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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	9	1	04/05/2026	17,97	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	2	06/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	3	08/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	4	12/05/2026	116,41	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	5	14/05/2026	39,04	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	6	21/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	7	28/05/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	8	29/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	6	1	14/05/2026	577,79	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								5,95	IRRF	
							Total pagamento	**583,74**		
113001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	5	1	14/05/2026	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	5	1	14/05/2026	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	5	1	15/05/2026	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	5	1	14/05/2026	6.650,00	MARA ADRIANNINE SOCIED...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								350,00	ISS	
							Total pagamento	**7.000,00**		
119002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	5	1	14/05/2026	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	5	1	14/05/2026	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	5	1	18/05/2026	16.015,09	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	4	1	14/05/2026	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	4	1	14/05/2026	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	4	1	28/05/2026	5.966,12	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	3	1	14/05/2026	105,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								5,34	IRRF	
							Total pagamento	**111,23**		
323001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	3	08/05/2026	4.000,00	CARLOS H A CARDOSO	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504002	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2001	500.9999	1	1	28/05/2026	150,00	T C M MOUSINHO LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
505001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/05/2026	350,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
505002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/05/2026	700,00	GONCALO ANTONIO BATIST..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
505003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/05/2026	700,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
506001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2001	500.9999	1	1	08/05/2026	5.146,70	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
507001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	08/05/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
508001	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	1	1	28/05/2026	1.800,00	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
508002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	12/05/2026	4.500,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
511001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	15/05/2026	500,01	R L ROCHA SOARES MONTE..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	90	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	3.506,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								293,36	INSS	
							Total pagamento	**3.800,00**		
512001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	90	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	(-3.506,64)	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	91	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	33.135,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								16.717,07	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.599,99	EMP. CEF	
								7.913,38	INSS	
								11.533,96	IRRF	
							Total pagamento	**72.900,00**		
512003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	91	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	92	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	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**		
512005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	92	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512006	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	92	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	968,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	92	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512008	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	92	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/05/2026	700,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/05/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	93	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	3.295,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								504,08	INSS	
							Total pagamento	**3.800,00**		
512013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	93	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	210,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
513001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	14/05/2026	1.539,95	LANAI MARQUES DE SOUSA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
513002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/05/2026	660,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
513003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/05/2026	700,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
513004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/05/2026	440,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
514001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	4.000,00	IND DISCOVERY ACO & PO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
514001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	2	18/05/2026	2.800,00	IND DISCOVERY ACO & PO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
514002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	21/05/2026	1.200,00	DISCOVERY EMPREENDIMEN	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
518001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
518002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	700,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
520001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	21/05/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
520002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	21/05/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
521001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	1	22/05/2026	39.800,00	L H S B MACEDO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	26/05/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
525002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	26/05/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
526001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/05/2026	440,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
527001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/05/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
527002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	29/05/2026	1.267,37	COMERCIAL MADEIRAO LTD.	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
528001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	28/05/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
528002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/05/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
529001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	29/05/2026	462,00	ALVORADA COMERCIO DE P.	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
529002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	29/05/2026	2.830,00	ALVORADA COMERCIO DE P.	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
Total da unidade								**227.836,99**		
Total do órgão								**227.836,99**		

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

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	5	1	08/05/2026	1.225,00	CONFEDERACAO NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	5	1	11/05/2026	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	5	1	19/05/2026	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	4	1	20/05/2026	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	4	1	12/05/2026	5.250,00	SAMUEL LOPES BEZERRA S..	2333-BB FPM N. 16.127-6
318001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2041	500.9999	1	1	08/05/2026	645,20	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2333-BB FPM N. 16.127-6
401025	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	29/05/2026	3.500,00	RADIO E TELEVISAO DO P...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
409001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2041	500.9999	1	1	20/05/2026	190,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2333-BB FPM N. 16.127-6
420003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	1	1	22/05/2026	8.300,00	RODRIGUES MOURA SOCIED	2369-BB ICMS N. 11.590-8
430001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	04/05/2026	1.260,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	04/05/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	06/05/2026	420,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504015	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6193	2041	500.9999	1	1	29/05/2026	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	
							Total pagamento	**31.700,00**		
504018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6172	2041	500.9999	1	1	29/05/2026	21.257,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								3.410,32	INSS	
								1.622,33	IRRF	
							Total pagamento	**26.290,00**		
504019	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6172	2041	500.9999	1	1	29/05/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
506001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	06/05/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
507001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	07/05/2026	448,80	IMPRENSA NACIONAL	2320-BB SNA N. 11.083-3
508001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	08/05/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
511004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	11/05/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
515001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	18/05/2026	840,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
518001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2041	500.9999	1	1	18/05/2026	4.800,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
519001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	19/05/2026	538,56	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
520001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	20/05/2026	538,56	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	27/05/2026	1.260,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
526001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	26/05/2026	448,80	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
527002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	28/05/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8

Total da unidade **107.023,18**

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	5	1	19/05/2026	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	5	1	29/05/2026	7.900,00	MARIELLE CARVALHO SOCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	16	1	25/05/2026	31.410,11	SECRETARIA DE RECEITA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	18	1	29/05/2026	13,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	19	1	08/05/2026	1,40	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	19	2	29/05/2026	1,70	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
126020	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	4	1	12/05/2026	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	4	1	12/05/2026	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	3	1	29/05/2026	5.000,00	OBSIS SOLUTIONS LTDA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
206006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2040	500.9999	4	1	29/05/2026	4.875,00	42.750.180 LEOFRAN NOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
210001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	3	1	12/05/2026	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	3	1	20/05/2026	1.600,00	J C S HOLANDA LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
223004	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2040	500.9999	2	1	20/05/2026	1.500,00	R10 COMUNICACAO LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
312002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2040	500.9999	1	1	08/05/2026	329,50	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
316001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	08/05/2026	124,80	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
317001	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2040	500.9999	1	1	08/05/2026	447,50	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
320001	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2040	500.9999	1	3	07/05/2026	5.230,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
326003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	08/05/2026	115,20	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
330002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2040	500.9999	1	1	08/05/2026	116,30	MACEDO COMERCIO DE GAS	2333-BB FPM N. 16.127-6
330003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	20/05/2026	828,40	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
331003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	20/05/2026	293,80	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
401001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	12/05/2026	2.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2333-BB FPM N. 16.127-6
401024	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6147	2040	500.9999	1	1	08/05/2026	2.241,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

406003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	04/05/2026	222,14	R L ROCHA SOARES MONTE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406010	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	350,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
406011	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	350,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
406012	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	350,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
406013	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
406014	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
406015	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
406016	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	720.9999	2	1	28/05/2026	338,28	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
406016	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	720.9999	2	2	29/05/2026	303,10	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
407002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	96,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
410001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	410,60	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
417002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	3.339,44	J R D BRANDAO EIRELI	2333-BB FPM N. 16.127-6
417003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	3.562,73	J R D BRANDAO EIRELI	2333-BB FPM N. 16.127-6
422001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	96,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
423023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	08/05/2026	1.539,95	LUCIANY MARA BARBOSA N...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
427002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	800,00	CRISTIANO JOSE DE BRIT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
427003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	800,00	LUCAS ALVES DA COSTA	2333-BB FPM N. 16.127-6
427004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	CIVAGNO PIRES BATISTA	2333-BB FPM N. 16.127-6
427005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	BRUNO SOUSA RIBEIRO	2333-BB FPM N. 16.127-6
427006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	EDILBERTO ALVES DE SOU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
427007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	DAILTON OLIVEIRA MARQU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
427008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	800,00	ANTONIO MARCOS SILVA S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
427009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	MOACIR FRANCO L DE CAR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
427010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	RENATO SOUSA DE OLIVEI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
427011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	08/05/2026	1.200,00	FRANCISCO LUIS FERREIR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
428003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2040	500.9999	1	1	12/05/2026	15.179,79	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
428005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2040	500.9999	1	1	04/05/2026	476,00	LUIZ DE BRITO ABREU LT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
429004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	240,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
429005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	04/05/2026	1.427,58	R L ROCHA SOARES MONTE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
429006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	187,08	R L ROCHA SOARES MONTE...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
430002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2653	500.9999	1	1	20/05/2026	65.973,09	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504002	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2040	500.9999	1	1	06/05/2026	510,00	CAVE COMERCIO E SERVIC...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	1	1	12/05/2026	16.183,55	ALMEIDA & ALENCAR ADVO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	4	1	29/05/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	5	1	29/05/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	6	1	29/05/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6194	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	5.453,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								6.685,60	EMP. BANCO DO BRASIL	
								51,87	SINDSERM	
								1.163,20	HAPVIDA	
								1.648,80	EMP. CEF	
								2.544,21	INSS	
							Total pagamento	**17.547,35**		
504008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6194	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504009	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6194	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	3.841,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6194	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.820,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6194	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.494,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504012	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6194	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504013	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6194	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504014	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6194	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6173	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	36.317,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								5.433,26	INSS	
								2.178,98	IRRF	
							Total pagamento	**43.930,00**		
504017	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6173	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6174	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
504021	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2040	500.9999	1	1	29/05/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	1	1	08/05/2026	13.653,83	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	1	1	08/05/2026	(-13.653,83)	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	1	2	20/05/2026	3.001,14	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	1	2	20/05/2026	(-3.001,14)	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	1	3	29/05/2026	8.686,37	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	1	3	29/05/2026	(-8.686,37)	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	1	4	08/05/2026	13.653,83	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	1	5	20/05/2026	3.001,14	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	1	6	20/05/2026	8.686,37	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	1	6	20/05/2026	(-8.686,37)	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	1	7	29/05/2026	8.686,37	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
505001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	05/05/2026	180,00	ROBERTO NEI SOARES CAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
505002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	05/05/2026	560,00	MARIA FRANCISCA RODRIG..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
505004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	05/05/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
507002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	12/05/2026	400,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
508003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2040	500.9999	1	1	22/05/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
511002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	12/05/2026	2.850,00	ORLANDO NETO LUSTOSA P..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
511003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	12/05/2026	4.000,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
511005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	28/05/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
513004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	14/05/2026	400,00	WALYSON CAMPELO DE CAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
513007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	13/05/2026	200,00	EVALDO SOARES PESSOA F..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
513009	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	14.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
514001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	14/05/2026	200,00	CARLOS EDUARDO DA SILV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
518002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	22/05/2026	631,00	AIRTON SIQUERIA DE ALM...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
519003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	3.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
519004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2040	500.9999	1	1	20/05/2026	6.800,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
520003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	21/05/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
520004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	21/05/2026	2.000,00	CONS DE DESENVOLVIMENT..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
520005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	SARAH PEREIRA DO NASCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA FERNANDA ARAUJO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ADRYAM DERIK OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	PAULO CESAR DA SILVA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JOAO HENRIQUE VILARINH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANA SELMA MARTINS AZEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANA RAPHAELA BARRADAS ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LUCIANY MARA BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.847,94	LETICIA ALVES BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
520014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	PALOMA LIMA FONTENELLE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.847,94	KATIA SIMONIA TEIXEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.847,94	RAYSSA LOPES OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**	
520017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	DEUTERONIMO DE CARVALH	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
520018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	CRISTIANO SILVA ALENCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
520019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
520020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LEVY SANTINO DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
520021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	SILVANETE GOMES PEREIR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
520022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA HELIOENE DA CRUZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
520023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCININE ROMAO DE SO..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
521001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	25/05/2026	1.500,00	MACCI LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/05/2026	200,00	ROBERTO NEI SOARES CAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	25/05/2026	200,00	WALYSON CAMPELO DE CAR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	25/05/2026	200,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	25/05/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.500,00	29.376.387 JANSEN DE T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	28/05/2026	400,00	FRANCISCO JOSE DE CARV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	28/05/2026	(-400,00)	FRANCISCO JOSE DE CARV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	28/05/2026	400,00	FRANCISCO JOSE DE CARV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
526005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	26/05/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
527001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	3.000,00	66.653.712 AMANDA BARB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
528001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	28/05/2026	132,00	SOMAR ASSESSORIA E SER...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **419.160,82**

