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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	10	1	01/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	10	2	03/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	10	3	10/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	10	4	11/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	10	5	17/06/2026	146,58	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
113001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	6	1	30/06/2026	2.744,00	M F OLIVEIRA PESSOA LT...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
116002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	6	1	30/06/2026	8.000,00	TEIXEIRA & ARAUJO CONS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	6	1	30/06/2026	6.650,00	MARA ADRIANNINE SOCIED...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								350,00	IRRF	
							Total pagamento	**7.000,00**		
119001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	6	1	30/06/2026	(-6.650,00)	MARA ADRIANNINE SOCIED...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							Total pagamento	**6.650,00**		
119001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	7	1	30/06/2026	6.650,00	MARA ADRIANNINE SOCIED...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								350,00	ISS	
							Total pagamento	**7.000,00**		
119003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	6	1	30/06/2026	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	7	1	19/06/2026	16.503,97	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
227001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	5	1	30/06/2026	7.921,80	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
508001	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	2	1	30/06/2026	1.800,00	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
512013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	93	2001	500.9999	1	2	10/06/2026	2.599,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
521001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	2	23/06/2026	25.000,00	L H S B MACEDO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
601001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	03/06/2026	350,00	DENNIS RANGEL DE CARVA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
601002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	03/06/2026	350,00	GONCALO ANTONIO BATIST...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
601003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	03/06/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
601004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	03/06/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
602001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	02/06/2026	313,50	CASSIO RIBEIRO DA SILV...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								16,50	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**330,00**		
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	08/06/2026	350,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
610002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	11/06/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
610003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	11/06/2026	700,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
610004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	11/06/2026	440,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
610005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	11/06/2026	700,00	GONCALO ANTONIO BATIST..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
610007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	10/06/2026	769,92	NAYRA TAYLANE DE ALENC..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
610008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	10/06/2026	769,92	MARIA DO AMPARO BARBOS..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
610009	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	10/06/2026	769,92	IGOR SOARES CARDOSO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
612001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
612002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
612003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	700,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
612004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	700,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
615001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
617001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	94	2001	500.9999	1	1	17/06/2026	5.704,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								779,64	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
617002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	94	2001	500.9999	1	1	17/06/2026	3.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
617003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	95	2001	500.9999	1	1	17/06/2026	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**		
617004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	95	2001	500.9999	1	1	17/06/2026	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
617005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	96	2001	500.9999	1	1	17/06/2026	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**		
617006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	96	2001	500.9999	1	1	17/06/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

617007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	96	2001	500.9999	1	1	17/06/2026	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
617008	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	96	2001	500.9999	1	1	17/06/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
617009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	18/06/2026	220,00	ANTONIO RENATO ARAUJO ..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
617010	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	IGOR SOARES CARDOSO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
617011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	CARLOS EDUARDO LIRA E ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
617012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARIA DO AMPARO BARBOS.	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
617013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	LANAI MARQUES DE SOUSA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
617014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	NAYRA TAYLANE DE ALENC..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
624001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	26/06/2026	440,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
626001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANTONIO MARCOS PEREIRA.	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **194.709,78**

Total do órgão **194.709,78**

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	6	1	10/06/2026	1.225,00	CONFEDERACAO NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	6	1	10/06/2026	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	6	1	16/06/2026	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	5	1	30/06/2026	3.624,27	EDITORA DE JORNAIS E P...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							Total pagamento	**3.624,27**		
114003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	5	1	10/06/2026	5.250,00	SAMUEL LOPES BEZERRA S..	2333-BB FPM N. 16.127-6
519005	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	1	1	10/06/2026	8.300,00	RODRIGUES MOURA SOCIED	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	02/06/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6236	2041	500.9999	1	1	30/06/2026	22.478,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								3.509,32	INSS	
								1.622,33	IRRF	
							Total pagamento	**27.610,00**		
601011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6236	2041	500.9999	1	1	30/06/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601020	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6256	2041	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
602001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	02/06/2026	448,80	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	02/06/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
608001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	08/06/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
608002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	08/06/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
611001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	22/06/2026	840,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	16/06/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622023	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	23/06/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622025	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	22/06/2026	420,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622027	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	30/06/2026	280,00	INGRID SOARES DE ALENC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
624002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	24/06/2026	314,16	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
624005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	26/06/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
626001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	26/06/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
626002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	26/06/2026	493,68	IMPRENSA NACIONAL	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **98.953,82**

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	6	1	16/06/2026	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	6	1	30/06/2026	7.900,00	MARIELLE CARVALHO SOCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
130004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	5	1	10/06/2026	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	4	1	30/06/2026	5.000,00	OBSIS SOLUTIONS LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
206006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2040	500.9999	5	1	30/06/2026	4.875,00	42.750.180 LEOFRAN NOG...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
311006	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2040	500.9999	1	1	11/06/2026	1.099,02	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	2	1	25/06/2026	3.332,00	STARTGOV SOLUCOES EM T...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							Total pagamento	**3.332,00**		
504004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	2	1	10/06/2026	16.183,55	ALMEIDA & ALENCAR ADVO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	7	1	23/06/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	7	1	23/06/2026	(-3.926,35)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	8	1	23/06/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	10	1	23/06/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	2	1	24/06/2026	61.519,22	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	3	1	10/06/2026	11.266,29	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	3	2	19/06/2026	7.698,99	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	3	3	30/06/2026	7.734,13	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	4	1	10/06/2026	0,40	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	1	30/06/2026	13,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
506002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2040	500.9999	1	1	24/06/2026	1.621,00	V GOMES DA SILVA EIREL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
512001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	12/06/2026	144,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
513009	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	2	1	30/06/2026	14.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
520002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	12/06/2026	240,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
520024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2040	500.9999	1	1	01/06/2026	3.800,00	GUSTAVO VIANA REGO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								200,00	ISS	
							Total pagamento	**4.000,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2040	500.9999	1	1	01/06/2026	3.325,00	ORLANDO NETO LUSTOSA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								175,00	ISS	
								Total pagamento	**3.500,00**	
526002	3.3.90.40.21-AQUISICAO DE SOFTWARES D...		2040	500.9999	1	1	01/06/2026	4.184,99	3F LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
529001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/06/2026	2.000,00	CONS DE DESENVOLVIMENT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
529003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2653	500.9999	1	1	24/06/2026	67.298,64	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2040	500.9999	1	1	24/06/2026	6.800,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2040	500.9999	1	1	24/06/2026	3.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601006	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2040	500.9999	1	1	30/06/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6237	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	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**	
601008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6237	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6238	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	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**	
601012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6249	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	5.278,37	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	
								2.516,86	INSS	
								Total pagamento	**17.344,70**	
601013	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6249	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6249	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	3.639,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601015	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6249	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.820,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601016	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6249	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.613,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601017	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6249	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601018	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6249	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	389,04	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601019	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6249	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601022	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	1	1	29/06/2026	697,70	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
602003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	03/06/2026	200,00	EVALDO SOARES PESSOA F.	2369-BB ICMS N. 11.590-8
603001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	08/06/2026	600,00	WALYSON CAMPELO DE CAR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
603002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	08/06/2026	840,00	MARIA FRANCISCA RODRIG..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
609001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	19/06/2026	16.559,77	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								342,14	ISS	
								205,29	IRRF	
							Total pagamento	**17.107,20**		
609002	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2040	500.9999	1	1	12/06/2026	1.167,00	CELL ACESSORIOS LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
609003	3.3.90.30.30-MATERIAL PARA COMUNICAÇÕ...		2040	500.9999	1	1	12/06/2026	630,00	CENTRO MUSICAL LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	JUVENILTON CAVALCANTE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	CRISTIANO JOSE DE BRIT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	ANTONIO AVELINO DE SOU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	CIVAGNO PIRES BATISTA	2333-BB FPM N. 16.127-6
615006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	FRANCISCO BARBOSA DE L...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	PAULO AFONSO OLIVEIRA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	ERNESTO VIEIRA DOS SAN...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	CARLOS MAGNO SENE AMOR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	(-300,00)	CARLOS MAGNO SENE AMOR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	MOACIR FRANCO L DE CAR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	VALMIR MIRANDA DE SOUS...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	CARLITO DE SOUZA LIMA	2333-BB FPM N. 16.127-6
615014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	JOAO PAULO SILVA LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
615015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	FABIO SANTOS DA SILVA	2333-BB FPM N. 16.127-6
615017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2333-BB FPM N. 16.127-6
615018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	LUCAS SOUSA CARDOSO	2333-BB FPM N. 16.127-6
615019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	EDILBERTO ALVES DE SOU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	JEYSON RICARDO PEREIRA..	2333-BB FPM N. 16.127-6
615021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	FRANCISCO RODRIGO VENA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	JUVENILTON CAVALCANTE ...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

615023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	CRISTIANO JOSE DE BRIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	GONCALO DA SILVA	2333-BB FPM N. 16.127-6
615026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	ODONILDO MENDES DE MES...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	RENATO SOUSA DE OLIVEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	JOSE VALMIR LIMA RIPAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	CIVAGNO PIRES BATISTA	2333-BB FPM N. 16.127-6
615030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	FRANCISCO LUIS FERREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	ANTONIO AVELINO DE SOU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	PAULO AFONSO OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	MOACIR FRANCO L DE CAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	FRANCISCO BARBOSA DE L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	JOAO HIAGO SAMPAIO DOS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	DAKSEN CAVALCANTE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	RUDLARRY MOURA LEITE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	SERGIO SILVA RAMOS FIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	JEYSON RICARDO PEREIRA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	JUVENILTON CAVALCANTE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	ANTONIO HENRIQUE DOS S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	CRISTIANO JOSE DE BRIT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	RENATO SOUSA DE OLIVEI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	JOSE VALMIR LIMA RIPAR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	FRANCISCO LUIS FERREIR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	FRANCISCO BARBOSA DE L...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	PAULO AFONSO OLIVEIRA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	CARLOS MAGNO SENE AMOR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	MOACIR FRANCO L DE CAR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	CARLITO DE SOUZA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	DAKSEN CAVALCANTE LIMA	2333-BB FPM N. 16.127-6
615055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	XHIRLENE FERREIRA DA S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	JOAO HIAGO SAMPAIO DOS...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

615058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	23/06/2026	300,00	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	RUDLARRY MOURA LEITE	2333-BB FPM N. 16.127-6
615060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	FRANCISCO RODRIGO VENA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	19/06/2026	300,00	SERGIO SILVA RAMOS FIL...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615062	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	15/06/2026	200,00	PAULA ESTEFANE RODRIGU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615063	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	15/06/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615064	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	15/06/2026	200,00	ADILIO VERISSIMO NUNES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615065	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	15/06/2026	200,00	WALLERIA DE SOUSA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615066	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	15/06/2026	180,00	FRANCISCO LYNDON J O D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	17/06/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARIA HELIOENE DA CRUZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JOAO HENRIQUE VILARINH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.847,94	LETICIA ALVES BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
622005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	3.325,00	ORLANDO NETO LUSTOSA P...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
622006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	3.325,00	GUSTAVO VIANA REGO	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
622007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	PALOMA LIMA FONTENELLE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.847,94	KATIA SIMONIA TEIXEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		
622009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	CRISTIANO SILVA ALENCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**		
622010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	FRANCININE ROMAO DE SO..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**		
622011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**		
622012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARIA FERNANDA ARAUJO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**		
622013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	DEUTERONIMO DE CARVALH	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**		
622014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	SILVANETE GOMES PEREIR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**		
622015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.847,94	RAYSSA LOPES OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							97,26	ISS		
							Total pagamento	**1.945,20**		
622016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	PAULO CESAR DA SILVA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
							81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LEVY SANTINO DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00		
622018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	SARAH PEREIRA DO NASCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00		
622019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ANA SELMA MARTINS AZEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00		
622020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ADRYAM DERIK OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00		
622021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LUCIANY MARA BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00		
622022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ANA RAPHAELA BARRADAS ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00		
622024	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/06/2026	400,00	DANIKELY GONÇALVES DA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622026	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/06/2026	400,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
624001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.500,00	29.376.387 JANSEN DE T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	3.000,00	66.653.712 AMANDA BARB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	200,00	IRA BATISTA ARAUJO	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
630003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	200,00	DANIKELY GONÇALVES DA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X

