERLANE LEAL LIMA DA S...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**646,05**		
331076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.900,00	NYELSON ALVES DE CARVA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
331077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.900,00	CARLA KALINE ALVES DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
331078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.900,00	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
331079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.900,00	ANTONIO JEFFERSON BARB..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
331080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.900,00	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
331081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.900,00	JONAS SALVADOR DE MORA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
331082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.140,00	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		
331083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.900,00	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
331084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.900,00	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
331085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	10/04/2026	1.520,00	LUCYANNY CARVALHO VIAN..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
331088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/04/2026	1.176,71	ANTONIO JEFFERSON BARB..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
331092	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	24/04/2026	11.097,91	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							134,79	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**11.232,70**		
401011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6128	2196	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
401012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6128	2196	500.9999	1	1	30/04/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
401025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
401026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	605.9999	1	1	30/04/2026	1.498,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
406008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2196	600.9999	1	1	08/04/2026	400,89	GM CONSTRUCOES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	15/04/2026	549,86	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
406025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2196	500.9999	1	1	10/04/2026	120,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
406025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2196	500.9999	1	2	10/04/2026	180,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
406025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2196	500.9999	1	3	10/04/2026	360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
406025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2196	500.9999	1	4	10/04/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
406025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2196	500.9999	1	5	10/04/2026	660,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
406025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2196	500.9999	1	6	10/04/2026	780,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
407010	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2196	600.3130	1	1	16/04/2026	2.044,44	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
								24,83	IRRF	
							Total pagamento	**2.069,27**		
407011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2196	600.3130	1	1	16/04/2026	917,56	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
								48,72	IRRF	
							Total pagamento	**966,28**		
408010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2196	600.3130	1	1	16/04/2026	16.564,04	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
								39,84	IRRF	
							Total pagamento	**16.603,88**		
409004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	15/04/2026	134,40	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
413005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	15/04/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
413007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	30/04/2026	108,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
413008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	30/04/2026	4.042,37	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
413009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	30/04/2026	603,65	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

414002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	15/04/2026	190,00	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							10,00	ISS	
						Total pagamento	**200,00**		
414003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	15/04/2026	190,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							10,00	ISS	
						Total pagamento	**200,00**		
416007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	24/04/2026	5.500,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
417006	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2196	600.9999	1	1	30/04/2026	540,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	30/04/2026	115,20	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	30/04/2026	555,86	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	2.600,00	ANTONIO LOPES CAMELO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422040	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	2.600,00	53.025.787 ISAC JOSE D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422041	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	2.600,00	52.503.619 WILSON VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422042	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	2.600,00	MERCIANO SOARES DO NAS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANT	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	DANILO ALVES DE PINHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	2.667,50	LUANA CANDIDA DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALH...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANTONIA SILVANETE DAS ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	FRANCISCA SUZANE FERRE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
422063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	REGIVAN PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422072	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422074	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARCIANA VIEIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422076	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANTONIETA NONATA DA AN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422078	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ALENE DORIS DE SOUSA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422080	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422082	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	SILVANA GOMES PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422084	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANDERSON ESLEY DOS SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422086	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	FABIANA NUNES DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422088	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PERE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422089	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422093	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422095	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422097	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	FRANCISCA BARBOSA SOAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422100	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANANDA HELLEN ALENCAR ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422102	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422104	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	VERONICA GIULLIANE ALV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422105	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422118	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	3.800,00	ARICÉLIA SOARES DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
422125	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	2.750,00	WILCIANE SOUSA SANTOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422135	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	2.000,00	ADRIANA DANTAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
422166	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422167	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	NAYANE ARAUJO DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
423001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	2	1	30/04/2026	3.075,06	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							37,34	IRRF	
						Total pagamento	**3.112,40**		
423002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	258,15	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
423005	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	30/04/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
423005	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	30/04/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
423005	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	30/04/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
423006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	30/04/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
423006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	30/04/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
423006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	30/04/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
423007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	9.320,06	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							113,19	IRRF	
						Total pagamento	**9.433,25**		
423009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/04/2026	4.200,00	KARLA LORENA COELHO LE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
423011	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	1.631,59	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							19,81	IRRF	
						Total pagamento	**1.651,40**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