Total do órgão **754.020,99**

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	5	1	04/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	5	2	12/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	5	3	28/05/2026	185,78	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
225005	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2202	500.9999	1	1	08/05/2026	24.584,00	C J FREITAS DE SAMPAIO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
227001	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2202	500.9999	1	1	08/05/2026	25.659,20	C J FREITAS DE SAMPAIO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
303003	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2202	500.9999	1	1	08/05/2026	2.026,23	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
310001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2202	500.9999	1	1	08/05/2026	494,00	ANTONIO RONALDO LOPES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
312005	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2202	550.9999	1	1	06/05/2026	31.850,00	TRIUNFO COMERCIAL VARE...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
317001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	15/05/2026	9.150,91	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
320007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	2	15/05/2026	61.896,53	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
324001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	15/05/2026	2.660,38	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
331001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	15/05/2026	2.667,88	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
331001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	2	18/05/2026	10,00	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
331002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	15/05/2026	6.109,03	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
409004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2202	550.9999	1	1	08/05/2026	8.728,52	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
417002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2202	550.9999	1	1	05/05/2026	2.070,78	MONACO DIESEL CAM ONIB...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
423021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2202	500.9999	1	2	04/05/2026	1.539,95	LUCAS DOS SANTOS SILVA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

428006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	04/05/2026	19.115,29	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
429001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	04/05/2026	6.000,03	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
429007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	06/05/2026	235,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
430011	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES	2202	550.9999	1	1	15/05/2026	22.300,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
504006	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2202	500.9999	1	1	05/05/2026	3.200,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
504007	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2202	500.9999	1	1	05/05/2026	2.400,00	BARBARA VIEIRA DE OLIV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
504008	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2202	500.9999	1	1	05/05/2026	2.400,00	CINTIA FERNANDA SOARES..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
504032	4.4.90.93.02-RESTITUICOES	2250	569.9999	1	1	04/05/2026	0,01	FUNDO NACIONAL DE DESE..	2508-BB EDUCAÇÃO N. 13.208-X
505003	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	14/05/2026	114,00	ANTONIO FRANCISCO NUNE..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							6,00	ISS	
						Total pagamento	**120,00**		
505004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	06/05/2026	5.800,00	FRANCISCO FILIPE DA SI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
505007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	550.9999	1	1	12/05/2026	4.217,37	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							212,64	IRRF	
						Total pagamento	**4.430,01**		
505008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	07/05/2026	3.628,84	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							74,98	ISS	
							44,98	IRRF	
						Total pagamento	**3.748,80**		
507002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	14/05/2026	920,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
507003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	11/05/2026	15.004,00	A L BALTAZAR MADEIRAS	2552-CEF QSE N. 575855269-7
507005	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2202	500.9999	1	1	12/05/2026	302,06	DEPARTAMENTO ESTADUAL	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
508001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	28/05/2026	2.518,70	A R DA SILVA SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
508007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	500.9999	1	1	19/05/2026	1.478,90	GM CONSTRUCOES LTDA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							17,96	IRRF	
						Total pagamento	**1.496,86**		
511001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2202	550.9999	1	1	12/05/2026	1.000,00	RAIMUNDA RODRIGUES DE ..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
511002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2202	550.9999	1	1	12/05/2026	1.300,00	JEFFERSON FERREIRA LIM...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
512001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	12/05/2026	3.082,49	ALVORADA COMERCIO DE P..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							37,43	IRRF	
						Total pagamento	**3.119,92**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

512002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2248	550.9999	1	1	12/05/2026	19.394,09	ALVORADA COMERCIO DE P...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							235,55	IRRF	
						Total pagamento	**19.629,64**		
514001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	550.9999	1	1	15/05/2026	8.325,71	ROSANGELA GONÇALVES	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							1.674,29	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
515001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2202	500.9999	1	1	18/05/2026	4.800,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
519002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	20/05/2026	4.650,00	48.902.963 DANILO CARL...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
519004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	20/05/2026	400,00	DOMINGAS ALVES DA SILV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
519005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	20/05/2026	400,00	LUCILENE GOMES DA SILV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
519006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	20/05/2026	400,00	HILTON GOMES DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
519007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	20/05/2026	400,00	EDILEUZA ALVES DOS SAN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
519008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	20/05/2026	400,00	SAMUEL JOSE DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
519009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	400,00	MARIA DO PERPETUO SOCO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
520001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	21/05/2026	361,76	CARDAN TERESINA LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							18,24	IRRF	
						Total pagamento	**380,00**		
520004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	21/05/2026	1.557,88	CARDAN TERESINA LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							18,92	IRRF	
						Total pagamento	**1.576,80**		
521004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	27/05/2026	4.329,91	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
522002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	2	1	28/05/2026	2.600,00	55.165.704 JOSUE MENDE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.600,00	59.640.675 FRANCISCO F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.600,00	54.337.874 EZIO ELANN ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.600,00	46.181.785 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.600,00	JOSE MAURO DO BONFIM P...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.600,00	59.564.399 ODAIR JOSE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.600,00	49.400.330 GABRIEL JUN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.600,00	59.541.786 MATEUS RIBE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.600,00	54.397.734 MARCOS AURE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.600,00	55.461.000 FRANCISCO A...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA NAUVA DA CONCEIÇ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ADRIANA PAZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCA RODRIGUES DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ELLEN CONCEICAO SOARES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	SARA SABRINA LIMA DE S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ERISVALDO VILARINHO DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JAQUELINE AZEVEDO DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ANA MARIA DO ESPIRITO ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LUCAS DOS SANTOS SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	WALLISON RODRIGO CARDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LINDOMAR DA SILVA NUNE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LUIS ANTONIO DE MACEDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA DO CARMO MONTEIR.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LEIDIANE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	NEUMA MARIA SOARES DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	DANIELA GOMES DE SOUSA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ANTONIA JOSILDA SANTOS	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	OCIRENE RODRIGUES DA C..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ANTONIO MARTINS DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	TAYNARA SOARES DE SOUS.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARCELIA SOARES NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MOISES PEREIRA DE ARAU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARINA DE FATIMA DA CO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	VANESSA MOREIRA LIMA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA DA CON...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ANTONIA PAULA SOARES S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA DIAS S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ELIANE RODRIGUES PIMEN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LUIS RAIMUNDO BERNARDO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LAIDE BARBOSA DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JARDEL NUNES DE LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ANTONIELA KERLA LIMA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	2	1	28/05/2026	2.375,00	LUZINETE LIRA DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
522053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MAURICIA MENDES DE ARA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.375,00	ANA MARCIA DO NASCIMEN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
522055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LAIS DA CONCEICAO MONT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	KARINA SOARES FEITOSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LUCIMAR BARBOSA DA COS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	CLEIDIMAR DE FRANÇA AL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA DO PERPETUO SOCO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	KAYLANE MARIA ANGELO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522062	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	SALVADOR SOARES DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA BEATRIZ FERREIRA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	29/05/2026	2.375,00	MARINALVA PEREIRA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
522066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	BENICIO BATISTA DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA VICENCA VIEIRA D...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA CARDOSO DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.660,00	JOSE TAWAN ALENCAR DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							140,00	ISS	
						Total pagamento	**2.800,00**		
522071	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	GABRIEL BARBOSA DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	WALBER JOAQUIM PEREIRA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522073	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	THAILSON SOARES DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522074	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MANOEL LEONARDO DA SIL..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522075	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCO RODRIGUES DE..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522076	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JOAO MIGUEL COSTA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522077	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	SARA BARROS DA COSTA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522080	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	KAWANNY RODRIGUES FERR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522081	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522081	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	(-1.539,95)	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522081	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	2	28/05/2026	1.539,95	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
522082	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ADALTO GUIMARÃES DE SO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522083	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARCOS RAFAEL DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JOSE PEREIRA DO NASCIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	2.375,00	CARLOS NUNES DOS SANTO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
							2.500,00	**Total pagamento**	
522086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	RENATO PEREIRA DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ALICE RODRIGUES DE ALE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	WILLIAM DE SOUSA BONFI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522089	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LEUSDEDITH FRANCA DE F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522090	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	RENATA BEATRIZ AVELINO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522091	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ MARANHÃO .	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	CLARISSE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ISAAC LOPES BONFIM	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCO VIANA DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522095	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	HELTON GOMES DA SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
525002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	26/05/2026	1.749,15	A&C EVENTOS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
525006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	550.9999	1	1	28/05/2026	499,73	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2552-CEF QSE N. 575855269-7
525007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	550.9999	1	1	28/05/2026	4.336,70	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2552-CEF QSE N. 575855269-7
526013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	200,00	WALCIDIA SOARES LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

526014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	200,00	CINTIA FERNANDA SOARES..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
526015	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	28/05/2026	200,00	GLEYCE TEIXEIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
527003	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2202	550.9999	1	1	28/05/2026	6.545,19	NEUSA MARIA CAVALCANTE.	2552-CEF QSE N. 575855269-7
527004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	28/05/2026	10.886,51	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							224,93	ISS	
							134,96	IRRF	
						Total pagamento	**11.246,40**		
527006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	29/05/2026	19.115,29	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							394,94	ISS	
							236,97	IRRF	
						Total pagamento	**19.747,20**		
527007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	29/05/2026	8.688,77	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							179,52	ISS	
							107,71	IRRF	
						Total pagamento	**8.976,00**		