Total da unidade **438.041,59**

Total do órgão **731.705,19**

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	6	1	09/06/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
302045	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2202	500.9999	2	1	08/06/2026	2.027,37	JACKELINE SILVA FALCAO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
330001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2202	550.9999	1	1	01/06/2026	9.932,50	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
330003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	15/06/2026	400,20	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
407002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	01/06/2026	2.866,00	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
407003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	01/06/2026	9.311,10	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
414001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	01/06/2026	8.788,02	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
414002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	01/06/2026	2.556,16	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
428001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	01/06/2026	2.456,57	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
428002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	16/06/2026	8.399,43	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
429006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2202	550.9999	1	1	01/06/2026	200,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
429008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2202	550.9999	1	1	01/06/2026	2.000,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
504001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	23/06/2026	3.529,47	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
504002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	16/06/2026	2.404,25	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
504010	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES		2202	550.9999	1	1	01/06/2026	9.522,00	DENILMARA COSTA SOUSA ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
505001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	16/06/2026	2.423,37	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
505002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	16/06/2026	8.300,21	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
505020	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2202	550.9999	1	1	23/06/2026	4.523,92	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
506001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2202	550.9999	1	1	01/06/2026	2.800,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
508003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	16/06/2026	19.834,84	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
508004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	23/06/2026	194,50	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
508005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	16/06/2026	34.365,00	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
508006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	23/06/2026	5.744,60	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
512003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	16/06/2026	191,36	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
512005	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2202	550.9999	1	1	01/06/2026	3.900,00	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
512006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	23/06/2026	8.317,44	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
512012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	3	1	16/06/2026	2.910,26	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
513004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2202	550.9999	1	1	01/06/2026	7.224,82	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
518001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2202	550.9999	1	1	01/06/2026	820,00	PIAUI SERVICOS DE REFR...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
518002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2202	550.9999	1	1	01/06/2026	565,76	F J REFRIGERACAO LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
519001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	23/06/2026	2.183,00	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

519003	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	01/06/2026	332,50	ANTONIO JOSIEL DE SOUS...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
520005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	03/06/2026	11.378,85	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
520008	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2202	550.9999	1	1	23/06/2026	269,80	46.302.326 FRANCISCO H...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
522012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	16/06/2026	336,60	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
522070	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2202	550.9999	1	1	01/06/2026	4.186,80	MACEDO COMERCIO DE GAS	2552-CEF QSE N. 575855269-7
522078	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	01/06/2026	158,87	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
526003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/06/2026	226,00	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
526004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	15/06/2026	187,00	KATIA FRANCISCA DE LIM...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
526006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/06/2026	320,00	MARIA FRANCELINA NETA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
526007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/06/2026	950,00	ASSOCIACAO DE DESENVOL...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
526008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/06/2026	373,80	FRANCISCA JORGE DA COS...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
526009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/06/2026	3.558,00	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
526010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	25/06/2026	1.743,00	NADIA TALITA TAVARES D...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
526011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/06/2026	955,50	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
526012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	15/06/2026	198,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
527001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	25/06/2026	135,00	NADIA TALITA TAVARES D...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
528002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	01/06/2026	10.781,00	A J M DE OLIVEIRA COME...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
529001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	01/06/2026	9.207,50	A J M DE OLIVEIRA COME...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
529002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	25/06/2026	330,00	NADIA TALITA TAVARES D...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
529005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/06/2026	26.739,08	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
601001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/06/2026	291,00	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
601002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/06/2026	900,00	GENIVAL DE ARAUJO SOAR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
601003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/06/2026	1.137,50	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
601004	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2202	550.9999	1	1	03/06/2026	3.736,33	C C DE A C MENDONÇA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
601005	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2202	550.9999	1	1	03/06/2026	3.114,28	C C DE A C MENDONÇA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
601006	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2202	550.9999	1	1	23/06/2026	8.478,00	TRIUNFO COMERCIAL VARE...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
601007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	15/06/2026	122,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
601008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	25/06/2026	1.110,00	NADIA TALITA TAVARES D...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
601009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	03/06/2026	560,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
601010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	03/06/2026	400,00	LUCIEL NASCISIO CONCEI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
602001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	15/06/2026	1.010,00	KATIA FRANCISCA DE LIM...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
602003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/06/2026	240,60	FRANCISCA JORGE DA COS...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
602004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	03/06/2026	180,00	GUILHERME LOPES DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
608004	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	23/06/2026	190,00	JAIME DE SOUSA BRITO	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							10,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**200,00**		
608005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	09/06/2026	360,00	GUILHERME LOPES DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
608006	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2202	550.9999	1	1	23/06/2026	2.421,15	EMPORIO LICITA COMERCI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
608010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	09/06/2026	1.600,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
608011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	550.9999	1	1	09/06/2026	2.700,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
609002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/06/2026	334,50	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	25/06/2026	2.412,00	NADIA TALITA TAVARES D...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/06/2026	1.625,00	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	15/06/2026	319,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/06/2026	692,00	FRANCISCA JORGE DA COS...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/06/2026	5.885,00	ASSOCIACAO DE DESENVOL...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	15/06/2026	407,00	CELMA MARIA PEREIRA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	MARIA APARECIDA DE LIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
609012	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2248	553.9999	1	1	10/06/2026	338,00	VOLVOLKS AUTO PEÇAS LT...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
609013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/06/2026	1.702,90	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/06/2026	540,60	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	23/06/2026	1.683,05	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
610001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/06/2026	579,60	GONCALO MARQUES PEREIR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
610007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2248	553.9999	1	1	11/06/2026	485,34	MONACO DIESEL CAM ONIB...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
610008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	23/06/2026	408,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
610012	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	23/06/2026	5.316,27	GM CONSTRUCOES LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							64,56	IRRF	
						Total pagamento	**5.380,83**		
611009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2202	550.9999	1	1	23/06/2026	6.069,78	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							14,60	IRRF	
						Total pagamento	**6.084,38**		
615001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	16/06/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
616003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/06/2026	1.850,00	ISMAEL GONÇALVES DE HO...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/06/2026	1.465,00	BRENDA BETANIA DE SOUS...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/06/2026	1.605,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	18/06/2026	599,50	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
622003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	24/06/2026	142,50	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	24/06/2026	483,99	CASA DAS MOLAS DISTRIB...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
623005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	24/06/2026	344,00	MARIA FRANCELINA NETA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
623006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	24/06/2026	2.030,00	ISMAEL GONÇALVES DE HO..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
623007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	24/06/2026	3.720,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
623011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	24/06/2026	200,00	LAYS KELLY ABREU E SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
625001	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2202	550.9999	1	1	25/06/2026	5.460,00	48.902.963 DANILO CARL...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
626003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	30/06/2026	18.246,41	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							376,99	ISS	
							226,20	IRRF	
						Total pagamento	**18.849,60**		
630001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	30/06/2026	8.378,83	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							422,46	IRRF	
						Total pagamento	**8.801,29**		
630002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	30/06/2026	6.565,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS.	2552-CEF QSE N. 575855269-7

Total da unidade **351.316,42**

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
401002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2203	540.9999	3	1	30/06/2026	11.424,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								576,00	IRRF	
							Total pagamento	**12.000,00**		
406011	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1615	542.9999	1	2	24/06/2026	399.695,29	VERTICE CONSTRUTORA E ..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
504003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	541.9999	2	1	16/06/2026	3.215,57	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								162,13	IRRF	
							Total pagamento	**3.377,70**		
520007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2203	540.9999	1	1	16/06/2026	482,50	MEGA HOSPITALAR LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
520009	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2203	540.9999	1	1	09/06/2026	285,00	EDUARDO DE MIRANDA LOP.	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
528001	4.4.90.52.30-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂN...		1024	542.9999	1	1	11/06/2026	9.283,20	IVG BRASIL LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529006	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2203	541.9999	1	1	08/06/2026	6.594,60	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
529007	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2262	542.9999	1	1	08/06/2026	31.284,84	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
529008	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2201	541.9999	1	1	08/06/2026	38.771,47	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
529009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2262	542.9999	1	1	08/06/2026	33.516,75	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
529010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2201	540.9999	1	1	08/06/2026	205.422,34	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6216	2203	541.9999	1	1	18/06/2026	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**		
601013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6217	2201	541.9999	1	1	18/06/2026	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**		
601014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6209	2262	542.9999	1	1	18/06/2026	85.041,23	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								20.009,07	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.005,38	SINDSERM	
								3.262,07	HAPVIDA	
								5.247,55	EMP. CEF	
								18.353,42	INSS	
								20.438,73	IRRF	
							Total pagamento	**153.357,45**		
601015	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6209	2262	542.9999	1	1	18/06/2026	31.833,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601016	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6209	2262	542.9999	1	1	18/06/2026	2.867,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6209	2262	542.9999	1	1	18/06/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601018	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6209	2262	542.9999	1	1	18/06/2026	1.062,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601019	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6209	2262	542.9999	1	1	18/06/2026	713,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6210	2201	540.9999	1	1	18/06/2026	373.851,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								92.428,47	EMP. BANCO DO BRASIL	
								625,56	SINTE	
								4.121,16	SINDSERM	
								14.288,69	HAPVIDA	
								138,00	SIMOEPI	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								70.872,75	EMP. CEF	
								2.591,50	EMP. BANCO BRADESCO	
								3.008,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								92.316,95	INSS	
								102.986,31	IRRF	
							Total pagamento	**757.229,94**		
601021	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6210	2201	540.9999	1	1	18/06/2026	162.700,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601022	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6210	2201	540.9999	1	1	18/06/2026	23.661,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601023	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6210	2201	540.9999	1	1	18/06/2026	7.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601024	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6210	2201	540.9999	1	1	18/06/2026	5.162,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601025	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6210	2201	540.9999	1	1	18/06/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601026	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6210	2201	540.9999	1	1	18/06/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601027	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6210	2201	540.9999	1	1	18/06/2026	2.590,83	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601028	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6210	2201	540.9999	1	1	18/06/2026	1.831,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
601029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6212	2201	541.9999	1	1	18/06/2026	55.011,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								6.734,66	INSS	
								3.007,43	IRRF	
							Total pagamento	**64.753,33**		
601030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2204	541.9999	1	1	18/06/2026	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**		
601031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2262	542.9999	1	1	18/06/2026	160.262,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								15.404,68	INSS	
								1.233,63	IRRF	
							Total pagamento	**176.900,87**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601032	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2201	541.9999	1	1	18/06/2026	198.139,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							20.496,22	INSS	
							3.809,74	IRRF	
							Total pagamento	**222.445,08**	
601033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2203	541.9999	1	1	18/06/2026	27.591,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							2.408,16	INSS	
							Total pagamento	**30.000,00**	
603001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2203	542.9999	1	1	16/06/2026	114.607,99	J R D BRANDAO LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							1.392,00	IRRF	
							Total pagamento	**115.999,99**	
608001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2203	540.9999	1	1	09/06/2026	60.274,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							466,96	IRRF	
							Total pagamento	**60.741,92**	
608002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2203	540.9999	1	1	09/06/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
610003	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	10/06/2026	3.515,00	ANTONIO FRANCISCO FERR..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							185,00	ISS	
							Total pagamento	**3.700,00**	
610004	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2263	542.9999	1	1	10/06/2026	2.755,00	ANTONIO FRANCISCO FERR..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							145,00	ISS	
							Total pagamento	**2.900,00**	
610005	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	10/06/2026	3.211,00	ANTONIO FRANCISCO FERR..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							169,00	ISS	
							Total pagamento	**3.380,00**	
610014	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2203	541.9999	1	1	23/06/2026	78,04	MEGA HOSPITALAR LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
611004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2203	540.9999	1	1	23/06/2026	545,60	MEGA HOSPITALAR LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
611011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	540.9999	1	1	22/06/2026	11.252,85	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							27,07	IRRF	
							Total pagamento	**11.279,92**	

