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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	12	1	03/08/2026	32,79	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	13	1	06/08/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	14	1	10/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	14	2	12/08/2026	146,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	15	1	17/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	16	1	20/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	16	2	21/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	16	3	25/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	16	4	26/08/2026	4,24	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	16	5	31/08/2026	29,28	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	17	1	18/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	9	1	31/08/2026	360,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								3,74	IRRF	
							Total pagamento	**364,58**		
116003	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	8	1	31/08/2026	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	8	1	31/08/2026	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	8	1	31/08/2026	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	9	1	25/08/2026	17.143,39	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	7	1	31/08/2026	3.500,00	CONTROL SAFETY LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
303006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	6	1	31/08/2026	103,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								5,23	IRRF	
							Total pagamento	**108,99**		
616001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1002	500.9999	1	3	20/08/2026	20.000,00	CONSTRUMAIS EMPREENDIM...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
701002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	2	1	12/08/2026	1.458,90	IGOR SOARES CARDOSO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								76,78	ISS	
							Total pagamento	**1.535,68**		
701003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	2	1	12/08/2026	1.539,95	LANAI MARQUES DE SOUSA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	2	1	12/08/2026	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	2	1	12/08/2026	1.539,95	NAYRA TAYLANE DE ALENC...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	2	1	12/08/2026	1.458,90	CARLOS EDUARDO LIRA E ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								76,78	ISS	
							Total pagamento	**1.535,68**		
701008	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	2	1	31/08/2026	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	2	1	31/08/2026	8.000,00	TEIXEIRA & ARAUJO CONS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
803001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	03/08/2026	700,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
803002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	03/08/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
803003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	03/08/2026	700,00	GONCALO ANTONIO BATIST...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
804001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
804002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	700,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
804003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
804004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	350,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
804005	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2001	500.9999	1	1	06/08/2026	1.918,40	46.819.068 PAULO SERGI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
806001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	06/08/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	10/08/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
810002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	10/08/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
812001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	102	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	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	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**4.863,00**		
812002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	102	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
812003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	102	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
812004	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	102	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
812005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	100	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	5.306,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								744,30	INSS	
							Total pagamento	**6.050,85**		
812006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	100	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	3.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
812007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	101	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	33.135,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								16.717,07	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.599,99	EMP. CEF	
								7.913,38	INSS	
								11.533,96	IRRF	
							Total pagamento	**72.900,00**		
812008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	101	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
812011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	12/08/2026	615,98	ANTONIO MARCOS PEREIRA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								32,42	ISS	
							Total pagamento	**648,40**		
812012	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	12/08/2026	365,75	CASSIO RIBEIRO DA SILV...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								19,25	ISS	
							Total pagamento	**385,00**		
812013	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	26/08/2026	190,00	FRANCA & VIEIRA LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
812014	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	26/08/2026	250,00	FRANCA & VIEIRA LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
813001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/08/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	18/08/2026	700,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	18/08/2026	(-700,00)	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	2	1	17/08/2026	700,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
817002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	2	1	17/08/2026	700,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
817003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/08/2026	700,00	GONCALO ANTONIO BATIST...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
817004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	18/08/2026	440,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

818001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	18/08/2026	1.539,95	SAMARA SILVA RAMOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
819001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
819002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
819002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	2	21/08/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
819003	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	31/08/2026	495,14	ANTONIO FRANCISCO FERR..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
820001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	440,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
820002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
820003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	700,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
824001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2001	500.9999	1	1	31/08/2026	410,00	A TEIXEIRA SOARES NETO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
824002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	24/08/2026	220,00	ANTONIO RENATO ARAUJO ..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
824002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	2	25/08/2026	220,00	ANTONIO RENATO ARAUJO ..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
824003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
824006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	350,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
824007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	350,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
824008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
825001	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	6.340,00	ALCIOMAR F DOS SANTOS ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
825002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	8.390,00	REFRIGERACAO DUFRIO CO..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
825003	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	2.100,00	ALCIOMAR F DOS SANTOS ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
825004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
825005	3.1.90.13.45-JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES P...	2001	500.9999	1	1	25/08/2026	430,11	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
826001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	31/08/2026	4.150,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
Total da unidade							**209.117,30**		
Total do órgão							**209.117,30**		

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	8	1	10/08/2026	1.225,00	CONFEDERACAO NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	8	1	10/08/2026	1.500,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIP..	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105006	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	8	1	18/08/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
114003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	6	1	10/08/2026	5.250,00	SAMUEL LOPES BEZERRA S..	2333-BB FPM N. 16.127-6
513008	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES		2041	500.9999	1	1	10/08/2026	17.953,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	2333-BB FPM N. 16.127-6
611003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2041	500.9999	1	1	10/08/2026	5.521,10	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
709001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2041	500.9999	1	1	10/08/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
710004	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	25/08/2026	3.624,27	EDITORA DE JORNAIS E P...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
717003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2041	500.9999	1	1	10/08/2026	8.300,00	RODRIGUES MOURA SOCIED	2333-BB FPM N. 16.127-6
803001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	03/08/2026	493,68	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
803004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6358	2041	500.9999	1	1	28/08/2026	16.474,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								6.892,80	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.976,14	INSS	
								6.356,60	IRRF	
							Total pagamento	**31.700,00**		
803006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6345	2041	500.9999	1	1	28/08/2026	22.539,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								3.052,87	INSS	
								2.128,88	IRRF	
							Total pagamento	**27.721,33**		
803007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6345	2041	500.9999	1	1	28/08/2026	4.608,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6345	2041	500.9999	1	1	28/08/2026	790,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
804002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	06/08/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
805002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	05/08/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
807001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	07/08/2026	493,68	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
810002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	11/08/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
811001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	11/08/2026	628,32	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
814001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	14/08/2026	628,32	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
819001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	19/08/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
820004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	21/08/2026	180,00	JULIO CESAR MENDES BAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
825001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	25/08/2026	628,32	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
827001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	27/08/2026	538,56	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
831003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	31/08/2026	628,32	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **133.792,30**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	8	1	18/08/2026	3.000,00	TELEVISAO PIONEIRA LTD...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
126020	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	5	1	10/08/2026	5.125,17	STS INFORMATICA LTDA -...	2333-BB FPM N. 16.127-6
206006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2040	500.9999	7	1	28/08/2026	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	5	1	25/08/2026	1.444,45	LIVAN RADIODIFUSAO LTD...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
211006	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2040	500.9999	4	1	10/08/2026	1.600,00	J C S HOLANDA LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
211006	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2040	500.9999	5	1	10/08/2026	1.600,00	J C S HOLANDA LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
401002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	3	1	06/08/2026	3.332,00	STARTGOV SOLUCOES EM T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	4	1	07/08/2026	3.332,00	STARTGOV SOLUCOES EM T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
512002	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2040	500.9999	2	1	10/08/2026	7.706,40	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
513001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	307,00	MEGA HOSPITALAR LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
513003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	749,12	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
513009	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	4	1	28/08/2026	14.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
514002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	5.800,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2333-BB FPM N. 16.127-6
526003	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
526004	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2040	500.9999	2	1	06/08/2026	6.800,00	48.902.963 DANILO CARL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2040	500.9999	3	1	25/08/2026	6.800,00	48.902.963 DANILO CARL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2040	500.9999	2	1	06/08/2026	3.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2040	500.9999	3	1	25/08/2026	3.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601022	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	3	1	27/08/2026	164,22	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
611002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	4.336,85	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
701026	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6309	2040	500.9999	1	2	10/08/2026	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	1	1	25/08/2026	24.758,48	SECRETARIA DE RECEITA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	2	1	10/08/2026	13.033,45	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	2	2	20/08/2026	2.762,97	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	2	3	28/08/2026	6.736,02	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	3	1	10/08/2026	0,85	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	3	2	28/08/2026	0,99	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	4	1	28/08/2026	13,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	1	10/08/2026	13.033,45	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	1	10/08/2026	(-13.033,45)	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	2	20/08/2026	2.762,97	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	2	20/08/2026	(-2.762,97)	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	3	28/08/2026	6.736,02	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	5	3	28/08/2026	(-6.736,02)	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
709002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
721001	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	1	1	10/08/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
727001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	12/08/2026	2.000,00	CONS DE DESENVOLVIMENT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
729006	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2040	500.9999	1	1	11/08/2026	8.000,00	HUBCOM BRASIL LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
730002	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2040	500.9999	1	1	03/08/2026	370,00	G DE A CARVALHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
731005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2653	500.9999	1	1	20/08/2026	65.341,27	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
803002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	16.183,55	ALMEIDA & ALENCAR ADVO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
803003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	1	1	28/08/2026	7.900,00	MARIELLE CARVALHO SOCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
803005	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2040	500.9999	1	1	28/08/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6346	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	38.799,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								5.651,94	INSS	
								2.178,98	IRRF	
							Total pagamento	**46.630,00**		
803010	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6346	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6357	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	5.978,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								907,50	INSS	
								1.014,20	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
803012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6338	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	4.871,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								7.892,20	EMP. BANCO DO BRASIL	
								51,87	SINDSERM	
								1.163,20	HAPVIDA	
								2.520,41	EMP. CEF	
								2.736,84	INSS	
							Total pagamento	**19.235,86**		
803013	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6338	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6338	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	3.868,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803015	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6338	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	2.470,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803016	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6338	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803017	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6338	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803018	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6338	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803019	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	1	1	27/08/2026	357,22	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
803019	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	2	1	27/08/2026	521,44	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
803019	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	2	1	27/08/2026	(-521,44)	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
805004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	06/08/2026	200,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
805005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	06/08/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	07/08/2026	1.200,00	FRANCISCO PEREIRA NEPO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	07/08/2026	200,00	ODONILDO MENDES DE MES...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	11/08/2026	200,00	CIVAGNO PIRES BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	11/08/2026	400,00	CARLOS MAGNO SENE AMOR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	07/08/2026	200,00	DAILTON OLIVEIRA MARQU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	07/08/2026	400,00	CARLITO DE SOUZA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	07/08/2026	1.200,00	ELTON LOPES DE SOUSA J...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	07/08/2026	400,00	JOAO HIAGO SAMPAIO DOS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	07/08/2026	1.000,00	LUCAS DE JESUS OLIVEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	07/08/2026	600,00	LUCAS SOUSA CARDOSO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	06/08/2026	200,00	WALLERIA DE SOUSA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
807002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	2	1	18/08/2026	16.559,77	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								342,14	ISS	
								205,29	IRRF	
							Total pagamento	**17.107,20**		
810001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	12/08/2026	3.000,00	GILDEVAN ALVES BEZERRA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	18/08/2026	400,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
818001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	18/08/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
819002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	19/08/2026	560,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
820005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2040	500.9999	1	1	28/08/2026	3.000,00	66.653.712 AMANDA BARB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.847,94	KATIA SIMONIA TEIXEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		
820007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.847,94	RAYSSA LOPES OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.945,20**		
820008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JOAO HENRIQUE VILARINH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	PAULO CESAR DA SILVA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LEVY SANTINO DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANA RAPHAELA BARRADAS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA HELIOENE DA CRUZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	DEUTERONIMO DE CARVALH	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SARAH PEREIRA DO NASCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANA SELMA MARTINS AZEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ADRYAM DERIK OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUCIANY MARA BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CRISTIANO SILVA ALENCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA FERNANDA ARAUJO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
821001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCININE ROMAO DE SO..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
821003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	3.325,00	ORLANDO NETO LUSTOSA P.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
821004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	3.325,00	GUSTAVO VIANA REGO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
824001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.500,00	29.376.387 JANSEN DE T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
827002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CARLA MOURA DA SILVA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **410.621,28**