Total da unidade **535.291,13**

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
311001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2203	542.9999	1	1	12/05/2026	8.437,52	PDN COMERCIO E SERVIÇO..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								102,48	IRRF	
							Total pagamento	**8.540,00**		
401002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2203	540.9999	2	1	29/05/2026	11.424,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								576,00	IRRF	
							Total pagamento	**12.000,00**		
401003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2203	541.9999	1	1	08/05/2026	11.422,63	EMPORIO LICITA COMERCI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								138,73	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**11.561,36**		
401025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6142	2262	542.9999	1	2	05/05/2026	2.401,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
424005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2203	541.9999	1	1	14/05/2026	9.292,81	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
429004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2263	542.9999	1	1	04/05/2026	2.442,30	MACEDO COMERCIO DE GAS	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430002	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2203	540.9999	1	2	04/05/2026	3.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430003	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2203	540.9999	1	2	04/05/2026	1.050,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2263	542.9999	1	1	29/05/2026	261,60	MEGA HOSPITALAR LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2263	542.9999	1	1	26/05/2026	2.305,38	EMPORIO LICITA COMERCI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								28,00	IRRF	
							Total pagamento	**2.333,38**		
430012	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2201	540.9999	1	1	08/05/2026	39.220,45	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430013	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2203	541.9999	1	1	08/05/2026	6.594,60	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430014	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2262	542.9999	1	1	08/05/2026	31.792,23	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2262	542.9999	1	1	08/05/2026	34.546,36	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
430016	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2201	540.9999	1	1	08/05/2026	203.290,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	541.9999	1	1	08/05/2026	3.215,57	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								162,13	IRRF	
							Total pagamento	**3.377,70**		
504009	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...		2262	542.9999	1	1	05/05/2026	371,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504011	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2262	542.9999	1	1	28/05/2026	162.645,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								15.678,22	INSS	
								1.319,68	IRRF	
							Total pagamento	**179.642,92**		
504012	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	541.9999	1	1	28/05/2026	188.793,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								20.539,09	INSS	
								3.973,43	IRRF	
							Total pagamento	**213.306,12**		
504012	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	541.9999	1	2	29/05/2026	9.208,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504013	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2203	541.9999	1	1	28/05/2026	27.591,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								2.408,16	INSS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**30.000,00**		
504014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6155	2201	541.9999	1	1	28/05/2026	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**		
504015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6158	2201	541.9999	1	1	28/05/2026	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**		
504016	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6159	2203	541.9999	1	1	28/05/2026	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**		
504017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6154	2262	542.9999	1	1	28/05/2026	85.688,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								20.009,07	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.004,65	SINDSERM	
								3.262,07	HAPVIDA	
								4.515,44	EMP. CEF	
								18.431,03	INSS	
								20.462,66	IRRF	
							Total pagamento	**153.372,98**		
504018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6154	2262	542.9999	1	1	28/05/2026	31.811,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504019	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6154	2262	542.9999	1	1	28/05/2026	2.767,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6154	2262	542.9999	1	1	28/05/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504021	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6154	2262	542.9999	1	1	28/05/2026	1.559,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504022	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6154	2262	542.9999	1	1	28/05/2026	713,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6195	2201	540.9999	1	1	28/05/2026	372.915,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								92.372,82	EMP. BANCO DO BRASIL	
								622,10	SINTE	
								4.114,75	SINDSERM	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								14.288,69	HAPVIDA	
								138,00	SIMOEPI	
								70.872,75	EMP. CEF	
								2.591,50	EMP. BANCO BRADESCO	
								2.776,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								92.316,24	INSS	
								103.201,75	IRRF	
							Total pagamento	**756.211,00**		
504024	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6195	2201	540.9999	1	1	28/05/2026	162.481,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6195	2201	540.9999	1	1	28/05/2026	24.097,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504026	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6195	2201	540.9999	1	1	28/05/2026	7.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504027	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6195	2201	540.9999	1	1	28/05/2026	6.485,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504028	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6195	2201	540.9999	1	1	28/05/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504029	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6195	2201	540.9999	1	1	28/05/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504030	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6195	2201	540.9999	1	1	28/05/2026	1.831,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2204	541.9999	1	1	28/05/2026	54.248,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								4.536,10	EMP. BANCO DO BRASIL	
								10.070,71	EMP. CEF	
								42,06	SINTE	
								2.253,05	HAPVIDA	
								546,65	SINDSERM	
								9.246,28	INSS	
								10.389,07	IRRF	
							Total pagamento	**91.332,26**		
505005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	541.9999	1	1	07/05/2026	263.483,22	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								14.605,50	ISS	
								14.021,28	IRRF	
							Total pagamento	**292.110,00**		
505006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2263	542.9999	1	1	08/05/2026	18.287,84	EMPORIO LICITA COMERCI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								222,11	IRRF	
							Total pagamento	**18.509,95**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

506002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1615	542.9999	1	1	08/05/2026	597.723,03	CONSTRUBEM EMPREENDIMEN...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							12.349,65	ISS	
							7.409,78	IRRF	
							617.482,46	**Total pagamento**	
508002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	540.9999	1	1	11/05/2026	33.946,40	ALVORADA COMERCIO DE P...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							412,30	IRRF	
							34.358,70	**Total pagamento**	
512004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2263	542.9999	1	1	12/05/2026	798,00	KAUAN PEREIRA DA SILVA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							42,00	ISS	
							840,00	**Total pagamento**	
512008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2203	541.9999	1	1	14/05/2026	47.424,52	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							399,71	IRRF	
							47.824,23	**Total pagamento**	
512009	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2203	540.9999	1	1	14/05/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
512010	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2203	541.9999	1	1	15/05/2026	1.750,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
513002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	540.9999	1	1	19/05/2026	11.846,91	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							28,50	IRRF	
							11.875,41	**Total pagamento**	
513003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	540.9999	1	1	19/05/2026	30.839,38	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							74,19	IRRF	
							30.913,57	**Total pagamento**	
521002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2203	542.9999	1	1	27/05/2026	153.337,60	J R D BRANDAO EIRELI	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							1.862,40	IRRF	
							155.200,00	**Total pagamento**	
525008	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	541.9999	1	1	29/05/2026	4.130,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
525009	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	541.9999	1	1	29/05/2026	6.320,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
527005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	29/05/2026	294.439,86	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							16.321,50	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							15.668,64	IRRF	
							Total pagamento	**326.430,00**	
528013	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	1	28/05/2026	68.859,28	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
528014	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	28/05/2026	103.460,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
528014	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	28/05/2026	(-103.460,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
528015	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	28/05/2026	45.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
528016	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	28/05/2026	23.916,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
528017	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	28/05/2026	42.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
528019	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	28/05/2026	103.460,02	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
Total da unidade							**4.019.381,44**		
Total do órgão			**5.308.693,56**						

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
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	1	06/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	2	08/05/2026	79,62	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	3	11/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	4	12/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	5	13/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	6	18/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	7	25/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	8	27/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	9	28/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	3	10	29/05/2026	246,22	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
324004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	12/05/2026	312,20	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
326004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2160	500.9999	1	1	06/05/2026	971,68	TEXOR ENGENHARIA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
401031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	2	05/05/2026	402,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
401034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	3	19/05/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
401034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	3	19/05/2026	(-510,89)	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
401034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	5	19/05/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	6	20/05/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
401041	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6149	2185	600.9999	1	1	08/05/2026	5.025,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
401042	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6150	2183	600.9999	1	1	08/05/2026	5.425,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
401043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6148	2655	600.9999	1	1	08/05/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
401044	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6151	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	1.794,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
409016	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	08/05/2026	23.246,94	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2328-BB FUS N. 7.350-4
410016	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	06/05/2026	500,00	50.829.872 FERNANDO AR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
413011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	11/05/2026	50,00	LIMA E LIMA AUTO PECAS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
415002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2160	500.9999	1	1	06/05/2026	380,00	FRANCISCO ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
422192	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2655	600.9999	1	1	04/05/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								75,00	ISS	
							Total pagamento	**1.500,00**		
427006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2521	605.9999	1	1	07/05/2026	1.044,48	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
427007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2521	605.9999	1	1	07/05/2026	1.044,48	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
427008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2521	605.9999	1	1	07/05/2026	1.044,48	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
427009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2521	605.9999	1	1	07/05/2026	1.044,48	FRANCISCA MARCIA GOMES...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
427010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2521	605.9999	1	1	07/05/2026	967,27	CARMYELI VIEIRA REIS	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
427011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2521	605.9999	1	1	07/05/2026	1.044,48	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
427012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2655	600.3130	1	1	06/05/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
427013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.489,77	MARA BEATRIZ BARBOSA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								78,41	ISS	
							Total pagamento	**1.568,18**		
427014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	SAMANTA ALVES DE ALENC...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								70,09	ISS	
							Total pagamento	**1.401,73**		
427015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								70,09	ISS	
							Total pagamento	**1.401,73**		
427016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	SEBASTIANA MARIA ALVES...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

427017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.489,77	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
427018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.489,77	MARIANA AVELINO DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
427019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.489,77	DALVA MARIA MACHADO PE..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
427020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	SHEYLA MARIA PEREIRA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
427021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
427022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.489,77	GRAZYELLA DE CARVALHO ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
427023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	GILDETE ALVES DA SILVA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
427024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.489,77	EDILENE MARIA DE SOUSA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
427025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	REGINALDO ALVES DO NAS..	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

427026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	07/05/2026	464,20	TAMARA LETICIA LOPES D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							24,43	ISS	
						Total pagamento	**488,63**		
427027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.489,77	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
427030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.489,77	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
427031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
427032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	BARBARA LUISA MACEDO S..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
427033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.489,77	MARY LENE DO NASCIMENT..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
427036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
427037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	07/05/2026	1.331,64	MARYANNY DA CRUZ FERRE..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
427038	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	330,00	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
428002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
428003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	3.075,50	R L ROCHA SOARES MONTE..	2328-BB FUS N. 7.350-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

428007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	496,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	435,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2521	500.9999	1	1	07/05/2026	3.800,00	ISABELA MOREIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	07/05/2026	400,00	ANTONIA EDINA BARBOSA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	07/05/2026	1.000,00	ISAURA BEZERRA DE SOUS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
429007	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	07/05/2026	550,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429008	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	07/05/2026	770,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429009	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	07/05/2026	550,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429010	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	07/05/2026	770,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429012	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	07/05/2026	770,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
429013	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	07/05/2026	550,00	SANNA GRASIELLY CARDOS.	2328-BB FUS N. 7.350-4
429014	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	06/05/2026	5.480,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
429021	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	07/05/2026	550,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
429061	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	1.238,96	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							15,04	IRRF	
						Total pagamento	**1.254,00**		
429062	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	3.112,20	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							37,80	IRRF	
						Total pagamento	**3.150,00**		
430006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	04/05/2026	237,50	GEORGE CARDOSO DA SILV.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							12,50	ISS	
						Total pagamento	**250,00**		
430009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	1.539,95	ANA VICTORIA TEIXEIRA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
430010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2186	600.9999	1	1	08/05/2026	5.259,48	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
430011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2655	600.9999	1	1	08/05/2026	4.444,52	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
430012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2183	600.9999	1	1	08/05/2026	8.816,65	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
430013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2185	600.9999	1	1	08/05/2026	27.992,89	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
430014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	20.939,00	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
504001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2521	500.9999	1	1	07/05/2026	111,17	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2160	500.9999	1	1	07/05/2026	118,36	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
504003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2160	500.9999	1	1	07/05/2026	54,14	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
504004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2160	500.9999	1	1	07/05/2026	447,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
504006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	08/05/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
504011	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2160	500.9999	1	1	18/05/2026	333,13	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
504013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2187	600.9999	1	1	08/05/2026	43,60	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2187	600.9999	1	1	25/05/2026	380,69	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2160	500.9999	1	1	04/05/2026	200,00	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
504021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2160	500.9999	1	1	04/05/2026	280,00	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
504022	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2160	500.9999	1	1	13/05/2026	353,00	G DE A CARVALHO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504023	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2160	500.9999	1	1	15/05/2026	6.668,00	DENILMARA COSTA SOUSA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
504026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6167	2655	600.9999	1	1	28/05/2026	1.354,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								266,64	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504027	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6167	2655	600.9999	1	1	28/05/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504028	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6167	2655	600.9999	1	1	28/05/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6167	2655	600.9999	1	1	28/05/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6163	2189	600.9999	1	1	28/05/2026	2.532,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								314,53	EMP. BANCO DO BRASIL	
								394,86	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
504033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6163	2189	600.9999	1	1	28/05/2026	864,53	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504034	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6163	2189	600.9999	1	1	28/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504035	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6163	2189	600.9999	1	1	28/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504036	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6163	2189	600.9999	1	1	28/05/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504037	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6163	2189	600.9999	1	1	28/05/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2187	600.9999	1	1	28/05/2026	21,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								721,28	EMP. BANCO BRADESCO	
								1.447,43	EMP. CEF	
								241,67	INSS	
							Total pagamento	**2.431,50**		
504039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2187	605.9999	1	1	28/05/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6166	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	35.882,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								4.849,37	INSS	
								1.568,11	IRRF	
							Total pagamento	**42.300,00**		
504041	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6166	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6161	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	15.079,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								6.537,10	EMP. BANCO DO BRASIL	
								78,11	SINDSERM	
								103,50	SIMOEPI	
								8.832,57	EMP. CEF	
								269,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								4.946,06	INSS	
							Total pagamento	**35.845,60**		
504043	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6161	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	8.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504044	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6161	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	6.054,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504045	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6161	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	2.812,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504046	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6161	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	2.593,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504047	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6161	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	2.206,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504048	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6161	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504049	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6161	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	1.274,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504050	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6161	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
504051	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6200	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	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**		
504052	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6200	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	7.398,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504053	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6200	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	5.703,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504054	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6200	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	2.335,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504055	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6200	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	1	29/05/2026	19.846,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							10.025,43	EMP. BANCO DO BRASIL	
							3.360,06	EMP. CEF	
							1.583,78	HAPVIDA	
							64,84	SINDEACS-PI	
							129,68	SINDSERM	
							5.913,82	INSS	
							2.761,10	IRRF	
						Total pagamento	**43.685,56**		
504057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2183	604.9999	1	1	29/05/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504058	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2185	600.9999	1	1	29/05/2026	11.433,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							18.089,22	EMP. BANCO DO BRASIL	
							585,62	EMP. BANCO BRADESCO	
							7.100,26	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	**55.980,13**		
504059	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2185	604.9999	1	1	29/05/2026	97.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504060	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	17.227,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							3.426,72	EMP. BANCO DO BRASIL	
							2.397,30	INSS	
							128,54	IRRF	
						Total pagamento	**23.180,30**		
504061	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2186	605.9999	1	1	29/05/2026	4.598,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
505008	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	1	06/05/2026	350,00	CONSELHO DE SECRETARIO	2328-BB FUS N. 7.350-4
505008	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	2	06/05/2026	350,00	CONSELHO DE SECRETARIO	2328-BB FUS N. 7.350-4
505008	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	3	06/05/2026	350,00	CONSELHO DE SECRETARIO	2328-BB FUS N. 7.350-4
505009	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2160	500.9999	1	1	14/05/2026	2.302,24	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
505010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	08/05/2026	145,60	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

