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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	11	1	01/07/2026	75,34	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	11	2	07/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	11	3	08/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	11	4	15/07/2026	148,31	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	11	5	22/07/2026	52,31	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	11	6	30/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	11	7	31/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	7	1	01/07/2026	452,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							Total pagamento	**452,99**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	8	1	22/07/2026	428,47	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								4,42	IRRF	
							Total pagamento	**432,89**		
113001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	6	2	15/07/2026	56,00	M F OLIVEIRA PESSOA LT...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
113001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	7	1	22/07/2026	2.800,00	M F OLIVEIRA PESSOA LT...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
116003	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	6	1	21/07/2026	1.046,80	STS INFORMATICA LTDA -...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
116003	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	7	1	22/07/2026	1.046,80	STS INFORMATICA LTDA -...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	6	1	01/07/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	7	1	22/07/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
119003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	7	1	22/07/2026	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	8	1	20/07/2026	17.143,29	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	5	1	01/07/2026	5.000,00	E B P DA SILVA SERVICO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	6	1	22/07/2026	5.000,00	E B P DA SILVA SERVICO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	5	1	01/07/2026	3.500,00	CONTROL SAFETY LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	6	1	22/07/2026	3.500,00	CONTROL SAFETY LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
227001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	6	1	23/07/2026	5.393,83	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
227001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	7	1	23/07/2026	2.415,16	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
303006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	4	1	01/07/2026	103,12	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							Total pagamento	**103,12**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

303006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	5	1	22/07/2026	100,90	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							5,09	IRRF	
						Total pagamento	**105,99**		
415001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2001	500.9999	1	3	31/07/2026	8.992,50	46.819.068 PAULO SERGI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
415001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2001	500.9999	2	2	31/07/2026	3.000,00	46.819.068 PAULO SERGI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
504002	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2001	500.9999	2	1	21/07/2026	150,00	T C M MOUSINHO LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
504002	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2001	500.9999	3	1	22/07/2026	150,00	T C M MOUSINHO LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
508001	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	3	1	22/07/2026	1.800,00	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
616001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1002	500.9999	1	1	13/07/2026	100.000,00	CONSTRUMAIS EMPREENDIM	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
616001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1002	500.9999	1	2	24/07/2026	13.344,60	CONSTRUMAIS EMPREENDIM	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
630001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2001	500.9999	1	1	01/07/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
630001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2001	500.9999	1	1	01/07/2026	(-350,00)	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
630001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2001	500.9999	1	2	08/07/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
701001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	1.539,95	CARLOS EDUARDO LIRA E ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	(-1.539,95)	CARLOS EDUARDO LIRA E ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
701002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	1.539,95	IGOR SOARES CARDOSO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	1.539,95	LANAI MARQUES DE SOUSA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	1.539,95	MARIA DO AMPARO BARBOS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	1.539,95	NAYRA TAYLANE DE ALENC...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	15/07/2026	1.539,95	CARLOS EDUARDO LIRA E ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
701008	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	22/07/2026	6.650,00	MARA ADRIANNINE SOCIED...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								350,00	ISS	
								Total pagamento	**7.000,00**	
701009	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	22/07/2026	8.000,00	TEIXEIRA & ARAUJO CONS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	08/07/2026	1.050,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
707002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	08/07/2026	440,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
707003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	08/07/2026	440,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
708001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	08/07/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
708001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	08/07/2026	(-350,00)	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
714001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	24/07/2026	804,00	R L ROCHA SOARES MONTE...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
715001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	97	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	5.704,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								779,64	INSS	
								Total pagamento	**6.484,00**	
715002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	97	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	3.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
715003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	98	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	33.135,70	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								16.717,07	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.599,99	EMP. CEF	
								7.913,28	INSS	
								11.533,96	IRRF	
								Total pagamento	**72.900,00**	
715004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	98	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
715005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	99	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	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**	
715006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	99	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

715007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	99	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
715008	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	99	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	756,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
715009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	99	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
722001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	23/07/2026	5.683,30	EMPORIO LICITA COMERCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
722002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	22/07/2026	1.539,95	MAURO EUGENIO MONTEIRO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
723001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2001	500.9999	1	1	23/07/2026	4.172,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
729001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/07/2026	220,00	MARCIA VALERIA DE SOUS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Total da unidade **318.128,15**

Total do órgão **318.128,15**

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

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	7	1	10/07/2026	1.225,00	CONFEDERACAO NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	7	1	10/07/2026	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	7	1	14/07/2026	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	6	1	30/07/2026	3.624,27	EDITORA DE JORNAIS E P...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
317002	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES		2041	500.9999	1	1	10/07/2026	12.710,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2333-BB FPM N. 16.127-6
401025	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	2	1	09/07/2026	3.500,00	RADIO E TELEVISAO DO P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401025	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	3	1	21/07/2026	3.500,00	RADIO E TELEVISAO DO P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
401025	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	4	1	21/07/2026	3.500,00	RADIO E TELEVISAO DO P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
401025	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	4	1	21/07/2026	(-3.500,00)	RADIO E TELEVISAO DO P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
423024	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES		2041	500.9999	1	1	10/07/2026	8.540,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
508002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2041	500.9999	1	1	10/07/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
513006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2041	500.9999	1	1	10/07/2026	4.897,77	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
611005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2041	500.9999	1	1	10/07/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
622002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	1	1	15/07/2026	8.300,00	RODRIGUES MOURA SOCIED	2333-BB FPM N. 16.127-6
701001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	01/07/2026	493,68	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701011	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6306	2041	500.9999	1	1	30/07/2026	16.474,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								6.892,80	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.976,14	INSS	
								6.356,60	IRRF	
							Total pagamento	**31.700,00**		
701022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6305	2041	500.9999	1	1	30/07/2026	18.109,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								3.214,80	INSS	
								1.419,62	IRRF	
							Total pagamento	**22.744,33**		
701023	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6305	2041	500.9999	1	1	30/07/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701024	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6305	2041	500.9999	1	1	30/07/2026	2.765,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
702001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	02/07/2026	448,80	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
703001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	14/07/2026	1.260,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
706002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	06/07/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
706003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	07/07/2026	280,00	INGRID SOARES DE ALENC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	08/07/2026	180,00	JULIO CESAR MENDES BAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
710003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	13/07/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
717001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	17/07/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	20/07/2026	493,68	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	20/07/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720027	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	22/07/2026	420,00	LINDOMAR GONCALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
729002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	29/07/2026	448,80	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
729003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	29/07/2026	538,56	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
731003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	31/07/2026	538,56	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **153.988,52**

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	7	1	21/07/2026	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	7	1	30/07/2026	7.900,00	MARIELLE CARVALHO SOCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	750.9999	3	1	10/07/2026	72,99	SECRETARIA DE RECEITA ...	2316-BB CIDE N. 9.257-6

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202022	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2040	500.9999	5	1	31/07/2026	5.000,00	OBSIS SOLUTIONS LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
206006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	6	1	30/07/2026	4.875,00	42.750.180 LEOFRAN NOG...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
210001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2040	500.9999	4	1	10/07/2026	1.444,45	LIVAN RADIODIFUSAO LTD...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
223004	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE	2040	500.9999	3	1	10/07/2026	1.500,00	R10 COMUNICACAO LTDA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
325001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	2.262,52	PDN COMERCIO E SERVIÇO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
415007	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	5.800,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2333-BB FPM N. 16.127-6
416002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	1.558,05	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
417001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	8.674,64	J R D BRANDAO EIRELI	2333-BB FPM N. 16.127-6
420001	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	400,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
420002	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
421001	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	14.536,00	C J FREITAS DE SAMPAIO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
429007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	55,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	2.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2040	500.9999	3	1	15/07/2026	16.183,55	ALMEIDA & ALENCAR ADVO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS	2043	500.9999	9	1	10/07/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	6	1	23/07/2026	56.482,68	SECRETARIA DE RECEITA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	7	1	10/07/2026	5.767,03	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	7	2	20/07/2026	3.533,59	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	7	3	30/07/2026	7.502,06	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	8	1	10/07/2026	0,49	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	8	2	20/07/2026	0,11	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	9	1	30/07/2026	13,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
504023	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	500.9999	10	1	10/07/2026	11.589,71	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
505003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	18.259,83	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
513005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	3.561,95	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
513009	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2040	500.9999	3	1	30/07/2026	14.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601022	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2042	720.9999	2	1	23/07/2026	638,08	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
602004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	13/07/2026	400,00	LUCAS ALVES DA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	13/07/2026	400,00	ELTON LOPES DE SOUSA J...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	13/07/2026	800,00	CIVAGNO PIRES BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	13/07/2026	800,00	BRUNO SOUSA RIBEIRO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	13/07/2026	800,00	DAILTON OLIVEIRA MARQU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	13/07/2026	400,00	ANTONIO MARCOS SILVA S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	13/07/2026	800,00	MOACIR FRANCO L DE CAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	13/07/2026	800,00	RENATO SOUSA DE OLIVEI...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

602012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	13/07/2026	1.200,00	FRANCISCO LUIS FERREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
602013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	14/07/2026	800,00	CARLOS MAGNO SENE AMOR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
608003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2040	500.9999	1	1	10/07/2026	8.888,30	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
608004	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2040	500.9999	1	1	28/07/2026	1.621,00	V GOMES DA SILVA EIREL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
611006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	10/07/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	2	03/07/2026	300,00	CARLOS MAGNO SENE AMOR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630004	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2040	500.9999	1	1	10/07/2026	21.790,00	MARCA PROPRIA LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
630005	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	16/07/2026	2.000,00	CONS DE DESENVOLVIMENT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2653	500.9999	1	1	20/07/2026	66.570,10	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	02/07/2026	200,00	ROBERTO NEI SOARES CAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	20/07/2026	800,00	LUCAS ALVES DA COSTA	2333-BB FPM N. 16.127-6
701004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	20/07/2026	800,00	CIVAGNO PIRES BATISTA	2333-BB FPM N. 16.127-6
701005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	20/07/2026	400,00	ANTONIO MARCOS SILVA S...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	20/07/2026	800,00	CRISTIANO JOSE DE BRIT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	20/07/2026	400,00	EDILBERTO ALVES DE SOU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	20/07/2026	800,00	CARLOS MAGNO SENE AMOR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	20/07/2026	1.200,00	FRANCISCO LUIS FERREIR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	03/07/2026	560,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6287	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	3.925,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								6.747,21	EMP. BANCO DO BRASIL	
								51,87	SINDSERM	
								1.163,20	HAPVIDA	
								2.205,38	EMP. CEF	
								2.440,88	INSS	
							Total pagamento	**16.534,20**		
701013	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6287	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6287	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	3.436,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701015	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6287	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.820,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701016	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6287	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701017	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6287	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701018	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6287	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6295	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	5.978,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								907,50	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**7.900,00**		
701020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6294	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701021	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6294	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701025	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2040	500.9999	1	1	30/07/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701026	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6309	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701026	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6309	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	(-1.945,20)	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
706001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2040	500.9999	1	1	10/07/2026	17.377,38	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2333-BB FPM N. 16.127-6
								876,19	IRRF	
							Total pagamento	**18.253,57**		
708001	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		2040	500.9999	1	1	09/07/2026	51,98	SERVENTIA EXTRA JUDICI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
709005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	10/07/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.500,00	29.376.387 JANSEN DE T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA FERNANDA ARAUJO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCININE ROMAO DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	CRISTIANO SILVA ALENCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA HELIOENE DA CRUZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	23/07/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	23/07/2026	(-1.539,95)	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	2	30/07/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SILVANETE GOMES PEREIR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.847,94	KATIA SIMONIA TEIXEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
720013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.847,94	LETICIA ALVES BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
720014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	DEUTERONIMO DE CARVALH	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANA RAPHAELA BARRADAS ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.847,94	RAYSSA LOPES OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
720017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LEVY SANTINO DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUCIANY MARA BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
720019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	PAULO CESAR DA SILVA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOAO HENRIQUE VILARINH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SARAH PEREIRA DO NASCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANA SELMA MARTINS AZEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720024	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	23/07/2026	1.771,00	G S G DE OLIVEIRA SERV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ADRYAM DERIK OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720026	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	21/07/2026	200,00	DANIKELY GONÇALVES DA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
721002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	3.325,00	ORLANDO NETO LUSTOSA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
721003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	3.325,00	GUSTAVO VIANA REGO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
721004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2040	500.9999	1	1	22/07/2026	16.559,77	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							342,14	ISS	
							205,29	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**17.107,20**		
721005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/07/2026	400,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
722001	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2040	500.9999	1	1	22/07/2026	152,82	SERVENTIA EXTRA JUDICI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
722003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2040	500.9999	1	1	23/07/2026	700,00	A P S DO NASCIMENTO	2369-BB ICMS N. 11.590-8
723005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	24/07/2026	280,00	MARIA FRANCISCA RODRIG...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
727002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	28/07/2026	200,00	ROBERTO NEI SOARES CAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
727003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	28/07/2026	400,00	JOAO PEDRO BATISTA CAR...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
729001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	3.000,00	66.653.712 AMANDA BARB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
729007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	29/07/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
730001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/07/2026	4.750,00	ANA RAQUEL DA SILVA FI...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							250,00	ISS	
						Total pagamento	**5.000,00**		