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

611012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	540.9999	1	1	22/06/2026	44.231,85	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							106,41	IRRF	
						Total pagamento	**44.338,26**		
612183	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA DIAS S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612183	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	ISABEL CRISTINA DIAS S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612184	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	BENICIO BATISTA DO NAS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612184	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	BENICIO BATISTA DO NAS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612185	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LUCIMAR BARBOSA DA COS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612185	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	LUCIMAR BARBOSA DA COS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612186	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	CLARISSE FERREIRA DA S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612186	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	CLARISSE FERREIRA DA S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612187	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MAURICIA MENDES DE ARA...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612187	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	MAURICIA MENDES DE ARA...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612188	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	FLAVIO VINICIUS SILVA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612188	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	FLAVIO VINICIUS SILVA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612189	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ELIANE RODRIGUES PIMEN...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612189	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	ELIANE RODRIGUES PIMEN...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612190	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612190	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612197	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612197	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612214	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	12/06/2026	1.539,95	FRANCISCA RODRIGUES DO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612214	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	12/06/2026	(-1.539,95)	FRANCISCA RODRIGUES DO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612238	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	2.600,00	59.541.786 MATEUS RIBE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612239	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	2.600,00	54.337.874 EZIO ELANN ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612240	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	2.600,00	59.640.675 FRANCISCO F...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612241	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	2.600,00	JOSE MAURO DO BONFIM P...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612242	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	2.600,00	46.181.785 FRANCISCO A...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612243	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	2.600,00	55.461.000 FRANCISCO A...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612250	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LINDOMAR DA SILVA NUNE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612251	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LUIS ANTONIO DE MACEDO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612252	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	HELTON GOMES DA SILVA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
612253	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MANOEL LEONARDO DA SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612254	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JAQUELINE AZEVEDO DA S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612255	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JARDEL NUNES DE LIMA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612256	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MOISES PEREIRA DE ARAU...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612256	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	(-1.539,95)	MOISES PEREIRA DE ARAU...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
						Total pagamento	**1.539,95**		
612256	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	2	1	30/06/2026	1.539,95	MOISES PEREIRA DE ARAU...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612257	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	VANESSA MOREIRA LIMA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
617001	3.3.90.39.49-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ...	2263	542.9999	1	1	18/06/2026	11.500,00	66.834.770 ROSANGELA G...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
618001	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	18/06/2026	45.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
618002	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	18/06/2026	22.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
618003	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	18/06/2026	39.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
618003	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	2	22/06/2026	1.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
618004	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	18/06/2026	72.563,34	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

618005	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	18/06/2026	103.460,02	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
626001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	30/06/2026	309.566,40	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							17.160,00	ISS	
							16.473,60	IRRF	
						Total pagamento	**343.200,00**		

Total da unidade **3.471.557,68**

Total do órgão **4.554.579,29**

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	4	1	01/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	4	2	02/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	4	3	03/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	4	4	09/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	4	5	10/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	4	6	16/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	4	7	17/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	4	8	24/06/2026	79,62	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	4	9	30/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
422124	4.4.90.52.02-APARELHOS DE MEDIÇÃO E O...		2160	500.9999	1	1	30/06/2026	14.212,80	C J FREITAS DE SAMPAIO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
429060	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2160	500.9999	1	1	30/06/2026	11.599,95	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2328-BB FUS N. 7.350-4
504010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2160	500.9999	1	1	03/06/2026	58,40	MEGA HOSPITALAR LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
504062	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6203	2185	600.9999	1	1	08/06/2026	5.106,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504063	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6204	2186	600.9999	1	1	08/06/2026	1.337,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504064	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6208	2187	600.9999	1	1	08/06/2026	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504065	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6205	2183	600.9999	1	1	08/06/2026	2.674,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504066	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6202	2655	600.9999	1	1	08/06/2026	1.256,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
504067	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6234	2160	500.9999	1	1	18/06/2026	1.656,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
505019	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2655	600.9999	1	1	10/06/2026	16.829,79	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
506017	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2160	500.9999	1	1	30/06/2026	20.866,56	J R D BRANDAO EIRELI	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

508014	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2160	500.9999	1	1	30/06/2026	5.444,08	TRIUNFO COMERCIAL VARE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
515008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	02/06/2026	1.450,00	MARCOS ANTONIO FERREIR..	2328-BB FUS N. 7.350-4
515009	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2160	500.9999	1	1	12/06/2026	631,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
518006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	284,00	NASCIMENTO SALES PRODU..	2328-BB FUS N. 7.350-4
519003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2160	500.9999	1	2	01/06/2026	1.800,00	60.433.564 PAULO HENRI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
520012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	01/06/2026	2.200,00	CARLOS HENRIQUE BARRAD..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520017	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	2.200,00	65.281.184 JOSE SAVIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520025	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	01/06/2026	2.200,00	JOÃO PEDRO DO CARMO BA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
520028	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	01/06/2026	11.000,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
521005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	605,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
521006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	2.854,98	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
521007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	207,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
522005	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	03/06/2026	5.504,84	LAISA ALLEN GOMES DE S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							325,16	IRRF	
						Total pagamento	**5.830,00**		
522013	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522014	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	420,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522015	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	1.340,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522015	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	(-1.340,00)	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522027	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	951,98	ANTONIO RONALDO LOPES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522028	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	990,00	ANTONIO RONALDO LOPES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522029	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.3130	1	2	10/06/2026	1.666,74	R L ROCHA SOARES MONTE..	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
525003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	03/06/2026	400,00	ANTONIA EDINA BARBOSA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
525004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	03/06/2026	1.000,00	ISAURA BEZERRA DE SOUS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
525005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2521	500.9999	1	1	03/06/2026	3.800,00	ISABELA MOREIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
525008	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	03/06/2026	550,00	SANNA GRASIELLY CARDOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
525009	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	03/06/2026	770,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
525010	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	03/06/2026	550,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
525011	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	03/06/2026	770,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
525012	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	03/06/2026	550,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
525013	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	03/06/2026	770,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
525014	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	03/06/2026	550,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
525026	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	240,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
525035	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	01/06/2026	4.000,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525036	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	01/06/2026	2.500,00	58.288.177 JOAO VICTOR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
526004	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	1.185,60	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							14,40	IRRF	
						Total pagamento	**1.200,00**		
526006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	02/06/2026	132,86	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
526007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	10/06/2026	100,56	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
526008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.3130	1	1	10/06/2026	927,78	REFERENCIA MARKETING	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
526009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	02/06/2026	289,13	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
526010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	02/06/2026	756,02	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
526011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	02/06/2026	378,59	NASCIMENTO SALES PRODU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
526013	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2187	600.3130	1	1	10/06/2026	8.776,41	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 573026091...
							106,59	IRRF	
						Total pagamento	**8.883,00**		
526014	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.3120	1	1	03/06/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
527002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	4.800,00	RALPH ALEXANDRINO FLOR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.3130	1	1	03/06/2026	1.067,04	MARDISA VEICULOS S/A	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
527004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	10/06/2026	59,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
527005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	10/06/2026	52,96	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
527006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	10/06/2026	261,25	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	10/06/2026	242,00	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527008	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2655	600.9999	1	1	25/06/2026	2.755,85	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2655	600.9999	2	1	25/06/2026	135,90	MEGA HOSPITALAR LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2655	600.9999	3	1	25/06/2026	36,90	MEGA HOSPITALAR LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	156,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527021	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2160	500.9999	1	1	01/06/2026	588,50	NEUSA MARIA CAVALCANTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
527022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/06/2026	1.044,48	FRANCISCA MARCIA GOMES...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
527023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/06/2026	1.044,48	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.489,77	MARY LENE DO NASCIMENT..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
527025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/06/2026	967,27	CARMYELI VIEIRA REIS	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							50,91	ISS	
						Total pagamento	**1.018,18**		
527026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	09/06/2026	464,20	TAMARA LETICIA LOPES D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							24,43	ISS	
						Total pagamento	**488,63**		
527027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.489,77	DALVA MARIA MACHADO PE..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
527028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.489,77	EDILENE MARIA DE SOUSA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
527029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	GILDETE ALVES DA SILVA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	REGINALDO ALVES DO NAS..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	SAMANTA ALVES DE ALENC..	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	SEBASTIANA MARIA ALVES...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	BARBARA LUISA MACEDO S..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	MARYANNY DA CRUZ FERRE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	ANTONIO EDUARDO NUNES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	SHEYLA MARIA PEREIRA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.489,77	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
527040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	744,89	GRAZYELLA DE CARVALHO ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							39,20	ISS	
						Total pagamento	**784,09**		
527041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.489,77	MARIANA AVELINO DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.489,77	MARA BEATRIZ BARBOSA D..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
527043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.489,77	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
527044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.489,77	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							78,41	ISS	
						Total pagamento	**1.568,18**		
527045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	09/06/2026	1.331,64	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,73**		
527047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/06/2026	1.044,48	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
527048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/06/2026	1.044,48	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
527049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	09/06/2026	1.044,48	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							54,97	ISS	
						Total pagamento	**1.099,45**		
528001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2655	600.9999	1	1	09/06/2026	2.000,00	60.433.564 PAULO HENRI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
528002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	10/06/2026	40,56	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
528003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	15/06/2026	302,68	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
528004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	10/06/2026	63,38	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
528005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	02/06/2026	275,56	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
528006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	30/06/2026	276,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
528006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	30/06/2026	(-276,00)	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

528006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2655	600.9999	1	2	02/06/2026	276,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
528008	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...		2160	500.9999	1	1	02/06/2026	4.953,60	EXTENSAO COMERCIO E DI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
528012	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2655	600.3130	1	1	03/06/2026	5.480,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
528013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	600.9999	1	1	09/06/2026	1.539,95	ELIANE MARIA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
529048	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2655	600.9999	1	1	08/06/2026	5.072,31	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529049	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2185	600.9999	1	1	08/06/2026	15.191,59	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529050	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2185	600.9999	1	1	08/06/2026	753,61	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529051	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2183	600.9999	1	1	08/06/2026	1.327,89	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529052	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2183	600.9999	1	1	08/06/2026	7.840,38	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529053	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2186	600.9999	1	1	08/06/2026	481,04	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529054	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2183	600.9999	1	1	08/06/2026	4.909,92	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529055	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2187	600.9999	1	1	08/06/2026	482,55	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529056	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2189	600.9999	1	1	08/06/2026	808,16	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529058	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2160	500.9999	1	1	10/06/2026	30.708,70	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
601007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2160	500.9999	1	1	03/06/2026	700,00	MANOEL XAVIER MARQUES ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
601008	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	10/06/2026	285,00	ANTONIO JOSIEL DE SOUS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
								15,00	ISS	
							Total pagamento	**300,00**		
601011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2655	600.3130	1	1	10/06/2026	2.719,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
601012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2655	600.9999	1	1	15/06/2026	327,00	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601013	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2655	600.9999	1	1	15/06/2026	463,75	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2655	600.3130	1	1	08/06/2026	14.775,00	MARINHO SERVIÇOS MEDIC...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
								225,00	IRRF	
							Total pagamento	**15.000,00**		
601016	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2655	600.9999	1	1	10/06/2026	1.039,39	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								52,40	IRRF	
							Total pagamento	**1.091,79**		
601018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6222	2160	500.9999	1	1	18/06/2026	35.908,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								4.847,09	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.544,43	IRRF	
							Total pagamento	**42.300,00**		
601019	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6222	2160	500.9999	1	1	18/06/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
601022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6221	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	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**		
601023	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6221	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601024	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6221	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601025	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6221	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601026	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6221	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6235	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	15.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								6.537,10	EMP. BANCO DO BRASIL	
								78,11	SINDSERM	
								103,50	SIMOEPI	
								8.832,57	EMP. CEF	
								269,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								5.004,56	INSS	
							Total pagamento	**35.845,60**		
601028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6235	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	9.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601029	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6235	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	6.054,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6235	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.812,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601031	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6235	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601032	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6235	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.274,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6235	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.104,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601034	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6235	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.104,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601035	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6235	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6233	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	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	

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**15.634,00**		
601037	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6233	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	7.398,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601038	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6233	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	5.703,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6233	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	2.335,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601040	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6233	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6220	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.354,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								266,64	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
601042	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6220	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601043	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6220	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601044	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6220	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	600.9999	1	1	18/06/2026	18.010,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								18.158,47	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	**62.626,23**		
601046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	604.9999	1	1	18/06/2026	97.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	1	18/06/2026	18.490,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								10.961,92	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.360,06	EMP. CEF	
								1.583,78	HAPVIDA	
								64,84	SINDEACS-PI	
								129,68	SINDSERM	
								5.912,77	INSS	
								2.756,56	IRRF	
							Total pagamento	**43.260,30**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2183	604.9999	1	1	18/06/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	18.065,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							3.426,72	EMP. BANCO DO BRASIL	
							2.397,30	INSS	
							128,54	IRRF	
						Total pagamento	**24.017,82**		
601050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2186	605.9999	1	1	18/06/2026	4.598,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
601053	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2187	600.9999	1	1	18/06/2026	593,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							721,28	EMP. BANCO BRADESCO	
							1.447,43	EMP. CEF	
							319,67	INSS	
						Total pagamento	**3.081,50**		
601054	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2187	605.9999	1	1	18/06/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
602001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	10/06/2026	1.155,00	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
602002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	10/06/2026	624,00	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
602003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	10/06/2026	132,00	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
602004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	10/06/2026	275,00	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
602005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2521	600.7000	1	1	10/06/2026	108,51	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
602006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	425,52	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
602007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	52,85	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
602008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	03/06/2026	200,00	EVANDRO MARCOS BARBOSA	2328-BB FUS N. 7.350-4
602015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.3130	1	1	10/06/2026	480,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
603001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	08/06/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
603002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.3130	1	1	10/06/2026	1.248,52	JELTA TRUCK LTDA	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
							15,16	IRRF	
						Total pagamento	**1.263,68**		
603003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2521	600.7000	1	1	10/06/2026	1.740,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
608001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	8.271,41	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
608002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	10/06/2026	936,96	ANESTECLIN ANESTESIOLO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							11,52	IRRF	
						Total pagamento	**948,48**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