505011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	08/05/2026	576,94	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
505012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	18/05/2026	56,12	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
505013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	08/05/2026	454,56	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
505014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	18/05/2026	130,80	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
505015	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3130	1	1	07/05/2026	4.842,71	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							100,06	ISS	
							60,03	IRRF	
						Total pagamento	**5.002,80**		
505016	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	1.421,35	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
							71,65	IRRF	
						Total pagamento	**1.493,00**		
505017	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	2.985,20	PAULA NARRANA NOGUEIRA	2328-BB FUS N. 7.350-4
506001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	07/05/2026	59,21	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
506002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	07/05/2026	87,13	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
506004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	18/05/2026	79,00	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
506005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	15,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
506006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	1.689,20	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
506007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	08/05/2026	330,94	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
506010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	08/05/2026	10.973,72	MARINHO SERVIÇOS MEDIC..	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							133,28	IRRF	
						Total pagamento	**11.107,00**		
506011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	07/05/2026	400,00	ANTONIA RAMONY GOMES D	2328-BB FUS N. 7.350-4
506014	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	6.547,18	DONALDO GIE NOGUEIRA L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							79,52	IRRF	
						Total pagamento	**6.626,70**		
506016	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.3130	1	1	12/05/2026	1.482,00	HDS REFRIGERAÇÃO LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							18,00	IRRF	
						Total pagamento	**1.500,00**		
507001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2160	500.9999	1	1	07/05/2026	8.271,41	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
507002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	32,70	REFERENCIA MARKETING	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

507003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	100,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
507004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	201,16	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
507005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	18/05/2026	63,38	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
507006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	18/05/2026	27,04	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
507007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	327,83	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
507011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	153,60	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
507012	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	1.800,00	EXTENSAO COMERCIO E DI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
507013	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	2.491,74	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							30,26	IRRF	
						Total pagamento	**2.522,00**		
507013	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	(-2.491,74)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
507014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	4.925,00	MARCA SERVIÇOS MÉDICOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							75,00	IRRF	
						Total pagamento	**5.000,00**		
507016	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	1.921,66	ANESTECLIN ANESTESIOLO..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							23,34	IRRF	
						Total pagamento	**1.945,00**		
507017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	2.959,93	HOSPITAL SANTA MARIA L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							45,07	IRRF	
						Total pagamento	**3.005,00**		
507018	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.3130	1	1	11/05/2026	7.006,00	A L BALTAZAR MADEIRAS	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
507020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	11/05/2026	1.500,00	MARLISSON EANNES DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
507020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	2	12/05/2026	1.500,00	MARLISSON EANNES DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
507021	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	1	12/05/2026	6.174,00	A&C EVENTOS LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
507022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	10.075,43	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							122,37	IRRF	
						Total pagamento	**10.197,80**		
507022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	2	1	20/05/2026	20.574,46	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							249,89	IRRF	
						Total pagamento	**20.824,35**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

507022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	2	1	20/05/2026	(-20.574,46)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
						Total pagamento	**20.574,46**				
507022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	2	2	19/05/2026	20.574,46	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
						Total pagamento	**20.574,46**				
507022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	3	1	20/05/2026	17.303,51	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							210,49	IRRF			
						Total pagamento	**17.514,00**				
507023	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	11.631,51	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							142,48	IRRF			
						Total pagamento	**11.773,99**				
507023	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	600.3120	2	1	20/05/2026	2.491,74	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							30,26	IRRF			
						Total pagamento	**2.522,00**				
508001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	13/05/2026	230,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2328-BB FUS N. 7.350-4		
508002	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2189	600.3120	1	1	19/05/2026	47.110,54	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							572,19	IRRF			
						Total pagamento	**47.682,73**				
508002	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2189	600.3120	1	1	19/05/2026	(-47.110,54)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
508003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	10.075,43	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							122,37	IRRF			
						Total pagamento	**10.197,80**				
508003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	(-10.075,43)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
508004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	19/05/2026	20.574,46	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
							249,89	IRRF			
						Total pagamento	**20.824,35**				
508004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	19/05/2026	(-20.574,46)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...
508005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	17.303,51	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF	EMENDA	BANCADA N. 57392513...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							210,49	IRRF		
						Total pagamento	**17.514,00**			
508005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	(-17.303,51)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
508006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	236,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
508007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	11.631,51	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
							142,48	IRRF		
						Total pagamento	**11.773,99**			
508007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	600.3120	1	1	20/05/2026	(-11.631,51)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
508010	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	1.245,00	BOULEVARD EMPREENDIMEN...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
508011	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2521	600.7000	1	1	12/05/2026	1.740,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0	
508015	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3130	1	1	12/05/2026	15.900,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...	
508016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3130	1	1	12/05/2026	2.422,50	ANTONIO GONCALVES DE A...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...	
							127,50	ISS		
						Total pagamento	**2.550,00**			
508018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	600,00	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
508019	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	2.400,00	MARIA CAROLINA LOPES L...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
508020	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
508021	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	1.560,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
508021	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	2	08/05/2026	840,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
508022	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	1	08/05/2026	1.560,00	MARIA AMANDA DE ALENCA...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
508022	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	2	08/05/2026	840,00	MARIA AMANDA DE ALENCA...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
508024	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2189	600.3120	1	1	19/05/2026	47.110,54	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...	
							572,19	IRRF		
						Total pagamento	**47.682,73**			
511001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.9999	1	1	12/05/2026	13.446,96	ALVORADA COMERCIO DE P...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2	
							163,32	IRRF		
						Total pagamento	**13.610,28**			
511004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	18/05/2026	48,60	NASCIMENTO SALES PRODU...	2328-BB FUS N. 7.350-4	
511006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3130	1	1	12/05/2026	3.200,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...	
511007	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2160	500.9999	1	1	11/05/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

512001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	15/05/2026	14.022,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
512002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	15/05/2026	5.913,83	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
512003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	18/05/2026	6.471,31	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							66,69	IRRF	
						Total pagamento	**6.538,00**		
512004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	18/05/2026	19.592,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							247,79	IRRF	
						Total pagamento	**19.840,75**		
512005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	2	1	18/05/2026	601,00	BETEL COMERCIO DE PECA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
512006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	18/05/2026	201,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
512007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	14/05/2026	400,00	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
513001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	14/05/2026	280,00	CARMYELI VIEIRA REIS	2328-BB FUS N. 7.350-4
513003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2521	600.7000	1	1	19/05/2026	2.408,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
513004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.9999	2	1	19/05/2026	19.736,36	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							47,48	IRRF	
						Total pagamento	**19.783,84**		
513005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.9999	1	1	19/05/2026	21.055,19	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							50,65	IRRF	
						Total pagamento	**21.105,84**		
513006	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	566,25	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
514001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	821,47	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
514003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	15/05/2026	4.000,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
514004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	22/05/2026	400,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2328-BB FUS N. 7.350-4
515001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	1	18/05/2026	4.800,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
515002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.9999	1	1	20/05/2026	8.400,82	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							102,03	IRRF	
						Total pagamento	**8.502,85**		
515005	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.3130	1	1	20/05/2026	21.674,68	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							263,25	IRRF	
						Total pagamento	**21.937,93**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

518001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	48,60	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
518002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	111,46	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
518003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	311,10	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
518004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	80,40	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
518005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2655	600.3130	1	1	25/05/2026	3.665,20	ECORESIDUOS LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							184,80	IRRF	
						Total pagamento	**3.850,00**		
519003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2160	500.9999	1	1	22/05/2026	1.800,00	60.433.564 PAULO HENRI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
519004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	956,50	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
519005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2521	600.9999	2	1	25/05/2026	363,92	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							18,34	IRRF	
						Total pagamento	**382,26**		
519008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
520002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	232,60	MACEDO COMERCIO DE GAS	2328-BB FUS N. 7.350-4
520003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	379,50	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
520004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	120,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
520005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	344,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
520007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	21/05/2026	560,00	MARIA AMANDA DE ALENCA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
520008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	JOSE NUNES ARAUJO SOAR..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520009	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	4.500,00	LAIZA DA CRUZ PEREIRA ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
520010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	2.750,00	LUCAS LIMA DE SOUSA SI...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
520011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	2.750,00	AILA MARIA BRITO DOS S...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
520013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	2.000,00	ANTONIA NAILSA DE SOUS...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
520014	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	29/05/2026	3.200,00	FRANCISCA AMANDA LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520015	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	29/05/2026	2.750,00	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.200,00	FRANCISCO CARLOS ALVES..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.200,00	62.004.201 CARLOS HENR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520019	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	61.065.887 ANTONIO DAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.200,00	54.305.160 LUCAS DO NA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520021	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.200,00	50.506.341 LEDISON PER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520022	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	50.647.522 IAGO WESLEY...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	PEDRO BARBOSA DE ALENC..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520024	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	ISRAEL ADRIANO ROSA DA...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520026	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2521	600.7000	1	1	21/05/2026	2.501,62	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
520027	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	16.000,00	RAYSSA A DE ARAUJO SER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	11.000,00	CORTEZ MENDES SERVIÇOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	GRAZIELE NUNES DE SOUS..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	29/05/2026	1.710,00	JULIANA PEREIRA GOMES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
520050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCA MARCIA GOMES.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	NATHALIA CAROLINE VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	ALYSSON RUBENS TEIXEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	LUCIANO CARVALHO VIANA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	THYALHE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	TAMARA LETICIA LOPES D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	DAVI ISRAEL FERNANDES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE CRUZ F..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	MARY LENE DO NASCIMENT..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	ANNA VICTORIA MORAIS E...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	JOSE IRANILDO ALVES CO...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANTONIA RODRIGUES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520089	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	29/05/2026	1.520,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520091	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	29/05/2026	3.040,00	DIANAYRA LAINE SILVA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
520093	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	EMILLY RAFAELA COSTA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520095	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DA CONCE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520096	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	RAFAELA CRISTINA VIANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520097	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520099	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	ISABELE TAIS BARBOSA V...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520100	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ALDENIRA BARBOSA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	KEILIANY DE FRANÇA SOA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520105	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520106	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JANAINA BARBOSA DE CAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520107	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	GEORGE CARDOSO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520108	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	4.275,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
520109	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	NATALIA DE SOUSA MACHA...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520110	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	DOUGLAS MARQUES DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520111	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	DALVA MARIA MACHADO PE...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	ROSA CELIA ALMEIDA DE ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520113	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ RIBEIRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520114	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	GILDETE ALVES DA SILVA	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520115	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARYANNY DA CRUZ FERRE...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
520116	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	SHEYLA MARIA PEREIRA	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
520117	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO PEREI...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
520118	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	4.275,00	MICAELE BATISTA SOUSA ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							225,00	ISS	
							4.500,00	**Total pagamento**	
520119	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	REGINALDO ALVES DO NAS...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
520120	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	BARBARA LUISA MACEDO S...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
520121	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	KIUANNE ARAUJO DOS SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
520122	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.305,30	GRAZYELLA DE CARVALHO ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							68,70	ISS	
							1.374,00	**Total pagamento**	
520123	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	MARIANA AVELINO DOS SA...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
							2.750,00	**Total pagamento**	