Total do órgão **753.530,88**

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	8	1	10/08/2026	49,57	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	8	2	11/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	8	3	28/08/2026	212,32	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
302045	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2202	500.9999	4	1	10/08/2026	2.027,37	JACKELINE SILVA FALCAO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
608008	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2202	550.9999	1	1	06/08/2026	959,35	V C DA ROCHA DISTRIBUI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
623001	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2202	500.9999	1	1	10/08/2026	585,00	C J FREITAS DE SAMPAIO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
701002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	06/08/2026	620,42	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
701003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2202	550.9999	1	2	19/08/2026	2.420,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
709001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2202	550.9999	1	1	06/08/2026	2.622,00	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
709002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	06/08/2026	132,65	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
710002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	550.9999	1	1	06/08/2026	371,82	REFERENCIA MARKETING	2552-CEF QSE N. 575855269-7
710004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	10/08/2026	579,81	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
715004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	550.9999	1	1	05/08/2026	3.199,50	DANILSON ALENCAR SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
715006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	06/08/2026	181,61	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
716005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	21/08/2026	7.880,50	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
716006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	06/08/2026	845,54	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
								10,26	IRRF	
							Total pagamento	**855,80**		
720006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2202	550.9999	1	1	06/08/2026	735,00	ANTONIO RONALDO LOPES	2552-CEF QSE N. 575855269-7
723002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2202	500.9999	1	1	10/08/2026	1.744,50	MACEDO COMERCIO DE GAS	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
723003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2202	500.9999	1	1	10/08/2026	800,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
723004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	10/08/2026	256,74	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
723005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	2	1	10/08/2026	787,20	R L ROCHA SOARES MONTE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
727010	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2202	550.9999	1	1	04/08/2026	4.602,27	C C DE A C MENDONÇA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
728001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	21/08/2026	120,00	ROSIANE MARQUES SOARES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
730001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2202	500.9999	1	1	10/08/2026	3.328,48	RODRIGUES A DE MORAIS	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	05/08/2026	2.295,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/08/2026	152,00	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/08/2026	694,20	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	06/08/2026	1.807,50	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/08/2026	220,00	KATIA FRANCISCA DE LIM...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	21/08/2026	1.307,00	ASSOCIACAO LAGOA DO GA.	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	2	1	21/08/2026	354,00	ASSOCIACAO LAGOA DO GA.	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	12/08/2026	4.305,00	ASSOCIACAO DE DESENVOL.	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	06/08/2026	90,00	CELMA MARIA PEREIRA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	05/08/2026	1.899,00	ILLAN WESLEY BARBOSA D...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	05/08/2026	853,00	ANTONIO PEREIRA DE CAR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/08/2026	1.117,56	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
803019	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	04/08/2026	1.525,08	MARDISA VEICULOS S/A	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							18,52	IRRF	
						Total pagamento	**1.543,60**		
803020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	550.9999	1	1	04/08/2026	1.455,00	LUX COMUNICACAO VISUAL..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
803021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	04/08/2026	400,00	BARBARA VIEIRA DE OLIV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
803022	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	04/08/2026	560,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
805001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	05/08/2026	65,00	OBA EVENTOS EDUCACIONA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
805002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	05/08/2026	65,00	OBA EVENTOS EDUCACIONA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
805003	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	05/08/2026	65,00	OBA EVENTOS EDUCACIONA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
805004	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	05/08/2026	65,00	OBA EVENTOS EDUCACIONA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
805006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	2	1	10/08/2026	3.511,11	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							177,03	IRRF	
						Total pagamento	**3.688,14**		
806001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	06/08/2026	1.557,54	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
807001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	07/08/2026	23.435,75	ALVORADA COMERCIO DE P.	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							278,08	IRRF	
						Total pagamento	**23.713,83**		
807013	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	500.9999	1	1	11/08/2026	26.550,00	MARCA PROPRIA LTDA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
807014	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2202	550.9999	1	1	12/08/2026	6.000,00	SAMARA SILVA RAMOS	2552-CEF QSE N. 575855269-7
810001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	500.9999	1	1	10/08/2026	280,00	ALLIANCE PLACAS AUTOMO..	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

810002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	500.9999	1	1	10/08/2026	280,00	ALLIANCE PLACAS AUTOMO..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
810006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	12/08/2026	400,00	BARBARA VIEIRA DE OLIV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
810007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	12/08/2026	400,00	CRESCIO MARCIO LOPES D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
810008	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1016	569.9999	1	1	18/08/2026	95.296,47	TEXOR ENGENHARIA LTDA	2591-BB QUADRAS N. 13.806-1
							1.818,14	IRRF	
						Total pagamento	**97.114,61**		
810009	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1016	500.9999	1	1	12/08/2026	54.397,11	TEXOR ENGENHARIA LTDA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
811002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/08/2026	322,50	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	21/08/2026	3.186,50	ASSOCIACAO LAGOA DO GA..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	12/08/2026	919,50	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	12/08/2026	1.570,00	ISMAEL GONÇALVES DE HO..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	19/08/2026	1.600,00	ELIMARA BEZERRA SILVA ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/08/2026	276,50	ANTONIO CHARLES DA SIL...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	19/08/2026	1.084,00	FRANCISCO ALVES LEITE	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	11/08/2026	200,00	MARIA APARECIDA DE LIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
812004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	21/08/2026	1.119,50	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
812005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	14/08/2026	400,00	GLEYCE TEIXEIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
812006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	14/08/2026	400,00	WALCIDIA SOARES LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
813001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/08/2026	360,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
813002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	19/08/2026	194,30	KATIA FRANCISCA DE LIM...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
813003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2202	500.9999	1	1	17/08/2026	163,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
813007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	14/08/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
818001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	19/08/2026	250,00	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	21/08/2026	840,20	KATIA FRANCISCA DE LIM...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	21/08/2026	1.355,50	ASSOCIACAO LAGOA DO GA..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	21/08/2026	4.715,00	ASSOCIACAO DE DESENVOL..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	21/08/2026	274,00	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	19/08/2026	1.500,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	19/08/2026	1.650,00	BRENDA BETANIA DE SOUS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	19/08/2026	1.090,00	ANTONIO PEREIRA DE CAR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	19/08/2026	1.917,00	ANA PIRES CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	21/08/2026	1.206,00	ROSIANE MARQUES SOARES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
819002	3.3.90.36.12-CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕE...	2202	550.9999	1	1	21/08/2026	2.066,25	JODEYLSON ISLONY DE LI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							108,75	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.175,00**		
819003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	20/08/2026	96,00	CAVE COMERCIO E SERVIC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
819004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	20/08/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	JOSE MAURO DO BONFIM P...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	46.181.785 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	59.541.786 MATEUS RIBE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	54.337.874 EZIO ELANN ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	49.400.330 GABRIEL JUN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	54.397.734 MARCOS AURE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	59.640.675 FRANCISCO F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	59.564.399 ODAIR JOSE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	55.461.000 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DO PERPETUO SOCO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	KAWANNY RODRIGUES FERR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	WILLIAM DE SOUSA BONFI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	KAYLANE MARIA ANGELO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SALVADOR SOARES DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JOAO MIGUEL COSTA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**			
820021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
820022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
820023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	GABRIEL BARBOSA DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
820024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JOSE PEREIRA DO NASCIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
820025	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	55.165.704 JOSUE MENDE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
820026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA DIAS S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
820027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	WALBER JOAQUIM PEREIRA	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
820028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FLAVIO VINICIUS SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25%	N. 21.260-1
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
820029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	HELTON GOMES DA 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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCA RODRIGUES DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	VANESSA MOREIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA DA CON...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LAIDE BARBOSA DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	KARINA SOARES FEITOSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SARA SABRINA LIMA DE S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARCELIA SOARES NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LEIDIANE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820041	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ MARANHÃO ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ADALTO GUIMARÃES DE SO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARINA DE FATIMA DA CO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUIS RAIMUNDO BERNARDO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.450,00	MARINALVA PEREIRA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							50,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
820046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUCAS DOS SANTOS SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCO VIANA 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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ERISVALDO VILARINHO DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	THAILSON SOARES DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCO RODRIGUES DE.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANTONIA PAULA SOARES S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DO CARMO MONTEIR.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	RENATA BEATRIZ AVELINO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA EDUARDA ALVES MI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LEUSDEDITH FRANCA DE F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA NAUVA DA CONCEIÇ...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MOISES PEREIRA DE ARAU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SARA BARROS DA COSTA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820059	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JARDEL NUNES DE LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANTONIO MARTINS DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CLARISSE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820062	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	BENICIO BATISTA DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820063	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LINDOMAR DA SILVA NUNE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUIS ANTONIO DE MACEDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA VICENCA VIEIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANTONIA JOSILDA SANTOS	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820068	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	WALLISON RODRIGO CARDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820069	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JAQUELINE AZEVEDO DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.424,94	LUZINETE LIRA DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							75,00	ISS	
						Total pagamento	**1.499,94**		
820071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANTONIELA KERLA LIMA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.660,00	JOSE TAWAN ALENCAR DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							140,00	ISS	
						Total pagamento	**2.800,00**		
820073	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	NEUMA MARIA SOARES DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820074	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820075	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ELLEN CONCEICAO SOARES	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820076	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA BEATRIZ FERREIRA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820077	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820078	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CLEIDIMAR DE FRANÇA AL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820079	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ISAAC LOPES BONFIM	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820080	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARCOS RAFAEL DA SILVA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DOS ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	2.375,00	CARLOS NUNES DOS SANTO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
820083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	RENATO PEREIRA DE SOUS..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ELIANE RODRIGUES PIMEN...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANA MARIA DO ESPIRITO ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ALICE RODRIGUES DE ALE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MAURICIA MENDES DE ARA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ADRIANA PAZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUCIMAR BARBOSA DA COS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820091	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	OCIRENE RODRIGUES DA C...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820092	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LAIS DA CONCEICAO MONT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820093	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MANOEL LEONARDO 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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA CARDOSO DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820096	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	28/08/2026	1.847,94	DANIELA GOMES DE SOUSA..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
824001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	550.9999	1	1	24/08/2026	2.362,50	LUX COMUNICACAO VISUAL..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
824002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	1	26/08/2026	106,12	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
825001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	25/08/2026	400,00	BARBARA VIEIRA DE OLIV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
825002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	25/08/2026	400,00	LUIZ AUGUSTO DE SOUSA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
825003	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2202	550.9999	1	1	27/08/2026	4.680,00	48.902.963 DANILO CARL...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
825021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	26/08/2026	200,00	MARIANNE WANESSA LIMA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
825022	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2248	553.9999	1	1	28/08/2026	11.900,00	FRANCISCO FILIPE DA SI...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
825023	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2248	553.9999	1	1	28/08/2026	2.800,00	FRANCISCO FILIPE DA SI...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
825023	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2248	553.9999	1	2	28/08/2026	100,00	FRANCISCO FILIPE DA SI...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
825024	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2248	553.9999	1	1	28/08/2026	2.900,00	FRANCISCO FILIPE DA SI...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
826002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...	2202	550.9999	1	1	26/08/2026	345,00	PAGAR.ME S.A.	2552-CEF QSE N. 575855269-7
826004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2202	550.9999	1	1	26/08/2026	7.257,68	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							149,95	ISS	
							89,97	IRRF	
						Total pagamento	**7.497,60**		
826006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	27/08/2026	200,00	CINTIA FERNANDA SOARES..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
827009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2248	553.9999	1	1	28/08/2026	8.688,77	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
							179,52	ISS	
							107,71	IRRF	
						Total pagamento	**8.976,00**		
827010	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2248	553.9999	1	1	28/08/2026	18.246,41	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
							376,99	ISS	
							226,20	IRRF	
						Total pagamento	**18.849,60**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	31/08/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Total da unidade **517.400,63**