608006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	25/06/2026	67,60	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	09/06/2026	560,00	JOSIANE BARBOSA RIBEIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
608009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2655	600.9999	1	1	15/06/2026	452,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	15/06/2026	196,20	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	25/06/2026	216,94	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608012	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.9999	1	1	11/06/2026	2.856,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							144,00	IRRF	
						Total pagamento	**3.000,00**		
608013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	15/06/2026	240,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608022	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	30/06/2026	4.925,00	THYREOS EXPERTISE SERV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							75,00	IRRF	
						Total pagamento	**5.000,00**		
609001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2655	600.9999	1	1	11/06/2026	1.531,06	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							77,20	IRRF	
						Total pagamento	**1.608,26**		
609002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	11/06/2026	6.570,61	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							67,72	IRRF	
						Total pagamento	**6.638,33**		
609003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	11/06/2026	26.057,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							310,44	IRRF	
						Total pagamento	**26.367,64**		
609005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	10/06/2026	1.595,70	HOSPITAL SANTA MARIA L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							24,30	IRRF	
						Total pagamento	**1.620,00**		
609009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	500.9999	1	1	10/06/2026	574,70	JELTA TRUCK LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
609010	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.9999	1	1	10/06/2026	2.032,52	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							102,48	IRRF	
						Total pagamento	**2.135,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

609011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	10/06/2026	280,00	MARIA AMANDA DE ALENCA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
609012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	11/06/2026	575,27	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							30,28	ISS	
						Total pagamento	**605,55**		
609013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	11/06/2026	575,27	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							30,28	ISS	
						Total pagamento	**605,55**		
609014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	12/06/2026	575,27	FRANCISCA MARCIA GOMES.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							30,28	ISS	
						Total pagamento	**605,55**		
609015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	11/06/2026	575,27	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							30,28	ISS	
						Total pagamento	**605,55**		
609016	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3130	1	1	12/06/2026	3.347,00	ANDREY ALEXANDRINO DE ..	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
610001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2521	600.7000	1	1	15/06/2026	2.962,63	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
610002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	12/06/2026	574,32	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							30,23	ISS	
						Total pagamento	**604,55**		
611001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	12/06/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C.	2328-BB FUS N. 7.350-4
611002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3120	1	1	18/06/2026	24.362,85	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							58,61	IRRF	
						Total pagamento	**24.421,46**		
611002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3120	1	1	18/06/2026	(-24.362,85)	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
611003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3120	1	1	18/06/2026	25.318,35	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							60,91	IRRF	
						Total pagamento	**25.379,26**		
611005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2521	600.7000	1	1	18/06/2026	2.175,08	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
611006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	15/06/2026	826,11	JELTA TRUCK LTDA	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

611007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	12/06/2026	200,00	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
611008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2160	500.9999	1	1	23/06/2026	15.900,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2328-BB FUS N. 7.350-4
612002	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	5.504,84	LAISA ALLEN GOMES DE S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							325,16	IRRF	
						Total pagamento	**5.830,00**		
612003	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	3.200,00	FRANCISCA AMANDA LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612004	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	4.500,00	LAIZA DA CRUZ PEREIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	1.375,00	MAIRANA PEREIRA DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.750,00	LUCAS LIMA DE SOUSA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.000,00	AILA MARIA BRITO DOS S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	9.880,00	PRIMEIROS PASSOS PEDIA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							120,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
612011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	5.000,00	RAPHAEL SANTOS MELO LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	9.600,00	RALPH A. FLORIANO & CI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	8.372,50	C I ORTOPEDIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							127,50	IRRF	
						Total pagamento	**8.500,00**		
612014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	23/06/2026	7.700,00	CAPACITRAN - CLINICA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	9.850,00	K C CUIDADOS MEDICOS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							150,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
612018	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	11.000,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612019	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.835,00	MARCELA COELHO DE SA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							165,00	IRRF	
						Total pagamento	**2.000,00**		
612019	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	(-1.835,00)	MARCELA COELHO DE SA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612019	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	2	18/06/2026	10.835,00	MARCELA COELHO DE SA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612020	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2187	600.9999	1	1	18/06/2026	10.000,00	CM SERVIÇOS MEDICOS LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612021	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.600,00	50.647.522 IAGO WESLEY...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612022	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.200,00	50.506.341 LEDISON PER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.200,00	54.305.160 LUCAS DO NA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612024	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.600,00	JOSE NUNES ARAUJO SOAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612025	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.200,00	FRANCISCO CARLOS ALVES...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612026	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.200,00	JOÃO PEDRO DO CARMO BA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612027	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.200,00	CARLOS HENRIQUE BARRAD...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612028	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.200,00	65.281.184 JOSE SAVIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612029	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.200,00	62.004.201 CARLOS HENR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612030	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.600,00	PEDRO BARBOSA DE ALENC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612031	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.600,00	ISRAEL ADRIANO ROSA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612033	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	11.000,00	CORTEZ MENDES SERVIÇOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612034	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	16.000,00	RAYSSA A DE ARAUJO SER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612035	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	18/06/2026	2.600,00	61.065.887 ANTONIO DAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	GUSTAVO LOPES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	CELIA BARBOSA DE LISBO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	VITORIA NEUZIELLY APAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	RAFAELA CRISTINA VIANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.995,00	JOSE DIOGENES RIBEIRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
612041	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.995,00	OLINDA CARVALHO DE ARÊ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							105,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.100,00**		
612042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	JANAINA BARBOSA DE CAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	ALDENIRA BARBOSA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FRANCINALDO ALVES DE O...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	ALYSSON RUBENS TEIXEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	NATHALIA CAROLINE VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	LUCIANO CARVALHO VIANA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GARCIA DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANNA LYDIA RODRIGUES F...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	REGINALDO ALVES DO NAS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	BARBARA LUISA MACEDO S..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612052	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	4.275,00	MICAELE BATISTA SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
612053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	CLAUDENE PEREIRA DE MO..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	ANTONIA MARTINS DA COS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ RIBEIRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	SHEYLA MARIA PEREIRA	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612059	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	2.750,00	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	DELFRAN BARBOSA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	GRAZIELE NUNES DE SOUS..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612062	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	3.040,00	DIANAYRA LAINE SILVA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
612063	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	1.520,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
612064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	RENARIA PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ROSA CELIA ALMEIDA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612066	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	4.275,00	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
612067	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	4.275,00	LARA ALEXANDRINO DO VA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
612068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	SAMANTA ALVES DE ALENC..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
612069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	GILDETE ALVES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARYANNY DA CRUZ FERRE.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	KIUANNE ARAUJO DOS SAN..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612074	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	EMILLY RAFAELA COSTA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE CRUZ F..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	ELIVANE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	ELIANE MARIA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	SEBASTIANA MARIA ALVES...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	18/06/2026	1.710,00	JULIANA PEREIRA GOMES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
612087	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	GEORGE CARDOSO DA SILV.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	WALDEMIRA DA COSTA COE.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	MARA CONCEICAO RIBEIRO..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612090	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	AMANDA BARBOSA ROCHA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612114	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	DOUGLAS MARQUES DOS SA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612115	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARIANA GOMES DE LIMA ...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612116	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	TERESA VITÓRIA FERNAND...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612117	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	ELIZANE GONÇALVES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612118	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	LUIS GONZAGA BISPO IZI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612119	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	KEILIANY DE FRANÇA SOA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612120	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	DAVI ISRAEL FERNANDES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612121	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ERICA ELLEM ARAUJO SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612122	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	LIZAMARA CAVALCANTE DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612123	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	DALVA MARIA MACHADO PE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612124	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	NATALIA DE SOUSA MACHA...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612125	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612126	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612127	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	4.275,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
612128	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ELOANE CARDOSO DO NASC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612129	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	4.275,00	RENATHA LOUISE SOARES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
612130	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	MARIANA AVELINO DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612131	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.480,42	MARA BEATRIZ BARBOSA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							77,92	ISS	
						Total pagamento	**1.558,34**		
612140	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANTONIA RODRIGUES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612141	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARIA TATIANA DE OLIVE...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612142	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	ISABELE TAIS BARBOSA V...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612143	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	BIANCA ARAUJO DO NASCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612144	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612145	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	MARY LENE DO NASCIMENT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612146	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	THAIS CRISTINA DA CONC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612147	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.667,50	JESSICA LUIZA JULIA DO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612148	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	ANNY GABRIELLY DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612149	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	TAMARA LETICIA LOPES D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612150	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA RIBEIR...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612151	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	THYALHE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612152	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	SUZANA DELTA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612154	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612155	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FRANCISCA MARCIA GOMES...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612156	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612157	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612158	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	LEYLLANE HEVELIN TEIXE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612159	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	1.995,00	OZEILTON SOARES BOMFIM	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
612160	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	JANAINA SOARES ALENCAR...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612161	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARIA DAS GRAÇAS DE OL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612162	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	CICERA MARIA RIBEIRO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612163	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	EDICLECIA DIAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612164	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	SALATIEL SENA SAMPAIO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612165	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	18/06/2026	2.667,50	LUANA MONTEIRO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612166	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.306,25	GABRIEL MONTEIRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							68,75	ISS	
						Total pagamento	**1.375,00**		
612167	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	2	1	18/06/2026	2.612,50	EDILENE MARIA DE SOUSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612168	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	17/06/2026	1.129,30	PÂMELA RAIZA BARBOSA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							59,44	ISS	
						Total pagamento	**1.188,74**		
612169	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612170	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	NAYRA JOSE GOMES DE AR..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612171	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	JOSE IRANILDO ALVES CO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612172	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	3.135,00	FRANCISCO ALESSANDRO C..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							165,00	ISS	
						Total pagamento	**3.300,00**		
612173	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	JOÃO EMANUEL DE SOUSA ..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612174	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2191	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MOISES VITOR RODRIGUES..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612175	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	MARINA MARIA ARAÚJO DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612176	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	18/06/2026	2.612,50	ANNA VICTORIA MORAIS E...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612177	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	17/06/2026	700,00	ARAGAO & ARAGAO MEDICO	2328-BB FUS N. 7.350-4
612179	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	94,90	46.302.326 FRANCISCO H...	2328-BB FUS N. 7.350-4
612182	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DA CONCE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
615001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	24/06/2026	6.435,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2



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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

615002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	24/06/2026	14.551,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
615003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FRANCISCA NÚBIA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
615005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	18/06/2026	1.539,95	BARTOLOMEU BATISTA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
615012	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	11.100,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
616003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2160	500.9999	1	1	17/06/2026	6.661,40	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
616005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	17/06/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
616006	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2160	500.9999	1	1	18/06/2026	1.625,00	NEUSA MARIA CAVALCANTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
616007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2655	600.9999	1	1	25/06/2026	3.665,20	ECORESIDUOS LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							184,80	IRRF	
						Total pagamento	**3.850,00**		
616008	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	17/06/2026	3.320,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
616009	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.9999	1	1	18/06/2026	4.112,64	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							207,36	IRRF	
						Total pagamento	**4.320,00**		
617003	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	1	30/06/2026	400,00	CONSELHO NACIONAL DE S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
617004	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	1	30/06/2026	400,00	CONSELHO NACIONAL DE S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
617005	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	1	30/06/2026	400,00	CONSELHO NACIONAL DE S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
618001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3130	1	1	18/06/2026	1.904,00	JELTA TRUCK LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							96,00	IRRF	
						Total pagamento	**2.000,00**		
618002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3130	1	1	18/06/2026	4.467,09	JELTA TRUCK LTDA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							54,26	IRRF	
						Total pagamento	**4.521,35**		
618003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	299,90	46.302.326 FRANCISCO H...	2328-BB FUS N. 7.350-4
618004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	400,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