424002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	27/04/2026	25.646,31	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							311,49	IRRF	
						Total pagamento	**25.957,80**		
424003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	27/04/2026	12.500,97	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							151,83	IRRF	
						Total pagamento	**12.652,80**		
424005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	4.984,20	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
424006	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	5.367,60	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
424007	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	4.736,91	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
424008	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	5.137,56	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
424009	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	6.498,63	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
424010	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	1.959,17	FMA 02 GASES LTDA	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
427002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.3130	1	1	30/04/2026	3.103,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
Total da unidade							**476.896,85**		
Total do órgão			**8.796.695,76**						

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
219013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	15/04/2026	576,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
220031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2150	500.9999	1	2	08/04/2026	15,90	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
226003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	22/04/2026	3.556,80	CAVALCANTE E MATOS LTD..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
226004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	22/04/2026	220,17	CAVALCANTE E MATOS LTD..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
226004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	22/04/2026	(-220,17)	CAVALCANTE E MATOS LTD..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
226004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	2	22/04/2026	4.366,83	CAVALCANTE E MATOS LTD..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
227002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	22/04/2026	19,20	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	06/04/2026	236,20	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	06/04/2026	(-236,20)	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	2	1	09/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	2	2	14/04/2026	340,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	2	3	15/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	2	4	16/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	2	5	22/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	2	6	23/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2150	500.9999	2	7	30/04/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
305003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2150	500.9999	1	1	22/04/2026	116,30	MACEDO COMERCIO DE GAS	2326-BB FMAS N. 14.839-3
310003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2159	660.9999	1	1	15/04/2026	200,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
317004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	14/04/2026	97.776,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
319004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	22/04/2026	250,00	ANTONIO CARDOSO LIMA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	06/04/2026	511,98	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	06/04/2026	(-511,98)	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	22/04/2026	130,31	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	10/04/2026	6.000,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	22/04/2026	5.166,80	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320011	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	22/04/2026	350,00	MARIA LIDIA DA SILVA L...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	22/04/2026	163,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320014	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	22/04/2026	200,00	ANTONIO CANDIDO DE MOR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320015	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	22/04/2026	1.621,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320022	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2158	660.9999	1	1	22/04/2026	527,25	CARLOS ALBERTO ALVES J...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
324001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	22/04/2026	301,30	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
324003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	08/04/2026	58,61	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
325002	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2159	660.9999	1	1	15/04/2026	883,28	EMPORIO LICITA COMERCI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
326001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	08/04/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
401003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	660.9999	1	1	06/04/2026	29.289,05	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
401004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	660.9999	1	1	06/04/2026	23.210,95	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
406002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	07/04/2026	461,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
406003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	07/04/2026	482,04	R L ROCHA SOARES MONTE...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
406005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	07/04/2026	1.557,36	R L ROCHA SOARES MONTE...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
407001	3.3.90.48.99-DEMAIS AUXILIOS FINANCEI...	2144	500.9999	1	1	08/04/2026	23,70	ANA CLEIDE DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
407002	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...	2150	500.9999	1	1	08/04/2026	1.100,00	COLEGIADO ESTADUAL DE ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
407003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	08/04/2026	61,42	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
407003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	08/04/2026	56,31	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
407003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	3	08/04/2026	73,19	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
407004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	08/04/2026	196,37	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
407007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2150	500.9999	1	1	09/04/2026	5.700,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
407008	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	14/04/2026	491,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
408001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	09/04/2026	280,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
408002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	09/04/2026	280,00	ALINE SOARES DO NASCIM...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
408003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	09/04/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
408004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2159	660.9999	1	1	10/04/2026	828,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