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	5	1	28/08/2026	11.424,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								576,00	IRRF	
							Total pagamento	**12.000,00**		
504003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2203	541.9999	4	1	07/08/2026	3.215,57	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								162,13	IRRF	
							Total pagamento	**3.377,70**		
623016	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2203	540.9999	2	1	18/08/2026	5.383,12	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								65,38	IRRF	
							Total pagamento	**5.448,50**		
730003	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2203	541.9999	1	1	04/08/2026	6.572,85	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
730006	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2201	540.9999	1	1	04/08/2026	38.672,23	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
730007	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2262	542.9999	1	1	04/08/2026	29.553,62	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
730008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2262	542.9999	1	1	04/08/2026	33.298,18	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
730009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2201	540.9999	1	1	04/08/2026	207.916,14	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803028	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2203	540.9999	1	1	27/08/2026	27.250,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								2.374,41	INSS	
							Total pagamento	**29.625,00**		
803029	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	540.9999	1	1	27/08/2026	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**		
803030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	540.9999	1	1	27/08/2026	207.787,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								21.254,67	INSS	
								4.289,32	IRRF	
							Total pagamento	**233.331,94**		
803031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2262	542.9999	1	1	27/08/2026	164.183,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								15.901,97	INSS	
								1.612,71	IRRF	
							Total pagamento	**181.697,85**		
803032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2204	540.9999	1	1	27/08/2026	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**		
803033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6329	2201	541.9999	1	1	27/08/2026	370.702,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								96.690,39	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	
								92.253,54	INSS	
								102.922,48	IRRF	
							Total pagamento	**757.177,37**		
803034	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6329	2201	541.9999	1	1	27/08/2026	162.700,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803035	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6329	2201	541.9999	1	1	27/08/2026	23.661,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803036	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6329	2201	541.9999	1	1	27/08/2026	7.800,00	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803037	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6329	2201	541.9999	1	1	27/08/2026	5.183,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803038	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6329	2201	541.9999	1	1	27/08/2026	4.535,81	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803039	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6329	2201	541.9999	1	1	27/08/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803040	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6329	2201	541.9999	1	1	27/08/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803041	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6329	2201	541.9999	1	1	27/08/2026	1.831,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6330	2262	542.9999	1	1	27/08/2026	80.041,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								22.622,04	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.005,38	SINDSERM	
								3.262,07	HAPVIDA	
								5.247,55	EMP. CEF	
								18.143,66	INSS	
								20.474,58	IRRF	
							Total pagamento	**150.796,64**		
803043	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6330	2262	542.9999	1	1	27/08/2026	31.171,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803044	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6330	2262	542.9999	1	1	27/08/2026	2.867,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803045	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6330	2262	542.9999	1	1	27/08/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803046	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6330	2262	542.9999	1	1	27/08/2026	1.724,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803047	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6330	2262	542.9999	1	1	27/08/2026	937,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803048	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6330	2262	542.9999	1	1	27/08/2026	713,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
803049	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6335	2203	540.9999	1	1	27/08/2026	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**		
803050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6336	2201	540.9999	1	1	27/08/2026	71.585,21	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								9.322,34	INSS	
								6.445,78	IRRF	
							Total pagamento	**87.353,33**		
804002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2203	540.9999	1	1	05/08/2026	44.078,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								385,44	IRRF	
							Total pagamento	**44.463,95**		
804003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2203	540.9999	1	1	05/08/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

806004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	540.9999	1	1	12/08/2026	14.828,08	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							180,09	IRRF	
						Total pagamento	**15.008,17**		
807002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	07/08/2026	1.971,72	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							103,78	ISS	
						Total pagamento	**2.075,50**		
807003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	07/08/2026	2.543,62	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							133,88	ISS	
						Total pagamento	**2.677,50**		
807004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	10/08/2026	1.313,37	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							69,13	ISS	
						Total pagamento	**1.382,50**		
807005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	11/08/2026	617,50	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							32,50	ISS	
						Total pagamento	**650,00**		
807006	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	07/08/2026	617,50	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							32,50	ISS	
						Total pagamento	**650,00**		
807007	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	10/08/2026	617,50	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							32,50	ISS	
						Total pagamento	**650,00**		
807008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2263	542.9999	1	1	10/08/2026	617,50	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							32,50	ISS	
						Total pagamento	**650,00**		
807009	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2263	542.9999	1	1	07/08/2026	3.125,50	ANTONIO FRANCISCO FERR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							164,50	ISS	
						Total pagamento	**3.290,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

807010	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	540.9999	1	1	07/08/2026	3.125,50	ANTONIO FRANCISCO FERR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							164,50	ISS	
							3.290,00	**Total pagamento**	
810011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2203	541.9999	1	1	25/08/2026	8.280,77	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
814001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	541.9999	1	1	18/08/2026	7.253,93	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							17,45	IRRF	
							7.271,38	**Total pagamento**	
814002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	541.9999	1	1	18/08/2026	26.665,63	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							64,15	IRRF	
							26.729,78	**Total pagamento**	
824003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2263	542.9999	1	1	26/08/2026	316.602,00	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							17.550,00	ISS	
							16.848,00	IRRF	
							351.000,00	**Total pagamento**	
827014	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	27/08/2026	22.633,34	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
827015	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	27/08/2026	52.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
827016	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	1	27/08/2026	75.459,08	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
827016	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	2	28/08/2026	989,82	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
827017	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	1	27/08/2026	100.566,70	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
827017	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	2	28/08/2026	1.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
827018	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	541.9999	1	1	27/08/2026	45.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
Total da unidade							**2.969.182,55**		
Total do órgão							**4.240.114,06**		

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	6	1	07/08/2026	79,62	BANCO DO BRASIL SA	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	2	12/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	3	13/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	4	18/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	5	21/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	6	25/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	7	26/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	8	27/08/2026	65,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	8	27/08/2026	(-65,08)	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	9	31/08/2026	81,35	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	9	31/08/2026	(-81,35)	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	10	27/08/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	6	11	31/08/2026	66,35	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
615007	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2160	500.9999	1	1	07/08/2026	399,90	V C DA ROCHA DISTRIBUI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
701009	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...		2160	500.9999	1	1	18/08/2026	20.000,00	CIRURGICA IBIPORA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
701010	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...		2160	500.9999	1	1	18/08/2026	20.000,00	CIRURGICA IBIPORA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
701011	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...		2160	500.9999	1	1	18/08/2026	20.000,00	CIRURGICA IBIPORA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
701012	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...		2160	500.9999	1	1	18/08/2026	20.000,00	CIRURGICA IBIPORA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
701013	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...		2160	500.9999	1	1	18/08/2026	4.790,00	CIRURGICA IBIPORA LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
701061	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6311	2186	600.9999	1	1	10/08/2026	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701062	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6315	2160	500.9999	1	1	10/08/2026	5.967,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
701063	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6313	2183	600.9999	1	1	10/08/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701064	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6312	2185	600.9999	1	1	10/08/2026	4.944,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701066	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2184	600.9999	1	1	12/08/2026	3.387,86	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
701067	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2186	600.9999	1	1	04/08/2026	4.555,64	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
708005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2521	600.9999	1	1	31/08/2026	170,88	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
709002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2160	500.9999	1	1	10/08/2026	556,07	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
709002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2160	500.9999	1	1	10/08/2026	(-556,07)	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
713001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	07/08/2026	360,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
717180	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.489,77	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
722001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2160	500.9999	1	1	07/08/2026	600,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
722002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	07/08/2026	1.142,18	R L ROCHA SOARES MONTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
722004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	07/08/2026	324,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
724002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.568,18	ADILA KARINE LOPES SIQ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2186	605.9999	1	1	04/08/2026	(-1.331,64)	JAQUELINE PEREIRA DA S...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