619001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3130	1	1	23/06/2026	3.641,62	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							75,24	ISS	
							45,14	IRRF	
						Total pagamento	**3.762,00**		
622001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	30/06/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							75,00	ISS	
						Total pagamento	**1.500,00**		
622001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	30/06/2026	(-1.425,00)	GABRIEL MARQUES DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
622001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	2	25/06/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
622003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	729,50	JELTA TRUCK LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
622004	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES	2655	600.3130	1	1	24/06/2026	18.937,00	DENILMARA COSTA SOUSA ...	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
623001	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	5.930,00	EXTENSAO COMERCIO E DI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
623002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	1.380,00	DEVIR SAUDE ESPORTE LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
623003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3130	1	1	30/06/2026	4.842,71	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							100,06	ISS	
							60,03	IRRF	
						Total pagamento	**5.002,80**		
623004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	280,00	MARIA AMANDA DE ALENCA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
623005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
623006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	280,00	MARIA CAROLINA LOPES L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
623009	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.3120	1	1	25/06/2026	16.801,64	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							204,06	IRRF	
						Total pagamento	**17.005,70**		
623010	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2655	600.3120	1	1	25/06/2026	19.925,92	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							242,01	IRRF	
						Total pagamento	**20.167,93**		
624001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	24/06/2026	2.964,00	NUCLEAR LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							36,00	IRRF	
						Total pagamento	**3.000,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

624006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	25/06/2026	234,00	FONTENELE E PECAS LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
624013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	2	30/06/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
624014	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	24/06/2026	5.335,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
625012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/06/2026	560,00	JOSIANE BARBOSA RIBEIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/06/2026	200,00	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
626001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,35	JELTA VEICULOS E MAQUI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							18,69	IRRF	
						Total pagamento	**1.558,04**		
626002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2160	500.9999	1	1	26/06/2026	3.357,00	NEUSA MARIA CAVALCANTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
626003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
626008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	30/06/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
626010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	30/06/2026	280,00	CARMYELI VIEIRA REIS	2328-BB FUS N. 7.350-4
626011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	30/06/2026	280,00	MARIA CAROLINA LOPES L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
626053	3.1.90.11.43-13 SALARIO	2186	600.9999	1	1	26/06/2026	1.850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2521	600.7000	1	1	30/06/2026	108,71	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
630006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2521	600.7000	1	1	30/06/2026	113,60	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
630013	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2655	600.3130	1	1	30/06/2026	107,23	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
630014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2655	600.3130	1	1	30/06/2026	103,84	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...

Total da unidade **1.368.808,21**

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
520037	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2196	600.9999	1	1	02/06/2026	2.600,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
521004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2196	600.9999	1	1	02/06/2026	270,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522011	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	02/06/2026	722,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
522018	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2196	500.9999	1	1	17/06/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
522018	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2196	500.9999	1	1	17/06/2026	(-720,00)	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2328-BB FUS N. 7.350-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525002	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2196	600.9999	1	1	02/06/2026	540,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525015	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	11/06/2026	3.051,94	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
							37,06	IRRF	
						Total pagamento	**3.089,00**		
525016	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	11/06/2026	227,70	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
525017	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	11/06/2026	1.497,62	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
							18,18	IRRF	
						Total pagamento	**1.515,80**		
525018	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	11/06/2026	6.725,81	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
							81,69	IRRF	
						Total pagamento	**6.807,50**		
525022	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	10/06/2026	4.159,32	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525023	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	30/06/2026	603,65	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525023	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	30/06/2026	(-603,65)	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525023	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	2	02/06/2026	603,65	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525024	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	02/06/2026	575,31	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525025	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	02/06/2026	3.116,42	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
525027	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	02/06/2026	180,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
526015	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	10/06/2026	5.298,59	FMA 02 GASES LTDA	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
526016	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	10/06/2026	5.398,27	FMA 02 GASES LTDA	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
526017	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	10/06/2026	5.499,87	FMA 02 GASES LTDA	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
526018	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	10/06/2026	5.846,85	FMA 02 GASES LTDA	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
527001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	600.9999	1	1	03/06/2026	505,89	GM CONSTRUCOES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527012	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	10/06/2026	940,58	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							11,42	IRRF	
						Total pagamento	**952,00**		
527013	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	10/06/2026	581,45	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527014	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	25/06/2026	142,50	MEGA HOSPITALAR LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527014	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	2	1	25/06/2026	24,60	MEGA HOSPITALAR LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
527046	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	600.9999	1	1	03/06/2026	324,19	GM CONSTRUCOES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
528007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	02/06/2026	120,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	01/06/2026	280,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
529002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	09/06/2026	1.600,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	09/06/2026	23.225,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	09/06/2026	14.700,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529005	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	10/06/2026	1.475,00	CORMITIS AYRES LIMA NE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	09/06/2026	9.400,00	NICOLAS R C FONSECA SE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529008	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	10/06/2026	11.800,00	LARA SAMANTA BARBOSA R.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
529009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.170,51	NYELSON ALVES DE CARVA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							68,13	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
529010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	123,86	NYELSON ALVES DE CARVA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
529011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.294,37	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							68,13	ISS	
						Total pagamento	**1.362,50**		
529012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.294,37	JONAS SALVADOR DE MORA.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							68,13	ISS	
						Total pagamento	**1.362,50**		
529013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.294,37	CARLA KALINE ALVES DE ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							68,13	ISS	
						Total pagamento	**1.362,50**		
529014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.294,37	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							68,13	ISS	
						Total pagamento	**1.362,50**		
529015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.176,71	FRANCISCO MONTEIRO DA ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
529016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	511,19	LUCYANNY CARVALHO VIAN.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							26,90	ISS	
						Total pagamento	**538,09**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529017	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	09/06/2026	7.049,46	SANNA GRASIELLY CARDOS.2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							442,50	ISS
							1.358,04	IRRF
							Total pagamento	**8.850,00**
529018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.294,37	LUZINETE ALVES DE SOUS... 2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							68,13	ISS
							Total pagamento	**1.362,50**
529019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.176,71	WELSON RAFAEL VIEIRA D... 2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS
							Total pagamento	**1.238,64**
529020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	2.090,00	NYELSON ALVES DE CARVA..2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							110,00	ISS
							Total pagamento	**2.200,00**
529021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.294,37	ONELIA DE ARAUJO SANTO...2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							68,13	ISS
							Total pagamento	**1.362,50**
529022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	1.900,00	FRANCISCO MONTEIRO DA ..2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS
							Total pagamento	**2.000,00**
529023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.294,37	ELIVANIA MARIA ARAUJO ... 2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							68,13	ISS
							Total pagamento	**1.362,50**
529024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	ANANDA HELLEN ALENCAR ..2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS
							Total pagamento	**646,05**
529024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	(-613,75)	ANANDA HELLEN ALENCAR ..2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
529024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	2	09/06/2026	613,75	ANANDA HELLEN ALENCAR ..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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	1.900,00	ANTONIO JEFFERSON BARB...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
529026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	1.520,00	LUCYANNY CARVALHO VIAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
529027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	1.900,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
529028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
529029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	DANILO ALVES DE PINHO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
529030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	VERONICA GIULLIANE ALV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
529031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	MAURA ROBERTA DOS SANT...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
529032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	2.090,00	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							110,00	ISS	
						Total pagamento	**2.200,00**		
529033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	911,14	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							47,95	ISS	
						Total pagamento	**959,09**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	2.090,00	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							110,00	ISS	
						Total pagamento	**2.200,00**		
529035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	1.176,71	ANTONIO JEFFERSON BARB.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
529036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
529037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	2.090,00	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							110,00	ISS	
						Total pagamento	**2.200,00**		
529038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	TIANE SANTOS LOPES	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
529039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	2.090,00	CARLA KALINE ALVES DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							110,00	ISS	
						Total pagamento	**2.200,00**		
529040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
529041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	08/06/2026	2.090,00	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							110,00	ISS	
						Total pagamento	**2.200,00**		
529042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	GERLANE LEAL LIMA DA S...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								32,30	ISS	
							Total pagamento	**646,05**		
529044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	09/06/2026	613,75	ANA PAULA GOMES DOS SA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								32,30	ISS	
							Total pagamento	**646,05**		
529045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	08/06/2026	2.090,00	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								110,00	ISS	
							Total pagamento	**2.200,00**		
529046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	08/06/2026	2.090,00	JONAS SALVADOR DE MORA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								110,00	ISS	
							Total pagamento	**2.200,00**		
529047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	08/06/2026	1.140,00	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								60,00	ISS	
							Total pagamento	**1.200,00**		
529057	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2196	600.9999	1	1	08/06/2026	5.740,95	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2196	600.9999	1	1	02/06/2026	1.561,19	NEWLAND VEICULOS LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								78,71	IRRF	
							Total pagamento	**1.639,90**		
601004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2196	600.9999	1	1	02/06/2026	2.922,01	NEWLAND VEICULOS LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								35,48	IRRF	
							Total pagamento	**2.957,49**		
601009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	10/06/2026	994,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	15/06/2026	630,58	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	17/06/2026	9.400,00	E & L SERVICOS MEDICO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601020	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6224	2196	500.9999	1	1	18/06/2026	5.797,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								1.192,08	INSS	
								909,93	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**7.900,00**		
601021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6224	2196	500.9999	1	1	18/06/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
601051	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	600.9999	1	1	18/06/2026	12.844,11	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	
								1.715,39	INSS	
								117,70	IRRF	
							Total pagamento	**19.512,00**		
601051	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	600.9999	1	2	26/06/2026	40,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	605.9999	1	1	18/06/2026	1.498,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
601057	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2196	621.9999	1	1	01/06/2026	4,80	BANCO DO BRASIL SA	2379-BB HOSPITAL N. 11.141-4
602009	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	25/06/2026	27.443,58	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								333,32	IRRF	
							Total pagamento	**27.776,90**		
602010	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	10/06/2026	1.603,43	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								19,47	IRRF	
							Total pagamento	**1.622,90**		
602011	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	10/06/2026	89,50	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
602012	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.9999	1	1	25/06/2026	1.206,85	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								14,65	IRRF	
							Total pagamento	**1.221,50**		
602013	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	25/06/2026	3.723,78	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								45,22	IRRF	
							Total pagamento	**3.769,00**		
602014	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.3130	1	1	10/06/2026	13.702,68	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
								166,42	IRRF	
							Total pagamento	**13.869,10**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

602016	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	10/06/2026	75,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2196	600.9999	1	1	25/06/2026	261,88	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	15/06/2026	590,34	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	25/06/2026	127,84	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	15/06/2026	336,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
610003	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2196	600.9999	1	1	25/06/2026	1.920,69	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							23,32	IRRF	
						Total pagamento	**1.944,01**		
611004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2196	600.9999	1	1	18/06/2026	17.452,66	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							41,98	IRRF	
						Total pagamento	**17.494,64**		
612001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	2.600,00	MERCIANO SOARES DO NAS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	2.750,00	WILCIANE SOUSA SANTOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	2.000,00	ADRIANA DANTAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612015	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	2.600,00	52.503.619 WILSON VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	2.600,00	53.025.787 ISAC JOSE D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612032	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	2.600,00	ANTONIO LOPES CAMELO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	2.667,50	LUANA CANDIDA DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612078	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	3.800,00	ARICÉLIA SOARES DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
612079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	JONATHAN PEREIRA ALVES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANTONIA SILVANETE DAS ...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FRANCISCA SUZANE FERRE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARCIANA VIEIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FABIANA NUNES DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANTONIETA NONATA DA AN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612094	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	SILVANA GOMES PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612095	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612096	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612097	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							125,00	ISS	
							Total pagamento	**2.500,00**	
612098	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	REGIVAN PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
612099	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
612100	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANDERSON ESLEY DOS SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
612101	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
612102	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
612103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
612104	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
612105	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	NAYANE ARAUJO DA SILVA	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612106	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALH...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612108	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612109	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANT	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612110	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	VERONICA GIULLIANE ALV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612111	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	DANILO ALVES DE PINHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612113	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ALENE DORIS DE SOUSA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612132	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA S...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612133	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
612134	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ANANDA HELLEN ALENCAR ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612135	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FRANCISCA BARBOSA SOAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612136	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PERE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612137	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612138	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612139	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612153	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	17/06/2026	1.539,95	ROSEANE MENDES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612178	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	18/06/2026	1.835,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
612180	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	24/06/2026	1.539,95	TAYNARA SOARES DE SOUS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
612181	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	24/06/2026	1.539,95	KATIA PARENTE DE SOUSA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
615009	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	500.9999	1	1	16/06/2026	829,20	ENGECOPI COMERCIO DE M.	2328-BB FUS N. 7.350-4
616002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	500.9999	1	1	16/06/2026	500,65	OZENILDO MALAQUIAS DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
616011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	25/06/2026	240,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
617001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	23/06/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
617001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	23/06/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
617001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	23/06/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
617002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	23/06/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
617002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	23/06/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
617006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	18/06/2026	4.200,00	KARLA LORENA COELHO LE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
622005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2196	600.9999	1	1	30/06/2026	2.600,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
623011	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.9999	1	1	25/06/2026	16.823,17	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							204,33	IRRF	
						Total pagamento	**17.027,50**		
623012	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.9999	1	1	25/06/2026	21.909,70	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							266,10	IRRF	
						Total pagamento	**22.175,80**		
624008	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	600.9999	1	1	25/06/2026	2.200,00	M C DOS SANTOS MANUTEN.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
625066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	26/06/2026	600,00	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**632,30**		
625066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	26/06/2026	(-600,00)	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	2	26/06/2026	300,00	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
626009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	30/06/2026	280,00	JOSE SAMUEL TEIXEIRA D...	2328-BB FUS N. 7.350-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **434.920,99**