408005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2159	660.9999	1	1	10/04/2026	2.539,79	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
409003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	15/04/2026	1.482,14	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
409004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	15/04/2026	1.013,89	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							12,31	IRRF	
						Total pagamento	**1.026,20**		
409005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	10/04/2026	280,00	MARIA JOSE DE ALMEIDA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
410004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	10/04/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
414004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	14/04/2026	120,00	RAILA PASSOS DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
414005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	14/04/2026	120,00	RENATA ALVES DE SOUSA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
414007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	22/04/2026	43,40	NASCIMENTO SALES PRODU	2326-BB FMAS N. 14.839-3
420001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	DANILO NUNES DA COSTA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
420002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	ANA GABRIELA ARAÚJO DE...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/04/2026	2.200,00	JESUALDO PEREIRA DOS S...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
422010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/04/2026	2.667,50	ANTONIA CLEANE ALVES D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	KAIO EMANOEL DE SOUSA ...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	TERESA DALILA SOARES D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARA DANIELLY CARVALHO..	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	IARA JESSICA DE SOUSA ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/04/2026	2.667,50	MORGANA CAROLINA PEREI..	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ELHA SANDRA SOUSA DE O..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	DARA FERREIRA SOUSA NU..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2150	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANA JOYCE RODRIGUES E ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	KAMYLLA ALVES FERREIRA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/04/2026	1.259,46	SEBASTIANA NUNES DA SI...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							66,29	ISS	
						Total pagamento	**1.325,75**		
422021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/04/2026	906,81	MYLENA DA SILVA SOUSA	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							47,73	ISS	
						Total pagamento	**954,54**		
423002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	28/04/2026	600,00	FERNANDO AUGUSTO VIEIR..	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
423003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	30/04/2026	200,00	FRANCISCO SOARES DA SI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
423003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	30/04/2026	(-200,00)	FRANCISCO SOARES DA SI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
423003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	2	24/04/2026	200,00	FRANCISCO SOARES DA SI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2158	660.9999	1	1	24/04/2026	238,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
424002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	24/04/2026	173,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	24/04/2026	218,91	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	24/04/2026	18,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	24/04/2026	18,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	3	24/04/2026	18,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	4	24/04/2026	18,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	5	24/04/2026	18,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	6	24/04/2026	18,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	7	24/04/2026	17,93	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	8	24/04/2026	208,42	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
424004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	9	24/04/2026	18,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
427001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	28/04/2026	54,06	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
427002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2150	500.9999	1	1	30/04/2026	253,23	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3
427002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2150	500.9999	1	2	30/04/2026	251,28	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

427002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2150	500.9999	1	3	30/04/2026	259,44	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3
427002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2150	500.9999	1	4	30/04/2026	383,50	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3
427002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2150	500.9999	1	5	30/04/2026	255,80	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3
427002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2150	500.9999	1	6	30/04/2026	387,38	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2326-BB FMAS N. 14.839-3
427003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	28/04/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
428004	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2159	660.9999	1	1	29/04/2026	1.728,80	C C DE A C MENDONÇA	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
429005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	30/04/2026	265,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
429006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	30/04/2026	55,24	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **227.431,40**

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
227001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	22/04/2026	130,80	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302016	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6097	2104	500.9999	1	1	10/04/2026	3.635,73	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	3	23/04/2026	400,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
319002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	14/04/2026	48,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320013	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2104	500.9999	1	1	22/04/2026	800,00	JOSE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
323001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2104	500.9999	1	1	22/04/2026	264,01	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
401005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6102	2104	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
401006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6102	2104	500.9999	1	1	30/04/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6114	2104	500.9999	1	1	30/04/2026	11.414,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								4.723,62	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.681,80	INSS	
							Total pagamento	**17.819,60**		
401008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6114	2104	500.9999	1	1	30/04/2026	2.948,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6114	2104	500.9999	1	1	30/04/2026	356,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
410005	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	1	14/04/2026	15.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
410005	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	2	15/04/2026	400,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
410005	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	3	16/04/2026	400,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
417001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2104	500.9999	1	1	22/04/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
417002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2104	500.9999	1	1	22/04/2026	52,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