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520124	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	SEBASTIANA MARIA ALVES...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520125	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	EDILENE MARIA DE SOUSA	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520126	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	ELOANE CARDOSO DO NASC	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520127	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	BARTOLOMEU BATISTA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520128	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LIZAMARA CAVALCANTE DE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520129	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCA NÚBIA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520130	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIANA GOMES DE LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520131	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JANAINA SOARES ALENCAR..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520132	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	CICERA MARIA RIBEIRO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520133	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	EDICLECIA DIAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520134	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ERICA ELLEM ARAUJO SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520135	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	RENARIA PEREIRA DE SOU...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520136	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.995,00	OZEILTON SOARES BOMFIM	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
520137	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.995,00	OLINDA CARVALHO DE ARÊ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
520138	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	DELFRAN BARBOSA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520139	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	VITORIA NEUZIELLY APAR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520140	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	NAYRA JOSE GOMES DE AR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520141	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA DAS GRAÇAS DE OL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520142	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCINALDO ALVES DE O...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520143	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JOANE PEREIRA DA SILVA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520144	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANTONIA MARTINS DA COS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520145	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.995,00	JOSE DIOGENES RIBEIRO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
520146	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	BIANCA ARAUJO DO NASCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520147	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	CELIA BARBOSA DE LISBO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520148	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	WALDEMIRA DA COSTA COE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520149	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	SUZANA DELTA DA CONCEI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520150	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	ANNY GABRIELLY DA SILV...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520151	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LEYLLANE HEVELIN TEIXE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520152	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA RIBEIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520153	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GARCIA DE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520154	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	MARINA MARIA ARAÚJO DE...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520155	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	TERESA VITÓRIA FERNAND...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520156	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	LUIS GONZAGA BISPO IZI...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520157	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	THAIS CRISTINA DA CONC...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520158	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	ELIZANE GONÇALVES DE A...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520159	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	ELIVANE FERREIRA DE SO...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520160	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	GUSTAVO LOPES DA SILVA	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520161	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANNA LYDIA RODRIGUES F...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520162	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	SAMANTA ALVES DE ALENC..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520163	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	4.275,00	LARA ALEXANDRINO DO VA..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
520164	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	MARA BEATRIZ BARBOSA D..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520165	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520166	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARA CONCEICAO RIBEIRO..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520167	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	4.275,00	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
520168	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520169	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520170	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	4.275,00	RENATHA LOUISE SOARES ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
520171	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANTONIO EDUARDO NUNES ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520173	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2187	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520174	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	CLAUDENE PEREIRA DE MO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
521002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	25/05/2026	2.225,20	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
521003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2187	600.9999	1	1	29/05/2026	10.000,00	CM SERVIÇOS MEDICOS LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	29/05/2026	10.835,00	MARCELA COELHO DE SA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							165,00	IRRF	
						Total pagamento	**11.000,00**		
522002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	8.372,50	C I ORTOPEDIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							127,50	IRRF	
						Total pagamento	**8.500,00**		
522003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	9.850,00	K C CUIDADOS MEDICOS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							150,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
522004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	7.700,00	CAPACITRAN - CLINICA M...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	29/05/2026	5.000,00	RAPHAEL SANTOS MELO LT..	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
522007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	29/05/2026	9.880,00	PRIMEIROS PASSOS PEDIA...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							120,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
522008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	29/05/2026	9.600,00	RALPH A. FLORIANO & CI...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
522012	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	26/05/2026	8.319,88	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							101,05	IRRF	
						Total pagamento	**8.420,93**		
522016	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							75,00	ISS	
						Total pagamento	**1.500,00**		
522019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	SALATIEL SENA SAMPAIO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
522020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/05/2026	2.667,50	LUANA MONTEIRO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
522021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	AMANDA BARBOSA ROCHA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	2.667,50	JESSICA LUIZA JULIA DO...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
522025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	2.612,50	JOÃO EMANUEL DE SOUSA ..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
522026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2191	600.3130	1	1	29/05/2026	1.539,95	MOISES VITOR RODRIGUES..	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
525028	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.976,19	JOSE TIBURCIO NETO BAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525029	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	5.745,52	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							289,68	IRRF	
						Total pagamento	**6.035,20**		
525031	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	26/05/2026	3.633,00	30.522.310 WATILA DE S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525032	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	1.840,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525033	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	2.830,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525034	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	540,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
526001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/05/2026	200,00	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
526002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/05/2026	280,00	MARIA AMANDA DE ALENCA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
526003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/05/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
526012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	27/05/2026	280,00	ANANDA CAROLINA BARBOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
527015	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	560,00	ANANDA CAROLINA BARBOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
527016	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	560,00	MARCIA NUNES CARDOSO C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
527018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	560,00	MARIA CAROLINA LOPES L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
527019	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	28/05/2026	560,00	PATRICIA SOARES DE ALE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
527020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/05/2026	7.035,60	CONCEITO SERVICO DE TE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							390,00	ISS	
							374,40	IRRF	
						Total pagamento	**7.800,00**		
528010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/05/2026	3.500,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS..	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **1.357.189,93**

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
326003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	2	18/05/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
413006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	04/05/2026	555,86	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
427003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.3130	1	1	07/05/2026	287,07	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
427004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.3130	1	1	08/05/2026	525,86	NASCIMENTO SALES PRODU	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
428001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	07/05/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
428001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	07/05/2026	(-192,00)	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
428001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	2	08/05/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
428008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	08/05/2026	57,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
429002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2196	600.9999	1	1	08/05/2026	670,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
429015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.3130	1	1	07/05/2026	18.250,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
429016	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.600,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
429017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.3130	1	1	07/05/2026	25.850,00	ARTHUR SOARES NUNES	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
429018	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...		2196	600.9999	1	1	13/05/2026	28.250,00	LARA SAMANTA BARBOSA R.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
429019	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...		2196	600.9999	1	1	11/05/2026	578,50	CORMITIS AYRES LIMA NE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
429019	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...		2196	600.9999	1	2	15/05/2026	9,00	CORMITIS AYRES LIMA NE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
429022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	ANTONIO JEFFERSON BARB.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								61,93	ISS	
							Total pagamento	**1.238,64**		
429023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								61,93	ISS	
							Total pagamento	**1.238,64**		
429024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	TIANE SANTOS LOPES	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								32,30	ISS	
							Total pagamento	**646,05**		
429025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	MAURA ROBERTA DOS SANT	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**646,05**		
429026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	911,14	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							47,95	ISS	
						Total pagamento	**959,09**		
429027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
429028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	CARLA KALINE ALVES DE ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
429029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
429030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
429031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	VERONICA GIULLIANE ALV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
429032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
429033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	511,19	LUCYANNY CARVALHO VIAN...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							26,90	ISS	
						Total pagamento	**538,09**		
429034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
429035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
429036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	JONAS SALVADOR DE MORA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
429037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
429038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
429039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	08/05/2026	613,75	DANILO ALVES DE PINHO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
429040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	NYELSON ALVES DE CARVA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							61,93	ISS		
						Total pagamento		**1.238,64**		
429041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		
429042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	613,75	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...	
							32,30	ISS		
						Total pagamento		**646,05**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

429043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
429044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
429045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/05/2026	1.176,71	FRANCISCO MONTEIRO DA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
429046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.140,00	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		
429047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	2.802,50	SANNA GRASIELLY CARDOS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							147,50	ISS	
						Total pagamento	**2.950,00**		
429048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.520,00	LUCYANNY CARVALHO VIAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
429049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	FRANCISCO MONTEIRO DA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

429052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	CARLA KALINE ALVES DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	JONAS SALVADOR DE MORA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	NYELSON ALVES DE CARVA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	ANTONIO JEFFERSON BARB...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	07/05/2026	1.900,00	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
430001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2196	600.9999	1	1	14/05/2026	159,23	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
430002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	18/05/2026	673,78	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
430004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2196	600.9999	1	1	14/05/2026	1.998,42	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

430005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	500.9999	1	1	18/05/2026	520,00	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2328-BB FUS N. 7.350-4
430005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	500.9999	1	1	18/05/2026	(-520,00)	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2328-BB FUS N. 7.350-4
430007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	07/05/2026	994,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
430008	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2196	600.3130	1	1	07/05/2026	2.600,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
430015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2196	500.9999	1	1	08/05/2026	5.471,24	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
504005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	11/05/2026	192,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	08/05/2026	565,71	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	08/05/2026	4.166,62	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	18/05/2026	603,65	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	600.9999	1	1	28/05/2026	15.416,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								3.637,44	EMP. BANCO DO BRASIL	
								792,11	EMP. CEF	
								405,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								1.939,08	INSS	
								117,70	IRRF	
							Total pagamento	**22.307,70**		
504025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	605.9999	1	1	28/05/2026	1.498,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
504030	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6165	2196	600.9999	1	1	28/05/2026	5.797,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								1.192,08	INSS	
								909,93	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
504031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6165	2196	600.9999	1	1	28/05/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
505001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.3130	1	1	19/05/2026	20.994,56	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
								254,99	IRRF	
							Total pagamento	**21.249,55**		
505002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.3130	1	1	19/05/2026	3.691,77	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
								44,83	IRRF	
							Total pagamento	**3.736,60**		
505003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.3130	1	1	19/05/2026	844,50	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
								10,25	IRRF	
							Total pagamento	**854,75**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

505004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	19/05/2026	118,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
505005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	19/05/2026	217,90	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
505006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	19/05/2026	12.065,25	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
							146,54	IRRF	
						Total pagamento	**12.211,79**		
505007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	19/05/2026	1.272,81	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
							15,45	IRRF	
						Total pagamento	**1.288,26**		
506003	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2196	600.9999	1	1	18/05/2026	726,01	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
507008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	08/05/2026	60,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
507008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	08/05/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
507008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	08/05/2026	120,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
507008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	4	08/05/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
507008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	5	08/05/2026	660,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
507009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/05/2026	1.539,95	ROSEANE MENDES DE SOUS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
507010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	12/05/2026	144,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
508008	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	19/05/2026	9.218,03	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
							111,95	IRRF	
						Total pagamento	**9.329,98**		
508009	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	19/05/2026	480,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
511002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	500.9999	1	1	12/05/2026	10.675,29	ALVORADA COMERCIO DE P...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							129,65	IRRF	
						Total pagamento	**10.804,94**		
511003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	18/05/2026	555,86	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
512008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	600.9999	1	1	21/05/2026	1.514,63	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							76,37	IRRF	
						Total pagamento	**1.591,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