Total da unidade **506.876,85**

Total do órgão **978.993,52**

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	7	1	10/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	7	2	13/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	7	3	17/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	7	4	30/07/2026	185,78	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
302045	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2202	500.9999	3	1	13/07/2026	2.027,37	JACKELINE SILVA FALCAO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
310003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	500.9999	1	1	10/07/2026	8.393,80	H M ROCHA CARDOSO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
331003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	10/07/2026	1.329,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
331004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2202	500.9999	1	1	10/07/2026	1.950,43	ANTONIO RONALDO LOPES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
408002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	10/07/2026	554,30	NASCIMENTO SALES PRODU	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
408003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	13/07/2026	155,55	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
408004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	10/07/2026	348,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
429002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	10/07/2026	144,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

429003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/07/2026	402,80	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
429005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/07/2026	593,72	R L ROCHA SOARES MONTE..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
505019	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2149	500.9999	1	1	10/07/2026	2.011,80	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
520005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	2	08/07/2026	413,00	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
522079	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	08/07/2026	164,62	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
522096	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	500.9999	1	1	13/07/2026	1.365,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
526005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	08/07/2026	115,00	ROSY ANNE BARBOSA MESQ	2339-BB PNAE N. 11.704-8
527002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	1.412,91	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
529003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	431,79	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
529004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	28.474,95	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
602002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/07/2026	1.359,50	ASSOCIACAO LAGOA DO GA..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
602005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	2.308,15	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
608003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	1	13/07/2026	2.301,68	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
609001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	182,16	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/07/2026	846,50	ASSOCIACAO LAGOA DO GA..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
609017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	13/07/2026	451,93	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
609018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	08/07/2026	913,91	REFERENCIA MARKETING	2552-CEF QSE N. 575855269-7
610002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	1.825,89	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
610006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	420,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
610010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2202	500.9999	1	1	10/07/2026	1.042,06	EMPORIO LICITA COMERCI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
611001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	41.500,00	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/07/2026	200,00	ASSOCIACAO LAGOA DO GA..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/07/2026	210,00	ANA LUZIA OLIVEIRA CAR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	50,00	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	372,00	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/07/2026	1.527,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	422,00	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
616011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	2.668,60	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
622001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	171,00	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
622002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	368,00	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
622004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	02/07/2026	3.875,00	ASSOCIACAO DE DESENVOL..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
622005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/07/2026	257,50	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
622006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	01/07/2026	1.681,00	ALZENIR BARBOSA CARDOS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
622007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	08/07/2026	253,00	ROSY ANNE BARBOSA MESQ	2339-BB PNAE N. 11.704-8
623002	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	2.914,60	AT TERCEIRIZACOES & SE...	2552-CEF QSE N. 575855269-7

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							35,40	IRRF	
						Total pagamento	**2.950,00**		
623004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	01/07/2026	2.010,00	KATIA FRANCISCA DE LIM...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
623008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	325,20	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
623009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/07/2026	953,50	ASSOCIACAO LAGOA DO GA.	2339-BB PNAE N. 11.704-8
623010	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2202	550.9999	1	1	08/07/2026	1.750,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
623012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	10/07/2026	1.026,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
623013	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	1.605,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
623014	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	01/07/2026	125,83	UPMAT EDUCACIONAL BRAS.	2552-CEF QSE N. 575855269-7
623015	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	01/07/2026	278,03	UPMAT EDUCACIONAL BRAS.	2552-CEF QSE N. 575855269-7
624001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	10/07/2026	2.587,57	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
624003	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	01/07/2026	175,03	UPMAT EDUCACIONAL BRAS.	2552-CEF QSE N. 575855269-7
625002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2202	550.9999	1	1	08/07/2026	2.800,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
625003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	03/07/2026	930,65	MONACO DIESEL CAM ONIB..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
626002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	03/07/2026	8.293,82	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
630003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	01/07/2026	9.919,27	NEWLAND VEICULOS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							111,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.030,27**		
630005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	210,00	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	217,50	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/07/2026	204,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/07/2026	324,50	ASSOCIACAO LAGOA DO GA.	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	390,20	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	08/07/2026	190,00	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	02/07/2026	2.100,00	ISMAEL GONÇALVES DE HO..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	01/07/2026	2.670,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	03/07/2026	2.181,00	BRENDA BETANIA DE SOUS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/07/2026	432,50	ANA LUZIA OLIVEIRA CAR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	08/07/2026	1.855,00	ROSY ANNE BARBOSA MESQ	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	02/07/2026	1.020,00	ILLAN WESLEY BARBOSA D...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	01/07/2026	654,00	ROSIANE MARQUES SOARES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
630019	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	01/07/2026	3.812,66	NEWLAND VEICULOS LTDA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							192,24	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**4.004,90**		
701001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	01/07/2026	266,43	UPMAT EDUCACIONAL BRAS...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
701003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	01/07/2026	2.420,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
701003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	01/07/2026	(-2.420,00)	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
701004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2202	550.9999	1	1	01/07/2026	10.791,95	VALDIR F DA COSTA NETO	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							131,07	IRRF	
						Total pagamento	**10.923,02**		
701005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2202	550.9999	1	1	02/07/2026	6.000,00	SAMARA SILVA RAMOS	2552-CEF QSE N. 575855269-7
703001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	03/07/2026	2.362,50	LUX COMUNICACAO VISUAL...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
703001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	2	08/07/2026	2.362,50	LUX COMUNICACAO VISUAL...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
703003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	1	13/07/2026	3.511,53	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							177,06	IRRF	
						Total pagamento	**3.688,59**		
703004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1016	569.9999	1	1	13/07/2026	170.315,02	R A C MORAIS CONSTRUCA...	2494-BB PAR FNDE N. 22.835-4
706001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	08/07/2026	646,00	ILLAN WESLEY BARBOSA D...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
706002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	1.119,50	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
706003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/07/2026	576,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
706004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	1.237,50	ROSY ANNE BARBOSA MESQ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
706005	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	08/07/2026	625,12	A R DA SILVA SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
706005	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	08/07/2026	(-625,12)	A R DA SILVA SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
706005	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	2	15/07/2026	625,12	A R DA SILVA SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
707001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	08/07/2026	2.010,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
707002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/07/2026	669,00	ASSOCIACAO LAGOA DO GA...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
707003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	148,00	FRANCISCA JORGE DA COS...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
707004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	27/07/2026	1.720,00	ASSOCIACAO DE DESENVOL...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
707005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	09/07/2026	180,00	MARIA FRANCELINA NETA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
707006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	13/07/2026	1.338,00	ROSIANE MARQUES SOARES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
707007	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2202	550.9999	1	1	08/07/2026	2.000,00	RAMON NUNES VIANA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
707008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	08/07/2026	190,00	MS DIESEL PECAS E SERV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
708001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	691,87	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
709005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	6.216,50	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							14,95	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**6.231,45**		
709006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	1.179,48	R L ROCHA SOARES MONTE..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
710001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	1.314,43	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
713002	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	3.000,00	SINDICATO DOS TRAB. RU...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
714002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	550.9999	1	1	14/07/2026	3.850,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
714004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	15/07/2026	560,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
714005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	15/07/2026	400,00	CINTIA FERNANDA SOARES..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
714007	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	500.9999	1	1	16/07/2026	9.598,02	INSPER - INSTITUTO DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
714009	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	500.9999	1	1	16/07/2026	9.598,02	INSPER - INSTITUTO DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
715001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	15/07/2026	69,00	TANGRAM ATIVIDADES DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
715005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	3.970,40	R L ROCHA SOARES MONTE..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
715007	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2202	500.9999	1	1	17/07/2026	90,38	MARCUS FILIPE PIRES SI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
716001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2202	500.9999	1	1	21/07/2026	160,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
716002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	16/07/2026	214,00	TANGRAM ATIVIDADES DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
716003	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2202	500.9999	1	1	17/07/2026	64,00	MARCUS FILIPE PIRES SI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	55.165.704 JOSUE MENDE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	JOSE MAURO DO BONFIM P..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	59.564.399 ODAIR JOSE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	59.640.675 FRANCISCO F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	55.461.000 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	46.181.785 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	59.541.786 MATEUS RIBE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	54.337.874 EZIO ELANN ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	49.400.330 GABRIEL JUN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	54.397.734 MARCOS AURE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
717011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MANOEL LEONARDO DA SIL..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA NAUVA DA CONCEIÇ..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	KARINA SOARES FEITOSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUIS RAIMUNDO BERNARDO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	GABRIEL BARBOSA DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JARDEL NUNES DE LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FLAVIO VINICIUS SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUIS ANTONIO DE MACEDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	WALLISON RODRIGO CARDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.375,00	MARINALVA PEREIRA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
							2.500,00	**Total pagamento**	
717027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	RENATA BEATRIZ AVELINO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	WILLIAM DE SOUSA BONFI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA EDUARDA ALVES MI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SARA BARROS DA COSTA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	DANIELA GOMES DE SOUSA..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ISAAC LOPES BONFIM	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	THAILSON SOARES DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.375,00	LUZINETE LIRA DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
							2.500,00	**Total pagamento**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ MARANHÃO .	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARCOS RAFAEL DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA DO PERPETUO SOCO.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	RENATO PEREIRA DE SOUS..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	WALBER JOAQUIM PEREIRA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LINDOMAR DA SILVA NUNE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOSE PEREIRA DO NASCIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.375,00	CARLOS NUNES DOS SANTO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
717043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JAQUELINE AZEVEDO DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SARA SABRINA LIMA DE S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	HELTON GOMES DA SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARINA DE FATIMA DA CO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA CARDOSO DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	OCIRENE RODRIGUES DA C..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANTONIA JOSILDA SANTOS	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LAIDE BARBOSA DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUCIMAR BARBOSA DA COS..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUCAS DOS SANTOS SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	NEUMA MARIA SOARES DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LEIDIANE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	BENICIO BATISTA DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARCELIA SOARES NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	CLARISSE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA DIAS S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SALVADOR SOARES DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717062	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ELLEN CONCEICAO SOARES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANTONIELA KERLA LIMA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ELIANE RODRIGUES PIMEN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANA MARIA DO ESPIRITO ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	CLEIDIMAR DE FRANÇA AL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MOISES PEREIRA DE ARAU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717068	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCA RODRIGUES DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOAO MIGUEL COSTA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANTONIA PAULA SOARES S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MAURICIA MENDES DE ARA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ADRIANA PAZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ALICE RODRIGUES DE ALE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA VICENCA VIEIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA DA CON...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717079	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LAIS DA CONCEICAO MONT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717080	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCO VIANA DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717081	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ERISVALDO VILARINHO DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717082	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	KAYLANE MARIA ANGELO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717083	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA BEATRIZ FERREIRA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717084	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ADALTO GUIMARÃES DE SO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717085	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LEUSDEDITH FRANCA DE F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	VANESSA MOREIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717087	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	KAWANNY RODRIGUES FERR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.375,00	ANA MARCIA DO NASCIMEN..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
							2.500,00	**Total pagamento**	
717090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA DO CARMO MONTEIR.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717091	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANTONIO MARTINS DO NAS..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717092	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	2.660,00	JOSE TAWAN ALENCAR DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							140,00	ISS	
							2.800,00	**Total pagamento**	
720001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	20/07/2026	278,75	MANDACARU SOLUCOES EDU..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
720002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	20/07/2026	358,02	MANDACARU SOLUCOES EDU..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
720003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	500.9999	1	1	28/07/2026	709,35	GM CONSTRUCOES LTDA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
720004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCO RODRIGUES DE.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
720005	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	23/07/2026	447,96	MANDACARU SOLUCOES EDU..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
721001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	21/07/2026	374,51	MANDACARU SOLUCOES EDU..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
721002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	21/07/2026	213,79	MANDACARU SOLUCOES EDU..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
721003	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	21/07/2026	156,83	MANDACARU SOLUCOES EDU..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
721004	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	21/07/2026	226,79	RT SERVIÇOS DE CONSULT..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
721005	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	21/07/2026	214,00	TANGRAM ATIVIDADES DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
721008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	6.000,00	SAMARA SILVA RAMOS	2552-CEF QSE N. 575855269-7
721009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	3.581,26	MARDISA VEICULOS S/A	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							43,49	IRRF	
							3.624,75	**Total pagamento**	
721012	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	12.013,48	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								251,33	ISS	
								301,59	IRRF	
							Total pagamento	**12.566,40**		
721013	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	22/07/2026	5.460,67	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7	
								114,24	ISS	
								137,09	IRRF	
							Total pagamento	**5.712,00**		
721015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2248	500.9999	1	1	27/07/2026	5.015,73	MONACO DIESEL CAM ONIB..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1	
								60,93	IRRF	
							Total pagamento	**5.076,66**		
722001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	1	23/07/2026	106,12	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1	
722003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	27/07/2026	2.500,00	CRISTOVAO OLIVEIRA EVA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7	
723001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	24/07/2026	4.200,00	W MORAES DOS SANTOS LT.	2552-CEF QSE N. 575855269-7	
724001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	27/07/2026	1.230,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8	
727001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	27/07/2026	214,00	TANGRAM ATIVIDADES DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7	
727002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	27/07/2026	156,00	TANGRAM ATIVIDADES DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7	
727003	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	27/07/2026	411,41	TANGRAM ATIVIDADES DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7	
727004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	27/07/2026	560,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1	
727006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	28/07/2026	200,00	CINTIA FERNANDA SOARES..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1	
727007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	28/07/2026	200,00	WALCIDIA SOARES LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1	
727008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	28/07/2026	200,00	GLEYCE TEIXEIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1	
729001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	30/07/2026	388,50	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8	
730002	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2202	550.9999	1	1	31/07/2026	1.817,00	IZABEL HERIKA GOMES MA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7	