417002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2104	500.9999	1	1	22/04/2026	(-52,81)	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
417002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2104	500.9999	1	2	22/04/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
417003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2104	500.9999	1	1	22/04/2026	52,91	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
423001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2104	500.9999	1	1	30/04/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **65.313,77**

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
401010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6121	2148	500.9999	1	1	30/04/2026	8.677,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.072,50	INSS	
							Total pagamento	**9.750,00**		
422001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2148	500.9999	1	1	30/04/2026	2.200,00	62.006.235 NATANAEL RO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **11.950,00**

Total do órgão **9.101.390,93**

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	12	1	01/04/2026	40,04	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	2	02/04/2026	27,72	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	3	06/04/2026	54,40	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	4	07/04/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	5	08/04/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	6	09/04/2026	15,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	7	09/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	8	10/04/2026	14,43	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	9	13/04/2026	22,26	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	10	14/04/2026	25,72	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	11	15/04/2026	22,26	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	12	16/04/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	12	13	17/04/2026	38,64	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	14	20/04/2026	6,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	15	22/04/2026	12,72	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	16	22/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	17	23/04/2026	43,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	18	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	19	27/04/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	20	29/04/2026	28,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	21	30/04/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	13	1	09/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	13	2	14/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	13	3	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	14	1	09/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	14	2	14/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	14	3	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	500.9999	4	1	10/04/2026	8.722,28	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	751.9999	4	1	08/04/2026	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	7	1	22/04/2026	28.664,83	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	7	1	22/04/2026	(-28.664,83)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	7	2	22/04/2026	28.664,83	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	8	1	10/04/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	1	01/04/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	2	02/04/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	3	06/04/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	4	08/04/2026	45,88	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	5	09/04/2026	34,76	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	6	10/04/2026	439,92	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	7	13/04/2026	38,29	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	8	14/04/2026	57,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	9	15/04/2026	23,23	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	10	16/04/2026	71,84	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	11	20/04/2026	26,94	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	12	22/04/2026	80,37	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	13	23/04/2026	118,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	14	24/04/2026	62,57	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	15	27/04/2026	22,45	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	16	28/04/2026	40,41	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	17	29/04/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	18	30/04/2026	402,59	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	23	1	30/04/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	24	1	22/04/2026	39,04	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	24	1	22/04/2026	(-39,04)	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	24	2	22/04/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	24	3	23/04/2026	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	24	4	30/04/2026	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	25	1	10/04/2026	104,64	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	25	2	22/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	25	3	30/04/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	1	10/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	2371-BB IPVA N. 19.475-1
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	27	1	22/04/2026	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	28	1	10/04/2026	458,71	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	2	30/04/2026	2.224,84	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
114001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2081	500.9999	3	1	07/04/2026	30.000,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
114001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2081	500.9999	4	1	30/04/2026	30.000,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2333-BB FPM N. 16.127-6
401001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6106	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	5.540,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.344,86	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
401002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6106	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6115	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	4.029,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.105,60	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.519,49	EMP. CEF	
								1.485,84	INSS	
								585,75	IRRF	
							Total pagamento	**9.726,00**		
401004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6115	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	3.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6115	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401006	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6115	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	1.375,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401007	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6115	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	675,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	10/04/2026	200,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	10/04/2026	(-200,00)	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	2	1	10/04/2026	400,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	22/04/2026	400,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

422001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARINA SANTOS BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA JOSE DO NASCIMEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	1.847,94	IELLY MARTINS DOS SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
422004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	2.565,00	LARA REBECA LEAL FERRE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
422005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	1	22/04/2026	67.500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
427001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	1.847,94	RODRIGO DA SILVA TELES	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		