Total do órgão **6.358.308,49**

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
211001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	11/06/2026	575,40	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	4	1	01/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	4	2	11/06/2026	1,15	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	4	3	12/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	4	4	23/06/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	4	5	25/06/2026	338,51	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	4	6	26/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	4	7	30/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
331003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	10/06/2026	4.742,40	CAVALCANTE E MATOS LTD..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
331004	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	10/06/2026	3.775,64	CAVALCANTE E MATOS LTD..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
505007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2156	660.7001	1	1	10/06/2026	3.925,13	BAMEX CONSULTORIA EM G.	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
512001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2150	500.9999	1	1	01/06/2026	24.934,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
518001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2150	500.9999	1	3	11/06/2026	120,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
519010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2156	660.7001	1	1	09/06/2026	511,98	REFERENCIA MARKETING	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
519017	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2122	660.9999	1	1	03/06/2026	1.586,17	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
519017	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2122	660.9999	1	2	25/06/2026	83,88	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
520001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	15/06/2026	450,60	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
520011	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2156	660.7001	1	1	10/06/2026	315,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
521003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2159	660.9999	1	1	02/06/2026	475,00	MARCIO LEANDRO DA SILV...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
522001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2150	500.9999	1	1	10/06/2026	250,00	ANTONIO CARDOSO LIMA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
522002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2150	500.9999	1	1	10/06/2026	200,00	ANTONIO CANDIDO DE MOR..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
522003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2150	500.9999	1	1	10/06/2026	200,00	FRANCISCO SOARES DA SI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
522004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2150	500.9999	1	1	10/06/2026	350,00	MARIA LIDIA DA SILVA L...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
522006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2150	500.9999	1	1	10/06/2026	1.621,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
522008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2158	660.9999	1	1	10/06/2026	527,25	CARLOS ALBERTO ALVES J...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
522014	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	08/06/2026	251,10	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
522014	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	2	08/06/2026	242,46	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522044	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2156	660.7001	1	1	10/06/2026	60,73	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
522046	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	10/06/2026	800,00	JOSE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
525001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	15/06/2026	502,25	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
525004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2157	660.9999	1	1	02/06/2026	2.800,00	58.843.351 ANDREZA DA ...	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
526001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2159	660.9999	1	1	01/06/2026	4.397,26	C C DE A C MENDONÇA	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
526004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2157	660.9999	1	1	08/06/2026	4.950,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
528001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2158	660.9999	1	1	01/06/2026	51,72	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
528002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	10/06/2026	324,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
528003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	10/06/2026	51,72	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
603001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	23/06/2026	7.125,36	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							86,54	IRRF	
						Total pagamento	**7.211,90**		
603002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	23/06/2026	690,90	REFERENCIA MARKETING	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
608001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2122	660.9999	1	1	09/06/2026	450,00	ANA PATRICÍA DA CONCEI...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
608002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2122	660.9999	1	1	09/06/2026	450,00	FRANCISCO CANDIDO DA S...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
608003	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2122	660.9999	1	1	09/06/2026	390,00	JOSE RENILO FERRERIA D...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
608003	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2122	660.9999	1	1	09/06/2026	(-390,00)	JOSE RENILO FERRERIA D...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
608003	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2122	660.9999	1	2	16/06/2026	390,00	JOSE RENILO FERRERIA D...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
609001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	10/06/2026	560,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
609002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	23/06/2026	1.071,66	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
609003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	23/06/2026	395,83	REFERENCIA MARKETING	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
610006	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	661.9999	1	1	12/06/2026	2.661,94	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2541-BB FMAS PFEBE N. 23.853-8
610008	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2157	660.9999	1	1	12/06/2026	1.960,00	E D BRANDAO COMERCIO D...	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2
610010	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2157	660.9999	1	1	12/06/2026	1.871,27	J R D BRANDAO LTDA	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2
							22,73	IRRF	
						Total pagamento	**1.894,00**		
610012	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	661.9999	1	1	12/06/2026	6.338,06	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2541-BB FMAS PFEBE N. 23.853-8
610013	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	12/06/2026	2.166,80	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
610014	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2150	500.9999	1	1	12/06/2026	4.760,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							240,00	IRRF	
						Total pagamento	**5.000,00**		
611001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2157	660.9999	1	1	23/06/2026	1.214,48	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

611002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2157	660.9999	1	1	23/06/2026	2.957,25	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2
615001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	16/06/2026	1.140,00	LENITA VIEIRA DE SOUSA	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							60,00	ISS	
							Total pagamento	**1.200,00**	
615002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2150	500.9999	1	1	17/06/2026	1.600,00	60.433.564 PAULO HENRI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
616003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2122	660.9999	1	1	17/06/2026	9.794,04	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
616004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2157	660.9999	1	1	17/06/2026	2.059,50	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2
618001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	18/06/2026	2.833,65	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
622005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/06/2026	2.200,00	JESUALDO PEREIRA DOS S...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
622019	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	30/06/2026	120,00	RAILA PASSOS DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622020	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	30/06/2026	120,00	RENATA ALVES DE SOUSA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622021	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	300,00	OSVALDO FERREIRA DA SI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622022	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	300,00	ANTONIA DE SOUSA LIMA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARA DANIELLY CARVALHO...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
622025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	IARA JESSICA DE SOUSA ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
622027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MYLENA DA SILVA SOUSA	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
622031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	KAIO EMANOEL DE SOUSA ...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
622032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	SEBASTIANA NUNES DA SI...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
622033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/06/2026	2.612,50	ANA GABRIELA ARAÚJO DE...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
622034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/06/2026	2.667,50	MORGANA CAROLINA PEREI...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
622036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	JACKELINE RODRIGUES DA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	ANTONIA NIZETE DO NASC...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	MARIA QUEILA DE ARAUJO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	RENATA PEREIRA DE CARV...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	MARIA DE FATIMA DE JES...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622041	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	22/06/2026	400,00	TALISSON GONCALVES SOU...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
622042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	FRANCISCA GONCALVES DE...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	AMANDA DE CARVALHO SIL...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	DORISANDRA FERREIRA NU..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	RAIMUNDA MARIA FERREIR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	570,00	ANTONIA SILMARA CORDEI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							30,00	ISS	
						Total pagamento	**600,00**		
622047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	JESSILENE DA CONCEICAO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	26/06/2026	285,00	LIANA RODRIGUES DA CON...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
622065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/06/2026	1.539,95	KAMYLLA ALVES FERREIRA	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/06/2026	1.539,95	ANA JOYCE RODRIGUES E ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/06/2026	2.612,50	DARA FERREIRA SOUSA NU..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
622068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/06/2026	1.539,95	EVELINE MENDES RIBEIRO...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/06/2026	1.539,95	ELHA SANDRA SOUSA DE O..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
623007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	MARIA DA CRUZ PIRES DE...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
623008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	RAYARA DA ROCHA PEREIR..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
623009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	PATRICYA SOARES DE SOU..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
623010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	GRETH ALVES DA SILVA R...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
624001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2158	660.9999	1	1	25/06/2026	244,58	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
624002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	200,00	MANOEL FRANCISCO SANTA..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
624003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2158	660.9999	1	1	25/06/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
624005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	24/06/2026	400,00	AGEU DE SOUSA CARVALHO	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
624008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	25/06/2026	285,00	LUCILENE MARIA DE SOUS...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
624009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	26/06/2026	400,00	ALINE SOARES DO NASCIM...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
630001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2157	660.9999	1	1	30/06/2026	4.350,26	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2
							219,34	IRRF	
						Total pagamento	**4.569,60**		
630004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	30/06/2026	560,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **150.526,56**

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
504021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6206	2104	500.9999	1	1	10/06/2026	1.069,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6240	2104	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6240	2104	500.9999	1	1	30/06/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6250	2104	500.9999	1	1	30/06/2026	11.314,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								3.945,57	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.586,98	INSS	
							Total pagamento	**16.847,00**		
601005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6250	2104	500.9999	1	1	30/06/2026	2.689,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601006	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6250	2104	500.9999	1	1	30/06/2026	356,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
617001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2104	500.9999	1	1	17/06/2026	2.684,82	C C DE A C MENDONÇA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
623012	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	1	23/06/2026	12.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **59.147,45**

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
601007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6257	2148	500.9999	1	1	30/06/2026	6.942,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								858,00	INSS	
							Total pagamento	**7.800,00**		
622001	3.3.90.39.21-MULTAS DEDUTÍVEIS		2148	500.9999	1	1	22/06/2026	296,40	SUPERINTENDENCIA MUNIC...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2148	500.9999	1	1	30/06/2026	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **10.296,40**

Total do órgão **6.578.278,90**

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	18	1	11/06/2026	185,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	20	1	25/06/2026	9,09	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	21	1	12/06/2026	102,27	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	21	2	16/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	21	3	25/06/2026	0,94	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	21	4	26/06/2026	72,06	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	21	5	30/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	1	02/06/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	2	03/06/2026	22,26	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	3	05/06/2026	41,34	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	4	08/06/2026	16,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	5	09/06/2026	15,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	6	10/06/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	7	11/06/2026	34,98	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	8	12/06/2026	24,25	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	9	15/06/2026	25,44	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	10	16/06/2026	28,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	11	17/06/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	12	18/06/2026	9,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	13	19/06/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	14	22/06/2026	6,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	15	23/06/2026	8,07	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	16	25/06/2026	76,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	17	26/06/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	22	18	30/06/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	500.9999	6	1	10/06/2026	7.562,79	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	751.9999	6	1	23/06/2026	2.506,30	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	501.9999	11	1	30/06/2026	29.245,44	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
501001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	6	11/06/2026	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	6	11/06/2026	(-35,92)	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2081	500.9999	1	1	02/06/2026	30.000,00	GAUCON CONSULTORIA CON...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2081	500.9999	2	1	30/06/2026	30.000,00	GAUCON CONSULTORIA CON...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6207	2081	500.9999	1	1	10/06/2026	1.557,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
508001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	6	30/06/2026	166,60	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
529001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	01/06/2026	950,00	ROGERIO ALVES TELES JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								50,00	ISS	
							Total pagamento	**1.000,00**		
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	01/06/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	2	19/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	3	22/06/2026	4,32	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	4	25/06/2026	36,30	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	2	1	09/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	2	2	10/06/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	2	3	12/06/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	2	4	17/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	2	5	18/06/2026	6,28	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	2	6	24/06/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	1	03/06/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	2	16/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	3	17/06/2026	43,11	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	4	18/06/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	5	22/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	6	24/06/2026	49,57	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	7	25/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	3	8	30/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	1	01/06/2026	79,05	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	2	02/06/2026	78,09	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	3	03/06/2026	53,68	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	4	05/06/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	5	08/06/2026	67,65	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	6	09/06/2026	44,70	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	7	10/06/2026	88,45	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	8	11/06/2026	53,68	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	9	12/06/2026	43,53	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	10	15/06/2026	10,35	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	11	16/06/2026	76,32	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	12	17/06/2026	53,05	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	13	18/06/2026	27,52	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	14	19/06/2026	35,72	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	15	22/06/2026	43,04	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	16	23/06/2026	34,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	17	24/06/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	18	25/06/2026	625,93	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	19	26/06/2026	60,87	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	20	29/06/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	4	21	30/06/2026	535,69	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	1	01/06/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	2	10/06/2026	66,35	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	3	11/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	4	15/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	5	18/06/2026	62,84	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	6	19/06/2026	92,89	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	7	22/06/2026	41,25	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	5	8	24/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	6	1	10/06/2026	306,69	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	6	2	18/06/2026	279,47	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	6	2	18/06/2026	(-279,47)	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	6	3	30/06/2026	666,69	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	6	3	30/06/2026	(-666,69)	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	6	4	30/06/2026	500,09	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6243	2081	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6243	2081	500.9999	1	1	30/06/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6251	2081	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6251	2081	500.9999	1	1	30/06/2026	3.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6251	2081	500.9999	1	1	30/06/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601007	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6251	2081	500.9999	1	1	30/06/2026	1.957,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601009	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	501.9999	1	1	10/06/2026	5.032,37	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
609001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	09/06/2026	560,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
610001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	500.9999	1	1	10/06/2026	1.342,03	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
611001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	12/06/2026	400,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
611002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	11/06/2026	25.132,22	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
612001	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2081	500.9999	1	1	12/06/2026	1.200,00	MARIA DE ANDRADE SOUSA	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
622001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	30/06/2026	1.847,94	IELLY MARTINS DOS SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		
622002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	30/06/2026	1.847,94	RODRIGO DA SILVA TELES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		
622003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2081	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARINA SANTOS BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
622004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	30/06/2026	2.565,00	LARA REBECA LEAL FERRE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								135,00	ISS	
							Total pagamento	**2.700,00**		
622005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARIA JOSE DO NASCIMEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	22/06/2026	540,00	OSVALDO CRUZ BALBINO 2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	22/06/2026	600,00	RAIMUNDO NONATO DO NAS 2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	22/06/2026	200,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ... 2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **182.716,41**