512009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	600.9999	1	1	21/05/2026	3.774,82	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							45,85	IRRF	
						Total pagamento	**3.820,67**		
513002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2196	600.3130	1	1	19/05/2026	18.686,91	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
							44,95	IRRF	
						Total pagamento	**18.731,86**		
514002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	15/05/2026	280,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
515003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.9999	1	1	20/05/2026	26.812,15	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							325,65	IRRF	
						Total pagamento	**27.137,80**		
515004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.9999	1	1	20/05/2026	18.934,63	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							229,97	IRRF	
						Total pagamento	**19.164,60**		
515006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	25/05/2026	2.427,60	SAMIRA REGO BARROS 048...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							122,40	IRRF	
						Total pagamento	**2.550,00**		
515007	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2196	500.9999	1	1	25/05/2026	2.642,71	TERESINA COMERCIO DE S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							32,09	IRRF	
						Total pagamento	**2.674,80**		
519001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	25/05/2026	575,31	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
519007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	25/05/2026	134,40	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	25/05/2026	697,80	MACEDO COMERCIO DE GAS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	21/05/2026	560,00	JOSE SAMUEL TEIXEIRA D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
520030	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	ANTONIO LOPES CAMELO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520031	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	MERCIANO SOARES DO NAS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520032	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	52.503.619 WILSON VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	DANILO ALVES DE PINHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	2.000,00	ADRIANA DANTAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANTONIETA NONATA DA AN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	3.800,00	ARICÉLIA SOARES DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
520039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PERE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	2.667,50	LUANA CANDIDA DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
520042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	NAYANE ARAUJO DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCA BARBOSA SOAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
520046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANDERSON ESLEY DOS SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALH...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FABIANA NUNES DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	REGIVAN PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520082	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ALENE DORIS DE SOUSA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
520084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCA SUZANE FERRE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	VERONICA GIULLIANE ALV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520092	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520098	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARCIANA VIEIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520101	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520102	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520104	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	SILVANA GOMES PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520172	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	667,31	JONATHAN PEREIRA ALVES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							35,12	ISS	
						Total pagamento	**702,43**		
521001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	500.9999	1	1	25/05/2026	2.077,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
522009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	2.750,00	WILCIANE SOUSA SANTOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	53.025.787 ISAC JOSE D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522017	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	4.200,00	KARLA LORENA COELHO LE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	25/05/2026	280,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
525006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	29/05/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
525006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	29/05/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
525006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	29/05/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
525007	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	29/05/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
525007	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	29/05/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
525007	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	29/05/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
525020	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	600.9999	1	1	26/05/2026	3.900,00	30.522.310 WATILA DE S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525037	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	650,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	28/05/2026	560,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
528011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/05/2026	3.000,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Total da unidade **419.455,72**

Total do órgão **7.085.339,21**

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
302003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	2	06/05/2026	236,20	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	3	1	06/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	3	2	15/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	3	3	18/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	3	4	20/05/2026	92,89	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	3	5	29/05/2026	225,59	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
303004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	06/05/2026	920,10	EVALDO DE ANDRADE FREI..	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

304006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	06/05/2026	411,53	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
304007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	06/05/2026	511,98	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
304008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	06/05/2026	130,31	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
312002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	06/05/2026	186,24	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
316006	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	15/05/2026	15.000,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
320001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	2	06/05/2026	511,98	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
325001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	15/05/2026	37.500,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
330003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2150	500.9999	1	1	20/05/2026	55,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
330004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	20/05/2026	46,06	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
331002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	221,80	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
331005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	288,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
409002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	1.514,33	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
409009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	1.738,67	BAMEX CONSULTORIA EM G..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
410001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	476,60	NASCIMENTO SALES PRODU..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
410006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	06/05/2026	180,00	JANIELSON SOARES CUNHA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
410007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	06/05/2026	180,00	FABIANA CARVALHO LOPES	2326-BB FMAS N. 14.839-3
414008	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	13/05/2026	235,46	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
416001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2159	660.9999	1	1	12/05/2026	1.313,28	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
417004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	190,00	ANTONIO MARCOS GOMES D..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
420003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	800,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
422003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	20/05/2026	250,00	ANTONIO CARDOSO LIMA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
422004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	20/05/2026	200,00	ANTONIO CANDIDO DE MOR..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
422005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	20/05/2026	350,00	MARIA LIDIA DA SILVA L...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
422006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	20/05/2026	1.621,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
422009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2122	660.9999	1	1	05/05/2026	655,50	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
422023	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	20/05/2026	527,25	CARLOS ALBERTO ALVES J...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
428003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	81,66	NASCIMENTO SALES PRODU..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
429003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2150	500.9999	1	1	20/05/2026	320,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	400,00	ALINE SOARES DO NASCIM...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
504002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	400,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
504003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	05/05/2026	560,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
504004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2159	660.9999	1	1	14/05/2026	128,23	EMPORIO LICITA COMERCI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
504008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	06/05/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
505002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	14/05/2026	386,00	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
505003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	18/05/2026	470,66	NASCIMENTO SALES PRODU..	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

505004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	18/05/2026	1.415,75	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
505005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	12/05/2026	1.754,60	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
506002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	07/05/2026	23,70	SECRETARIA DA FAZENDA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
506004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	06/05/2026	200,00	MARIA LUCIA NUNES ROSA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
506006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	06/05/2026	720,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
507001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	07/05/2026	913,94	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
508001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2150	500.9999	1	1	12/05/2026	2.000,00	RAMON NUNES VIANA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
511001	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2159	660.9999	1	1	12/05/2026	500,00	A R DA SILVA SOUSA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
511002	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2122	660.9999	1	1	12/05/2026	611,00	LIMA FEITOZA & COSTA L...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
511003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2150	500.9999	1	1	12/05/2026	4.400,00	ALLAN SOARES LIMA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
511004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2159	660.9999	1	1	15/05/2026	73,70	ANTONIO RONALDO LOPES	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
511005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	15/05/2026	100,00	H M ROCHA CARDOSO	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
511006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	19/05/2026	200,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
511007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	19/05/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
513001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2159	660.9999	1	1	19/05/2026	505,69	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
513002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2159	660.9999	1	1	19/05/2026	4.231,68	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							10,18	IRRF	
						Total pagamento	**4.241,86**		
514003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2159	660.9999	1	1	15/05/2026	4.242,16	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							87,65	ISS	
							52,59	IRRF	
						Total pagamento	**4.382,40**		
514004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	15/05/2026	120,00	RENATA ALVES DE SOUSA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
514005	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2159	660.9999	1	1	18/05/2026	661,50	BRINDES OXENTE PUBLICI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
514006	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2159	660.9999	1	1	20/05/2026	350,00	A R DA SILVA SOUSA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
515001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	15/05/2026	120,00	RAILA PASSOS DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
515002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	15/05/2026	621,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
518001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	18/05/2026	240,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
518001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	18/05/2026	(-240,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
518001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	2	18/05/2026	120,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
518002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	19/05/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
518003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	19/05/2026	200,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
518004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	19/05/2026	426,25	AGUAS DO PIAUI SPE S A	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

519002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	19/05/2026	201,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
519003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	29/05/2026	140,34	REFERENCIA MARKETING	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
519005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	22/05/2026	184,60	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
519006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	22/05/2026	268,18	NASCIMENTO SALES PRODU	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
519007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	29/05/2026	86,52	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
519009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	22/05/2026	203,33	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
519011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	22/05/2026	405,44	NASCIMENTO SALES PRODU	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
519015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	22/05/2026	1.397,37	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
520005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2158	660.9999	1	1	22/05/2026	306,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
520007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	ANA GABRIELA ARAÚJO DE...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
521001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2156	660.7001	1	1	29/05/2026	60,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
522005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	29/05/2026	120,00	RAILA PASSOS DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
522007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	29/05/2026	120,00	RENATA ALVES DE SOUSA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
522010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	866,66	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
522011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	29/05/2026	2.200,00	JESUALDO PEREIRA DOS S...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
522017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	900,00	LUIS PAULO RODRIGUES D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
522018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARA DANIELLY CARVALHO.	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MYLENA DA SILVA SOUSA	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	TERESA DALILA SOARES D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	KAMYLLA ALVES FERREIRA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	KAIO EMANOEL DE SOUSA ...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ELHA SANDRA SOUSA DE O..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	SEBASTIANA NUNES DA SI...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	2.667,50	ANTONIA CLEANE ALVES D...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
522027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	DARA FERREIRA SOUSA NU..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
522028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	DANILO NUNES DA COSTA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	29/05/2026	2.667,50	MORGANA CAROLINA PEREI.	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
522030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	IARA JESSICA DE SOUSA ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	1.283,21	RAIMUNDA NONATA SILVA ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							67,54	ISS	
						Total pagamento	**1.350,75**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANA JOYCE RODRIGUES E ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	EVELINE MENDES RIBEIRO...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
525003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2159	660.9999	1	1	29/05/2026	5.934,25	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2
							299,20	IRRF	
							6.233,45	**Total pagamento**	
526002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2158	660.9999	1	1	27/05/2026	200,00	MARIA LUCIA NUNES ROSA...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
526003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2158	660.9999	1	1	27/05/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
527003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2156	660.7001	1	1	28/05/2026	3.628,83	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							74,98	ISS	
							44,99	IRRF	
							3.748,80	**Total pagamento**	
527004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	29/05/2026	142,50	MARTA MANOELLI DA SILV...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							7,50	ISS	
							150,00	**Total pagamento**	
527005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2124	660.9999	1	1	28/05/2026	280,00	MARIA JOSE DE ALMEIDA	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
527006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2124	660.9999	1	1	28/05/2026	400,00	AGEU DE SOUSA CARVALHO	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
527007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2124	660.9999	1	1	28/05/2026	400,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
528004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2124	660.9999	1	1	28/05/2026	200,00	MARIA LUCIA NUNES ROSA...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1

Total da unidade **144.405,62**

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
304002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	06/05/2026	478,70	NASCIMENTO SALES PRODU	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

316002	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2104	500.9999	1	1	06/05/2026	268,50	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
401011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6146	2104	500.9999	1	1	08/05/2026	891,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
414002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	06/05/2026	140,34	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
422007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2104	500.9999	1	1	20/05/2026	800,00	JOSE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
429001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	20/05/2026	405,44	NASCIMENTO SALES PRODU	2326-BB FMAS N. 14.839-3
504007	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...		2104	500.9999	1	1	13/05/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6201	2104	500.9999	1	1	29/05/2026	10.942,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.833,11	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.450,83	INSS	
							Total pagamento	**15.226,00**		
504015	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6201	2104	500.9999	1	1	29/05/2026	2.527,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504016	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6201	2104	500.9999	1	1	29/05/2026	356,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6176	2104	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
504020	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6176	2104	500.9999	1	1	29/05/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
505001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2104	500.9999	1	1	06/05/2026	20.000,00	TC SHOWS E EVENTOS LTD..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
505001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2104	500.9999	1	2	11/05/2026	20.000,00	TC SHOWS E EVENTOS LTD..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
519016	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	1	20/05/2026	12.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **97.694,20**

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
504017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6192	2148	500.9999	1	1	29/05/2026	7.159,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								965,25	INSS	
							Total pagamento	**8.125,00**		
504018	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6192	2148	500.9999	1	1	29/05/2026	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
522012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2148	500.9999	1	1	29/05/2026	2.200,00	62.006.235 NATANAEL RO...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **10.975,00**