Total da unidade **219.705,72**

Total do órgão **9.321.096,65**

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
302003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/04/2026	12.136,10	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2333-BB FPM N. 16.127-6
306001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	23/04/2026	1.400,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
309001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/04/2026	11.172,70	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
309002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/04/2026	5.688,27	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
309003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/04/2026	1.718,60	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
313001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/04/2026	1.592,17	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
318002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	29/04/2026	1.805,00	VILMA PEREIRA DA SILVA...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
320008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	10/04/2026	1.539,95	IVANILDO ALVES MACHADO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	10/04/2026	1.539,95	NECY PEREIRA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
401001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6101	2501	500.9999	1	1	30/04/2026	4.860,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6101	2501	500.9999	1	1	30/04/2026	5.498,39	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.439,54	INSS	
								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
408004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	10/04/2026	8.800,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
409001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	23/04/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
413001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	15/04/2026	598,50	MARDONIO FERREIRA NUNE...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
								31,50	ISS	
							Total pagamento	**630,00**		
414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	15/04/2026	560,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
422001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/04/2026	2.090,00	WASHINGTON DOS SANTOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								110,00	ISS	
							Total pagamento	**2.200,00**		
422002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/04/2026	2.090,00	ANTONY GENETON CORDEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								110,00	ISS	
							Total pagamento	**2.200,00**		
422003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/04/2026	2.090,00	JOSE FERNANDES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								110,00	ISS	
							Total pagamento	**2.200,00**		
422004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/04/2026	2.090,00	FRANCISCO ALBERTO DE S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								110,00	ISS	
							Total pagamento	**2.200,00**		
422005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	IVANILDO ALVES MACHADO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
422006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANDRESSA LOPES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
422007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
422008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	NECY PEREIRA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **82.008,47**

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Total do órgão **9.403.105,12**

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	4	1	10/04/2026	945,04	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	4	1	30/04/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
303002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2322	500.9999	1	1	10/04/2026	13.891,30	ECOLOGICA TRATAMENTO A	2333-BB FPM N. 16.127-6
304002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	14/04/2026	13.908,00	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
306001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	23/04/2026	420,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
306006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2320	500.9999	1	1	10/04/2026	537,71	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	500.9999	1	1	10/04/2026	5.439,44	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
311003	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1320	500.9999	1	3	10/04/2026	4.500,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2333-BB FPM N. 16.127-6
311004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	2	1	30/04/2026	7.500,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CON	2369-BB ICMS N. 11.590-8
312001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2320	500.9999	2	1	10/04/2026	2.362,75	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
312003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	14/04/2026	2.980,00	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
316001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	10/04/2026	237,50	JANIEL SANTOS DA SILVA	2333-BB FPM N. 16.127-6
319001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2322	500.9999	1	1	14/04/2026	465,50	EDSON CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	10/04/2026	1.539,95	EDMAR RODRIGUES DE SOU	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
323001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	1	13/04/2026	2.400,00	WAGNER TEIXEIRA DE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
324001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	14/04/2026	12.785,00	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
330004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	2	2	06/04/2026	250,00	LEONCIO RODRIGUES BEZE..	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
330004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	3	1	30/04/2026	5.000,00	LEONCIO RODRIGUES BEZE..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
330006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	2	1	30/04/2026	50.817,59	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
401001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2320	500.9999	1	1	24/04/2026	341,49	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2320	500.9999	2	1	24/04/2026	511,31	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2320	500.9999	3	1	28/04/2026	108,57	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2369-BB ICMS N. 11.590-8
401002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6108	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
401003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6108	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6116	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	3.255,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								837,72	EMP. BANCO DO BRASIL	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								16,21	SINDSERM	
								69,00	SIMOEPI	
								1.013,58	EMP. CEF	
								1.029,39	INSS	
							Total pagamento	**6.221,00**		
401005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6116	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401006	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6116	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6116	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.014,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	2	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	3	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	4	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	5	10/04/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	6	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	7	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	8	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	9	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	10	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	11	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	12	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	13	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	14	10/04/2026	70,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	15	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	16	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	17	10/04/2026	350,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	18	10/04/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	19	13/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	20	13/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	21	13/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
407001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	1	1	08/04/2026	42.001,67	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								388,64	IRRF	
							Total pagamento	**42.390,31**		
408001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2320	500.9999	1	1	14/04/2026	242,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
408003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	720.9999	1	1	10/04/2026	4.883,48	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								11,74	IRRF	
							Total pagamento	**4.895,22**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