Total da unidade **624.317,28**

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	4	1	30/07/2026	11.424,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								576,00	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**12.000,00**			
430008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2203	541.9999	1	1	09/07/2026	310,00	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
504003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	541.9999	3	1	07/07/2026	3.215,57	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
								162,13	IRRF		
							Total pagamento	**3.377,70**			
513001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2263	542.9999	1	1	14/07/2026	497,99	ANGULAR DISTRIBUIDORA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
520006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2203	541.9999	1	1	09/07/2026	3.354,76	EMPORIO LICITA COMERCI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
601034	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6264	2201	541.9999	1	1	03/07/2026	31.040,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
601035	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6258	2204	541.9999	1	1	03/07/2026	29.938,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
601036	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...		2203	540.9999	1	1	03/07/2026	12.708,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
601037	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6260	2262	542.9999	1	1	03/07/2026	50.341,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
601038	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...		2201	540.9999	1	1	03/07/2026	93.212,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
601039	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6259	2201	540.9999	1	1	03/07/2026	297.641,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
601040	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...		2262	542.9999	1	1	03/07/2026	72.111,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
610013	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2203	541.9999	1	1	09/07/2026	74,90	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
611002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2263	542.9999	1	1	09/07/2026	7.156,77	EMPORIO LICITA COMERCI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
611003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2203	540.9999	1	1	09/07/2026	440,30	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
611005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2263	542.9999	1	1	02/07/2026	307,80	LEANDRO COMERCIO E SER...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
611006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2263	542.9999	1	1	14/07/2026	793,50	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
612183	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	2	01/07/2026	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	2	01/07/2026	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	2	01/07/2026	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	2	01/07/2026	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	2	01/07/2026	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	2	01/07/2026	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	2	01/07/2026	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	2	01/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
612191	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	WALLISON RODRIGO CARDO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
612192	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ANA MARIA DO ESPIRITO ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
612193	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	LEIDIANE FERREIRA DA S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
612194	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	RENATO PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
612195	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	LAIS DA CONCEICAO MONT...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0	
612196	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ANTONIELA KERLA LIMA D...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612197	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	2	01/07/2026	1.539,95	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612198	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	08/07/2026	1.539,95	KARINA SOARES FEITOSA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612198	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	08/07/2026	(-1.539,95)	KARINA SOARES FEITOSA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612198	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	2	01/07/2026	1.539,95	KARINA SOARES FEITOSA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612199	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARIA CARDOSO DA SILVA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612200	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARIA DO CARMO MONTEIR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612201	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	2.375,00	CARLOS NUNES DOS SANTO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612202	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	SARA BARROS DA COSTA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612203	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ERISVALDO VILARINHO DO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612204	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ISAAC LOPES BONFIM	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612204	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	(-1.539,95)	ISAAC LOPES BONFIM	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612205	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	2	1	01/07/2026	1.539,95	DANIELA GOMES DE SOUSA...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
						Total pagamento	**1.539,95**		
612206	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ALICE RODRIGUES DE ALE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612207	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ANTONIA JOSILDA SANTOS	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612208	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	GABRIEL BARBOSA DE SOU...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612209	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARIA NAUVA DA CONCEIÇ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612210	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	JOSE PEREIRA DO NASCIM...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612211	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	FRANCISCO VIANA DA SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612212	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	KAYLANE MARIA ANGELO D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612213	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARIA DO PERPETUO SOCO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612214	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	2	01/07/2026	1.539,95	FRANCISCA RODRIGUES DO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612215	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	JOAO MIGUEL COSTA DE A...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612216	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612217	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	SALVADOR SOARES DA SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612218	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612218	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	(-1.539,95)	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612218	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	2	1	01/07/2026	1.539,95	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612219	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	KAWANNY RODRIGUES FERR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612220	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612221	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARCELIA SOARES NUNES	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612222	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ANTONIO MARTINS DO NAS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612223	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	LAIDE BARBOSA DE ARAUJ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612224	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	THAILSON SOARES DE SOU..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612225	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612225	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	(-1.539,95)	ADALMARA PEREIRA NUNES	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
						Total pagamento	**1.539,95**		
612225	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	2	1	01/07/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612225	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	2	1	01/07/2026	(-1.539,95)	ADALMARA PEREIRA NUNES	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612225	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	3	1	01/07/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612226	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ISAAC LOPES BONFIM	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612228	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA DA CON...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612229	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	NEUMA MARIA SOARES DE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612230	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	RENATA BEATRIZ AVELINO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612231	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	SARA SABRINA LIMA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612232	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ MARANHÃO ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612233	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ADRIANA PAZ DE SOUSA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612234	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ANTONIA PAULA SOARES S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612235	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
612235	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	(-1.539,95)	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612235	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	2	1	01/07/2026	1.539,95	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612236	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARCOS RAFAEL DA SILVA...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612237	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ELLEN CONCEICAO SOARES	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612244	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	2.600,00	59.564.399 ODAIR JOSE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612245	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	2.600,00	54.397.734 MARCOS AURE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612246	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	01/07/2026	2.600,00	55.165.704 JOSUE MENDE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612247	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	2.600,00	49.400.330 GABRIEL JUN...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612248	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	ADALTO GUIMARÃES DE SO..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612249	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	LUCAS DOS SANTOS SILVA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612258	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	CLEIDIMAR DE FRANÇA AL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612259	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	WALBER JOAQUIM PEREIRA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612260	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
612260	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	(-1.539,95)	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612260	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	2	1	01/07/2026	1.539,95	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612261	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.077,90	MARIA EDUARDA ALVES MI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612262	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	2.660,00	JOSE TAWAN ALENCAR DE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612263	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	2.375,00	ANA MARCIA DO NASCIMEN..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612264	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	2.375,00	MARINALVA PEREIRA DE A...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612265	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	2.375,00	LUZINETE LIRA DA SILVA...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612266	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	LEUSDEDITH FRANCA DE F...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612267	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	WILLIAM DE SOUSA BONFI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612268	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARIA VICENCA VIEIRA D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612269	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	LUIS RAIMUNDO BERNARDO..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612270	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARINA DE FATIMA DA CO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612271	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	OCIRENE RODRIGUES DA C..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612272	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	MARIA BEATRIZ FERREIRA...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
612273	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	540.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	FRANCISCO RODRIGUES DE..	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
622011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2203	541.9999	1	1	21/07/2026	7.966,08	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
623016	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2203	540.9999	1	1	24/07/2026	439,00	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
624002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2203	540.9999	1	1	10/07/2026	3.372,70	MACEDO COMERCIO DE GAS	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
626004	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2203	540.9999	1	1	02/07/2026	26.506,75	MARCA PROPRIA LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
626005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2203	540.9999	1	1	02/07/2026	18.266,75	MARCA PROPRIA LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
630020	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2203	541.9999	1	1	03/07/2026	6.594,60	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
630021	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2262	542.9999	1	1	03/07/2026	33.448,78	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
630022	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2201	541.9999	1	1	03/07/2026	38.759,41	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
630023	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2262	542.9999	1	1	03/07/2026	30.807,73	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
630024	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2201	540.9999	1	1	03/07/2026	206.071,84	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6267	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	375.289,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								93.665,38	EMP. BANCO DO BRASIL	
								625,56	SINTE	
								4.121,16	SINDSERM	
								14.288,69	HAPVIDA	
								138,00	SIMOEPI	
								69.834,43	EMP. CEF	
								2.591,50	EMP. BANCO BRADESCO	
								3.008,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								91.879,72	INSS	
								101.569,79	IRRF	
							Total pagamento	**757.012,46**		
701008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6267	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	162.700,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701009	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6267	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	23.661,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6267	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	7.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6267	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	6.801,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701012	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6267	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701013	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6267	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701014	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6267	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	1.831,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701015	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6267	2201	540.9999	1	1	29/07/2026	1.377,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6274	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	56.206,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								8.468,00	INSS	
								6.445,78	IRRF	
							Total pagamento	**71.120,00**		
701025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2204	541.9999	1	1	29/07/2026	54.103,97	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								4.680,47	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**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701026	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6273	2203	541.9999	1	1	29/07/2026	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**		
701027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6268	2262	542.9999	1	1	29/07/2026	85.433,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								20.048,12	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.005,38	SINDSERM	
								3.262,07	HAPVIDA	
								5.247,55	EMP. CEF	
								18.234,04	INSS	
								20.171,70	IRRF	
							Total pagamento	**153.401,93**		
701028	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6268	2262	542.9999	1	1	29/07/2026	31.833,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701029	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6268	2262	542.9999	1	1	29/07/2026	2.867,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701030	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6268	2262	542.9999	1	1	29/07/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701031	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6268	2262	542.9999	1	1	29/07/2026	1.307,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701032	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6268	2262	542.9999	1	1	29/07/2026	713,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701033	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6268	2262	542.9999	1	1	29/07/2026	152,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701034	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	542.9999	1	1	29/07/2026	58.793,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								20.127,41	INSS	
								3.178,42	IRRF	
							Total pagamento	**82.099,14**		
701035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	540.9999	1	1	29/07/2026	140.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
701036	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2262	542.9999	1	1	29/07/2026	153.954,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								14.685,07	INSS	
								1.053,27	IRRF	
							Total pagamento	**169.693,33**		
701039	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2203	541.9999	1	1	29/07/2026	27.478,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								2.396,91	INSS	
							Total pagamento	**29.875,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701040	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2201	542.9999	1	1	29/07/2026	59.160,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							7.842,38	INSS	
							5.676,99	IRRF	
						Total pagamento	**72.680,00**		
702001	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	02/07/2026	9.480,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
706006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	07/07/2026	1.140,00	VINICIUS FAUSTINO DE L...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		
708002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2203	540.9999	1	1	09/07/2026	65.184,87	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							559,43	IRRF	
						Total pagamento	**65.744,30**		
708003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2203	540.9999	1	1	09/07/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
709003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	541.9999	1	1	14/07/2026	10.188,18	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							24,51	IRRF	
						Total pagamento	**10.212,69**		
709004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	541.9999	1	1	14/07/2026	38.499,08	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							92,62	IRRF	
						Total pagamento	**38.591,70**		
713001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	541.9999	1	1	14/07/2026	640,59	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
715003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	541.9999	1	1	15/07/2026	9.749,06	RODRIGUES A DE MORAIS	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							23,45	IRRF	
						Total pagamento	**9.772,51**		
721014	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	541.9999	1	1	22/07/2026	3.894,40	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							47,30	IRRF	
						Total pagamento	**3.941,70**		
727009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	540.9999	1	1	28/07/2026	313.084,20	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							17.355,00	ISS	
							16.660,80	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**347.100,00**		
729004	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	29/07/2026	45.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
729005	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	29/07/2026	56.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
729006	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	29/07/2026	22.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
729007	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	29/07/2026	101.826,72	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
729008	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	29/07/2026	71.390,02	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
Total da unidade							**3.722.297,54**		
Total do órgão			**5.325.608,34**						

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	5	1	02/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	2	03/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	3	07/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	4	09/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	5	10/07/2026	92,89	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	6	22/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	7	23/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	8	27/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	9	28/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	10	29/07/2026	156,80	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	11	30/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	5	12	31/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
406007	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2160	500.9999	1	1	10/07/2026	7.696,52	PDN COMERCIO E SERVIÇO..	2328-BB FUS N. 7.350-4
428006	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2160	500.9999	1	1	10/07/2026	232,60	MACEDO COMERCIO DE GAS	2328-BB FUS N. 7.350-4
508012	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2160	500.9999	1	1	22/07/2026	2.269,17	ANGULAR DISTRIBUIDORA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
508013	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2160	500.9999	1	1	22/07/2026	4.135,89	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
								50,23	IRRF	
							Total pagamento	**4.186,12**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

508017	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2160	500.9999	1	1	10/07/2026	12.890,37	ECOMERCIO AR CONDICION...	2328-BB FUS N. 7.350-4
522029	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2655	600.3130	1	1	01/07/2026	1.666,74	R L ROCHA SOARES MONTE...	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
522029	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2655	600.3130	1	1	01/07/2026	(-1.666,74)	R L ROCHA SOARES MONTE...	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
525021	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2160	500.9999	1	1	10/07/2026	13.535,60	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
526005	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2160	500.9999	1	1	10/07/2026	6.959,97	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2328-BB FUS N. 7.350-4
527009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2655	600.9999	1	1	10/07/2026	928,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601014	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2655	600.9999	1	1	02/07/2026	734,36	C J FREITAS DE SAMPAIO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601055	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2655	600.9999	1	1	07/07/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
601056	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6265	2185	600.9999	1	1	10/07/2026	4.944,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
608007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2160	500.9999	1	1	03/07/2026	8.144,33	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
								98,91	IRRF	
							Total pagamento	**8.243,24**		
608015	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2184	600.3120	1	1	08/07/2026	7.629,34	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
608016	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2184	600.3120	1	1	08/07/2026	11.250,95	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
608017	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2184	600.3120	1	1	08/07/2026	9.361,60	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
608018	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2184	600.3120	1	1	08/07/2026	7.303,30	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
608021	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2160	500.9999	1	1	03/07/2026	8.477,84	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
								102,96	IRRF	
							Total pagamento	**8.580,80**		
608026	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2184	600.7000	1	1	08/07/2026	1.399,01	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2573-CEF EMENDA N. 574687069-9
609017	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2655	600.9999	1	1	10/07/2026	2.155,50	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
609017	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2655	600.9999	1	1	10/07/2026	(-2.155,50)	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
616001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2187	600.9999	1	1	03/07/2026	6.660,11	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
616010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2655	600.9999	1	1	02/07/2026	240,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
622002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2655	600.9999	1	1	02/07/2026	360,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
623007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2655	600.9999	1	1	10/07/2026	2.131,80	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
623008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	22/07/2026	1.110,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
624003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2655	600.9999	1	1	08/07/2026	454,29	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
624004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2655	600.9999	1	1	10/07/2026	930,40	MACEDO COMERCIO DE GAS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
624005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2655	600.9999	1	1	22/07/2026	525,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
624013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2655	600.9999	1	1	01/07/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
624013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2655	600.9999	1	1	01/07/2026	(-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	2	03/07/2026	699,89	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