724003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	2	1	04/08/2026	1.331,64	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	SHEYLA MARIA PEREIRA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	MARYANNY DA CRUZ FERRE..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.489,77	MARY LENE DO NASCIMENT..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.489,77	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.489,77	GABRIEL MONTEIRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.489,77	DALVA MARIA MACHADO PE..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/08/2026	1.618,80	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/08/2026	967,27	CARMYELI VIEIRA REIS	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	SEBASTIANA MARIA ALVES...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/08/2026	1.618,80	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/08/2026	1.618,80	FRANCISCA MARCIA GOMES..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/08/2026	1.618,80	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/08/2026	1.618,80	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	PÂMELA RAIZA BARBOSA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.489,77	MARIANA AVELINO DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	04/08/2026	464,20	TAMARA LETICIA LOPES D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.489,77	EDILENE MARIA DE SOUSA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	REGINALDO ALVES DO NAS..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	BARBARA LUISA MACEDO S..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	SAMANTA ALVES DE ALENC..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,64	GILDETE ALVES DA SILVA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
724028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/08/2026	1.489,77	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
727007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2521	500.9999	1	1	10/08/2026	3.800,00	ISABELA MOREIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	ANTONIA EDINA BARBOSA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727010	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	10/08/2026	1.000,00	ISAURA BEZERRA DE SOUS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
727012	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	10/08/2026	770,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727014	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	10/08/2026	550,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727016	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	10/08/2026	550,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727017	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	10/08/2026	770,00	FRANCISCO ALMEIDA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727018	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	10/08/2026	550,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
727019	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	10/08/2026	770,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727020	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	10/08/2026	550,00	SANNA GRASIELLY CARDOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727024	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	07/08/2026	884,77	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
727025	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	07/08/2026	304,76	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2160	500.9999	1	1	07/08/2026	827,40	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
728006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	07/08/2026	614,82	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
728007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	31/08/2026	387,59	NASCIMENTO SALES PRODU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	126,65	NASCIMENTO SALES PRODU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
729003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	07/08/2026	418,97	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
729004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	63,38	NASCIMENTO SALES PRODU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
729006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	10/08/2026	157,52	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
729007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	31/08/2026	135,20	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
729008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	10/08/2026	110,67	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730049	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2189	600.9999	1	1	04/08/2026	808,16	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730050	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2183	600.9999	1	1	04/08/2026	9.168,27	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730051	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2185	600.9999	1	1	04/08/2026	25.426,02	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730052	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2187	600.9999	1	1	04/08/2026	589,15	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730053	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2186	600.9999	1	1	04/08/2026	5.390,96	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730054	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2160	500.9999	1	1	10/08/2026	21.971,81	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
731001	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	2160	500.9999	1	1	03/08/2026	594,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	03/08/2026	2.114,42	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
803002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	03/08/2026	1.254,11	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
803003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	10/08/2026	5.480,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
803005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	07/08/2026	427,75	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
803006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	10/08/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
803007	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	10/08/2026	389,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
803010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	04/08/2026	280,00	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
803011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	07/08/2026	12.911,38	MARINHO SERVIÇOS MEDIC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							196,62	IRRF	
						Total pagamento	**13.108,00**		
803012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	07/08/2026	3.460,00	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803015	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2189	600.9999	1	1	31/08/2026	34.168,76	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							415,00	IRRF	
						Total pagamento	**34.583,76**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6323	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	35.895,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								4.848,25	INSS	
								1.556,50	IRRF	
							Total pagamento	**42.300,00**		
803017	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6323	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6317	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	2.532,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								314,53	EMP. BANCO DO BRASIL	
								394,86	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
803021	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6317	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6317	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803023	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6317	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6317	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6318	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	1.354,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								266,64	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803026	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6318	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803027	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6318	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803028	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6318	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6320	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	14.538,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								7.051,67	EMP. BANCO DO BRASIL	
								78,11	SINDSERM	
								103,50	SIMOEPI	
								8.107,65	EMP. CEF	
								269,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								4.947,92	INSS	
							Total pagamento	**35.096,70**		
803030	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6320	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	9.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803031	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6320	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	6.135,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803032	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6320	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	2.812,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803033	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6320	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803034	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6320	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	1.274,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803035	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6320	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803036	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6320	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2160	500.9999	1	1	26/08/2026	593,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								721,28	EMP. BANCO BRADESCO	
								1.447,43	EMP. CEF	
								319,67	INSS	
							Total pagamento	**3.081,50**		
803038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2187	605.9999	1	1	26/08/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
803041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6324	2186	600.9999	1	1	27/08/2026	6.129,49	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	
								2.809,53	IRRF	
							Total pagamento	**15.634,00**		
803042	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6324	2186	600.9999	1	1	27/08/2026	7.398,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803043	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6324	2186	600.9999	1	1	27/08/2026	5.703,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803044	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6324	2186	600.9999	1	1	27/08/2026	3.503,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803045	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6324	2186	600.9999	1	1	27/08/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803046	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6324	2186	600.9999	1	1	27/08/2026	2.335,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	1	27/08/2026	17.080,90	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	
								6.012,44	INSS	
								3.033,29	IRRF	
							Total pagamento	**42.235,26**		
803048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	604.9999	1	1	27/08/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	600.9999	1	1	27/08/2026	18.040,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								3.586,99	EMP. BANCO DO BRASIL	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							2.397,30	INSS	
							128,54	IRRF	
						Total pagamento	**24.152,90**		
803050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2186	605.9999	1	1	27/08/2026	4.598,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
803051	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2185	600.9999	1	1	27/08/2026	12.354,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							16.800,12	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	**55.980,13**		
803052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2185	604.9999	1	1	27/08/2026	97.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
804002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	05/08/2026	400,00	MARIA DO SOCORRO ALVES...	2328-BB FUS N. 7.350-4
804003	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2160	500.9999	1	1	21/08/2026	565,30	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
804005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2160	500.9999	1	1	21/08/2026	3.281,42	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
804006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	3.528,56	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							42,85	IRRF	
						Total pagamento	**3.571,41**		
804007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	10/08/2026	1.126,16	K C CUIDADOS MEDICOS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							17,14	IRRF	
						Total pagamento	**1.143,30**		
804008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	12/08/2026	669,31	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							33,74	IRRF	
						Total pagamento	**703,05**		
805001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	07/08/2026	6.816,76	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							70,25	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**6.887,01**		
805002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	10/08/2026	27.460,07	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							321,00	IRRF	
						Total pagamento	**27.781,07**		
805003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2521	600.7000	1	1	10/08/2026	1.740,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
806001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	21/08/2026	544,85	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
806002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	17/08/2026	446,55	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
806003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	21/08/2026	2.316,90	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
807001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	07/08/2026	10.036,98	ALVORADA COMERCIO DE P...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							121,90	IRRF	
						Total pagamento	**10.158,88**		
807002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	12/08/2026	15.325,76	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							186,14	IRRF	
						Total pagamento	**15.511,90**		
807003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	10/08/2026	1.189,67	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
							59,98	IRRF	
						Total pagamento	**1.249,65**		
807007	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.3120	1	1	11/08/2026	30.058,80	MARCA PROPRIA LTDA	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
807008	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.3120	1	1	11/08/2026	20.295,00	MARCA PROPRIA LTDA	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
807013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	12/08/2026	1.000,00	DEVIR SAUDE ESPORTE LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
807015	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	13/08/2026	4.500,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
807016	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3120	1	1	21/08/2026	15.900,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
810001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2160	500.9999	1	1	10/08/2026	8.271,41	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
810003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	21/08/2026	181,50	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
811001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	12/08/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
812007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	3.665,20	ECORESIDUOS LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							184,80	IRRF	
						Total pagamento	**3.850,00**		
813003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	14/08/2026	5.484,32	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							66,61	IRRF	
						Total pagamento	**5.550,93**		
813003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	14/08/2026	(-5.484,32)	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
813003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	2	17/08/2026	5.484,32	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
814002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3130	1	1	18/08/2026	34.330,02	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							82,59	IRRF	
						Total pagamento	**34.412,61**		
814003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3130	1	1	18/08/2026	21.994,32	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							52,91	IRRF	
						Total pagamento	**22.047,23**		
814004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2521	600.9999	1	1	18/08/2026	1.788,13	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
818001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	21/08/2026	246,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
818002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	181,50	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
819004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	25/08/2026	400,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2328-BB FUS N. 7.350-4
820012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3120	1	1	28/08/2026	16.000,00	RAYSSA A DE ARAUJO SER...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
820013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.3120	1	1	28/08/2026	10.835,00	MARCELA COELHO DE SA S...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
							165,00	IRRF	
						Total pagamento	**11.000,00**		
820014	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	28/08/2026	3.200,00	FRANCISCA AMANDA LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820015	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	28/08/2026	3.200,00	BRENDA CARVALHO COELHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820016	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820016	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	28/08/2026	(-2.612,50)	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820016	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	2	1	28/08/2026	2.612,50	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	2.750,00	ADILA KARINE LOPES SIQ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.000,00	AILA MARIA BRITO DOS S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.750,00	LUCAS LIMA DE SOUSA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.750,00	MAYRANA PEREIRA DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820021	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	31/08/2026	4.500,00	LAIZA DA CRUZ PEREIRA ...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820024	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	7.700,00	CAPACITRAN - CLINICA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820025	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	10.000,00	CM SERVIÇOS MEDICOS LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820026	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	8.372,50	C I ORTOPEDIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							127,50	IRRF	
						Total pagamento	**8.500,00**		
820027	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	9.850,00	K C CUIDADOS MEDICOS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							150,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
820028	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	5.504,84	LAISA ALLEN GOMES DE S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							325,16	IRRF	
						Total pagamento	**5.830,00**		
820029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	9.600,00	RALPH A. FLORIANO & CI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820031	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	9.880,00	PRIMEIROS PASSOS PEDIA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							120,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
820032	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	5.000,00	RAPHAEL SANTOS MELO LT..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	1.199,20	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
820061	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	685,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2328-BB FUS N. 7.350-4
820082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	DAVI ISRAEL FERNANDES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARA CONCEICAO RIBEIRO..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	WALDEMIRA DA COSTA COE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820087	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	27/08/2026	1.995,00	JOSE DIOGENES RIBEIRO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
820091	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	27/08/2026	1.995,00	OLINDA CARVALHO DE ARÊ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
820095	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCINALDO ALVES DE O...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820098	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	GILDETE ALVES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820100	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARYANNY DA CRUZ FERRE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820101	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANTONIA MARTINS DA COS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820102	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	DALVA MARIA MACHADO PE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ERICA ELLEM ARAUJO SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820104	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	MARIANA AVELINO DOS SA...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820105	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ELIVANE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820106	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ELIZANE GONÇALVES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	NATALIA DE SOUSA MACHA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820108	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820109	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUIS GONZAGA BISPO IZI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820110	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820111	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820113	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCA MARCIA GOMES...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820114	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	GABRIEL MONTEIRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820115	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820120	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	BIANCA ARAUJO DO NASCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820122	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	MARY LENE DO NASCIMENT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820123	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	EDILENE MARIA DE SOUSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820135	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	LUCIANO CARVALHO VIANA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820136	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	ALYSSON RUBENS TEIXEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820137	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	NATHALIA CAROLINE VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820138	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	GEORGE CARDOSO DA SILV...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820139	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DA CONCE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820140	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	NAYRA JOSE GOMES DE AR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820141	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820142	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820143	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	ISABELE TAIS BARBOSA V...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820144	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820145	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DAS GRAÇAS DE OL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820146	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	RAFAELA CRISTINA VIANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820147	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MOISES VITOR RODRIGUES...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820148	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	VITORIA NEUZIELLY APAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820149	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CELIA BARBOSA DE LISBO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820150	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JANAINA BARBOSA DE CAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820151	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	27/08/2026	1.995,00	OZEILTON SOARES BOMFIM	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
820152	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ALDENIRA BARBOSA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820153	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	DELFRAN BARBOSA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820154	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	KEILIANY DE FRANÇA SOA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820155	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE CRUZ F...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820167	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ RIBEIRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820171	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANDERSON ESLEY DOS SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820173	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIANA GOMES DE LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820174	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CLAUDENE PEREIRA DE MO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820175	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	DOUGLAS MARQUES DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820176	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ELIANE MARIA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820177	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	RENARIA PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820178	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	GRAZIELE NUNES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820179	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	28/08/2026	1.710,00	JULIANA PEREIRA GOMES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
820180	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	28/08/2026	3.040,00	DIANAYRA LAINE SILVA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820181	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	2	1	28/08/2026	1.520,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
820183	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2189	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	EMILLY RAFAELA COSTA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820184	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LEYLLANE HEVELIN TEIXE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820185	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	AMANDA BARBOSA ROCHA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820186	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ITHALO KAUAN ALVES DA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820187	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	GUSTAVO LOPES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820188	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	TERESA VITÓRIA FERNAND...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820189	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	THAIS CRISTINA DA CONC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820190	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820191	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCA NÚBIA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820192	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	BARTOLOMEU BATISTA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820193	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LIZAMARA CAVALCANTE DE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820194	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GARCIA DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820196	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2160	500.9999	1	1	21/08/2026	280,00	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
820197	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	KIUANNE ARAUJO DOS SAN..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820198	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820199	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820200	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SHEYLA MARIA PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820201	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SEBASTIANA MARIA ALVES...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
820202	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	2.137,50	SARAH INÊS DE ALENCAR ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
820203	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2521	600.9999	1	1	31/08/2026	1.539,95	VANESSA SOARES DE LIMA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820204	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	21/08/2026	5.000,00	36.646.367 ELSON RIBEI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
820206	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	20/08/2026	858,00	NIELLY LEAL DO NASCIME...	2328-BB FUS N. 7.350-4
820207	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	31/08/2026	4.275,00	LARA ALEXANDRINO DO VA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
820208	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	4.275,00	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
820209	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	TAMARA LETICIA LOPES D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820210	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	LUANA MONTEIRO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820211	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	SALATIEL SENA SAMPAIO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820212	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	THYALHE FERREIRA 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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820213	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SUZANA DELTA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820214	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.667,50	JESSICA LUIZA JULIA DO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820215	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	ANNY GABRIELLY DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820216	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	JOSE IRANILDO ALVES CO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820217	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	JOÃO EMANUEL DE SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820218	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	3.135,00	FRANCISCO ALESSANDRO C...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							165,00	ISS	
						Total pagamento	**3.300,00**		
820219	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	MARINA MARIA ARAÚJO DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820220	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	ANNA VICTORIA MORAIS E...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820233	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA RIBEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820234	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	REGINALDO ALVES DO NAS..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820235	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820236	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SAMANTA ALVES DE ALENC..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820237	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820238	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	BARBARA LUISA MACEDO S..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820239	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	EDICLECIA DIAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820240	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CICERA MARIA RIBEIRO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820241	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JANAINA SOARES ALENCAR..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820242	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	4.275,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ.	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820243	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	4.275,00	RENATHA LOUISE SOARES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
820244	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	4.275,00	MICAELE BATISTA SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
820245	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ROSA CELIA ALMEIDA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820246	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ELOANE CARDOSO DO NASC	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820247	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANNA LYDIA RODRIGUES F...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820261	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	65.281.184 JOSE SAVIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820262	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	66.605.687 CARLOS HENR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820263	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	54.305.160 LUCAS DO NA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820264	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	50.506.341 LEDISON PER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820265	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	51.779.665 JOÃO PEDRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820266	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	62.004.201 CARLOS HENR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820267	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	50.647.522 IAGO WESLEY...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820268	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	65.776.591 JOSE NUNES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820269	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	ISRAEL ADRIANO ROSA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820270	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	PEDRO BARBOSA DE ALENC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820271	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	61.065.887 ANTONIO DAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
821002	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	21/08/2026	550,00	CAMILA VILARINHO DA RO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
821003	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	21/08/2026	770,00	CAMILA VILARINHO DA RO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
821004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	1.163,00	MACEDO COMERCIO DE GAS	2328-BB FUS N. 7.350-4
821005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	1.185,34	R L ROCHA SOARES MONTE...	2328-BB FUS N. 7.350-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