Total do órgão **6.760.995,31**

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
429003	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2520	500.9999	1	1	03/06/2026	1.680,00	MINISTERIO DO DESENVOL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
429003	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2520	500.9999	2	1	03/06/2026	1.680,00	MINISTERIO DO DESENVOL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
429003	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2520	500.9999	3	1	03/06/2026	1.680,00	MINISTERIO DO DESENVOL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
429003	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2520	500.9999	4	1	23/06/2026	1.680,00	MINISTERIO DO DESENVOL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
512001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	24/06/2026	15.613,33	ALVORADA COMERCIO DE P.	2369-BB ICMS N. 11.590-8
522006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	08/06/2026	2.200,00	ANTONY GENETON CORDEIR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	03/06/2026	2.200,00	65.805.151 FRANCISCO A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	03/06/2026	2.200,00	66.927.941 WASHINGTON ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522009	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	02/06/2026	1.900,00	LUIS MANOEL DOS SANTOS..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
601001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	03/06/2026	200,00	ROBERTO DA CONCEIÇÃO S.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6239	2501	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6239	2501	500.9999	1	1	30/06/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	09/06/2026	200,00	ROBERTO DA CONCEIÇÃO S.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	23/06/2026	1.518,39	FOURMAQ SOLUCOES EM AG	2369-BB ICMS N. 11.590-8
								18,44	IRRF	
							Total pagamento	**1.536,83**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2501	500.9999	1	1	17/06/2026	560,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	30/06/2026	2.200,00	ANTONY GENETON CORDEIR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	30/06/2026	2.200,00	66.927.941 WASHINGTON ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2501	500.9999	1	1	30/06/2026	2.200,00	65.805.151 FRANCISCO A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2501	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	NECY PEREIRA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2501	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	IVANILDO ALVES MACHADO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2501	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ANDRESSA LOPES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2501	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **66.244,16**

Total do órgão **6.827.239,47**

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
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	6	1	30/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
330004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	5	1	30/06/2026	5.000,00	LEONCIO RODRIGUES BEZE...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
430003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	3	1	30/06/2026	61.263,77	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
								651,89	IRRF	
							Total pagamento	**61.915,66**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

512001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	19/06/2026	9.445,05	ALVORADA COMERCIO DE P...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
520001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2320	500.9999	1	1	12/06/2026	120,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522059	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	17/06/2026	2.500,00	RIFRANCE SOARES RIBEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
525003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	01/06/2026	6.815,00	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
526001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1010	500.9999	1	1	09/06/2026	1.365,00	34.745.262 DOMINGOS FL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
527001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1320	500.9999	1	1	12/06/2026	4.000,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
527003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2322	500.9999	1	1	11/06/2026	16.738,66	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
528001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	1	10/06/2026	2.400,00	WAGNER TEIXEIRA DE SOU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	01/06/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1010	706.7001	1	1	03/06/2026	385.657,28	CONSORCIO PJC MANGABEI...	2613-CEF EMENDA PARLAMENTAR N. 569610...
								7.968,12	ISS	
								4.780,87	IRRF	
							Total pagamento	**398.406,27**		
601003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	03/06/2026	2.400,00	JUVENAL CARVALHO DOS S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6245	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6245	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6252	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6252	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601008	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6252	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601009	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6252	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.073,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6252	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.014,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
602002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	2	1	08/06/2026	1.500,00	PIAUI ACRILICOS LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1320	500.9999	1	1	08/06/2026	19.060,00	TEXOR ENGENHARIA LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							700,00	ISS		
							240,00	IRRF		
						Total pagamento	**20.000,00**			
603001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	23/06/2026	1.994,45	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8	
608002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2321	751.9999	1	1	23/06/2026	41.607,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8	
							469,96	IRRF		
						Total pagamento	**42.077,94**			
608003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2321	751.9999	1	1	23/06/2026	8.173,66	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8	
611001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2320	720.9999	1	1	22/06/2026	9.938,84	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6	
							23,91	IRRF		
						Total pagamento	**9.962,75**			
611002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2320	720.9999	1	1	22/06/2026	6.051,84	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6	
							14,55	IRRF		
						Total pagamento	**6.066,39**			
612001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	12/06/2026	1.584,00	MARCIO ANTONIO DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
615003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	16/06/2026	1.520,00	VINICIUS FAUSTINO DE L...	2368-BB COSIP N. 10.830-8	
							80,00	ISS		
						Total pagamento	**1.600,00**			
615005	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2320	500.9999	1	1	16/06/2026	1.000,00	RAFAEL PEREIRA DOS SAN...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X	
615007	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	23/06/2026	5.248,70	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8	
616002	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1010	500.9999	1	1	17/06/2026	7.680,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2369-BB ICMS N. 11.590-8	
616003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1012	754.9999	1	1	17/06/2026	193.071,09	CONSORCIO PJC MANGABEI..	2607-CEF FINISA N. 571240294-3	
							3.989,07	ISS		
							2.393,44	IRRF		
						Total pagamento	**199.453,60**			
617001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1320	500.9999	1	1	17/06/2026	11.550,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS..	2369-BB ICMS N. 11.590-8	
617002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	25/06/2026	1.144,00	MARCIO ANTONIO DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9	
617003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	23/06/2026	739,53	VALDIR F DA COSTA NETO	2368-BB COSIP N. 10.830-8	
619001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.950,00	R OLIVEIRA TRANSPORTES...	2371-BB IPVA N. 19.475-1	

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2321	751.9999	1	1	23/06/2026	5.046,67	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
622002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.600,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/06/2026	2.500,00	N S CARDOSO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.750,00	60.364.937 KASSIO RODR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.500,00	RIFRANCE SOARES RIBEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/06/2026	3.500,00	27.100.245 DARIO DEMET...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
622007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/06/2026	2.750,00	66.801.264 DENILSON JO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ISRAEL MATHEUS LIMA DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LUCIANO DANTAS DOS SAN..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LUIS PEREIRA DE FRANCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARCO ANTONIO DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.805,00	FRANCISCO TELES DE OLI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
622013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JOSÉ NETO DE SOUSA LIM...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.137,50	ALENILSON BORGES DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/06/2026	2.256,25	ANTONIO JOSE RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
622016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.256,25	ANTONIO NERES DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
622017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.256,25	RONILSON GOMES DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
622018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	KAIO PABLO GOMES DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JOAO VITOR DE SOUSA SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.805,00	ANDERSON RODRIGUES SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
622023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LUCIANO MARCIO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ALEX DA CRUZ NUNES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GOMES FER...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.137,50	ANTONIO JOSE BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
622028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	3.087,50	FRANKLIN GONÇALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							162,50	ISS	
						Total pagamento	**3.250,00**		
622029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	RICARDO TELES DE OLIVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.805,00	PAULO RICARDO PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
622031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	GILBERTO SOARES DE ARA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JOAO DA CRUZ DE JESUS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.612,50	MARCO ANTONIO MORAIS V..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
622034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.375,00	LIVIA MARIA DE AREA LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ANTONIO LUCAS PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.847,94	ANTONIO DA CRUZ PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
622037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.847,94	LUIS BELO PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
622038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/06/2026	1.900,00	ERICK ERNAND CARVALHO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
622040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.805,00	FRANCISCO DENIS AZEVED..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
622041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.805,00	NELITON MENDES DE LIMA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
622042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	EVERALDO DE OLIVEIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ELIVELTON DE SOUSA FEI...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARLUCIA DA SILVA SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JUNILSON MONTEIRO CAVA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/06/2026	2.256,25	MARIO JUNIOR OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
622047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/06/2026	2.256,25	CARLOS ALBERTO PEREIRA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
622048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.256,25	JARDIEL BARBOSA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
622049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	CARLOS MANUEL GOMES DA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/06/2026	2.565,00	CARLOS AUGUSTO COSTA D	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
622051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	2.128,00	CLEILTON DA CRUZ SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,00	ISS	
						Total pagamento	**2.240,00**		
622052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	PLINIO KAYKE GOMES DE ...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	3.610,00	WILMAR DE SOUSA MARTIN..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							190,00	ISS	
							3.800,00	**Total pagamento**	
622059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JOSE DA CRUZ BEZERRA L...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
622060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	RENALDO ALVES DE ARAUJ..	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
622061	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	26/06/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
623001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARCOS SAMUEL ALVES DA.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	25/06/2026	(280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	2	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	2	25/06/2026	(280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	3	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	3	25/06/2026	(280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	4	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	4	25/06/2026	(280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	5	25/06/2026	140,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	5	25/06/2026	(140,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	6	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	6	25/06/2026	(280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	7	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	7	25/06/2026	(280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	8	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	8	25/06/2026	(280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	9	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	9	25/06/2026	(280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	10	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	10	25/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	11	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	11	25/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	12	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	12	25/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	13	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	13	25/06/2026	(-210,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	14	25/06/2026	140,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	14	25/06/2026	(-140,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	15	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	15	25/06/2026	(-210,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	16	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	16	25/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	17	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	17	25/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	18	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	18	25/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	19	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	19	25/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	20	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	20	25/06/2026	(-210,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	21	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	21	25/06/2026	(-210,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	22	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	22	25/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	23	26/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	23	26/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	24	26/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	24	26/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	25	26/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	25	26/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	26	26/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	26	26/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	27	26/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	27	26/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	28	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	29	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	30	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	31	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	32	25/06/2026	140,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	33	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	34	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	35	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	36	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	37	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	38	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	39	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	40	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	41	25/06/2026	140,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	42	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	43	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	44	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	45	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	46	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	47	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	48	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	49	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	50	26/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	50	26/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	51	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	52	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	53	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	54	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	55	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	56	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	57	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	58	25/06/2026	210,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	59	25/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	60	26/06/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	60	26/06/2026	(-280,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **991.046,19**

Total do órgão **7.818.285,66**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
318001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2290	500.9999	1	1	11/06/2026	2.189,80	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
424009	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	08/06/2026	2.000,00	WASHINGTON ALVES LOPES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
424011	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	08/06/2026	2.000,00	FRANCISCO PEREIRA VIAN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
424012	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	08/06/2026	2.000,00	CARLOS FABIO DE ANDRAD...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
424014	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	08/06/2026	2.000,00	OSCAR FRANÇA DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
512002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	2	1	10/06/2026	184.400,00	SIMONE MENDES PRODUCOES...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								6.000,00	ISS	
								9.600,00	IRRF	
							Total pagamento	**200.000,00**		
512002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	3	1	18/06/2026	100.000,00	SIMONE MENDES PRODUCOES...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								6.000,00	ISS	
								9.600,00	IRRF	
							Total pagamento	**115.600,00**		
519001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2290	500.9999	1	2	09/06/2026	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	2	12/06/2026	2.137,50	JOÃO PEDRO SOARES DE S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
520001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	12/06/2026	475,48	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
520002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2650	500.9999	1	1	12/06/2026	484,98	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
522001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	2	11/06/2026	35.000,00	FORRO BALANCEAR PRODUC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
525005	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	2	11/06/2026	30.000,00	LX PRODUCOES ARTISTICA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
528001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2011	500.9999	1	1	01/06/2026	1.900,00	RONE ARAUJO VILARINHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	02/06/2026	142,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								7,50	ISS	
							Total pagamento	**150,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	02/06/2026	142,50	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								7,50	ISS	
							Total pagamento	**150,00**		
601003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	02/06/2026	541,50	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								28,50	ISS	
							Total pagamento	**570,00**		
601004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	02/06/2026	142,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								7,50	ISS	
							Total pagamento	**150,00**		
601005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	10/06/2026	142,50	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								7,50	ISS	
							Total pagamento	**150,00**		
601006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6242	2290	500.9999	1	1	30/06/2026	10.077,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.087,92	INSS	
								1.164,78	IRRF	
							Total pagamento	**13.330,00**		
601007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6242	2290	500.9999	1	1	30/06/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6254	2290	500.9999	1	1	30/06/2026	1.304,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								195,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
602001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	1	09/06/2026	350.000,00	S M EVENTOS MUSICAIS L...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
								21.000,00	ISS	
								33.600,00	IRRF	
							Total pagamento	**404.600,00**		
608001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	08/06/2026	1.539,95	ANTONIA JORDANIA PEREI...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