625001	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	01/07/2026	550,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625002	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	01/07/2026	770,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625003	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	01/07/2026	550,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625004	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	01/07/2026	770,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625005	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	01/07/2026	550,00	SANNA GRASIELLY CARDOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625006	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	01/07/2026	550,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625007	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	01/07/2026	770,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	400,00	ANTONIA EDINA BARBOSA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2521	500.9999	1	1	01/07/2026	3.800,00	ISABELA MOREIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625010	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	1.000,00	ISAURA BEZERRA DE SOUS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
625014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	SHEYLA MARIA PEREIRA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.489,77	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	ANTONIO EDUARDO NUNES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.489,77	NATALIA DE SOUSA MACHA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	REGINALDO ALVES DO NAS...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	MARIA DO SOCORRO PEREI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	03/07/2026	464,20	TAMARA LETICIA LOPES D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.489,77	MARY LENE DO NASCIMENT...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	03/07/2026	1.618,80	FRANCISCA MARCIA GOMES...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	03/07/2026	1.618,80	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	03/07/2026	967,27	CARMYELI VIEIRA REIS	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	03/07/2026	1.618,80	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	03/07/2026	1.618,80	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	03/07/2026	1.618,80	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	GILDETE ALVES DA SILVA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	SEBASTIANA MARIA ALVES...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	SAMANTA ALVES DE ALENC...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	MARYANNY DA CRUZ FERRE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	BARBARA LUISA MACEDO S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.489,77	MARIANA AVELINO DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	744,89	MARA BEATRIZ BARBOSA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.489,77	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	744,89	GABRIEL MONTEIRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	03/07/2026	932,15	PÂMELA RAIZA BARBOSA D...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

625052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,64	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.489,77	EDILENE MARIA DE SOUSA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	03/07/2026	1.489,77	DALVA MARIA MACHADO PE..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	06/07/2026	470,45	ADILA KARINE LOPES SIQ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
626028	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.3130	1	1	02/07/2026	20.106,90	MARCA PROPRIA LTDA	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
626030	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	08/07/2026	401,49	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626031	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	08/07/2026	662,51	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626032	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	08/07/2026	396,05	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626033	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	08/07/2026	761,27	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626034	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	1.850,00	DANIEL LOPES RAMOS	2328-BB FUS N. 7.350-4
626050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	02/07/2026	1.539,95	ITHALO KAUAN ALVES DA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
626051	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	08/07/2026	180,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
629001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	14/07/2026	5.480,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
630001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	57,56	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	52,96	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
630003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	161,45	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	52,96	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
630007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	245,07	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
630008	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	375,86	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
630009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	814,06	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
630010	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	429,64	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
630011	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2655	600.3130	1	1	02/07/2026	317,70	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
630012	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2655	600.3130	1	1	02/07/2026	124,53	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
630023	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	600.3120	1	1	03/07/2026	3.387,86	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
630023	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	600.3120	1	1	03/07/2026	(-3.387,86)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
630024	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	500.3130	1	1	03/07/2026	13.195,37	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630025	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	500.3130	1	1	03/07/2026	24.716,70	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630026	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	500.3130	1	1	03/07/2026	11.144,29	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630027	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2184	500.3130	1	1	03/07/2026	3.327,59	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630028	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2184	500.3130	1	1	03/07/2026	15.377,24	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630030	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	14/07/2026	987,00	R L ROCHA SOARES MONTE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
630031	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	3.583,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2328-BB FUS N. 7.350-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630032	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	279,00	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630033	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	414,05	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630034	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	753,75	NASCIMENTO SALES PRODU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630035	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	819,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630036	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	291,26	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630037	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	63,38	NASCIMENTO SALES PRODU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630038	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	113,77	NASCIMENTO SALES PRODU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630039	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	278,46	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630040	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	352,45	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630041	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	418,97	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
630042	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	533,14	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
630044	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	06/07/2026	824,99	ADILA KARINE LOPES SIQ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630046	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	03/07/2026	1.600,00	BRENDA CARVALHO COELHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630049	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	10/07/2026	420,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630050	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	10/07/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630051	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2160	500.9999	1	1	06/07/2026	32.275,41	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630054	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2187	600.9999	1	1	06/07/2026	589,15	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630055	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2655	600.9999	1	1	06/07/2026	4.555,64	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630056	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2183	600.9999	1	1	06/07/2026	9.168,27	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630057	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2185	600.9999	1	1	06/07/2026	5.013,17	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630058	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2655	600.9999	1	1	06/07/2026	9.457,38	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630059	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2189	600.9999	1	1	06/07/2026	808,16	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630060	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2655	600.9999	1	1	06/07/2026	516,67	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630061	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2186	600.9999	1	1	06/07/2026	5.390,96	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	01/07/2026	2.315,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
701002	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2160	500.9999	1	1	03/07/2026	500,71	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
701006	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2160	500.9999	1	1	03/07/2026	1.540,00	NEUSA MARIA CAVALCANTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
701007	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	06/07/2026	18.154,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	06/07/2026	1.042,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701014	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	03/07/2026	505,18	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							25,47	IRRF	
						Total pagamento	**530,65**		
701015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	03/07/2026	1.226,66	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2328-BB FUS N. 7.350-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								14,89	IRRF	
							Total pagamento	**1.241,55**		
701016	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2160	500.9999	1	1	02/07/2026	280,00	PATRICIA SOARES DE ALE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
701017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2655	600.9999	1	1	06/07/2026	12.145,05	MARINHO SERVIÇOS MEDIC..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								184,95	IRRF	
							Total pagamento	**12.330,00**		
701018	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2655	600.3130	1	1	06/07/2026	4.184,80	ANDREY ALEXANDRINO DE ..	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
701019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6284	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	6.541,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								2.664,09	EMP. BANCO DO BRASIL	
								743,56	EMP. CEF	
								3.287,33	INSS	
								2.397,03	IRRF	
							Total pagamento	**15.634,00**		
701020	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6284	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	7.398,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701021	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6284	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	5.703,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6284	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	2.335,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6284	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.837,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6284	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6275	2189	600.9999	1	1	29/07/2026	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**		
701026	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6275	2189	600.9999	1	1	29/07/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701027	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6275	2189	600.9999	1	1	29/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701028	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6275	2189	600.9999	1	1	29/07/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701029	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6275	2189	600.9999	1	1	29/07/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6276	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	1.354,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								266,64	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701034	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6276	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	1.050,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701035	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6276	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701036	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6276	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6276	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6281	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	35.922,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								4.845,89	INSS	
								1.532,06	IRRF	
							Total pagamento	**42.300,00**		
701039	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6281	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	1	29/07/2026	16.713,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								9.319,82	EMP. BANCO DO BRASIL	
								5.010,51	EMP. CEF	
								1.583,78	HAPVIDA	
								64,84	SINDEACS-PI	
								129,68	SINDSERM	
								5.910,06	INSS	
								2.744,90	IRRF	
							Total pagamento	**41.477,20**		
701041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	604.9999	1	1	29/07/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	600.9999	1	1	29/07/2026	21.046,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								18.158,47	EMP. BANCO DO BRASIL	
								585,62	EMP. BANCO BRADESCO	
								7.468,25	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	**66.030,32**		
701043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	604.9999	1	1	29/07/2026	97.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2187	600.9999	1	1	29/07/2026	593,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								721,28	EMP. BANCO BRADESCO	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.447,43	EMP. CEF	
								319,67	INSS	
							Total pagamento	**3.081,50**		
701047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2187	605.9999	1	1	29/07/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
701048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	600.9999	1	1	29/07/2026	18.742,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								3.586,99	EMP. BANCO DO BRASIL	
								2.397,30	INSS	
								128,54	IRRF	
							Total pagamento	**24.855,33**		
701049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	1	29/07/2026	4.598,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
701050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6278	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	15.423,39	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								7.312,38	EMP. BANCO DO BRASIL	
								78,11	SINDSERM	
								103,50	SIMOEPI	
								8.107,65	EMP. CEF	
								269,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								5.057,40	INSS	
							Total pagamento	**36.351,60**		
701051	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6278	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	9.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701052	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6278	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	6.135,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701053	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6278	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	2.812,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701054	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6278	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	2.671,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701055	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6278	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701056	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6278	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	1.274,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701057	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6278	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	1.158,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701058	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6278	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
703002	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2160	500.9999	1	1	10/07/2026	1.405,50	NEUSA MARIA CAVALCANTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
706001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2655	600.9999	1	1	06/07/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
706002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2160	500.9999	1	1	07/07/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
706003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2521	600.7000	1	1	10/07/2026	1.740,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
706004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2655	600.9999	1	1	08/07/2026	8.800,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
707001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2160	500.9999	1	1	07/07/2026	8.271,41	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

707002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	07/07/2026	1.800,00	SAMARA SILVA RAMOS	2328-BB FUS N. 7.350-4
707003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	08/07/2026	5.536,00	30.522.310 WATILA DE S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
707006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2655	600.9999	1	1	14/07/2026	878,31	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
707007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	3.981,82	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
708001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2655	600.9999	1	1	08/07/2026	2.200,00	RAMON NUNES VIANA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
708002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	1.536,55	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
							77,47	IRRF	
						Total pagamento	**1.614,02**		
708003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	14/07/2026	1.387,90	R L ROCHA SOARES MONTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
708004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.3130	1	1	09/07/2026	2.556,95	AUTO PECAS PADRE CICER...	2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 574036073...
							31,05	IRRF	
						Total pagamento	**2.588,00**		
708006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	22/07/2026	135,20	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
708007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	22/07/2026	389,25	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
708008	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	1.010,19	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							12,26	IRRF	
						Total pagamento	**1.022,45**		
708009	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	1	09/07/2026	4.000,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
708010	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	1	09/07/2026	4.000,00	MARIA AMANDA DE ALENCA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
708011	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	1	09/07/2026	4.000,00	MARIA CAROLINA LOPES L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
708012	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2160	500.9999	1	1	09/07/2026	4.000,00	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
708013	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	1.038,84	MEGA HOSPITALAR LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							12,61	IRRF	
						Total pagamento	**1.051,45**		
709001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	146,84	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
709002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	2	10/07/2026	556,07	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
709004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	14/07/2026	636,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
709005	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	1.682,32	C C DE A C MENDONÇA	2328-BB FUS N. 7.350-4
709006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	15.900,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2328-BB FUS N. 7.350-4
709008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2521	600.7000	1	1	14/07/2026	4.344,10	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
							10,45	IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**4.354,55**		
709009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3120	1	1	14/07/2026	25.722,25	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							61,88	IRRF	
						Total pagamento	**25.784,13**		
709010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.9999	1	1	14/07/2026	25.607,30	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							61,60	IRRF	
						Total pagamento	**25.668,90**		
709011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	280,00	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
709012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	10/07/2026	200,00	WEULLAS ANTONIO DE OLI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
709013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	2.117,50	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
713002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	21/07/2026	25.980,89	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							309,19	IRRF	
						Total pagamento	**26.290,08**		
713003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	21/07/2026	6.967,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							71,79	IRRF	
						Total pagamento	**7.038,90**		
714004	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2160	500.9999	1	1	16/07/2026	9.594,91	INSPER - INSTITUTO DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
715001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	16/07/2026	442,60	TRILHA VEICULOS LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
715002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	16/07/2026	537,49	JELTA VEICULOS E MAQUI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
715003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	20/07/2026	4.037,00	R L ROCHA SOARES MONTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
715004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	1.855,71	DANILSON ALENCAR SOUSA	2328-BB FUS N. 7.350-4
716001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2521	600.9999	1	1	28/07/2026	2.817,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
716004	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2655	600.9999	1	1	16/07/2026	14.375,00	A R DA SILVA SOUSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
716004	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2655	600.9999	1	2	22/07/2026	5.620,00	A R DA SILVA SOUSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
716008	4.4.90.52.04-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	15.430,00	A R DA SILVA SOUSA	2328-BB FUS N. 7.350-4
716008	4.4.90.52.04-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	(-15.430,00)	A R DA SILVA SOUSA	2328-BB FUS N. 7.350-4
716009	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2655	600.3120	1	1	22/07/2026	3.665,20	ECORESIDUOS LTDA	2584-CEF EMENDA BANCADA N. 57392513...
							184,80	IRRF	
						Total pagamento	**3.850,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