821009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	25/08/2026	4.204,99	ALEMANHA VEICULOS LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							51,07	IRRF	
						Total pagamento	**4.256,06**		
824001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2521	600.7000	1	1	31/08/2026	106,25	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
824002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	56,94	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
824003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	52,94	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
824004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2521	600.9999	1	1	31/08/2026	2.619,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
824005	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							75,00	ISS	
						Total pagamento	**1.500,00**		
824006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	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**		
824007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	28/08/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
825001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	26/08/2026	4.765,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
825001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	2	27/08/2026	628,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
825002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	26/08/2026	16.883,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
825002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	2	27/08/2026	1.796,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
825004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	106,64	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
825005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	95,06	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
825006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	532,00	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							28,00	ISS	
						Total pagamento	**560,00**		
825007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	26/08/2026	280,00	MARIA CAROLINA LOPES L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
825009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	31/08/2026	123,59	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
825011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	31/08/2026	238,75	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	52,92	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
826006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	31/08/2026	658,96	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	31/08/2026	869,67	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
827006	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	31/08/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

827016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	31/08/2026	418,97	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4

Total da unidade **1.337.543,19**

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
430005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	500.9999	1	2	07/08/2026	520,00	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2328-BB FUS N. 7.350-4
722014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	10/08/2026	4.634,60	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
723006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2196	600.9999	1	1	10/08/2026	3.571,83	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
724001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	10/08/2026	360,00	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
727015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	31/08/2026	563,99	NASCIMENTO SALES PRODU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	10/08/2026	1.033,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728012	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	6.594,48	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728013	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	6.799,60	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728014	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.9999	1	1	07/08/2026	6.287,76	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728015	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.9999	1	1	07/08/2026	6.398,95	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728016	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	6.498,63	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
728017	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2196	600.9999	1	1	07/08/2026	6.199,58	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
729010	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	2.600,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.600,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	24.100,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	13.825,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730004	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	6.064,14	LARA SAMANTA BARBOSA R...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								710,86	IRRF	
							Total pagamento	**6.775,00**		
730005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	5.875,00	E & L SERVICOS MEDICO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	21.175,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
730007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
730008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	ANTONIO JEFFERSON BARB...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
730009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
730010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
730011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	JONAS SALVADOR DE MORA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
730012	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	7.049,46	SANNA GRASIELLY CARDOS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							442,50	ISS	
							1.358,04	IRRF	
						Total pagamento	**8.850,00**		
730013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.140,00	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		
730014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.520,00	LUCYANNY CARVALHO VIAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
730015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
730016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	CARLA KALINE ALVES DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
730018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.140,00	IVINE DANIELY FRANCA T...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		
730019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
730020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	FRANCISCO MONTEIRO DA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
730021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	380,00	JOSE SAMUEL TEIXEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							20,00	ISS	
						Total pagamento	**400,00**		
730022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	05/08/2026	1.900,00	NYELSON ALVES DE CARVA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
730023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	986,71	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							51,93	ISS	
						Total pagamento	**1.038,64**		
730024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	986,71	CARLA KALINE ALVES DE ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							51,93	ISS	
						Total pagamento	**1.038,64**		
730025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	1.176,71	ANTONIO JEFFERSON BARB...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	2.126,71	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							111,93	ISS	
						Total pagamento	**2.238,64**		
730027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	986,71	NYELSON ALVES DE CARVA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							51,93	ISS	
						Total pagamento	**1.038,64**		
730028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	511,19	LUCYANNY CARVALHO VIAN..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							26,90	ISS	
						Total pagamento	**538,09**		
730029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	986,71	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							51,93	ISS	
						Total pagamento	**1.038,64**		
730030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	1.176,71	FRANCISCO MONTEIRO DA ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
730031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	1.291,14	IVINE DANIELY FRANCA T...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							67,95	ISS	
						Total pagamento	**1.359,09**		
730032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
730033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	07/08/2026	613,75	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
730034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
730036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	TAYNARA SOARES DE SOUS.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
730037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	986,71	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							51,93	ISS	
						Total pagamento	**1.038,64**		
730038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	911,14	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							47,95	ISS	
						Total pagamento	**959,09**		
730039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
730040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
730041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	986,71	JONAS SALVADOR DE MORA.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							51,93	ISS	
						Total pagamento	**1.038,64**		
730042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	MAURA ROBERTA DOS SANT	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
730043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	05/08/2026	1.294,37	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							68,13	ISS	
						Total pagamento	**1.362,50**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	05/08/2026	986,71	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								51,93	ISS	
							Total pagamento	**1.038,64**		
730045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	ANA PAULA GOMES DOS SA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								32,30	ISS	
							Total pagamento	**646,05**		
730046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	TIANE SANTOS LOPES	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								32,30	ISS	
							Total pagamento	**646,05**		
730047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	DANILO ALVES DE PINHO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								32,30	ISS	
							Total pagamento	**646,05**		
730048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	05/08/2026	613,75	VERONICA GIULLIANE ALV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								32,30	ISS	
							Total pagamento	**646,05**		
730055	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2196	500.9999	1	1	10/08/2026	5.831,12	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
731002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	31/08/2026	546,19	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	07/08/2026	360,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	07/08/2026	994,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	07/08/2026	1.835,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803018	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6322	2196	500.9999	1	1	26/08/2026	5.797,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								1.192,08	INSS	
								909,93	IRRF	
							Total pagamento	**7.900,00**		
803019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6322	2196	500.9999	1	1	26/08/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
803039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	500.9999	1	1	26/08/2026	11.532,23	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								3.194,86	EMP. BANCO DO BRASIL	
								792,11	EMP. CEF	
								405,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							1.564,65	INSS	
							117,70	IRRF	
						Total pagamento	**17.606,80**		
803040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2196	605.9999	1	1	26/08/2026	1.498,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
804001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	07/08/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
804001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	07/08/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
804001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	07/08/2026	120,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
804001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	4	07/08/2026	120,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
804001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	5	07/08/2026	120,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
804001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	6	07/08/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
804001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	7	07/08/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
804001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	8	07/08/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
804001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	9	07/08/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
806004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	605.9999	1	1	07/08/2026	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
806004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	605.9999	1	2	07/08/2026	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
806004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	605.9999	1	3	07/08/2026	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
806004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	605.9999	1	4	07/08/2026	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
806004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	605.9999	1	5	07/08/2026	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
806004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	605.9999	1	6	07/08/2026	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
806004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	605.9999	1	7	07/08/2026	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
807004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	10/08/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2328-BB FUS N. 7.350-4
810005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	18/08/2026	37,50	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
813002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	13/08/2026	4.480,00	36.646.367 ELSON RIBEI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
814001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2196	600.9999	1	1	19/08/2026	3.735,12	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
817001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	31/08/2026	722,92	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
817002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	31/08/2026	4.351,17	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
817009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	500.9999	1	1	21/08/2026	2.605,75	DELFRAN ARAUJO DE CARV.	2328-BB FUS N. 7.350-4
818005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	31/08/2026	538,67	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
818008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	19/08/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2328-BB FUS N. 7.350-4
820022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	2.750,00	WILCIANE SOUSA SANTOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	2.000,00	ADRIANA DANTAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820033	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	2.600,00	ANTONIO LOPES CAMELO 0..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820034	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	52.503.619 WILSON VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820035	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	2.600,00	53.025.787 ISAC JOSE D...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820036	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	2.600,00	MERCIANO SOARES DO NAS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	TAYNARA SOARES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	DANILO ALVES DE PINHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ANANDA HELLEN ALENCAR ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	VERONICA GIULLIANE ALV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820116	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820117	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
820118	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANT	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820119	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820121	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820156	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	NAYANE ARAUJO DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820157	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820158	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820159	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	FRANCISCA BARBOSA SOAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820160	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	LUANA CANDIDA DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820161	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALH...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820162	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	KATIA PARENTE DE SOUSA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820163	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	FRANCISCA SUZANE FERRE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820164	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
820165	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	FABIANA NUNES DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820166	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820168	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	REGIVAN PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820169	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ANTONIA RODRIGUES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820170	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820172	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
820182	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	3.800,00	ARICÉLIA SOARES DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							200,00	ISS	
							4.000,00	**Total pagamento**	
820195	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	2	1	21/08/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
820221	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
							2.750,00	**Total pagamento**	
820222	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	SILVANA GOMES PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
820223	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
820224	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ALENE DORIS DE SOUSA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
820225	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ANTONIETA NONATA DA AN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
820226	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARCIANA VIEIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
820227	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
820228	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820229	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ROSEANE MENDES DE SOUS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820230	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820231	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PERE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820232	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	JONATHAN PEREIRA ALVES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820248	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	500.9999	1	1	24/08/2026	13.500,00	30.522.310 WATILA DE S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
821007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	28/08/2026	4.200,00	KARLA LORENA COELHO LE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
825008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	31/08/2026	552,41	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	600.9999	1	1	31/08/2026	265,96	RODRIGUES A DE MORAIS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
827002	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2196	600.9999	1	1	31/08/2026	540,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
831002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	31/08/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
831002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	2	31/08/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
831002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	3	31/08/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
Total da unidade							**351.237,80**		
Total do órgão			**5.928.895,05**						