408004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2320	720.9999	1	1	10/04/2026	1.580,42	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
408005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	1320	500.9999	1	1	10/04/2026	3.250,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
408006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	10/04/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
409001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
409001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	2	10/04/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
409001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	3	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
409001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	4	10/04/2026	70,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
409001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	5	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
409001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	6	10/04/2026	350,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
409001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	7	10/04/2026	70,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
409002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2320	500.9999	1	1	23/04/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
417001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2320	500.9999	1	1	22/04/2026	3.800,00	HILQUYA T DE SOUSA PAC...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
422002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/04/2026	3.500,00	27.100.245 DARIO DEMET...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
422003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/04/2026	2.500,00	39.481.356 NIVALDO SOA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.750,00	60.364.937 KASSIO RODR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	DENILSON JOSE VALE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LUCIANO MARCIO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.256,25	RONILSON GOMES DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
422012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.256,25	MARIO JUNIOR OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
422013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.256,25	ANTONIO JOSE RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
422014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.256,25	ANTONIO NERES DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**2.375,00**		
422015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.256,25	CARLOS ALBERTO PEREIRA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
422016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GOMES FER..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.847,94	ANTONIO DA CRUZ PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
422018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.847,94	LUIS BELO PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
422019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LUCIANO DANTAS DOS SAN..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	PAULO RICARDO PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	NELITON MENDES DE LIMA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARLUCIA DA SILVA SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.612,50	MARCO ANTONIO MORAIS V..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
422024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANTONIO LUCAS PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARCO ANTONIO DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO TELES DE OLI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**			
422027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANTONIO JOSE BARBOSA N...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	3.087,50	FRANKLIN GONÇALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							162,50	ISS		
						Total pagamento	**3.250,00**			
422031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.375,00	LIVIA MARIA DE AREA LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							125,00	ISS		
						Total pagamento	**2.500,00**			
422032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.900,00	ERICK ERNAND CARVALHO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							100,00	ISS		
						Total pagamento	**2.000,00**			
422033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2322	500.9999	1	1	30/04/2026	2.565,00	CARLOS AUGUSTO COSTA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							135,00	ISS		
						Total pagamento	**2.700,00**			
422034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.256,25	JARDIEL BARBOSA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							118,75	ISS		
						Total pagamento	**2.375,00**			
422035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	GILBERTO SOARES DE ARA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JOAO VITOR DE SOUSA SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANDERSON RODRIGUES SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	LUIS PEREIRA DE FRANCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/04/2026	1.995,00	FREDISON MONTEIRO DA S...	2368-BB COSIP N. 10.830-8	
							105,00	ISS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**2.100,00**		
422040	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	1320	500.9999	1	1	24/04/2026	3.200,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JOAO DA CRUZ DE JESUS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	2.128,00	CLEILTON DA CRUZ SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,00	ISS	
						Total pagamento	**2.240,00**		
422044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ALEX DA CRUZ NUNES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
427001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/04/2026	3.500,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
427003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	30/04/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
428003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2322	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
430003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2321	751.9999	1	1	30/04/2026	6.841,19	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
							629,15	IRRF	
						Total pagamento	**7.470,34**		