716010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	600.9999	1	1	17/07/2026	2.500,00	J B G ARAUJO LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
716014	4.4.90.52.04-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	15.210,00	A R DA SILVA SOUSA	2328-BB FUS N. 7.350-4
716015	4.4.90.52.04-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	220,00	A R DA SILVA SOUSA	2328-BB FUS N. 7.350-4
717005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	65.776.591 JOSE NUNES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	51.779.665 JOÃO PEDRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	66.605.687 CARLOS HENR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	65.281.184 JOSE SAVIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	62.004.201 CARLOS HENR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	54.305.160 LUCAS DO NA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	50.506.341 LEDISON PER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	50.647.522 IAGO WESLEY...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	PEDRO BARBOSA DE ALENC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717014	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	ISRAEL ADRIANO ROSA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717015	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	61.065.887 ANTONIO DAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717016	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	24/07/2026	400,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2328-BB FUS N. 7.350-4
717017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	2.750,00	ADILA KARINE LOPES SIQ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.750,00	MAYRANA PEREIRA DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.750,00	LUCAS LIMA DE SOUSA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.000,00	AILA MARIA BRITO DOS S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717021	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/07/2026	2.750,00	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717022	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/07/2026	3.200,00	FRANCISCA AMANDA LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717023	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/07/2026	3.200,00	BRENDA CARVALHO COELHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	BARBARA LUISA MACEDO S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717025	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	4.500,00	LAIZA DA CRUZ PEREIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	GILDETE ALVES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	JAQUELINE PEREIRA 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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARYANNY DA CRUZ FERRE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	SAMANTA ALVES DE ALENC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717030	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	16.000,00	RAYSSA A DE ARAUJO SER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717031	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	11.000,00	CORTEZ MENDES SERVIÇOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717032	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	10.835,00	MARCELA COELHO DE SA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							165,00	IRRF	
						Total pagamento	**11.000,00**		
717033	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	11.000,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	SHEYLA MARIA PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO PEREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ANTONIO EDUARDO NUNES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	SEBASTIANA MARIA ALVES...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/07/2026	2.667,50	LUANA MONTEIRO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	SALATIEL SENA SAMPAIO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ITHALO KAUAN ALVES DA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE CRUZ F..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	DELFRAN BARBOSA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	DAVI ISRAEL FERNANDES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	GRAZIELE NUNES DE SOUS..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ELIZANE GONÇALVES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LUIS GONZAGA BISPO IZI...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ELIVANE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	RENARIA PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ELIANE MARIA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ROSA CELIA ALMEIDA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	KIUANNE ARAUJO DOS SAN..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	REGINALDO ALVES DO NAS..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ELOANE CARDOSO DO NASC	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	THYALHE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	PÂMELA RAIZA BARBOSA 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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA DAS GRAÇAS DE OL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
717058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA RIBEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
717059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	JOÃO EMANUEL DE SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
							Total pagamento	**2.750,00**	
717060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	JOSE IRANILDO ALVES CO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
							Total pagamento	**2.750,00**	
717061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
							Total pagamento	**2.750,00**	
717062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	MARIANA AVELINO DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
							Total pagamento	**2.750,00**	
717063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
							Total pagamento	**2.750,00**	
717064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	GABRIEL MONTEIRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
							Total pagamento	**2.750,00**	
717065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	MARY LENE DO NASCIMENT...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	3.135,00	FRANCISCO ALESSANDRO C...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							165,00	ISS	
							3.300,00	**Total pagamento**	
717068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	ANNY GABRIELLY DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
							2.750,00	**Total pagamento**	
717069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.667,50	JESSICA LUIZA JULIA DO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
							2.750,00	**Total pagamento**	
717070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	SUZANA DELTA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	NAYRA JOSE GOMES DE AR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717073	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2189	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	EMILLY RAFAELA COSTA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717074	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/07/2026	3.040,00	DIANAYRA LAINE SILVA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							160,00	ISS	
							3.200,00	**Total pagamento**	
717075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	30/07/2026	1.710,00	JULIANA PEREIRA GOMES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							90,00	ISS	
							1.800,00	**Total pagamento**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717076	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2191	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MOISES VITOR RODRIGUES..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	ANNA VICTORIA MORAIS E...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	MARINA MARIA ARAÚJO DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	LUCIANO CARVALHO VIANA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	ALYSSON RUBENS TEIXEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	NATHALIA CAROLINE VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	CELIA BARBOSA DE LISBO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717089	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	AMANDA BARBOSA ROCHA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717090	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ALDENIRA BARBOSA DE SO..	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717094	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LEYLLANE HEVELIN TEIXE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717095	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARA CONCEICAO RIBEIRO..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717096	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	WALDEMIRA DA COSTA COE.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717098	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	JANAINA BARBOSA DE CAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717099	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	RAFAELA CRISTINA VIANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717100	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	VITORIA NEUZIELLY APAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717101	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FRANCINALDO ALVES DE O...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717102	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	GEORGE CARDOSO DA SILV.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	BIANCA ARAUJO DO NASCI...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717105	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	11.000,00	UCHOA DIAS LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717109	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GARCIA DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717110	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FRANCISCA NÚBIA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717112	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	BARTOLOMEU BATISTA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717113	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ANNA LYDIA RODRIGUES F...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717114	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ANTONIA MARTINS DA COS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717115	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	EDICLECIA DIAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717116	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	THAIS CRISTINA DA CONC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717117	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/07/2026	1.520,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
717118	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	TAMARA LETICIA LOPES D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.750,00**		
717119	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	CICERA MARIA RIBEIRO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717120	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	1.995,00	JOSE DIOGENES RIBEIRO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
717121	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	1.995,00	OLINDA CARVALHO DE ARÊ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
717122	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	JANAINA SOARES ALENCAR..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717123	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	1.995,00	OZEILTON SOARES BOMFIM	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
717124	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIANA GOMES DE LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717125	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DA CONCE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717126	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	ISABELE TAIS BARBOSA V...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717127	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ RIBEIRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717128	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717129	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	DOUGLAS MARQUES DOS SA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717130	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	CLAUDENE PEREIRA DE MO..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717131	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ERICA ELLEM ARAUJO SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717132	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	23/07/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
717133	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LIZAMARA CAVALCANTE DE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717134	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717135	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717136	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717137	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FRANCISCA MARCIA GOMES...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717138	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717139	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	GUSTAVO LOPES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717140	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	TERESA VITÓRIA FERNAND...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717151	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	NATALIA DE SOUSA MACHA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717152	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	DALVA MARIA MACHADO PE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717154	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	EDILENE MARIA DE SOUSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717157	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	4.275,00	MICAELE BATISTA SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
717158	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	4.275,00	LARA ALEXANDRINO DO VA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717159	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	4.275,00	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
717160	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	4.275,00	RENATHA LOUISE SOARES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
717161	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/07/2026	4.275,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
717179	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	KEILIANY DE FRANÇA SOA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720004	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	5.504,84	LAISA ALLEN GOMES DE S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							325,16	IRRF	
						Total pagamento	**5.830,00**		
720005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	9.880,00	PRIMEIROS PASSOS PEDIA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							120,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
720006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	5.000,00	RAPHAEL SANTOS MELO LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
720007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	9.600,00	RALPH A. FLORIANO & CI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
720008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	8.372,50	C I ORTOPEDIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							127,50	IRRF	
						Total pagamento	**8.500,00**		
720009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	7.700,00	CAPACITRAN - CLINICA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
720010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	9.850,00	K C CUIDADOS MEDICOS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							150,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

720012	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	1.096,18	FRUTUOSO CAVALCANTE DE	2328-BB FUS N. 7.350-4
721002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	476,00	JELTA TRUCK LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							24,00	IRRF	
						Total pagamento	**500,00**		
721003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	22/07/2026	62,49	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
722003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	232,60	MACEDO COMERCIO DE GAS	2328-BB FUS N. 7.350-4
722006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	432,85	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
722007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	200,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
722008	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2521	600.7000	1	1	28/07/2026	106,39	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
722010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	494,50	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
722011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	24/07/2026	1.873,47	BIO IMAGEM ESTETICA LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							28,53	IRRF	
						Total pagamento	**1.902,00**		
722012	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	1	1	24/07/2026	3.408,60	ROMULO JOSE CRUZ SIMOE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							41,40	IRRF	
						Total pagamento	**3.450,00**		
722013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2187	600.9999	1	1	30/07/2026	10.000,00	CM SERVIÇOS MEDICOS LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
723007	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	189,90	46.302.326 FRANCISCO H...	2328-BB FUS N. 7.350-4
724029	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	27/07/2026	280,00	LUCYANNY CARVALHO VIAN..	2328-BB FUS N. 7.350-4
724030	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	30/07/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							75,00	ISS	
						Total pagamento	**1.500,00**		
727004	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	31/07/2026	420,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
727005	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	31/07/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
727021	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	28/07/2026	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**		
728005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	339,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
729001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/07/2026	283,85	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2655	600.3120	1	1	31/07/2026	7.578,59	E FERNANDES DE FREITAS	2584-CEF	EMENDA BANCADA N. 57392513...
								115,41	IRRF		
							Total pagamento	**7.694,00**			

Total da unidade **1.460.289,44**

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
428005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.9999	1	1	10/07/2026	348,90	MACEDO COMERCIO DE GAS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
511005	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1589	500.9999	1	1	03/07/2026	2.299,98	EDUARDO DE MIRANDA LOP.	2328-BB FUS N. 7.350-4
522018	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2196	500.9999	1	2	22/07/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C.	2328-BB FUS N. 7.350-4
528015	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1589	500.9999	1	1	10/07/2026	4.268,16	J R D BRANDAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
615004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	603,65	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
615006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	4.143,29	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
615006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	(-4.143,29)	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
615006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	2	02/07/2026	4.143,59	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
615008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	618,34	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
617007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	618,34	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
617007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	(-618,34)	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
617008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	3.075,68	DELFRAN ARAUJO DE CARV.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
617009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	229,77	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
617010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	31/07/2026	81,92	MEGA HOSPITALAR LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
617011	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	714,14	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
624010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	31/07/2026	193,32	MEGA HOSPITALAR LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
624011	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	08/07/2026	1.702,43	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
625011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	540,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
625023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.176,71	ANTONIO JEFFERSON BARB.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.176,71	FRANCISCO MONTEIRO DA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.294,37	NYELSON ALVES DE CARVA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.294,37	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.294,37	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	03/07/2026	511,19	LUCYANNY CARVALHO VIAN.	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

625033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.294,37	CARLA KALINE ALVES DE ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.294,37	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.294,37	JONAS SALVADOR DE MORA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.294,37	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	1.294,37	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	TIANE SANTOS LOPES	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	MAURA ROBERTA DOS SANT...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	DANILO ALVES DE PINHO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	VERONICA GIULLIANE ALV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	3	03/07/2026	313,75	ANANDA HELLEN ALENCAR ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	911,14	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	588,35	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
625070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	470,68	IVINE DANIELY FRANCA T...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							24,77	ISS	
						Total pagamento		**495,45**	
625072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	03/07/2026	613,75	TAYNARA SOARES DE SOUS...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento		**646,05**	
626004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	03/07/2026	3.205,47	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
626005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2196	600.3130	1	1	03/07/2026	8.159,40	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
626006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	03/07/2026	2.014,64	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
626007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2196	600.3130	1	1	03/07/2026	2.098,52	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
626013	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	03/07/2026	9.040,71	SANNA GRASIELLY CARDOS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							590,00	ISS	
							2.169,29	IRRF	
						Total pagamento		**11.800,00**	

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

626014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	03/07/2026	30.275,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	03/07/2026	1.600,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626016	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	03/07/2026	11.750,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	03/07/2026	4.700,00	NICOLAS R C FONSECA SE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626018	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	03/07/2026	9.400,00	E & L SERVICOS MEDICO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626019	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.3130	1	1	03/07/2026	6.326,10	FMA 02 GASES LTDA	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
626020	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	5.981,04	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626021	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	6.517,80	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626022	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	6.709,50	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626023	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	5.482,62	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626024	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	5.540,13	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626026	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	03/07/2026	17.100,00	LARA SAMANTA BARBOSA R.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626027	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	10.561,20	MARCA PROPRIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626029	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	08/07/2026	618,34	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
626035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	JONAS SALVADOR DE MORA.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
626036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	760,00	IVINE DANIELY FRANCA T...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**800,00**		
626037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.520,00	LUCYANNY CARVALHO VIAN.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
626038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	NYELSON ALVES DE CARVA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
626039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
626040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	950,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							50,00	ISS	
						Total pagamento	**1.000,00**		
626041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.140,00	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		
626042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	FRANCISCO MONTEIRO DA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
626043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	ANTONIO JEFFERSON BARB...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
626044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	CARLA KALINE ALVES DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
626045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
626046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
626047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
626048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.900,00	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

626049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	1.140,00	JOSE SAMUEL TEIXEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								60,00	ISS	
							Total pagamento	**1.200,00**		
626052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	14/07/2026	180,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630015	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.9999	1	1	03/07/2026	23.168,82	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630016	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.9999	1	1	03/07/2026	22.950,75	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630017	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	03/07/2026	22.990,52	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630018	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.9999	1	1	03/07/2026	12.556,40	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630019	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.3130	1	1	03/07/2026	540,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
630020	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2196	600.3130	1	1	03/07/2026	11.240,78	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
630021	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.3130	1	1	03/07/2026	2.982,58	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
630022	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2196	600.3130	1	1	03/07/2026	455,90	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 572761046...
630029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	02/07/2026	994,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630043	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2196	500.9999	1	1	01/07/2026	280,00	JOSE SAMUEL TEIXEIRA D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630048	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	08/07/2026	1.835,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
630052	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2196	500.9999	1	1	06/07/2026	1.836,80	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
630053	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2196	600.9999	1	1	06/07/2026	3.452,21	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	500.9999	1	1	10/07/2026	3.220,30	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
701030	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6280	2196	500.9999	1	1	29/07/2026	5.505,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								1.323,15	INSS	
								1.334,64	IRRF	
							Total pagamento	**8.163,33**		
701031	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6280	2196	500.9999	1	1	29/07/2026	3.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6280	2196	500.9999	1	1	29/07/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701059	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	500.9999	1	1	29/07/2026	12.049,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								3.637,44	EMP. BANCO DO BRASIL	
								792,11	EMP. CEF	
								405,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								1.642,45	INSS	
								117,70	IRRF	
							Total pagamento	**18.644,23**		
701060	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	605.9999	1	1	29/07/2026	1.498,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