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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

Unidade:05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	6	1	04/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	6	2	10/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	6	3	20/08/2026	278,67	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	6	4	28/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2150	500.9999	6	5	31/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
512002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2150	500.9999	1	1	10/08/2026	26.170,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
610004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	405,44	NASCIMENTO SALES PRODU...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
616005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2150	500.9999	1	1	11/08/2026	2.500,00	GONCALO MARQUES PEREIR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
623002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	931,55	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
623006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	497,11	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
624007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	430,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
709001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	58,44	NASCIMENTO SALES PRODU...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
709003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	555,90	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
709004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	530,50	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
714002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2156	660.7001	1	1	04/08/2026	1.069,30	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
714003	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	189,95	EMPORIO LICITA COMERCI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
714004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	173,52	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
714005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	271,34	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
714006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	100,70	NASCIMENTO SALES PRODU...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
716001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	457,01	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
716002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	66,00	NASCIMENTO SALES PRODU...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
720003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2150	500.9999	1	1	28/08/2026	350,00	MARIA LIDIA DA SILVA L...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
720004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2158	660.9999	1	1	21/08/2026	527,25	CARLOS ALBERTO ALVES J...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
720007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2150	500.9999	1	1	28/08/2026	200,00	ANTONIO CANDIDO DE MOR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
720008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2150	500.9999	1	1	28/08/2026	250,00	ANTONIO CARDOSO LIMA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
720010	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2150	500.9999	1	1	31/08/2026	200,00	RUI EDUARDO PEREIRA DA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
720033	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	800,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
721002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	04/08/2026	250,16	NASCIMENTO SALES PRODU...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
721003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2150	500.9999	1	1	04/08/2026	255,56	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
722004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2150	500.9999	1	1	04/08/2026	53,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
722008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2159	660.9999	1	1	07/08/2026	724,50	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

723001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2150	500.9999	1	1	04/08/2026	60,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
729001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	11/08/2026	180,00	LAECE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
730007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	1.002,80	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
730008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	04/08/2026	179,40	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
730016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	172,32	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
731004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	07/08/2026	293,25	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
803001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	11/08/2026	180,00	LAURO FERREIRA DE SOUS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
803002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	11/08/2026	180,00	LAECE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
803004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	605,43	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
804001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	04/08/2026	336,24	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
804002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	04/08/2026	287,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
804006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	17/08/2026	275,77	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
805001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	06/08/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
805002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	06/08/2026	200,00	TALISSON GONCALVES SOU..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
805003	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2158	660.9999	1	1	21/08/2026	1.960,00	R L ROCHA SOARES MONTE..	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
806002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	224,04	NASCIMENTO SALES PRODU..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
806003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	190,80	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
806004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	625,49	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
806006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2150	500.9999	1	1	11/08/2026	180,00	LAURO FERREIRA DE SOUS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
807001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2124	660.9999	1	1	11/08/2026	23.986,00	MARCA PROPRIA LTDA	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
810001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	10/08/2026	75,28	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
810002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	28/08/2026	350,00	FRANKLIN TEIXEIRA ROSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
810003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	10/08/2026	600,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
810004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	10/08/2026	600,00	TALISSON GONCALVES SOU..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
810005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	10/08/2026	840,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
810006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	10/08/2026	200,00	ALINE SOARES DO NASCIM...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
810007	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	199,90	46.302.326 FRANCISCO H...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
811001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	144,95	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
813001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	18/08/2026	11.286,80	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
814001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	60,50	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
814002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	21/08/2026	323,60	NASCIMENTO SALES PRODU..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
814003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2124	660.9999	1	1	18/08/2026	576,84	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
814004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2124	660.9999	1	1	18/08/2026	4.978,84	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							11,97	IRRF	
						Total pagamento	**4.990,81**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

814005	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2156	660.7001	1	1	25/08/2026	1.500,00	67.165.448 EMANUEL XIM...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
814005	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2156	660.7001	1	2	31/08/2026	600,00	67.165.448 EMANUEL XIM...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
814005	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2156	660.7001	1	2	31/08/2026	(-600,00)	67.165.448 EMANUEL XIM...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
814005	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2156	660.7001	1	3	31/08/2026	6.000,00	67.165.448 EMANUEL XIM...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
817001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	18/08/2026	436,38	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
819004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2158	660.9999	1	1	25/08/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
819005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	31/08/2026	617,50	JOAO BATISTA LOPES DE ...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							32,50	ISS	
						Total pagamento	**650,00**		
819005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	31/08/2026	(-617,50)	JOAO BATISTA LOPES DE ...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
820001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	120,00	RENATA ALVES DE SOUSA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
820002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	120,00	RAILA PASSOS DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
820012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2159	660.9999	1	1	31/08/2026	800,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
820019	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2156	660.7001	1	1	31/08/2026	2.800,00	58.843.351 ANDREZA DA ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
820025	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	JESUALDO PEREIRA DOS S...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
820027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	ANA GABRIELA ARAÚJO DE...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	IARA JESSICA DE SOUSA ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MYLENA DA SILVA SOUSA	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	2.612,50	DARA FERREIRA SOUSA NU..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	1.539,95	DANILO NUNES DA COSTA	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANA JOYCE RODRIGUES E ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	2.667,50	ANTONIA CLEANE ALVES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	1.539,95	KACIANE GONÇALVES DE A...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	KAIO EMANOEL DE SOUSA ...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARA DANIELLY CARVALHO...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	28/08/2026	2.667,50	MORGANA CAROLINA PEREI...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SEBASTIANA NUNES DA SI...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	1.539,95	TERESA DALILA SOARES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	1.539,95	KAMYLLA ALVES FERREIRA	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	1.539,95	ELHA SANDRA SOUSA DE O..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	1.539,95	RAIMUNDA NONATA SILVA ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	1.539,95	EVELINE MENDES RIBEIRO...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	2.700,00	LUIS PAULO RODRIGUES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
820046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	28/08/2026	2.600,00	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
821001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	21/08/2026	1.500,00	36.646.367 ELSON RIBEI...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
821003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2156	660.7001	1	1	31/08/2026	232,60	MACEDO COMERCIO DE GAS	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
821006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	24/08/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
824002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2158	660.9999	1	1	25/08/2026	235,82	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
824004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	121,84	RAIMUNDA MARIA DA CONC..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
824004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	2	1	28/08/2026	88,31	RAIMUNDA MARIA DA CONC..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
824004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	3	1	28/08/2026	90,11	RAIMUNDA MARIA DA CONC..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
824004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	4	1	28/08/2026	54,17	RAIMUNDA MARIA DA CONC..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	728,73	ELIENE PEREIRA DE CARV...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	40,73	RUI EDUARDO PEREIRA DA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	472,29	ANTONIETA ALVES PEREIR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	2	1	28/08/2026	51,76	ANTONIETA ALVES PEREIR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	158,22	BEATRIZ BATISTA DE AND...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826008	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	51,84	BEATRIZ BATISTA DE AND...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826008	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	2	1	28/08/2026	100,91	BEATRIZ BATISTA DE AND...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826009	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	637,06	ALAIDE RAMALHO GOMES	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826010	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	571,01	RAIMUNDA MARIA DA CONC..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826010	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	2	1	28/08/2026	154,91	RAIMUNDA MARIA DA CONC..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826011	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	95,41	RUI EDUARDO PEREIRA DA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826011	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	2	1	28/08/2026	99,82	RUI EDUARDO PEREIRA DA...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
827001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	28/08/2026	1.148,07	FRANCILENE PEREIRA DA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **148.356,84**

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
701007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6310	2104	500.9999	1	1	10/08/2026	1.512,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
722003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2104	500.9999	1	1	04/08/2026	52,96	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
727001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2104	500.9999	1	1	04/08/2026	339,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
803006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6339	2104	500.9999	1	1	28/08/2026	10.942,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.833,11	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.450,83	INSS	
							Total pagamento	**15.226,00**		
803007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6339	2104	500.9999	1	1	28/08/2026	2.527,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803008	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6339	2104	500.9999	1	1	28/08/2026	356,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6348	2104	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803010	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6348	2104	500.9999	1	1	28/08/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
820017	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	1	20/08/2026	12.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **55.514,24**

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
803005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6359	2148	500.9999	1	1	28/08/2026	6.942,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								858,00	INSS	
							Total pagamento	**7.800,00**		
820026	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2148	500.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	62.006.235 NATANAEL RO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **10.000,00**