Total da unidade **346.669,36**

Total do órgão **9.749.774,48**

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
306002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2290	500.9999	1	1	10/04/2026	1.470,31	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
309001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2290	500.9999	1	1	10/04/2026	2.376,95	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
327001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	3	09/04/2026	810,00	VINICIUS FAUSTINO DE L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2290	500.9999	1	1	23/04/2026	300,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6105	2290	500.9999	1	1	30/04/2026	10.077,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.087,92	INSS	
								1.164,78	IRRF	
							Total pagamento	**13.330,00**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6105	2290	500.9999	1	1	30/04/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6119	2290	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
407001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	08/04/2026	817,00	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								43,00	ISS	
							Total pagamento	**860,00**		
410001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2290	500.9999	1	1	13/04/2026	280,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
414001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	15/04/2026	1.225,50	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								64,50	ISS	
							Total pagamento	**1.290,00**		
417001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	24/04/2026	400,00	FRANCISCO DAVID CABRAL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
417002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	23/04/2026	1.805,00	JOÃO PEDRO SOARES DE S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								95,00	ISS	
							Total pagamento	**1.900,00**		
422002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2650	500.9999	1	1	24/04/2026	500,00	FRANCISCO PIRES PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	23/04/2026	817,00	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								43,00	ISS	
							Total pagamento	**860,00**		
422004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2290	500.9999	1	1	23/04/2026	1.452,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								30,00	ISS	
								18,00	IRRF	
							Total pagamento	**1.500,00**		
422005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2290	500.9999	1	1	23/04/2026	3.628,83	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								74,98	ISS	
								44,99	IRRF	
							Total pagamento	**3.748,80**		
422006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2290	500.9999	1	1	23/04/2026	2.427,74	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								50,16	ISS	
								30,10	IRRF	
							Total pagamento	**2.508,00**		
422007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO TEIXEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
422008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	HUMBERTO VERLANDIO DA ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	SAMUEL DHIEGO ALVES DA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
422011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	24/04/2026	560,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
423001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	24/04/2026	1.748,00	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							92,00	ISS	
						Total pagamento	**1.840,00**		
428001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	30/04/2026	817,00	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							43,00	ISS	
						Total pagamento	**860,00**		
428002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	29/04/2026	2.500,00	DOMINGOS FLORENCIO DA ..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
428003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2290	500.9999	1	1	30/04/2026	3.434,80	GM CONSTRUCOES LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							41,71	IRRF	
						Total pagamento	**3.476,51**		

Total da unidade **57.375,57**

Total do órgão **9.807.150,05**

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
302001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2049	500.9999	1	1	10/04/2026	92,10	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2333-BB FPM N. 16.127-6
302007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6098	2049	500.9999	1	1	10/04/2026	1.013,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
309001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2049	500.9999	1	1	10/04/2026	194,10	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
319001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
319001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	2	10/04/2026	560,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
319001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	3	10/04/2026	480,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
320003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	08/04/2026	1.539,95	GISELLE MARIA NERI BEZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6110	2049	500.9999	1	1	30/04/2026	5.621,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.263,86	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
401002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6110	2049	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6117	2049	500.9999	1	1	30/04/2026	386,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.017,71	EMP. BANCO DO BRASIL	
								216,54	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
401004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6117	2049	500.9999	1	1	30/04/2026	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6117	2049	500.9999	1	1	30/04/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
406002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	07/04/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
417001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2049	500.9999	1	1	22/04/2026	10.400,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
417002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	500.9999	1	1	23/04/2026	257,17	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	2	1	23/04/2026	817,00	GISELLE MARIA NERI BEZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**898,05**		
422003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	2	1	23/04/2026	(-817,00)	GISELLE MARIA NERI BEZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							Total pagamento	**817,00**		
422003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	2	2	30/04/2026	1.539,95	GISELLE MARIA NERI BEZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							Total pagamento	**1.539,95**		
422004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JULIO CESAR DE MESQUIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
422005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS PAS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
422006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2049	500.9999	1	1	28/04/2026	1.000,00	ENEDINA FERREIRA DA PA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
423001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2049	500.9999	1	1	24/04/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **36.368,59**