702001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	22/07/2026	4.159,32	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
702002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	22/07/2026	577,48	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
703001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2196	600.9999	1	1	06/07/2026	10.829,70	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
707004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	500.9999	1	1	08/07/2026	4.500,00	30.522.310 WATILA DE S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
707005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	22/07/2026	495,04	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
707008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	500.9999	1	1	10/07/2026	960,00	ARO PRIME LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
707011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	500.9999	1	1	23/07/2026	3.678,30	ARO PRIME LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
709003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	14/07/2026	264,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
709007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2196	600.9999	1	1	14/07/2026	22.190,38	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							53,38	IRRF	
						Total pagamento	**22.243,76**		
714002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	22/07/2026	659,99	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	MERCIANO SOARES DO NAS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	52.503.619 WILSON VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	ANTONIO LOPES CAMELO 0...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	53.025.787 ISAC JOSE D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	2.750,00	WILCIANE SOUSA SANTOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
717082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	TAYNARA SOARES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANT	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717091	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717092	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717093	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	VERONICA GIULLIANE ALV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717097	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALH...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717104	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PERE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717106	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANTONIA RODRIGUES DE A...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717108	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JONATHAN PEREIRA ALVES	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717111	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	2.000,00	ADRIANA DANTAS DA SILV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
717141	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANTONIETA NONATA DA AN..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717142	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717143	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ALENE DORIS DE SOUSA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717144	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	NAYANE ARAUJO DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717145	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	DANILO ALVES DE PINHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717146	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717147	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717148	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARCIANA VIEIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717149	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANTONIA SILVANETE DAS ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
717150	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANDERSON ESLEY DOS SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717153	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	KATIA PARENTE DE SOUSA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717155	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FABIANA NUNES DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717156	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANANDA HELLEN ALENCAR ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717162	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717163	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	3.800,00	ARICÉLIA SOARES DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
717164	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717165	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717166	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	2.667,50	LUANA CANDIDA DA SILVA	2328-BB FUS N. 7.350-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
717167	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
717168	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCA BARBOSA SOAR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717169	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ROSEANE MENDES DE SOUS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717170	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717171	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SILVANA GOMES PEREIRA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717172	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717173	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	REGIVAN PEREIRA DE SOU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717174	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717175	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717176	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCA SUZANE FERRE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
717177	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
720001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	21/07/2026	8.050,00	G S G DE OLIVEIRA SERV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
720002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	31/07/2026	2.946,43	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
720003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	31/07/2026	319,34	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
720011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	30/07/2026	4.200,00	KARLA LORENA COELHO LE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
721001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	31/07/2026	584,54	NASCIMENTO SALES PRODU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
722015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	31/07/2026	628,48	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
723001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	28/07/2026	1.900,00	JAIME DE SOUSA BRITO	2328-BB FUS N. 7.350-4
							100,00	ISS	
							2.000,00	**Total pagamento**	
727001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/07/2026	900,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/07/2026	1.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	2	28/07/2026	360,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	27/07/2026	1.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727006	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2196	600.9999	1	1	31/07/2026	540,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
728002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	30/07/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4

Total da unidade **524.675,55**

Total do órgão **7.310.573,33**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Unidade:05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
302002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	1.843,78	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	5	1	10/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	5	2	20/07/2026	185,78	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	5	3	21/07/2026	92,89	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	5	4	30/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
303002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	1.242,73	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
303003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	2.520,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
316006	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	2	10/07/2026	22.500,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
317003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	5.152,95	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
318002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	760,00	FRANCISCO ANDRADE FREI..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
319003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	351,53	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
330002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	232,60	MACEDO COMERCIO DE GAS	2326-BB FMAS N. 14.839-3
330005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	40,56	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
430001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2144	500.9999	1	1	10/07/2026	2.550,00	MATOS & MATOS SERVIÇOS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
430002	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	2.254,16	MATOS & MATOS SERVIÇOS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
504009	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	4.146,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
506003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	1.188,47	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
519001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	72,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
519004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2156	660.7001	1	1	02/07/2026	216,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
519008	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	223,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
519013	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2150	500.9999	1	1	10/07/2026	1.186,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
521002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	205,50	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
521005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	24,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
521006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	981,70	R L ROCHA SOARES MONTE..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
522016	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2156	660.7001	1	1	02/07/2026	2.852,00	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
522033	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	836,00	FRANCISCO ANDRADE FREI..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
525002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	227,62	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
527001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	405,44	NASCIMENTO SALES PRODU	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
527002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	800,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
528005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	109,00	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
528006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	78,59	NASCIMENTO SALES PRODU	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
528007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	82,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
528008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	08/07/2026	180,27	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529003	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2159	660.9999	1	1	06/07/2026	836,00	ANTONIO JOSIEL DE SOUS...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
610017	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2161	660.9999	1	1	03/07/2026	22.887,20	JANNAYNA P TAVARES & D...	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
610017	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2161	660.9999	2	1	30/07/2026	22.887,20	JANNAYNA P TAVARES & D...	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
622013	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	10/07/2026	1.621,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622014	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2158	660.9999	1	1	10/07/2026	527,25	CARLOS ALBERTO ALVES J...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
622015	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	10/07/2026	200,00	ANTONIO CANDIDO DE MOR..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622016	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	10/07/2026	200,00	FRANCISCO SOARES DA SI...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622017	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	10/07/2026	250,00	ANTONIO CARDOSO LIMA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622018	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	10/07/2026	350,00	MARIA LIDIA DA SILVA L...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	01/07/2026	1.539,95	TERESA DALILA SOARES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
622062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	01/07/2026	2.667,50	ANTONIA CLEANE ALVES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
622063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	01/07/2026	1.539,95	DANILO NUNES DA COSTA	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
622064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	01/07/2026	1.539,95	RAIMUNDA NONATA SILVA ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
622070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	01/07/2026	2.700,00	LUIS PAULO RODRIGUES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
622071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	01/07/2026	1.572,37	KACIANE GONÇALVES DE A..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
622072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	01/07/2026	2.600,00	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
623001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	29/07/2026	800,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
623003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	08/07/2026	44,31	NASCIMENTO SALES PRODU	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
623004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	08/07/2026	729,98	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
623005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	08/07/2026	40,56	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
624004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	14/07/2026	682,25	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
625001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2157	660.9999	1	1	14/07/2026	2.800,00	58.843.351 ANDREZA DA ...	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2
626003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2159	660.9999	1	1	02/07/2026	11.933,00	MARCA PROPRIA LTDA	2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2
630002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	10/07/2026	277,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
630003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	10/07/2026	52,95	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
630005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2150	500.9999	1	1	02/07/2026	285,00	MARIA ELINEIDE RODRIGU...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
630006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	01/07/2026	400,00	ALINE SOARES DO NASCIM...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	06/07/2026	560,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
706002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	07/07/2026	200,00	MARIA LUCIA NUNES ROSA...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
707001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2159	660.9999	1	1	07/07/2026	3.100,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
707002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	10/07/2026	200,00	RUI EDUARDO PEREIRA DA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
707003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	14/07/2026	649,85	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

708001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	16/07/2026	1.013,94	R L ROCHA SOARES MONTE...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
709002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	20/07/2026	89,00	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
709005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2124	660.9999	1	1	14/07/2026	1.877,65	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
709006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2124	660.9999	1	1	14/07/2026	3.678,03	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
710001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2157	660.9999	1	1	10/07/2026	5.319,50	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2
710002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	14/07/2026	5.000,00	ERISLANY RODRIGUES DA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
710004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2159	660.9999	1	1	14/07/2026	234,90	46.302.326 FRANCISCO H...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
714001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2124	660.9999	1	1	14/07/2026	400,00	AGEU DE SOUSA CARVALHO	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
715001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2159	661.9999	1	1	15/07/2026	3.562,50	VANIA DO CARMO DE SOUS..	2543-BB FMAS PBFE-PAIF N. 23.852-X
							187,50	ISS	
						Total pagamento	**3.750,00**		
716003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	24/07/2026	262,32	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
717001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	17/07/2026	80,82	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
717002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	17/07/2026	85,77	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
717002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	17/07/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
720001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	30/07/2026	120,00	RAILA PASSOS DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
720002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	30/07/2026	120,00	RENATA ALVES DE SOUSA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
720011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	2.700,00	LUIS PAULO RODRIGUES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
720012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	2.600,00	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
720014	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	JESUALDO PEREIRA DOS S...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
720015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	1.539,95	RAIMUNDA NONATA SILVA ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARA DANIELLY CARVALHO.	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	KAIO EMANOEL DE SOUSA ...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SEBASTIANA NUNES DA SI...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**			
720019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	1.539,95	KACIANE GONÇALVES DE A..	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
720020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	1.539,95	EVELINE MENDES RIBEIRO...	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
720021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/07/2026	2.667,50	MORGANA CAROLINA PEREI.	2362-BB BL MAC FNAS	N. 15.766-X
							82,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
720022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	2.667,50	ANTONIA CLEANE ALVES D...	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
							82,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
720023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	ANA GABRIELA ARAÚJO DE...	2362-BB BL MAC FNAS	N. 15.766-X
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
720024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	2.612,50	DARA FERREIRA SOUSA NU..	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
720025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANA JOYCE RODRIGUES E ...	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
720026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	IARA JESSICA DE SOUSA ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ	N. 15.426-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
720027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MYLENA DA SILVA SOUSA	2302-BB CRIANÇA FELIZ	N. 15.426-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
720028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	1.539,95	DANILO NUNES DA COSTA	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
720029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	1.539,95	KAMYLLA ALVES FERREIRA	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
720030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	1.539,95	ELHA SANDRA SOUSA DE O..	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
720031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.7001	1	1	30/07/2026	1.539,95	TERESA DALILA SOARES D...	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
720034	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2157	660.9999	1	1	30/07/2026	2.800,00	58.843.351 ANDREZA DA ...	2600-BB FMAS	SIGTV N. 25.736-2
721001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	24/07/2026	258,10	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS	ESTR3 N. 26.264-1
721004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2157	660.9999	1	1	22/07/2026	237,50	JOYCE SOUSA PEREIRA	2487-BB PRODCAD SUAS	N. 22.531-2
							12,50	ISS		
						Total pagamento	**250,00**			
721005	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2159	661.9999	1	1	22/07/2026	6.495,66	C C DE A C MENDONÇA	2543-BB FMAS	PBFE-PAIF N. 23.852-X
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	21/07/2026	105,42	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS	N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	21/07/2026	(-105,42)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS	N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	21/07/2026	77,41	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS	N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	21/07/2026	(-77,41)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS	N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	3	21/07/2026	65,02	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS	N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	3	21/07/2026	(-65,02)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS	N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	4	21/07/2026	107,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS	N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	4	21/07/2026	(-107,96)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS	N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	2	1	21/07/2026	105,42	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS	N. 14.839-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	3	1	21/07/2026	77,41	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	4	1	21/07/2026	65,02	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721007	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	5	1	21/07/2026	107,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721008	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	21/07/2026	176,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721009	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	21/07/2026	95,43	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721010	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	21/07/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721011	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	21/07/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721011	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	2	21/07/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721011	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	3	21/07/2026	99,88	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721011	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	4	21/07/2026	75,39	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
721013	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2122	660.9999	1	1	27/07/2026	2.126,85	A R DA SILVA SOUSA	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
722001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2158	660.9999	1	1	23/07/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
722002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2158	660.9999	1	1	24/07/2026	256,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
722006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2159	661.9999	1	1	23/07/2026	3.628,83	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2543-BB FMAS PBFE-PAIF N. 23.852-X
							74,98	ISS	
							44,99	IRRF	
						Total pagamento	**3.748,80**		
730001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2159	661.9999	1	1	30/07/2026	6.380,93	A R DA SILVA SOUSA	2543-BB FMAS PBFE-PAIF N. 23.852-X
730002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2157	660.9999	1	1	31/07/2026	332,50	MARCIO LEANDRO DA SILV...	2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2
							17,50	ISS	
						Total pagamento	**350,00**		
730005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2156	660.7001	1	1	30/07/2026	4.374,16	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							93,87	ISS	
							225,27	IRRF	
						Total pagamento	**4.693,30**		

Total da unidade **230.314,53**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

319001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	10/07/2026	474,58	NASCIMENTO SALES PRODU	2326-BB FMAS N. 14.839-3
414001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	10/07/2026	293,10	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622008	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2104	500.9999	1	1	10/07/2026	53,15	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622010	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2104	500.9999	1	1	10/07/2026	337,16	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
622012	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2104	500.9999	1	1	10/07/2026	800,00	JOSE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
701002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6288	2104	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6288	2104	500.9999	1	1	30/07/2026	2.689,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701004	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6288	2104	500.9999	1	1	30/07/2026	356,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6297	2104	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6297	2104	500.9999	1	1	30/07/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
720032	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	1	20/07/2026	12.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
Total da unidade				**57.350,76**						

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
701001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6307	2148	500.9999	1	1	30/07/2026	6.942,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								858,00	INSS	
							Total pagamento	**7.800,00**		
720013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2148	500.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	62.006.235 NATANAEL RO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
Total da unidade								**10.000,00**		
Total do órgão				**7.608.238,62**						