Total do órgão **6.142.766,13**

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	27	1	03/08/2026	23,58	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	27	2	07/08/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	27	3	25/08/2026	0,78	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2566-CEF IPVA N. 575238406-7
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	1	03/08/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	2	04/08/2026	25,44	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	3	05/08/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	4	06/08/2026	15,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	5	07/08/2026	16,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	6	10/08/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	7	11/08/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	8	12/08/2026	9,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	9	13/08/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	10	14/08/2026	22,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	11	17/08/2026	15,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	12	18/08/2026	1,71	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	13	19/08/2026	9,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	14	20/08/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	15	25/08/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	16	26/08/2026	4,89	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	17	27/08/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	18	28/08/2026	9,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	28	19	31/08/2026	6,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
105004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	751.9999	8	1	17/08/2026	2.506,30	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
504002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2081	500.9999	3	1	04/08/2026	30.000,00	GAUCON CONSULTORIA CON...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	15	1	11/08/2026	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	15	2	28/08/2026	62,92	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	16	1	14/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2371-BB IPVA N. 19.475-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI

Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI

CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	18	1	10/08/2026	290,16	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	18	2	27/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	18	3	28/08/2026	631,67	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	19	1	10/08/2026	271,65	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	19	2	11/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	19	3	18/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	19	4	20/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	20	1	11/08/2026	20,51	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	20	2	18/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	20	3	19/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	20	4	20/08/2026	8,21	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	20	5	25/08/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	1	03/08/2026	49,39	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	2	04/08/2026	27,72	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	3	05/08/2026	51,55	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	4	06/08/2026	64,22	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	5	07/08/2026	67,15	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	6	11/08/2026	39,16	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	7	12/08/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	8	14/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	9	17/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	10	18/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	11	19/08/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	12	20/08/2026	49,39	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	13	21/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	14	24/08/2026	31,43	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	15	25/08/2026	17,96	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	16	26/08/2026	53,88	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	17	27/08/2026	22,45	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	18	28/08/2026	617,07	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	21	19	31/08/2026	56,56	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601009	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	3	1	10/08/2026	29.874,43	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601009	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	501.9999	4	1	28/08/2026	29.874,43	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701007	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	500.9999	4	1	10/08/2026	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	5	1	10/08/2026	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701007	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	500.9999	5	1	10/08/2026	(-5.000,00)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6308	2081	500.9999	1	1	10/08/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6340	2081	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6340	2081	500.9999	1	1	28/08/2026	3.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6340	2081	500.9999	1	1	28/08/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6351	2081	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6351	2081	500.9999	1	1	28/08/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
805001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	06/08/2026	200,00	RAIMUNDO NONATO DO NAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
807001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	12/08/2026	200,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	12/08/2026	200,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	12/08/2026	(-200,00)	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
811001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	11/08/2026	23.599,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
812001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	12/08/2026	200,00	ANTONIA LETICIA RODRIG...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
812002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	12/08/2026	200,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
819001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	25/08/2026	200,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
821001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	28/08/2026	2.565,00	LARA REBECA LEAL FERRE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								135,00	ISS	
							Total pagamento	**2.700,00**		
821002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2081	500.9999	1	1	28/08/2026	1.847,94	MARINA SANTOS BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		
821003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2081	500.9999	1	1	28/08/2026	1.847,94	IELLY MARTINS DOS SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**1.945,20**		
821004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	28/08/2026	1.847,94	RODRIGO DA SILVA TELES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								97,26	ISS	
							Total pagamento	**1.945,20**		
821005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	28/08/2026	3.800,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								200,00	ISS	
							Total pagamento	**4.000,00**		
821006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA JOSE DO NASCIMEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
826001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	26/08/2026	560,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**170.090,62**		
Total do órgão				**6.312.856,75**						

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
427001	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2501	500.9999	1	1	10/08/2026	2.306,98	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
427002	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2501	500.9999	1	1	10/08/2026	2.319,99	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2333-BB FPM N. 16.127-6
522004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	10/08/2026	700,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
526001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/08/2026	1.900,00	ALDO LIMA FRANKLIN	2333-BB FPM N. 16.127-6
611001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/08/2026	2.941,75	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
709001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	10/08/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
803001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6347	2501	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6347	2501	500.9999	1	1	28/08/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
806001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	07/08/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
814004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2501	500.9999	1	1	18/08/2026	2.220,00	MARIA CAROLINE DE SOUS...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
820001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANDRESSA LOPES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
820002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
820003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	ANTONY GENETON CORDEIR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	66.927.941 WASHINGTON ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	65.805.151 FRANCISCO A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	28/08/2026	2.200,00	67.630.654 SEBASTIAO P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2501	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	NECY PEREIRA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
820009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2501	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	IVANILDO ALVES MACHADO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
827001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	27/08/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**53.262,72**		

Total do órgão **6.366.119,47**

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2320	500.9999	8	1	18/08/2026	1.221,36	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	8	1	18/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2321	751.9999	8	2	28/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
311004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	5	1	11/08/2026	7.500,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CON	2333-BB FPM N. 16.127-6
311004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	6	1	28/08/2026	7.500,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CON	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
330004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	7	1	28/08/2026	5.000,00	LEONCIO RODRIGUES BEZE..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
401001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2320	500.9999	7	1	26/08/2026	568,42	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
515001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/08/2026	1.038,10	LEDA NARIA GOMES SOUSA..	2333-BB FPM N. 16.127-6
515002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2320	500.9999	1	1	10/08/2026	414,80	LEDA NARIA GOMES SOUSA..	2333-BB FPM N. 16.127-6
515005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/08/2026	301,85	LEDA NARIA GOMES SOUSA..	2333-BB FPM N. 16.127-6
518001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2320	500.9999	1	1	10/08/2026	899,26	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
521001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/08/2026	60,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
526002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	05/08/2026	237,50	JANIEL SANTOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
527002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2320	500.9999	1	1	10/08/2026	304,05	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2333-BB FPM N. 16.127-6
603003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2322	500.9999	1	1	10/08/2026	15.566,34	ECOLOGICA TRATAMENTO A..	2333-BB FPM N. 16.127-6
611003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	500.9999	1	1	10/08/2026	4.720,94	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
702002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2322	500.9999	1	1	19/08/2026	14.920,32	ECOLOGICA TRATAMENTO A..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
708001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	06/08/2026	2.837,50	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
709001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	10/08/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
713003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	10/08/2026	10.075,00	A L BALTAZAR MADEIRAS	2333-BB FPM N. 16.127-6
714002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	06/08/2026	5.155,90	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
727001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	1	18/08/2026	2.400,00	WAGNER TEIXEIRA DE SOU..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
728001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	11/08/2026	7.500,00	NAUENDIELE SOARES DE A..	2333-BB FPM N. 16.127-6
729001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2322	500.9999	1	1	10/08/2026	16.738,66	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
731002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	03/08/2026	6.334,64	VALDIR F DA COSTA NETO	2368-BB COSIP N. 10.830-8
803001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1320	500.9999	1	1	04/08/2026	2.660,00	HILQUYA T DE SOUSA PAC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
803003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6341	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6341	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803005	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6341	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6341	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.014,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6354	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6354	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803010	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2320	720.9999	1	1	10/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2354-BB FEP N. 18.038-6
803010	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2320	720.9999	1	2	27/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2354-BB FEP N. 18.038-6
804002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	1	1	17/08/2026	62.230,37	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								604,45	IRRF	
							Total pagamento	**62.834,82**		
804003	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	05/08/2026	494,00	JANIEL SANTOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								26,00	ISS	
							Total pagamento	**520,00**		
805001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2321	751.9999	1	1	06/08/2026	1.400,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
807002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	1	12/08/2026	1.000,00	UMBELINA MARIA CARDOSO...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
807002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	2	12/08/2026	1.655,00	UMBELINA MARIA CARDOSO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
807002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	3	12/08/2026	245,00	UMBELINA MARIA CARDOSO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
807002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	4	12/08/2026	2.100,00	UMBELINA MARIA CARDOSO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
810001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	10/08/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
810002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2320	500.9999	1	1	11/08/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
814001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	720.9999	1	1	18/08/2026	13.763,60	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								33,11	IRRF	
							Total pagamento	**13.796,71**		
814003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	720.9999	1	1	18/08/2026	303,81	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
814004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1320	500.9999	1	1	20/08/2026	850,00	MARIA DO DISTERRO DA S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
817001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2321	751.9999	1	1	18/08/2026	7.260,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
								150,00	ISS	
								90,00	IRRF	
							Total pagamento	**7.500,00**		
818001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	19/08/2026	12.100,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							250,00	ISS	
							150,00	IRRF	
						Total pagamento	**12.500,00**		
820001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.750,00	66.801.264 DENILSON JO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	28/08/2026	3.500,00	27.100.245 DARIO DEMET...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
820003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	2.500,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.750,00	60.364.937 KASSIO RODR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.500,00	N S CARDOSO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUCIANO MARCIO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUCIANO DANTAS DOS SAN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.805,00	PAULO RICARDO PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
820011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.805,00	NELITON MENDES DE LIMA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
820012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	MARCO ANTONIO MORAIS V...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARCO ANTONIO DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	KAIO PABLO GOMES DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JUNILSON MONTEIRO CAVA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.256,25	RONILSON GOMES DE SOUS..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
820017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	RICARDO TELES DE OLIVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	RENALDO ALVES DE ARAUJ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUIS PEREIRA DE FRANCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.847,94	LUIS BELO PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
820021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.256,25	MARIO JUNIOR OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	2.375,00	LIVIA MARIA DE AREA LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
820024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARLUCIA DA SILVA SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA DO ESPIRITO SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GOMES FER...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ELIVELTON DE SOUSA FEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	EVERALDO DE OLIVEIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CARLOS MANUEL GOMES DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JOAO VITOR DE SOUSA SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.256,25	ANTONIO NERES DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.256,25	CARLOS ALBERTO PEREIRA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
820033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.256,25	ANTONIO JOSE RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
820034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.256,25	JARDIEL BARBOSA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
820035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	2.137,50	ANTONIO JOSE BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
820036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	2.137,50	ALENILSON BORGES DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
820037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JOSÉ NETO DE SOUSA LIM...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JOAO DA CRUZ DE JESUS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	2.128,00	CLEILTON DA CRUZ SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,00	ISS	
						Total pagamento	**2.240,00**		
820040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.565,00	CARLOS AUGUSTO COSTA D..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	2.280,00	ERICK ERNAND CARVALHO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							120,00	ISS	
						Total pagamento	**2.400,00**		
820042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANTONIO LUCAS PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.847,94	ANTONIO DA CRUZ PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
820044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	EDMAR RODRIGUES DE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.805,00	FRANCISCO DENIS AZEVED...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
820046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.805,00	ANDERSON RODRIGUES SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
820047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2321	751.9999	1	1	28/08/2026	2.565,00	FREDISON MONTEIRO DA S...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
820048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	GILBERTO SOARES DE ARA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	28/08/2026	3.610,00	WILMAR DE SOUSA MARTIN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							190,00	ISS	
						Total pagamento	**3.800,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