Total do órgão **7.338.414,03**

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	15	1	06/05/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	15	2	25/05/2026	9,73	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	1	04/05/2026	34,98	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	2	05/05/2026	31,80	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	3	06/05/2026	28,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	4	07/05/2026	6,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	5	08/05/2026	6,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	6	11/05/2026	14,43	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	7	12/05/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	8	13/05/2026	15,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	9	14/05/2026	24,49	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	10	18/05/2026	35,98	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	11	19/05/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	12	20/05/2026	22,26	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	13	21/05/2026	23,97	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	14	22/05/2026	25,72	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	15	25/05/2026	88,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	16	26/05/2026	17,61	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	17	27/05/2026	62,38	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	18	28/05/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	19	29/05/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	17	1	06/05/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	17	2	14/05/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	17	3	25/05/2026	11,05	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	17	4	26/05/2026	61,95	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	17	5	27/05/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	500.9999	5	1	08/05/2026	8.814,40	INSTITUTO NACIONAL DE ...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	751.9999	5	1	07/05/2026	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	9	1	08/05/2026	5.935,49	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	10	1	29/05/2026	28.957,82	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	29	1	29/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	30	1	06/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	30	2	07/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	30	3	08/05/2026	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	30	4	14/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	30	5	19/05/2026	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	30	6	20/05/2026	52,31	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	30	7	27/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	31	1	07/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2371-BB IPVA N. 19.475-1
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	32	1	04/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	32	2	20/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	32	3	26/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	32	4	28/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	33	1	04/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	33	2	08/05/2026	92,89	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	33	3	12/05/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	33	4	13/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	33	5	18/05/2026	18,68	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	33	6	20/05/2026	171,94	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
105011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	33	7	29/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	1	04/05/2026	89,80	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	2	05/05/2026	40,32	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	3	06/05/2026	44,50	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	4	07/05/2026	77,11	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	5	08/05/2026	115,14	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	7	12/05/2026	35,92	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	8	12/05/2026	80,38	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	9	13/05/2026	32,60	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	10	14/05/2026	38,40	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	11	15/05/2026	40,21	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	12	18/05/2026	31,43	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	1	13	19/05/2026	41,24	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	14	20/05/2026	53,88	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	15	21/05/2026	40,41	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	16	22/05/2026	53,32	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	17	25/05/2026	28,40	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	18	26/05/2026	47,41	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	19	27/05/2026	35,72	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	20	29/05/2026	526,51	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	07/05/2026	400,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
504003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6187	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	4.100,16	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.105,60	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.519,49	EMP. CEF	
								1.415,00	INSS	
								585,75	IRRF	
							Total pagamento	**9.726,00**		
504004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6187	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	3.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6187	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504006	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6187	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	919,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6179	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
504008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6179	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
507001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	12/05/2026	200,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
508001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	08/05/2026	9,69	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
508001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	2	13/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
508001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	3	28/05/2026	283,49	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
508001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	4	29/05/2026	345,11	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
508001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	4	29/05/2026	(-166,60)	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
513001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	13/05/2026	560,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
513002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	13/05/2026	3.427,12	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
514001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	20/05/2026	200,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
520001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	29/05/2026	2.565,00	LARA REBECA LEAL FERRE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								135,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.700,00**		
520002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	1.847,94	RODRIGO DA SILVA TELES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
520003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	1.847,94	IELLY MARTINS DOS SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
520004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA JOSE DO NASCIMEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARINA SANTOS BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2081	500.9999	1	1	25/05/2026	560,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
526001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	400,00	ANTONIA LETICIA RODRIG...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**95.383,20**		
Total do órgão							**7.433.797,23**		

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
306006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	20/05/2026	715,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
320002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	08/05/2026	695,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
331002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	20/05/2026	840,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2333-BB FPM N. 16.127-6
401001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6101	2501	500.9999	1	2	05/05/2026	2.071,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
406001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2501	500.9999	1	1	04/05/2026	55,62	R L ROCHA SOARES MONTE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
408001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	12/05/2026	6.480,14	AUTO POSTO AGUA BRANCA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

408002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	12/05/2026	1.876,50	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
408003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	12/05/2026	3.289,71	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
417001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	20/05/2026	700,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
423001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	20/05/2026	3.825,40	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
429001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2501	500.9999	1	1	20/05/2026	216,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6175	2501	500.9999	1	1	29/05/2026	8.687,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.977,24	INSS	
								1.164,78	IRRF	
							Total pagamento	**11.830,00**		
504002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6175	2501	500.9999	1	1	29/05/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
506001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	06/05/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
508003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	22/05/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
514001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	15/05/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
518001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	25/05/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
520001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	21/05/2026	560,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
522002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANDRESSA LOPES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
522003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	IVANILDO ALVES MACHADO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
522005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	29/05/2026	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 **53.679,19**

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **7.487.476,42**

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	5	1	12/05/2026	820,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	5	1	29/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
306002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	20/05/2026	600,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
310001	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2320	500.9999	1	1	08/05/2026	1.272,00	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
311004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	3	1	29/05/2026	7.500,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CON	2333-BB FPM N. 16.127-6
326001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2320	500.9999	1	1	12/05/2026	5.000,00	METALURGICA SANTA CLAR..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
326001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2320	500.9999	1	2	20/05/2026	6.800,00	METALURGICA SANTA CLAR..	2333-BB FPM N. 16.127-6
327001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	08/05/2026	855,00	RIFRANCE SOARES RIBEIR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
330001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	08/05/2026	1.613,00	LEDA NARIA GOMES SOUSA..	2333-BB FPM N. 16.127-6
330002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2320	500.9999	1	1	08/05/2026	57,60	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2333-BB FPM N. 16.127-6
330004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	4	1	29/05/2026	5.000,00	LEONCIO RODRIGUES BEZE..	2333-BB FPM N. 16.127-6
330005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	20/05/2026	360,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2333-BB FPM N. 16.127-6
331001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2322	500.9999	1	2	08/05/2026	2.325,00	KAUAN PEREIRA DA SILVA	2333-BB FPM N. 16.127-6
401001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2320	500.9999	4	1	26/05/2026	146,59	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2320	500.9999	1	1	04/05/2026	74,16	R L ROCHA SOARES MONTE..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
408002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	500.9999	1	1	12/05/2026	4.907,74	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
410001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	26/05/2026	1.030,00	MARINA NAYARA FLORES G..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
415002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	26/05/2026	611,40	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
415004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		1320	500.9999	1	1	20/05/2026	3.000,00	REEDI SERVICOS DE ENGE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
422001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	1	20/05/2026	2.400,00	WAGNER TEIXEIRA DE SOU..	2333-BB FPM N. 16.127-6
422045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	FRANCISCO DENIS AZEVED..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								21,61	ISS	
							Total pagamento	**432,26**		
422046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	RICARDO TELES DE OLIVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								21,61	ISS	
							Total pagamento	**432,26**		
422047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	2	1	08/05/2026	410,65	PLINIO KAYKE GOMES DE ...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**410,65**	
422048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	RENALDO ALVES DE ARAUJ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	JUNILSON MONTEIRO CAVA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
422050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	JOSÉ NETO DE SOUSA LIM...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							21,61	ISS	
						Total pagamento		**432,26**	
422051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	ALENILSON BORGES DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							21,61	ISS	
						Total pagamento		**432,26**	
422052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	ISRAEL MATHEUS LIMA DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							21,61	ISS	
						Total pagamento		**432,26**	
422053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	KAIO PABLO GOMES DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							21,61	ISS	
						Total pagamento		**432,26**	
422054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	EVERALDO DE OLIVEIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							21,61	ISS	
						Total pagamento		**432,26**	
422055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	CARLOS MANUEL GOMES DA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							21,61	ISS	
						Total pagamento		**432,26**	
422056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	872,63	JOSE DA CRUZ BEZERRA L...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							45,93	ISS	
						Total pagamento		**918,56**	
422057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	MARCOS SAMUEL ALVES DA.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							21,61	ISS	
						Total pagamento		**432,26**	

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

422058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	08/05/2026	410,65	ELIVELTON DE SOUSA FEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								21,61	ISS	
							Total pagamento	**432,26**		
424001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	20/05/2026	1.330,00	RIFRANCE SOARES RIBEIR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
424002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	19/05/2026	9.686,85	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
424003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	19/05/2026	4.139,43	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
424004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	19/05/2026	9.590,50	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
424005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	19/05/2026	9.240,00	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
424006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	19/05/2026	9.580,50	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
429002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1012	754.9999	1	1	08/05/2026	1.234.804,76	CONSORCIO PJC MANGABEI...	2607-CEF FINISA N. 571240294-3
429002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1012	754.9999	1	1	08/05/2026	(-1.234.804,76)	CONSORCIO PJC MANGABEI...	2607-CEF FINISA N. 571240294-3
429002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1012	754.9999	1	2	08/05/2026	1.324.804,76	CONSORCIO PJC MANGABEI...	2607-CEF FINISA N. 571240294-3
430003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	2	1	29/05/2026	62.192,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
								673,41	IRRF	
							Total pagamento	**62.865,79**		
504001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	05/05/2026	285,59	CONSELHO REGIONAL DE E...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	08/05/2026	2.910,00	R OLIVEIRA TRANSPORTES...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
504006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6188	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	3.255,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								837,72	EMP. BANCO DO BRASIL	
								16,21	SINDSERM	
								69,00	SIMOEPI	
								1.013,58	EMP. CEF	
								1.029,39	INSS	
							Total pagamento	**6.221,00**		
504007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6188	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504008	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6188	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504009	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6188	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.014,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6181	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6181	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	1	1	14/05/2026	629,15	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
505001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	19/05/2026	107,56	TEXOR ENGENHARIA LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
506001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	06/05/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
506002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	1	1	07/05/2026	43.128,62	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								400,29	IRRF	
							Total pagamento	**43.528,91**		
506003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	08/05/2026	1.039,08	VALDIR F DA COSTA NETO	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								12,62	IRRF	
							Total pagamento	**1.051,70**		
506004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1010	700.9999	1	1	19/05/2026	20.944,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	2608-CEF CONV. 950325/2023 N. 5741758...
								1.056,00	IRRF	
							Total pagamento	**22.000,00**		
507004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	19/05/2026	13.216,00	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
508003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	11/05/2026	1.248,00	MARCIO ANTONIO DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
508004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	22/05/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
508008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	14/05/2026	5.305,46	GABRIEL SOUSA PEREIRA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
								300,00	ISS	
								394,54	IRRF	
							Total pagamento	**6.000,00**		
511002	3.3.90.39.21-MULTAS DEDUTÍVEIS		2320	500.9999	1	1	12/05/2026	1.749,90	SECRETARIA DE RECEITA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
511007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1010	706.7001	1	1	21/05/2026	108.230,92	B S C EMPREENDIMENTOS ...	2580-BB EMENDA 202544030002 N. 25.738...
512002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	14/05/2026	384,00	SINCO SERVICOS INDUSTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
513001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	720.9999	1	1	18/05/2026	8.035,29	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								19,33	IRRF	
							Total pagamento	**8.054,62**		
513003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	720.9999	1	1	19/05/2026	2.756,88	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
514001	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2320	500.9999	2	1	18/05/2026	1.120,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2333-BB FPM N. 16.127-6
515007	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	20/05/2026	1.078,90	M CARVALHO E CIA LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
								13,10	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.092,00**		
520002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	21/05/2026	3.200,00	MILENA C DE SOUSA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
521002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	26/05/2026	280,00	GLAUCIA DIAS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	29/05/2026	2.500,00	N S CARDOSO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.750,00	60.364.937 KASSIO RODR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	29/05/2026	3.500,00	27.100.245 DARIO DEMET...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
522009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.805,00	FRANCISCO TELES DE OLI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
522010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.805,00	ANDERSON RODRIGUES SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
522011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.805,00	FRANCISCO DENIS AZEVED...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
522012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GOMES FER...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.256,25	JARDIEL BARBOSA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
522014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	29/05/2026	2.256,25	ANTONIO JOSE RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
522015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	CARLOS MANUEL GOMES DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.256,25	RONILSON GOMES DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
522017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	29/05/2026	2.256,25	MARIO JUNIOR OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
522018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.137,50	ALENILSON BORGES DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
522020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.375,00	LIVIA MARIA DE AREA LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
522021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	2	1	29/05/2026	1.539,95	JOSE DA CRUZ BEZERRA L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARCOS SAMUEL ALVES DA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.256,25	CARLOS ALBERTO PEREIRA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
522024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.805,00	PAULO RICARDO PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.805,00	NELITON MENDES DE LIMA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
							1.900,00	**Total pagamento**	
522026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARCO ANTONIO DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.565,00	CARLOS AUGUSTO COSTA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
							2.700,00	**Total pagamento**	
522028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	MARCO ANTONIO MORAIS V...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
							2.750,00	**Total pagamento**	
522029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	26/05/2026	2.612,50	DENILSON JOSE VALE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
							2.750,00	**Total pagamento**	
522029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	26/05/2026	(-2.612,50)	DENILSON JOSE VALE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	2	29/05/2026	2.612,50	DENILSON JOSE VALE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LUCIANO MARCIO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ALEX DA CRUZ NUNES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
522033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANTONIO LUCAS PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JOAO DA CRUZ DE JESUS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.137,50	ANTONIO JOSE BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
522036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LUCIANO DANTAS DOS SAN..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	PLINIO KAYKE GOMES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARLUCIA DA SILVA SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	EVERALDO DE OLIVEIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ELIVELTON DE SOUSA FEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	KAIO PABLO GOMES DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JUNILSON MONTEIRO CAVA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LUIS PEREIRA DE FRANCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	RENALDO ALVES DE ARAUJ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.847,94	LUIS BELO PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
522046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	GILBERTO SOARES DE ARA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.847,94	ANTONIO DA CRUZ PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
522048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	29/05/2026	1.900,00	ERICK ERNAND CARVALHO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
522049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ISRAEL MATHEUS LIMA DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.256,25	ANTONIO NERES DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	2.128,00	CLEILTON DA CRUZ SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,00	ISS	
						Total pagamento	**2.240,00**		
522052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	3.087,50	FRANKLIN GONÇALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							162,50	ISS	
						Total pagamento	**3.250,00**		
522053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	29/05/2026	2.565,00	FREDISON MONTEIRO DA S...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
522055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	RICARDO TELES DE OLIVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JOAO VITOR DE SOUSA SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JOSÉ NETO DE SOUSA LIM...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	25/05/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2320	500.9999	1	1	27/05/2026	5.000,00	UMBELINA MARIA CARDOSO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
528002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	29/05/2026	1.568,00	MARCIO ANTONIO DE CARV...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8