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	23	1	14/07/2026	99,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	24	1	10/07/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	24	2	27/07/2026	4,86	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	25	1	21/07/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	25	2	27/07/2026	49,42	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	1	01/07/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	2	02/07/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	3	03/07/2026	34,98	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	4	06/07/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	5	07/07/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	6	08/07/2026	15,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	7	09/07/2026	6,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	8	10/07/2026	16,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	9	13/07/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	10	14/07/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	11	15/07/2026	12,72	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	12	16/07/2026	4,89	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	13	17/07/2026	6,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	14	20/07/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	15	21/07/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	16	22/07/2026	4,89	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	17	23/07/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	18	24/07/2026	9,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	19	27/07/2026	92,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	20	29/07/2026	12,72	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	21	30/07/2026	19,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	22	31/07/2026	31,80	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
105004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	751.9999	7	1	14/07/2026	2.506,30	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	501.9999	1	1	01/07/2026	(-5.000,00)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	501.9999	1	2	01/07/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	501.9999	2	1	01/07/2026	(-28.070,78)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	2	2	01/07/2026	28.070,78	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	3	1	01/07/2026	(-28.070,78)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	3	2	01/07/2026	28.070,78	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	4	1	01/07/2026	(-5.000,00)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	4	2	01/07/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	5	1	01/07/2026	(-5.000,00)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	5	2	01/07/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	6	1	01/07/2026	(-28.339,58)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	6	2	01/07/2026	28.339,58	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	7	2	01/07/2026	(-28.664,83)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	7	3	01/07/2026	28.664,83	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	8	1	01/07/2026	(-5.000,00)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	8	2	01/07/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	9	1	01/07/2026	(-5.935,49)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	9	2	01/07/2026	5.935,49	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	10	1	01/07/2026	(-28.957,82)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	10	2	01/07/2026	28.957,82	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	10	2	01/07/2026	(-28.957,82)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	6	1	01/07/2026	(-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	4	01/07/2026	(-500,09)	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	6	5	29/07/2026	135,12	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	6	5	29/07/2026	(-135,12)	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	6	6	30/07/2026	310,95	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	6	6	30/07/2026	(-310,95)	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	7	1	03/07/2026	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	7	2	07/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	8	1	30/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2320-BB SNA N. 11.083-3
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	1	10/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	9	2	21/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	10	1	07/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	10	2	14/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	10	3	15/07/2026	49,57	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	10	4	23/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	10	5	24/07/2026	9,66	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	10	6	27/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	10	7	28/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	11	1	01/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	11	2	10/07/2026	222,08	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	11	3	14/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	11	4	21/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	11	5	22/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	11	6	23/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	1	01/07/2026	83,52	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	2	02/07/2026	40,01	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	3	03/07/2026	35,72	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	4	06/07/2026	64,03	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	5	07/07/2026	44,70	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	6	08/07/2026	8,83	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	7	09/07/2026	74,02	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	8	10/07/2026	115,14	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	9	13/07/2026	60,33	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	10	14/07/2026	48,99	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	11	15/07/2026	17,76	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	12	16/07/2026	47,80	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	13	17/07/2026	39,23	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	14	20/07/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	15	22/07/2026	31,43	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	16	23/07/2026	47,25	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	17	24/07/2026	89,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	18	27/07/2026	31,43	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	19	28/07/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	20	29/07/2026	92,60	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	21	30/07/2026	631,52	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	12	22	31/07/2026	36,89	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	13	1	30/07/2026	60,70	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	14	1	29/07/2026	117,00	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	14	2	30/07/2026	310,95	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601009	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	1	1	01/07/2026	(-5.032,37)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601009	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	2	1	10/07/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601009	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	2	1	10/07/2026	(-5.000,00)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2081	500.9999	1	1	03/07/2026	1.200,00	CREDENCIAL EVENTOS LTD..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6289	2081	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6289	2081	500.9999	1	1	30/07/2026	3.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6289	2081	500.9999	1	1	30/07/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6300	2081	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6300	2081	500.9999	1	1	30/07/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701007	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	500.9999	1	1	01/07/2026	5.032,37	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701007	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	500.9999	2	1	10/07/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701007	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	500.9999	3	1	01/07/2026	28.957,82	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
703001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	08/07/2026	200,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
710002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	14/07/2026	200,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
713001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	13/07/2026	24.816,32	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
715001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	21/07/2026	400,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
717001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	2	1	30/07/2026	1.847,94	IELLY MARTINS DOS SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		
717002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	30/07/2026	1.847,94	RODRIGO DA SILVA TELES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		
717003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	30/07/2026	2.565,00	LARA REBECA LEAL FERRE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								135,00	ISS	
							Total pagamento	**2.700,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA JOSE DO NASCIMEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
717005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2081	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARINA SANTOS BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
723001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2081	500.9999	1	1	23/07/2026	200,00	ANTONIA LETICIA RODRIG...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
724001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/07/2026	3.800,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		

Total da unidade **80.288,23**

Total do órgão **7.688.526,85**

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
330001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	400,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
331001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	250,00	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
408005	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	1.458,40	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
429002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	460,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
429003	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2520	500.9999	5	1	10/07/2026	1.680,00	MINISTERIO DO DESENVOL...	2333-BB FPM N. 16.127-6
429003	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2520	500.9999	6	1	21/07/2026	1.680,00	MINISTERIO DO DESENVOL...	2333-BB FPM N. 16.127-6
507001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	973,15	RODRIGUES A DE MORAIS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
508001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	2.939,20	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
508002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	510,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
513001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	10.521,88	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
513002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	4.268,50	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
611002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	10/07/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
622009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	07/07/2026	1.200,00	67.630.654 SEBASTIAO P...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	02/07/2026	560,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6296	2501	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6296	2501	500.9999	1	1	30/07/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
702001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	06/07/2026	545,56	BAMAQ SA BANDEIRANTES ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	08/07/2026	560,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
714001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	15/07/2026	13.937,00	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
716001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	17/07/2026	798,00	PROL PIAUI ROLAMENTOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
717001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	20/07/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	65.805.151 FRANCISCO A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	66.927.941 WASHINGTON ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	67.630.654 SEBASTIAO P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2501	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	NECY PEREIRA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANDRESSA LOPES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2501	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	IVANILDO ALVES MACHADO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/07/2026	2.200,00	ANTONY GENETON CORDEIR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **83.335,69**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **7.771.862,54**

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2320	500.9999	6	1	29/07/2026	1.039,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2320	500.9999	7	1	29/07/2026	1.031,44	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	7	1	01/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	7	2	14/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	7	3	30/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
305005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1010	500.9999	1	1	10/07/2026	504,30	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
311004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	4	1	10/07/2026	7.500,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CON	2333-BB FPM N. 16.127-6
330003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	320,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
330004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	6	1	30/07/2026	5.000,00	LEONCIO RODRIGUES BEZE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
331003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	1.280,22	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
401001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2320	500.9999	5	1	24/07/2026	225,15	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2320	500.9999	6	1	24/07/2026	201,19	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
402001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	7.335,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
416001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	999,21	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
427002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	1.498,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
429001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	60,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
430001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	564,52	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
430003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	4	1	31/07/2026	64.624,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
								674,73	IRRF	
							Total pagamento	**65.299,71**		
504005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2322	500.9999	1	1	01/07/2026	17.448,73	ECOLOGICA TRATAMENTO A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
507002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	527,52	RODRIGUES A DE MORAIS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
508001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	7.126,86	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
508002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
508005	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	5.420,58	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
513002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	4.755,12	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
515006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1320	500.9999	1	1	10/07/2026	28.642,50	REEDI SERVICOS DE ENGE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
522005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	10/07/2026	6.122,94	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	10/07/2026	9.052,41	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
522007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	10/07/2026	8.364,18	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
522008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	10/07/2026	5.479,84	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
611004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
612002	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1010	500.9999	1	1	10/07/2026	5.197,50	34.745.262 DOMINGOS FL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
612003	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2320	500.9999	1	1	03/07/2026	2.350,00	DANIEL LOPES RAMOS	2371-BB IPVA N. 19.475-1
622055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	01/07/2026	410,65	MARIA DO ESPIRITO SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2321	751.9999	1	1	01/07/2026	2.565,00	FREDISON MONTEIRO DA S...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								135,00	ISS	
							Total pagamento	**2.700,00**		
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	61	02/07/2026	280,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
623004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	08/07/2026	1.990,00	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
624001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	10/07/2026	600,00	MARCIO ANTONIO DE CARV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
626001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2322	500.9999	1	1	10/07/2026	16.531,15	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	1	16/07/2026	2.400,00	WAGNER TEIXEIRA DE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1320	500.9999	1	1	10/07/2026	48.655,64	TEXOR ENGENHARIA LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
								590,96	IRRF	
							Total pagamento	**49.246,60**		
701004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6290	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6290	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701006	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6290	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6290	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.014,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6302	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	12.050,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.442,26	INSS	
								1.367,49	IRRF	
							Total pagamento	**15.860,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6302	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
702001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2322	500.9999	1	1	13/07/2026	3.325,00	KAUAN PEREIRA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								175,00	ISS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
702003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	03/07/2026	4.910,00	MILENA C DE SOUSA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
707001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	1	1	14/07/2026	59.593,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								576,66	IRRF	
							Total pagamento	**60.169,71**		
707002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	16/07/2026	13.827,20	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
707003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1007	700.9999	4	1	09/07/2026	388.568,85	ALFA CONSTRUCOES E TRA..	2475-BB CONV. 908494/2020 N. 18.744-5
707004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1007	500.9999	2	1	09/07/2026	1.250,00	ALFA CONSTRUCOES E TRA..	2475-BB CONV. 908494/2020 N. 18.744-5
709002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	720.9999	1	1	14/07/2026	10.928,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								26,29	IRRF	
							Total pagamento	**10.954,29**		
709003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	720.9999	1	1	14/07/2026	1.332,09	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
713001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	14/07/2026	3.610,00	WILMAR DE SOUSA MARTIN..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								190,00	ISS	
							Total pagamento	**3.800,00**		
713002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2321	751.9999	1	1	14/07/2026	8.365,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								175,00	ISS	
								210,00	IRRF	
							Total pagamento	**8.750,00**		
715001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	16/07/2026	2.300,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS..	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
715001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	2	16/07/2026	1.000,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
715003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2320	500.9999	1	1	16/07/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
717001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	17/07/2026	285,59	CONSELHO REGIONAL DE E..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.750,00	60.364.937 KASSIO RODR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2321	751.9999	1	1	30/07/2026	3.500,00	27.100.245 DARIO DEMET...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
720003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2322	500.9999	1	1	30/07/2026	2.750,00	66.801.264 DENILSON JO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

720005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.500,00	RIFRANCE SOARES RIBEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/07/2026	2.500,00	N S CARDOSO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARCO ANTONIO DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARCOS SAMUEL ALVES DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARLUCIA DA SILVA SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.256,25	ANTONIO NERES DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
720013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/07/2026	2.256,25	MARIO JUNIOR OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
720014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.805,00	FRANCISCO DENIS AZEVED...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
720015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.805,00	NELITON MENDES DE LIMA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
720016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ISRAEL MATHEUS LIMA DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	GILBERTO SOARES DE ARA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	KAIO PABLO GOMES DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JUNILSON MONTEIRO CAVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOAO VITOR DE SOUSA SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.805,00	FRANCISCO TELES DE OLI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
720023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/07/2026	2.256,25	ANTONIO JOSE RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
720024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.805,00	ANDERSON RODRIGUES SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
720025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	30/07/2026	2.565,00	FREDISON MONTEIRO DA S...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

720026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.847,75	LUIS BELO PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,25	ISS	
						Total pagamento	**1.945,00**		
720028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.256,25	RONILSON GOMES DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
720029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	3.610,00	WILMAR DE SOUSA MARTIN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							190,00	ISS	
						Total pagamento	**3.800,00**		
720030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.847,94	ANTONIO DA CRUZ PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
720031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANTONIO LUCAS PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOAO DA CRUZ DE JESUS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/07/2026	2.565,00	CARLOS AUGUSTO COSTA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
720034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOSÉ NETO DE SOUSA LIM...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

720035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.137,50	ANTONIO JOSE BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
720036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.137,50	ALENILSON BORGES DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
720037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	CARLOS MANUEL GOMES DA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	EVERALDO DE OLIVEIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/07/2026	2.256,25	CARLOS ALBERTO PEREIRA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
720040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	RICARDO TELES DE OLIVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	RENALDO ALVES DE ARAUJ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	PLINIO KAYKE GOMES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA DO ESPIRITO SANT...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

720044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUIS PEREIRA DE FRANCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	MARCO ANTONIO MORAIS V..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
720046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.805,00	PAULO RICARDO PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
720047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	3.087,50	FRANKLIN GONÇALVES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							162,50	ISS	
						Total pagamento	**3.250,00**		
720048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.256,25	JARDIEL BARBOSA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
720049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.375,00	LIVIA MARIA DE AREA LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
720050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/07/2026	2.280,00	ERICK ERNAND CARVALHO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							120,00	ISS	
						Total pagamento	**2.400,00**		
720051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	2.128,00	CLEILTON DA CRUZ SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,00	ISS	
						Total pagamento	**2.240,00**		
720052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GOMES FER..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

720055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUCIANO MARCIO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
720056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	LUCIANO DANTAS DOS SAN..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
720057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ELIVELTON DE SOUSA FEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
720058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	EDMAR RODRIGUES DE SOU	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
720060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOSE DA CRUZ BEZERRA L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
722001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2320	500.9999	1	1	22/07/2026	4.359,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
723002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	24/07/2026	3.300,00	MILENA C DE SOUSA	2368-BB COSIP N. 10.830-8

Total da unidade **929.354,23**

Total do órgão **8.701.216,77**

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
508001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2290	500.9999	1	1	10/07/2026	10.011,00	A J M DE OLIVEIRA COME...	2333-BB FPM N. 16.127-6
511001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2290	500.9999	1	1	10/07/2026	2.013,10	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
522001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	3	10/07/2026	75.000,00	FORRO BALANCEAR PRODUC	2333-BB FPM N. 16.127-6
525005	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	3	10/07/2026	50.000,00	LX PRODUCOES ARTISTICA...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