820052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	28/08/2026	1.805,00	FRANCISCO TELES DE OLI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
							Total pagamento	**1.900,00**	
820053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	31/08/2026	1.539,95	PLINIO KAYKE GOMES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
827005	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	28/08/2026	2.850,00	MILENA C DE SOUSA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
Total da unidade							**364.952,32**		
Total do órgão			**6.731.071,79**						

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
513003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2290	500.9999	1	1	10/08/2026	347,88	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
513004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	10/08/2026	1.342,60	DANILSON ALENCAR SOUSA	2333-BB FPM N. 16.127-6
515001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2290	500.9999	1	1	10/08/2026	1.455,10	LEDA NARIA GOMES SOUSA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
525005	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	4	10/08/2026	50.000,00	LX PRODUCOES ARTISTICA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
612002	3.3.90.30.05-EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		2002	500.9999	1	3	10/08/2026	10.000,00	NORDESTE FOGOS E EVENT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2002	500.9999	1	2	10/08/2026	47.632,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2002	500.9999	1	3	10/08/2026	68.850,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
617001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2002	500.9999	1	2	11/08/2026	3.596,54	C C DE A C MENDONÇA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
617011	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2002	500.9999	1	3	10/08/2026	13.900,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
709003	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2002	500.9999	1	2	11/08/2026	10.280,00	DIOGES MANOEL DA SILVA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
710001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	1	13/08/2026	8.000,00	RAFFA PRODUCOES E ESTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
714001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2011	500.9999	1	1	19/08/2026	1.900,00	RONE ARAUJO VILARINHO	2369-BB ICMS N. 11.590-8
715005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2011	500.9999	1	1	11/08/2026	6.000,00	ANTONIO MARCOS PEREIRA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
715007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2002	500.9999	1	1	11/08/2026	7.040,00	R L ROCHA SOARES MONTE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
722006	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2002	500.9999	1	1	11/08/2026	3.952,00	FRANCISCO ANDRADE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
727001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2002	500.9999	1	2	11/08/2026	5.000,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
803001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2290	500.9999	1	1	03/08/2026	2.173,60	MENDONCA & OLIVEIRA LT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								26,40	IRRF	
							Total pagamento	**2.200,00**		
803002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	05/08/2026	142,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								7,50	ISS	
							Total pagamento	**150,00**		
803003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	05/08/2026	142,50	HELENILSON DE SOUSA MA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								7,50	ISS	
							Total pagamento	**150,00**		
803004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	05/08/2026	342,00	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								18,00	ISS	
							Total pagamento	**360,00**		
803005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	05/08/2026	199,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								10,50	ISS	
							Total pagamento	**210,00**		
803006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	05/08/2026	142,50	JARBAS MACHADO DE ARAU..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								7,50	ISS	
							Total pagamento	**150,00**		
803007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6343	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6350	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6350	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
806001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	2	10/08/2026	600,00	NATHANIEL COUTINHO BAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							70,00	ISS	
						Total pagamento	**670,00**		
807001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2290	500.9999	1	1	18/08/2026	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**		
807002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2011	500.9999	1	1	10/08/2026	3.000,00	JHON DAVID DE SOUSA PE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	10/08/2026	280,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2333-BB FPM N. 16.127-6
810002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2002	500.9999	1	1	11/08/2026	8.680,00	AIRTON SIQUERIA DE ALM...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
813001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	14/08/2026	200,00	ROGÉRIO ALVES TELES	2371-BB IPVA N. 19.475-1
817001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2010	719.9999	1	1	21/08/2026	3.808,00	CONCEITO LTDA	2605-BB LEI ALDIR BLANC N. 25.447-9
							192,00	IRRF	
						Total pagamento	**4.000,00**		
817002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	19/08/2026	280,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
820001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2290	500.9999	1	1	21/08/2026	3.000,00	MAURICIO NUNES DE SOUS..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO TEIXEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JOAO PAULO BEZERRA E S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	HUMBERTO VERLANDIO DA ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	2.612,50	ELLAINI CRISTINA DO NA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
820007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SAMUEL DHIEGO ALVES DA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
826001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANTONIA JORDANIA PEREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
826002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	27/08/2026	767,00	SINDICATO DOS ARBITROS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
827002	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	1.000,00	66.650.063 DANIEL DE S...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
828001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	28/08/2026	1.000,00	ANTONIA KEILANY LIMA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
828002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	28/08/2026	1.000,00	WEMERSON DA CRUZ SILVA.	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
828003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	28/08/2026	1.000,00	WEMERSON DA CRUZ SILVA.	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
828004	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2290	500.9999	1	1	31/08/2026	1.000,00	14.517.648 CHARLES XEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
828005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	28/08/2026	1.000,00	JUAN MAYRON ARAGAO SIL..	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
828006	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	28/08/2026	855,00	MANOEL DA CRUZ DO NASC.	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							45,00	ISS	
						Total pagamento	**900,00**		
828007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	28/08/2026	285,00	MARIA VITORIA BARBOSA ...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							15,00	ISS	
						Total pagamento	**300,00**		
828008	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2650	500.9999	1	1	28/08/2026	798,00	FÁBIO INÁCIO COSTA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							42,00	ISS	
						Total pagamento	**840,00**		
828009	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2290	500.9999	1	1	31/08/2026	3.000,00	JHON DAVID DE SOUSA PE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
831003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	31/08/2026	1.500,00	WEMERSON DA CRUZ SILVA.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
831005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	31/08/2026	1.500,00	WEMERSON DA CRUZ SILVA.	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
831006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	31/08/2026	500,00	ANTONIO WILLIANS ALVES...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **317.008,92**

Total do órgão **7.048.080,71**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade:10.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
401006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2049	500.9999	3	1	10/08/2026	7.500,00	CONSULPREV CONSULTORIA	2333-BB FPM N. 16.127-6
519002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2049	500.9999	1	1	10/08/2026	144,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
611001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2049	500.9999	1	1	10/08/2026	1.300,93	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
720006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2049	500.9999	1	1	18/08/2026	1.000,00	ENEDINA FERREIRA DA PA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
727001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	11/08/2026	800,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
727001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	2	11/08/2026	100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
727001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	3	11/08/2026	100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
727002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	11/08/2026	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
803002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6342	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803003	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6342	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	892,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6342	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6342	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6356	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6356	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
807001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2049	500.9999	1	1	18/08/2026	5.443,26	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								112,46	ISS	
								67,48	IRRF	
							Total pagamento	**5.623,20**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

807002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	10/08/2026	200,00	MARIA LEILIANE DE SOUS...	2333-BB FPM N. 16.127-6
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	10/08/2026	200,00	MARIA LEILIANE DE SOUS...	2333-BB FPM N. 16.127-6
810002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	10/08/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	18/08/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	18/08/2026	(-280,00)	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
818002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	18/08/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
818003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	18/08/2026	200,00	MARIA LEILIANE DE SOUS...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
818004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	500.9999	1	1	19/08/2026	323,95	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	67.215.412 DEUSDETH SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JULIO CESAR DE MESQUIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	GISELLE MARIA NERI BEZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FABRICIO RODRIGUES DO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2049	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS PAS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
824001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2049	500.9999	1	1	26/08/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
825001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2049	500.9999	1	1	25/08/2026	280,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8

Total da unidade **45.436,17**

Total do órgão **7.093.516,88**

Orgão...:11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:11.01 - Controladoria Geral do Município

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
803001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6337	2080	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6337	2080	500.9999	1	1	28/08/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6337	2080	500.9999	1	1	28/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6337	2080	500.9999	1	1	28/08/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
Total da unidade								**12.383,10**		
Total do órgão				**7.105.899,98**						

Orgão...:12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:12.01 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
803001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6352	2082	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
806001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	07/08/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
813001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	14/08/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2371-BB IPVA N. 19.475-1
825001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	25/08/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
Total da unidade								**8.740,00**		
Total do órgão				**7.114.639,98**						

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Transportes

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
709001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/08/2026	12.100,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
709002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/08/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
803001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2652	500.9999	1	1	04/08/2026	1.072,00	MSS AUTOPECAS DIESEL L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
803002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	04/08/2026	200,00	MARIANO JOSE CASTELO B...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
803003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2652	500.9999	1	1	04/08/2026	989,69	MONACO DIESEL CAM ONIB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								12,02	IRRF	
							Total pagamento	**1.001,71**		
803004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6355	2083	500.9999	1	1	28/08/2026	2.481,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								218,68	INSS	
							Total pagamento	**2.700,00**		
805001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	05/08/2026	11.403,00	QUALITYSERV CONST. S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
810001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2610	720.9999	1	1	10/08/2026	24.897,00	QUALITYSERV CONST. S...	2354-BB FEP N. 18.038-6
810002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2610	720.9999	1	1	10/08/2026	23.433,00	QUALITYSERV CONST. S...	2354-BB FEP N. 18.038-6
812001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	12/08/2026	180,00	ICARO VERISSIMO BARBOS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
813001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	14/08/2026	200,00	MARIANO JOSE CASTELO B...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
814001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	750.9999	1	1	18/08/2026	7.282,48	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2316-BB CIDE N. 9.257-6
								17,52	IRRF	
							Total pagamento	**7.300,00**		
814002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	18/08/2026	10.046,87	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								24,17	IRRF	
							Total pagamento	**10.071,04**		
814003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	18/08/2026	4.889,57	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								11,76	IRRF	
							Total pagamento	**4.901,33**		
820002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2083	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	MARIA VALDIRA ALVES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
820003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2083	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	SANATIEL MARCOLINO RIB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2083	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	DAYVID DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ALEXANDRE RUBENS PEREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANDRES ALBERTO MORANTE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
820007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	59.990.968 LEONARDO JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	28/08/2026	3.200,00	45.520.016 MARCIO NUNE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2083	500.9999	1	1	28/08/2026	2.600,00	RENATO JULHO ROSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	28/08/2026	3.500,00	62.826.636 RENATO PERE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
827001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2610	720.9999	1	1	27/08/2026	28.564,00	QUALITYSERV CONST. S...	2354-BB FEP N. 18.038-6
Total da unidade							**162.628,08**		
Total do órgão			**7.277.268,06**						

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

Unidade:14.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
803001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6349	2012	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
803002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6349	2012	500.9999	1	1	28/08/2026	5.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade		**13.430,00**
Total do órgão	**7.290.698,06**	
Total geral		**7.290.698,06**

Lindomar Goncalves de Alencar: 80192360310

Assinado digitalmente por Lindomar Goncalves de Alencar:80192360310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442145000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Lindomar Goncalves de Alencar:80192360310
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR

Gestor(a). CPF:801.923.603-10

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA:28720415320

Assinado digitalmente por CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA:28720415320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442145000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA:28720415320
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

Conceição de Maria Mendes e Silva

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 29/09/2026 15:31:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/09/2026 15:32:05**