Total da unidade **1.851.298,98**

Total do órgão **9.338.775,40**

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

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

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
317001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2290	500.9999	1	3	06/05/2026	4.590,00	M C DE CARVALHO ARTIGO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
330001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	20/05/2026	288,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
331003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	20/05/2026	288,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
331004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2290	500.9999	1	1	20/05/2026	485,65	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
406001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	04/05/2026	108,48	R L ROCHA SOARES MONTE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
409001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2290	500.9999	1	1	15/05/2026	833,14	L GOMES DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
409002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2290	500.9999	1	1	20/05/2026	570,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
422001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	20/05/2026	57,60	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
424001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	20/05/2026	760,00	RIFRANCE SOARES RIBEIR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
424002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2011	500.9999	1	1	07/05/2026	2.700,00	RAIMUNDO PACHECO FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
424003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	28/05/2026	2.000,00	PAULO ROBERTO NERES DA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
424004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	20/05/2026	2.000,00	RENAN NERES DE OLIVEIR...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
424005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	20/05/2026	2.000,00	RENATO PEREIRA DE SOUS...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
424006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	28/05/2026	2.000,00	RAFAEL PEREIRA DE JESU...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
424007	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	28/05/2026	2.000,00	DAVID DE SOUSA SILVA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
424008	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	20/05/2026	2.000,00	FERNANDO BARBOSA CARDO...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
424010	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	20/05/2026	2.000,00	ADENILTO SOARES NUNES	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
424013	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	28/05/2026	2.000,00	KEYSON BARBOSA TEIXEIR...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
429001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	20/05/2026	111,24	R L ROCHA SOARES MONTE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6190	2290	500.9999	1	1	29/05/2026	1.304,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								195,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								121,57	INSS	
								1.621,00	**Total pagamento**	
504002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6178	2290	500.9999	1	1	29/05/2026	10.077,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.087,92	INSS	
								1.164,78	IRRF	
								13.330,00	**Total pagamento**	
504003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6178	2290	500.9999	1	1	29/05/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
505001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	06/05/2026	1.225,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								64,50	ISS	
								1.290,00	**Total pagamento**	

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

505002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	06/05/2026	300,00	RONALDO PEREIRA DO SAN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
505003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2290	500.9999	1	1	20/05/2026	1.162,77	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							24,02	ISS	
							14,41	IRRF	
						Total pagamento	**1.201,20**		
507001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	07/05/2026	3.500,00	JAILSON PIRES DA SILVA	2371-BB IPVA N. 19.475-1
507002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	07/05/2026	3.500,00	ANTONIO ALIFE LOPES NE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
512001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2290	500.9999	1	1	12/05/2026	340,00	CAVE COMERCIO E SERVIC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
512002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	1	13/05/2026	276.600,00	SIMONE MENDES PRODUCOE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							9.000,00	ISS	
							14.400,00	IRRF	
						Total pagamento	**300.000,00**		
513001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	2	1	14/05/2026	237,50	VINICIUS FAUSTINO DE L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							12,50	ISS	
						Total pagamento	**250,00**		
513002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	14/05/2026	950,00	ERIVALDO MOURA SALES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							50,00	ISS	
						Total pagamento	**1.000,00**		
514001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	15/05/2026	200,00	ROGÉRIO ALVES TELES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
518001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	18/05/2026	2.005,00	M D VIEIRA DE ALENCAR	2333-BB FPM N. 16.127-6
519001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2290	500.9999	1	1	19/05/2026	3.000,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
519002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2290	500.9999	1	1	19/05/2026	2.137,50	JOÃO PEDRO SOARES DE S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**2.362,50**		
520003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	21/05/2026	560,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	1	26/05/2026	40.000,00	FORRO BALANCEAR PRODUC...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
522002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2650	500.9999	1	1	22/05/2026	627,00	JOYCE SOUSA PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							33,00	ISS	
						Total pagamento	**660,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	22/05/2026	449,35	MARIA VITORIA BARBOSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							23,65	ISS	
							Total pagamento	**473,00**	
522005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	SAMUEL DHIEGO ALVES DA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
522006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
522007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO TEIXEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
522008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	HUMBERTO VERLANDIO DA ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
522009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	29/05/2026	2.612,50	ELLAINI CRISTINA DO NA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
							Total pagamento	**2.750,00**	
522010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JOAO PAULO BEZERRA E S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
525001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	25/05/2026	1.000,00	ADENILTO SOARES NUNES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	25/05/2026	2.000,00	PAULO ROBERTO NERES DA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	29/05/2026	456,00	ROGERIO ALVES TELES JU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							24,00	ISS	
							Total pagamento	**480,00**	
525004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	26/05/2026	665,00	HELENILSON DE SOUSA MA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							35,00	ISS	
						Total pagamento		**700,00**	
525005	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	1	26/05/2026	70.000,00	LX PRODUCOES ARTISTICA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
526001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2290	500.9999	1	1	26/05/2026	1.020,00	CAVE COMERCIO E SERVIC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**496.341,01**		
Total do órgão			**9.835.116,41**						

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
331001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2049	500.9999	1	1	20/05/2026	122,80	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
331002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2049	500.9999	1	1	08/05/2026	156,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
401006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2049	500.9999	1	1	25/05/2026	8.200,00	CONSULPREV CONSULTORIA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
406001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2049	500.9999	1	1	04/05/2026	30,60	R L ROCHA SOARES MONTE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
408001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2049	500.9999	1	1	12/05/2026	1.212,04	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
415001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2049	500.9999	1	1	20/05/2026	2.356,00	FRANCISCO ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
422007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2049	500.9999	1	1	20/05/2026	1.000,00	ENEDINA FERREIRA DA PA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
428002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2049	500.9999	1	1	20/05/2026	557,60	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
428003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2049	500.9999	1	1	20/05/2026	2.765,26	R L ROCHA SOARES MONTE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
428004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2049	500.9999	1	1	20/05/2026	24,80	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
429002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2049	500.9999	1	1	20/05/2026	156,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6189	2049	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
504002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6189	2049	500.9999	1	1	29/05/2026	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6189	2049	500.9999	1	1	29/05/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6183	2049	500.9999	1	1	29/05/2026	5.621,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.263,86	INSS	
								1.014,20	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**7.900,00**		
504005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6183	2049	500.9999	1	1	29/05/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
505001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	05/05/2026	480,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
507001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2049	500.9999	1	1	07/05/2026	4.080,56	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
514001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	15/05/2026	200,00	LUCIANO SOARES DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
518001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	26/05/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
518002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	26/05/2026	200,00	MARIA LEILIANE DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
519001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	500.9999	1	1	20/05/2026	312,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2049	500.9999	1	1	26/05/2026	51,72	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	GISELLE MARIA NERI BEZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
522004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JULIO CESAR DE MESQUIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
522005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS PAS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
529001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	29/05/2026	560,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
Total da unidade								**42.685,47**		
Total do órgão				**9.877.801,88**						

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
504001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6184	2080	500.9999	1	1	29/05/2026	2.790,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.999,94	EMP. BANCO DO BRASIL	
								810,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.336,63	INSS	
								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
504002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6184	2080	500.9999	1	1	29/05/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6184	2080	500.9999	1	1	29/05/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
504004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6184	2080	500.9999	1	1	29/05/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
Total da unidade								**12.383,10**		
Total do órgão				**9.890.184,98**						

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
504001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6180	2082	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
519001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	19/05/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
527001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	27/05/2026	560,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**8.740,00**		
Total do órgão				**9.898.924,98**						

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
310003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2083	500.9999	1	1	08/05/2026	316,85	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
331001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	20/05/2026	1.560,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2333-BB FPM N. 16.127-6
406001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2083	500.9999	1	1	04/05/2026	137,38	R L ROCHA SOARES MONTE..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
407001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	20/05/2026	560,00	A R S MACHADO & CIA LT...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

407002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	20/05/2026	560,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
420001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	20/05/2026	610,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
423001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	500.9999	1	1	20/05/2026	3.826,85	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
429001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2083	500.9999	1	1	20/05/2026	2.178,28	R L ROCHA SOARES MONTE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2083	500.9999	1	1	06/05/2026	11.312,50	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
504002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	50.829.872 FERNANDO AR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6182	2083	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
504005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6182	2083	500.9999	1	1	29/05/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
505001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	08/05/2026	33.099,50	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
507003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	08/05/2026	17.520,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
508001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	12/05/2026	12.100,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
513001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	18/05/2026	10.953,74	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								26,35	IRRF	
							Total pagamento	**10.980,09**		
513002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	750.9999	1	1	18/05/2026	6.594,14	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2316-BB CIDE N. 9.257-6
								15,86	IRRF	
							Total pagamento	**6.610,00**		
513003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	19/05/2026	11.744,91	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								28,25	IRRF	
							Total pagamento	**11.773,16**		
513005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	13/05/2026	560,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
520001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	20/05/2026	20.072,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
522002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2083	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA VALDIRA ALVES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
522003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
522004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANDRES ALBERTO MORANTE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	29/05/2026	2.470,00	RENATO JULHO ROSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							130,00	ISS	
						Total pagamento	**2.600,00**		
522006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	29/05/2026	3.200,00	45.520.016 MARCIO NUNE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	29/05/2026	3.500,00	62.826.636 RENATO PERE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	29/05/2026	2.600,00	59.990.968 LEONARDO JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	SANATIEL MARCOLINO RIB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ALEXANDRE RUBENS PEREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
525001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	27/05/2026	18.834,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
526001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2652	500.9999	1	1	27/05/2026	1.200,00	JOSE GILMAR DE FREITAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**184.815,61**		
Total do órgão							**10.083.740,59**		

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
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	04/05/2026	280,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	06/05/2026	280,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6177	2012	500.9999	1	1	29/05/2026	5.347,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.483,20	INSS	
								1.069,16	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
504004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6177	2012	500.9999	1	1	29/05/2026	5.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
513001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	13/05/2026	280,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	25/05/2026	560,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**14.830,00**		
Total do órgão				**10.098.570,59**						
Total geral								**10.098.570,59**		

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-** - 30/06/2026 10:20:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/06/2026 10:21:13**