602001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	2	10/07/2026	100.000,00	S M EVENTOS MUSICAIS L...	2333-BB FPM N. 16.127-6
602001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	3	10/07/2026	75.000,00	S M EVENTOS MUSICAIS L...	2333-BB FPM N. 16.127-6
608006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2002	500.9999	1	1	21/07/2026	7.000,00	LIVAN RADIODIFUSAO LTD...	2333-BB FPM N. 16.127-6
608008	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	2	10/07/2026	100.000,00	L C EDICOES MUSICAIS L...	2333-BB FPM N. 16.127-6
608009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	4	10/07/2026	39.900,00	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	3	10/07/2026	48.000,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
612002	3.3.90.30.05-EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2002	500.9999	1	2	15/07/2026	5.000,00	NORDESTE FOGOS E EVENT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
615005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	1	10/07/2026	112.100,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615006	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	2	14/07/2026	24.540,00	P & B PRODUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
615007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	2	14/07/2026	7.500,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
615008	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2002	500.9999	1	1	15/07/2026	5.000,00	NORDESTE FOGOS E EVENT...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
616002	3.3.90.39.35-PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2002	500.9999	1	2	10/07/2026	25.000,00	ESTACAO I ESTUDIO CRIA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
617003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	15/07/2026	1.800,00	FRANCIDALVA GOMES BATI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
617004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	2	1	10/07/2026	1.900,00	RONE ARAUJO VILARINHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
617005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	14/07/2026	1.000,00	MARIA ELLEN DA SILVA B...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
617011	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	1	14/07/2026	6.000,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
617011	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	2	14/07/2026	6.000,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
617011	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	2	14/07/2026	(-6.000,00)	J E DUARTE DA SILVA CO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
618003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2290	500.9999	1	1	07/07/2026	1.800,00	45.390.145 RAIMUNDO EL...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
623002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	12	08/07/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
625002	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2002	500.9999	1	1	10/07/2026	950,00	MAYKY DOUGLAS NUNES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
625007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	1	02/07/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
625007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	2	02/07/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
625007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	3	02/07/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
625007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	4	02/07/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
625007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	5	13/07/2026	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
626001	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2002	500.9999	1	1	10/07/2026	8.254,39	P & S TEXTIL EIRELI	2333-BB FPM N. 16.127-6
630001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	01/07/2026	142,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
						Total pagamento		**150,00**	
630002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	01/07/2026	285,00	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	01/07/2026	199,50	HELENILSON DE SOUSA MA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								10,50	ISS	
							Total pagamento	**210,00**		
630004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	01/07/2026	199,50	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								10,50	ISS	
							Total pagamento	**210,00**		
630005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	01/07/2026	142,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								7,50	ISS	
							Total pagamento	**150,00**		
630006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	09/07/2026	500,00	LUCIELLE DA ROCHA SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630007	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	09/07/2026	1.000,00	JARDIEL DA CRUZ MENDES...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630008	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	09/07/2026	500,00	ARLLY COELHO LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630009	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	09/07/2026	1.000,00	MARIA CLARA DE SOUSA L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630010	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	09/07/2026	500,00	NAYANA KARLA T S SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630011	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	09/07/2026	1.000,00	ANTONIO JORDAN NATHANI..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630012	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	09/07/2026	500,00	JOSE MESSIAS DE SOUSA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
630013	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	09/07/2026	1.000,00	NAYANE GOMES DOS SANTO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	01/07/2026	3.000,00	SOPHIA PROBO MACEDO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6291	2290	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6299	2290	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6299	2290	500.9999	1	1	30/07/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
706001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2290	500.9999	1	1	07/07/2026	2.400,00	45.390.145 RAIMUNDO EL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
706002	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2290	500.9999	1	1	07/07/2026	4.000,00	45.390.145 RAIMUNDO EL...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
706003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2290	500.9999	1	1	07/07/2026	560,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

707001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	13/07/2026	199,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		
707002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	13/07/2026	142,50	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
707003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	13/07/2026	142,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
707004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	13/07/2026	142,50	HELENILSON DE SOUSA MA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
707005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	13/07/2026	342,00	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							18,00	ISS	
						Total pagamento	**360,00**		
708001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2002	500.9999	1	1	13/07/2026	192,00	L GOMES DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
708002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2290	500.9999	1	1	09/07/2026	3.000,00	DARIO ALVES DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
708004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	24/07/2026	142,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
709001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	10/07/2026	4.500,00	ANTONIO ALIFE LOPES NE...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
709002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	10/07/2026	1.500,00	RONILSON CELESTINO DE ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
709003	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2002	500.9999	1	1	10/07/2026	1.830,00	DIOGES MANOEL DA SILVA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
709005	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2002	500.9999	1	1	10/07/2026	18.170,00	DIOGES MANOEL DA SILVA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
709006	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2002	700.9999	1	1	09/07/2026	213.266,54	MINISTERIO DO TURISMO	2576-BB CONVENIO 977687 N. 25.707-9
714002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	16/07/2026	199,50	HELENILSON DE SOUSA MA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

714003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	16/07/2026	285,00	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							15,00	ISS	
							300,00	**Total pagamento**	
714004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	16/07/2026	199,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							10,50	ISS	
							210,00	**Total pagamento**	
714005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	16/07/2026	142,50	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
							150,00	**Total pagamento**	
714007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2290	500.9999	1	1	17/07/2026	1.000,00	MARCONI DANTAS DOS SAN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
714009	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2011	500.9999	1	1	24/07/2026	1.500,00	CHARLES XENOFONTES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
715001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2011	500.9999	1	1	21/07/2026	4.500,00	RUBENS DE SOUSA SANTOS	2333-BB FPM N. 16.127-6
715003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2011	500.9999	1	1	15/07/2026	6.000,00	SERGILANDIO OLIVEIRA S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
715004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2011	500.9999	1	1	15/07/2026	4.500,00	RAYRAN RAONY VENANCIO ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
715006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2011	500.9999	1	1	15/07/2026	6.000,00	BENTO ALVES DE ALENCAR	2369-BB ICMS N. 11.590-8
715008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	16/07/2026	280,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
717001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2011	500.9999	1	1	24/07/2026	1.000,00	CHARLES XENOFONTES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
717002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	24/07/2026	1.500,00	WELLAGTON CRUZ DE JESU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
717003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	17/07/2026	807,50	MANOEL DA CRUZ DO NASC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							42,50	ISS	
							850,00	**Total pagamento**	
717004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	24/07/2026	1.425,00	CARLOS EDUARDO DOS SAN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							75,00	ISS	
							1.500,00	**Total pagamento**	
717005	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	24/07/2026	570,00	JOYCE SOUSA PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							30,00	ISS	
							600,00	**Total pagamento**	
720001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
720002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	HUMBERTO VERLANDIO DA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO TEIXEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SAMUEL DHIEGO ALVES DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/07/2026	2.612,50	ELLAINI CRISTINA DO NA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
720006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOAO PAULO BEZERRA E S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
721001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	23/07/2026	142,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
721002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	23/07/2026	199,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		
721003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	23/07/2026	342,00	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							18,00	ISS	
						Total pagamento	**360,00**		
721004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	23/07/2026	285,00	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
722007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2290	500.9999	1	1	23/07/2026	3.628,83	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							74,98	ISS	
							44,99	IRRF	
						Total pagamento	**3.748,80**		
722008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2290	500.9999	1	1	24/07/2026	1.000,00	MILENA C DE SOUSA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
723001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2290	500.9999	1	1	24/07/2026	1.000,00	EDUARDO GOMES SANTOS	2369-BB ICMS N. 11.590-8
724001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2290	500.9999	1	1	24/07/2026	4.000,00	ELSON RIBEIRO SANTANA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
727001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2002	500.9999	1	1	27/07/2026	1.395,82	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							257,34	ISS	
							617,61	IRRF	
						Total pagamento	**2.270,77**		
727002	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2290	500.9999	1	1	27/07/2026	4.604,18	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							98,80	ISS	
							237,12	IRRF	
						Total pagamento	**4.940,10**		
728001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2002	500.9999	1	1	29/07/2026	950,00	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							50,00	ISS	
						Total pagamento	**1.000,00**		
729001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	29/07/2026	199,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		
729002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	29/07/2026	285,00	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
729003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	29/07/2026	142,50	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**150,00**	
729004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	29/07/2026	199,50	HELENILSON DE SOUSA MA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							10,50	ISS	
						Total pagamento		**210,00**	
729005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	29/07/2026	142,50	JARBAS MACHADO DE ARAU..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
						Total pagamento		**150,00**	
729006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	29/07/2026	475,00	JOÃO PEDRO SOARES DE S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							25,00	ISS	
						Total pagamento		**500,00**	

Total da unidade **1.055.382,70**

Total do órgão **9.756.599,47**

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
422001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2049	500.9999	1	1	10/07/2026	420,00	J R D BRANDAO EIRELI	2333-BB FPM N. 16.127-6
422002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2049	500.9999	1	1	10/07/2026	859,56	J R D BRANDAO EIRELI	2333-BB FPM N. 16.127-6
429001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	500.9999	1	1	10/07/2026	60,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
511001	3.3.90.30.42-FERRAMENTAS		2049	500.9999	1	1	10/07/2026	140,00	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
513001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2049	500.9999	1	1	10/07/2026	993,14	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
616001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	500.9999	1	1	08/07/2026	307,35	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2049	500.9999	1	1	16/07/2026	1.000,00	ENEDINA FERREIRA DA PA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	02/07/2026	1.811,19	DEUSDETH SOARES BARBOS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6293	2049	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6293	2049	500.9999	1	1	30/07/2026	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6293	2049	500.9999	1	1	30/07/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6304	2049	500.9999	1	1	30/07/2026	5.621,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.263,86	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
701005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6304	2049	500.9999	1	1	30/07/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	07/07/2026	560,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
708002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	500.9999	1	1	30/07/2026	450,00	FRANCISCO ALEX BARBOSA.	2371-BB IPVA N. 19.475-1
720001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	500.9999	1	1	21/07/2026	296,70	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FABRICIO RODRIGUES DO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	JULIO CESAR DE MESQUIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	GISELLE MARIA NERI BEZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS PAS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
720007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	30/07/2026	2.470,00	DEUSDETH SOARES BARBOS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								130,00	ISS	
							Total pagamento	**2.600,00**		
720008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	21/07/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
721001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2049	500.9999	1	1	30/07/2026	2.000,00	FRANCISCO PEREIRA DA S...	2320-BB SNA N. 11.083-3
722001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2049	500.9999	1	1	23/07/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
723002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	24/07/2026	200,00	LUCIANO SOARES DE CARV..	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade									**33.589,95**		
Total do órgão									**9.790.189,42**		

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
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6286	2080	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6286	2080	500.9999	1	1	30/07/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6286	2080	500.9999	1	1	30/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6286	2080	500.9999	1	1	30/07/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
Total da unidade								**12.383,10**		
Total do órgão								**9.802.572,52**		

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
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6301	2082	500.9999	1	1	30/07/2026	6.030,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								907,50	INSS	
								962,07	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	08/07/2026	560,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**8.460,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **9.811.032,52**

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
309003	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2083	500.9999	1	1	10/07/2026	2.912,93	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
429002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	10/07/2026	460,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1613	500.9999	1	1	10/07/2026	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	1	10/07/2026	(-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	5	10/07/2026	60.910,75	OPEN SOLUCOES E SERVIÇ..	2333-BB FPM N. 16.127-6
507001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2652	500.9999	1	1	10/07/2026	875,73	RODRIGUES A DE MORAIS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
507002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	10/07/2026	2.670,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
508002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/07/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
513004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2083	500.9999	1	1	10/07/2026	145,82	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
519001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	14/07/2026	2.600,00	GILBERTO PEREIRA DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	30/07/2026	9.992,31	BAMEX CONSULTORIA EM G..	2333-BB FPM N. 16.127-6
611005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/07/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
611006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/07/2026	12.100,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
701001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6303	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	2.675,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								562,36	INSS	
								711,80	IRRF	
							Total pagamento	**3.950,00**		
701002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6303	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6303	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	263,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	07/07/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
709003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	14/07/2026	24.406,67	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								58,71	IRRF	
							Total pagamento	**24.465,38**		
709004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	14/07/2026	23.396,07	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								56,28	IRRF	
							Total pagamento	**23.452,35**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

713001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	14/07/2026	560,00	MARIANO JOSE CASTELO B...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
714001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	21/07/2026	28.251,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
720001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANDRES ALBERTO MORANTE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	DAYVID DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	59.990.968 LEONARDO JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	SANATIEL MARCOLINO RIB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	3.200,00	45.520.016 MARCIO NUNE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA VALDIRA ALVES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ALEXANDRE RUBENS PEREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
720009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	30/07/2026	3.500,00	62.826.636 RENATO PERE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
720010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	30/07/2026	2.600,00	RENATO JULHO ROSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
723001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2083	500.9999	1	1	23/07/2026	20.651,00	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
723002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2652	500.9999	1	1	31/07/2026	1.040,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **247.485,60**

Total do órgão **10.058.518,12**

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

Unidade:14.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6298	2012	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6298	2012	500.9999	1	1	30/07/2026	5.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	08/07/2026	560,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
713001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	13/07/2026	280,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
722001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	22/07/2026	280,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**14.550,00**		
Total do órgão				**10.073.068,12**						
Total geral								**10.073.068,12**		

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR

Gestor(a). CPF:801.923.603-10

Conceição de Maria Mendes e Silva

Resp. Técnico. CRC: 3.803 CPF: 287.204.153-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/08/2026 11:22:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 31/08/2026 11:21:51**