Total do órgão **9.843.518,64**

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
401001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6112	2080	500.9999	1	1	30/04/2026	2.790,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								1.999,94	EMP. BANCO DO BRASIL	
								810,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								1.336,63	INSS	
								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
401002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6112	2080	500.9999	1	1	30/04/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6112	2080	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
401004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6112	2080	500.9999	1	1	30/04/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
Total da unidade								**12.383,10**		
Total do órgão				**9.855.901,74**						

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
401001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6107	2082	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
413001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	14/04/2026	560,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
423001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	24/04/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**8.740,00**		
Total do órgão				**9.864.641,74**						

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
305003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2083	500.9999	1	1	10/04/2026	663,70	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
312001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2083	500.9999	1	1	10/04/2026	773,10	VALDIR F DA COSTA NETO	2333-BB FPM N. 16.127-6
313001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2652	500.9999	1	1	10/04/2026	7.344,59	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
331002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2083	500.9999	1	1	10/04/2026	1.539,95	SANATIEL MARCOLINO RIB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.621,00**			
401001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6109	2083	500.9999	1	1	30/04/2026	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**			
401002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6109	2083	500.9999	1	1	30/04/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4	
408001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	10/04/2026	17.489,95	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6	
								42,07	IRRF		
							Total pagamento	**17.532,02**			
408002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	10/04/2026	16.302,22	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6	
								39,21	IRRF		
							Total pagamento	**16.341,43**			
408003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/04/2026	2.500,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6	
408003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/04/2026	(-2.500,00)	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6	
408003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	2	10/04/2026	25.000,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6	
408004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/04/2026	27.550,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6	
408005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1613	500.9999	1	1	10/04/2026	194.566,08	OPEN SOLUCOES E SERVIÇ..	2333-BB FPM N. 16.127-6	
								5.051,04	ISS		
								2.424,49	IRRF		
							Total pagamento	**202.041,61**			
408006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	10/04/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2371-BB IPVA N. 19.475-1	
409001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/04/2026	12.100,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG.	2333-BB FPM N. 16.127-6	
409002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	23/04/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG.	2369-BB ICMS N. 11.590-8	
410001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2083	500.9999	1	1	13/04/2026	563,35	LUIS CARLOS LOPES DA S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
								29,65	ISS		
							Total pagamento	**593,00**			
413001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2652	500.9999	1	1	17/04/2026	510,00	LAURIANY NUNES DO NASC..	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8	
417001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2610	500.9999	1	1	29/04/2026	380,00	MARTA MANOELLI DA SILV...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X	
								20,00	ISS		
							Total pagamento	**400,00**			
417002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	22/04/2026	30.880,00	QUALITYSERV CONST. S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
422001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	30/04/2026	2.600,00	59.990.968 LEONARDO JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
422002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	30/04/2026	3.200,00	45.520.016 MARCIO NUNE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
422003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	23/04/2026	560,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
422004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANDRES ALBERTO MORANTE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
								81,05	ISS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**			
422005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ALEXANDRE RUBENS PEREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2083	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA VALDIRA ALVES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/04/2026	2.470,00	RENATO JULHO ROSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							130,00	ISS		
						Total pagamento	**2.600,00**			
422009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	SANATIEL MARCOLINO RIB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
422010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	30/04/2026	3.500,00	62.826.636 RENATO PERE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
424001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2652	500.9999	1	1	28/04/2026	2.850,00	REGINALDO DOS SANTOS C...	2369-BB ICMS N. 11.590-8	
							150,00	ISS		
						Total pagamento	**3.000,00**			

Total da unidade **392.395,45**

Total do órgão **10.257.037,19**

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
401001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6104	2012	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
401002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6104	2012	500.9999	1	1	30/04/2026	5.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	07/04/2026	840,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	16/04/2026	280,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	22/04/2026	560,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2012	500.9999	1	1	28/04/2026	280,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**15.390,00**	
Total do órgão			**10.272.427,19**					
Total geral							**10.272.427,19**	

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-** - 29/05/2026 11:55:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/05/2026 11:55:40**