608002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	08/06/2026	760,00	LETICIA TEIXEIRA DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**800,00**		
608003	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2002	500.9999	1	1	12/06/2026	2.128,00	POUSADA BELLA VISTA LT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
608004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2002	500.9999	1	1	09/06/2026	5.000,00	FERNANDA AGUIAR PUBLIC..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
608005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2002	500.9999	1	1	09/06/2026	3.000,00	52.538.430 YZA BRUNA F...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
608007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2290	500.9999	1	1	10/06/2026	2.700,00	45.390.145 RAIMUNDO EL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
608008	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	1	10/06/2026	200.000,00	L C EDICOES MUSICAIS L...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							12.000,00	ISS	
							19.200,00	IRRF	
						Total pagamento	**231.200,00**		
608009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	1	10/06/2026	60.000,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
608009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	2	16/06/2026	30.000,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
608009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	3	17/06/2026	60.000,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
608010	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	1	22/06/2026	8.000,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
608010	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	2	22/06/2026	1.600,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
608011	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	3	1	15/06/2026	16.000,00	MARIA EDUARDA DE MORAI..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
608011	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	3	2	24/06/2026	7.000,00	MARIA EDUARDA DE MORAI..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
609005	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	19/06/2026	1.800,00	FRANCIDALVA GOMES BATI..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
609006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	10/06/2026	484,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							25,50	ISS	
						Total pagamento	**510,00**		
609007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	10/06/2026	199,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		
609008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	10/06/2026	142,50	HELENILSON DE SOUSA MA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
610002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2002	500.9999	1	1	12/06/2026	1.030,00	CLEITON RIOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
610004	3.3.90.30.20-MATERIAL DE CAMA, MESA E...	2002	500.9999	1	1	11/06/2026	238,50	LIMA FEITOZA & COSTA L...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612002	3.3.90.30.05-EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2002	500.9999	1	1	16/06/2026	8.000,00	NORDESTE FOGOS E EVENT...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
612003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	1	15/06/2026	82.200,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
612004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	17/06/2026	285,00	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
615001	3.3.90.39.41-SERVIÇOS DE MANOBRA E PA...	2002	500.9999	1	1	19/06/2026	26.220,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	1	19/06/2026	2.500,00	SARA PRODUTORA E SERVI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615003	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2002	500.9999	1	1	17/06/2026	2.610,00	DR UNIFORMES LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2002	500.9999	1	1	17/06/2026	1.520,00	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
615006	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	1	18/06/2026	40.000,00	P & B PRODUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
							2.100,00	ISS	
							3.360,00	IRRF	
						Total pagamento	**45.460,00**		
615007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	1	22/06/2026	9.600,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
616001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	1	16/06/2026	29.300,00	JOSE DE ARIMATEIA V CO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
616001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	2	19/06/2026	29.300,00	JOSE DE ARIMATEIA V CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
616002	3.3.90.39.35-PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2002	500.9999	1	1	19/06/2026	25.000,00	ESTACAO I ESTUDIO CRIA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
616004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	17/06/2026	199,50	HELENILSON DE SOUSA MA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		
616005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	17/06/2026	142,50	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
616006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	17/06/2026	142,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
616007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	17/06/2026	199,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2369-BB ICMS N. 11.590-8

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							10,50	ISS	
						Total pagamento		**210,00**	
616009	3.3.90.30.20-MATERIAL DE CAMA, MESA E...	2002	500.9999	1	1	17/06/2026	159,00	LIMA FEITOZA & COSTA L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616010	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2002	500.9999	1	1	17/06/2026	2.638,80	MARCUS FILIPE PIRES SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2002	500.9999	1	1	23/06/2026	1.770,00	56.365.114 LUCAS RIBEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2002	500.9999	1	1	23/06/2026	(-1.770,00)	56.365.114 LUCAS RIBEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2002	500.9999	1	2	17/06/2026	885,00	56.365.114 LUCAS RIBEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2002	500.9999	1	3	23/06/2026	885,00	56.365.114 LUCAS RIBEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616012	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	1	18/06/2026	5.000,00	FEELING PRODUTORA LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
616013	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE	2002	500.9999	1	1	18/06/2026	650,00	A A PEREIRA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
616014	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2002	500.9999	1	1	18/06/2026	4.000,00	JOAO BATISTA BORGES LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616015	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2002	500.9999	1	1	18/06/2026	3.000,00	202 PRODUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
616016	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2002	500.9999	1	1	18/06/2026	2.000,00	TRIBUNA 316 PRODUCOES ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
617001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	1	17/06/2026	2.000,00	C C DE A C MENDONÇA	2371-BB IPVA N. 19.475-1
617002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	1	17/06/2026	4.540,00	OFICIOS DA CASA ARTE E...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
617006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2002	500.9999	1	1	18/06/2026	2.828,50	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
617007	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2002	500.9999	1	1	18/06/2026	427,50	JOYCE SOUSA PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							22,50	ISS	
						Total pagamento		**450,00**	
617008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	1	18/06/2026	6.900,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
618001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	19/06/2026	2.375,00	EDNAN PEREIRA E SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento		**2.500,00**	
618002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	19/06/2026	1.567,50	RAFAEL OLIVEIRA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							82,50	ISS	
						Total pagamento		**1.650,00**	
618004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2002	500.9999	1	1	23/06/2026	360,00	56.365.114 LUCAS RIBEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2002	500.9999	1	1	25/06/2026	1.200,00	JOSE CARLOS BARBOSA DE...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
622002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2002	500.9999	1	1	22/06/2026	1.300,00	CLAUDETE DA PAZ SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
622004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/06/2026	2.612,50	ELLAINI CRISTINA DO NA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
622005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO TEIXEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	SAMUEL DHIEGO ALVES DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	HUMBERTO VERLANDIO DA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JOAO PAULO BEZERRA E S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	1	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	2	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	3	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	4	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	5	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	6	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	7	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	8	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	9	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	10	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	11	25/06/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	11	25/06/2026	(450,00)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623003	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2002	500.9999	1	1	24/06/2026	3.610,00	FRANCISCO RONYELLE RIB...	2369-BB ICMS N. 11.590-8

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							190,00	ISS	
						Total pagamento	**3.800,00**		
623004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	1	25/06/2026	360,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	2	25/06/2026	360,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	3	25/06/2026	360,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	2	1	26/06/2026	280,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
624002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2002	500.9999	1	1	25/06/2026	1.650,00	64.819.900 ADELANNE CR...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
624004	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	706.7001	1	1	24/06/2026	275.181,05	SIMONE MENDES PRODUCOE...	2626-CEF EMENDA N. 568761499-7
							8.953,83	ISS	
							14.326,12	IRRF	
						Total pagamento	**298.461,00**		
624005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	25/06/2026	200,00	ROGÉRIO ALVES TELES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
624006	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2002	500.9999	1	1	25/06/2026	3.000,00	JHON DAVID DE SOUSA PE...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
625001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2290	500.9999	1	1	25/06/2026	1.020,00	CAVE COMERCIO E SERVIC...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
625004	4.4.90.52.23-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...	2290	500.9999	1	1	26/06/2026	3.323,86	M CARVALHO E CIA LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							41,04	IRRF	
						Total pagamento	**3.364,90**		
625005	3.3.90.30.03-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2290	500.9999	1	1	26/06/2026	55,10	M CARVALHO E CIA LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**1.894.418,56**		
Total do órgão			**9.712.704,22**						

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
401006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2049	500.9999	2	1	10/06/2026	8.200,00	CONSULPREV CONSULTORIA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
522001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2049	500.9999	1	1	10/06/2026	1.000,00	ENEDINA FERREIRA DA PA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6247	2049	500.9999	1	1	30/06/2026	5.621,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.263,86	INSS	
								1.014,20	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**7.900,00**		
601002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6247	2049	500.9999	1	1	30/06/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6253	2049	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6253	2049	500.9999	1	1	30/06/2026	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6253	2049	500.9999	1	1	30/06/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
617001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
617001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	2	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
617001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	3	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
617001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	4	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
617002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
617002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	2	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
617002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	3	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
617002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	4	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
617003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
617003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	2	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
617003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	3	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
617003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	4	22/06/2026	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
622002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JULIO CESAR DE MESQUIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
622003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	GISELLE MARIA NERI BEZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
622004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS PAS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
622006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	30/06/2026	769,97	FABRICIO RODRIGUES DO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
625001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	500.9999	1 1	26/06/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**31.801,51**		
Total do órgão				**9.744.505,73**					

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
601001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6248	2080	500.9999	1	1	30/06/2026	2.790,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.999,94	EMP. BANCO DO BRASIL	
								810,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								1.336,63	INSS	
								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
601002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6248	2080	500.9999	1	1	30/06/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6248	2080	500.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6248	2080	500.9999	1	1	30/06/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
615001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	500.9999	1	1	15/06/2026	200,00	FRANCISCO JOSE DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2080	500.9999	1	1	17/06/2026	200,00	FRANCISCO JOSE DE CARV..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**12.783,10**		
Total do órgão				**9.757.288,83**						

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
601001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6244	2082	500.9999	1	1	30/06/2026	6.030,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								907,50	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	11/06/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	17/06/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**8.460,00**		
Total do órgão				**9.765.748,83**						

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
316002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2083	500.9999	1	1	11/06/2026	1.240,00	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1613	500.9999	1	2	10/06/2026	50.000,00	OPEN SOLUCOES E SERVIÇ..	2333-BB FPM N. 16.127-6
504003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1613	500.9999	1	3	17/06/2026	20.000,00	OPEN SOLUCOES E SERVIÇ..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
504003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1613	500.9999	1	4	24/06/2026	80.000,00	OPEN SOLUCOES E SERVIÇ..	2333-BB FPM N. 16.127-6
512001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2652	500.9999	2	1	24/06/2026	20.243,90	ALVORADA COMERCIO DE P..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
529001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2610	500.9999	1	1	03/06/2026	5.000,00	THIAGO CARVALHO SANTOS	2369-BB ICMS N. 11.590-8
529002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2610	500.9999	1	1	03/06/2026	2.500,00	PEDRO HENRIQUE LIMA DA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
529002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2610	500.9999	1	2	12/06/2026	1.525,00	PEDRO HENRIQUE LIMA DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6246	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6246	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
605001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	09/06/2026	25.090,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
610001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	12/06/2026	18.528,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
611001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	22/06/2026	16.949,31	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								40,77	IRRF	
							Total pagamento	**16.990,08**		
611002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	22/06/2026	15.554,24	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							37,41	IRRF	
						Total pagamento	**15.591,65**		
611003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2652	720.9999	1	1	22/06/2026	10.553,44	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
							25,38	IRRF	
						Total pagamento	**10.578,82**		
611004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2652	720.9999	1	1	22/06/2026	2.335,84	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
612001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2652	500.9999	1	1	23/06/2026	1.016,00	HIDROELETRICA ENGENHAR	2369-BB ICMS N. 11.590-8
615001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	15/06/2026	560,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
616001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	19/06/2026	20.072,00	QUALITYSERV CONST. S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
622002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	2.600,00	59.990.968 LEONARDO JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	30/06/2026	3.500,00	62.826.636 RENATO PERE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	3.200,00	45.520.016 MARCIO NUNE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ANDRES ALBERTO MORANTE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ALEXANDRE RUBENS PEREI.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	2.470,00	RENATO JULHO ROSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							130,00	ISS	
						Total pagamento	**2.600,00**		
622008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARIA VALDIRA ALVES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	SANATIEL MARCOLINO RIB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
622010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2083	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	DAYVID DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
624001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	25/06/2026	20.148,00	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
Total da unidade							**342.024,29**		
Total do órgão			**10.107.773,12**						

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
601001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6241	2012	500.9999	1	1	30/06/2026	5.347,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.483,20	INSS	
								1.069,16	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
601002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6241	2012	500.9999	1	1	30/06/2026	5.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	08/06/2026	560,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	23/06/2026	560,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**14.550,00**		
Total do órgão				**10.122.323,12**						
Total geral								**10.122.323,12**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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-** - 24/07/2026 17:29:52**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 24/07/2026 17:31:46**