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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	18	1	01/09/2026	73,14	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	2	04/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	3	09/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	4	10/09/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	5	11/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	6	14/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	7	15/09/2026	133,31	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	8	17/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	9	18/09/2026	1,10	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	10	21/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	11	22/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	12	23/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	10	1	23/09/2026	352,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								3,64	IRRF	
							Total pagamento	**355,76**		
113001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	8	1	01/09/2026	2.800,00	M F OLIVEIRA PESSOA LT...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
113001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	9	1	29/09/2026	2.800,00	M F OLIVEIRA PESSOA LT...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
116003	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	9	1	29/09/2026	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	9	1	29/09/2026	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	9	1	29/09/2026	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	10	1	18/09/2026	17.178,63	SECRETARIA DE RECEITA ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	7	1	01/09/2026	5.000,00	E B P DA SILVA SERVICO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	8	1	29/09/2026	5.000,00	E B P DA SILVA SERVICO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
213002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	8	1	29/09/2026	3.500,00	CONTROL SAFETY LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
227001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	8	1	21/09/2026	7.023,67	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
303006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	7	1	23/09/2026	103,46	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								5,22	IRRF	
							Total pagamento	**108,68**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504002	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2001	500.9999	4	1	01/09/2026	150,00	T C M MOUSINHO LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
504002	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2001	500.9999	5	1	29/09/2026	150,00	T C M MOUSINHO LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
508001	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	4	1	01/09/2026	1.800,00	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
508001	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	5	1	23/09/2026	1.800,00	59.815.390 ANTONIO JEO...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
508002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	2	21/09/2026	4.500,00	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
616001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1002	500.9999	1	4	14/09/2026	20.000,00	CONSTRUMAIS EMPREENDIM...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
701002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	3	1	17/09/2026	1.539,95	IGOR SOARES CARDOSO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	3	1	17/09/2026	1.539,95	LANAI MARQUES DE SOUSA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	3	1	17/09/2026	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	3	1	17/09/2026	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	3	1	17/09/2026	1.539,95	CARLOS EDUARDO LIRA E ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701008	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2001	500.9999	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	8.000,00	TEIXEIRA & ARAUJO CONS...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
819003	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	2	23/09/2026	49,86	ANTONIO FRANCISCO FERR...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
826001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	2	11/09/2026	4.000,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
831001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	01/09/2026	541,50	ACELINO VINICIUS C E S...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
901001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	03/09/2026	1.050,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	01/09/2026	350,00	ANTONIO LUIZ ALENCAR J...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
903001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	04/09/2026	220,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
903002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	04/09/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
908001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	09/09/2026	350,00	DENNIS RANGEL DE CARVA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
908002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	09/09/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
908002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	2	10/09/2026	350,00	FRANCISCO VERISSIMO DA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
908003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	10/09/2026	440,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
909001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	11/09/2026	220,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
909002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	14/09/2026	1.621,00	ALAN DA SILVA SANTOS 0...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
910001	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		2001	500.9999	1	1	10/09/2026	9.996,00	BATISTA E CARVALHO DEC...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
910002	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2001	500.9999	1	1	10/09/2026	4.999,00	ALCIOMAR F DOS SANTOS ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
910003	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		2001	500.9999	1	1	10/09/2026	5.709,67	IPE INDUSTRIA DE MOVEI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
910004	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2001	500.9999	1	1	15/09/2026	1.500,00	DANIEL LOPES RAMOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
911001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2001	500.9999	1	1	11/09/2026	1.528,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
911004	3.3.90.30.41-MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	14/09/2026	160,00	G H M FREIRE EIRELI	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
911005	3.3.90.30.41-MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	14/09/2026	320,00	G H M FREIRE EIRELI	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
911006	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	23/09/2026	410,00	T C DE O RIBEIRO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/09/2026	1.050,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/09/2026	440,00	TORQUATO LIMA LOPES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/09/2026	220,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	14/09/2026	738,00	R L ROCHA SOARES MONTE...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	103	2001	500.9999	1	1	15/09/2026	5.704,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								779,64	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
914006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	103	2001	500.9999	1	1	15/09/2026	3.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	104	2001	500.9999	1	1	15/09/2026	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**		
914008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	104	2001	500.9999	1	1	15/09/2026	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	105	2001	500.9999	1	1	15/09/2026	2.476,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								16,21	SINDSERM	
								1.868,29	EMP. BANCO DO BRASIL	
								502,25	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
914010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	105	2001	500.9999	1	1	15/09/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914011	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	105	2001	500.9999	1	1	15/09/2026	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914012	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	105	2001	500.9999	1	1	15/09/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
914013	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2001	500.9999	1	1	17/09/2026	115,00	W L S DE ALENCAR COMER...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
915001	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	1.620,00	GM CONSTRUCOES LTDA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
915002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	2.579,80	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
915003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	2.974,35	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
915004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2001	500.9999	1	1	17/09/2026	570,00	CARLOS EDUARDO DA SILV..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
917001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2001	500.9999	1	1	17/09/2026	6.550,00	C C DE A C MENDONÇA	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
917002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	17/09/2026	1.539,95	SAMARA SILVA RAMOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
921001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	700,00	JOCIONE DA SILVA NUNES	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
921002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	700,00	ANTONIO BARBOSA CARDOS	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
921003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	700,00	GONCALO ANTONIO BATIST..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
922001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/09/2026	700,00	LAVIGNE PIRES VILARINH...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
922002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/09/2026	700,00	ADAUTO SOARES FILHO	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
922003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/09/2026	440,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
922004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/09/2026	700,00	DENNIS RANGEL DE CARVA..	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
925001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/09/2026	1.050,00	MÁRCIO DANIEL DE SOUSA...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
925002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/09/2026	1.050,00	NEUMÁRIA CORDEIRO SOAR	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1
928001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/09/2026	220,00	JANDIR SOARES DO NASCI...	2353-BB CÂMARA N. 20.710-1

Total da unidade **259.540,25**

Total do órgão **259.540,25**

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

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	9	1	10/09/2026	1.225,00	CONFEDERACAO NACIONAL	2333-BB FPM N. 16.127-6
105005	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	9	1	10/09/2026	1.500,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIP..	2333-BB FPM N. 16.127-6
105006	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2044	500.9999	9	1	15/09/2026	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	7	1	11/09/2026	5.250,00	SAMUEL LOPES BEZERRA S..	2333-BB FPM N. 16.127-6
401025	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	4	2	10/09/2026	3.500,00	RADIO E TELEVISAO DO P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
401025	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	5	1	30/09/2026	3.500,00	RADIO E TELEVISAO DO P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
709004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2041	500.9999	1	1	10/09/2026	7.588,23	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
810004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2041	500.9999	1	1	10/09/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
812001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	30/09/2026	3.624,27	EDITORA DE JORNAIS E P...	2333-BB FPM N. 16.127-6
827003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	04/09/2026	420,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
901001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	01/09/2026	314,16	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
901003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	08/09/2026	583,44	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
901007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6411	2041	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6399	2041	500.9999	1	1	30/09/2026	24.841,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.640,50	INSS	
								608,13	IRRF	
							Total pagamento	**28.090,00**		
902001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	02/09/2026	840,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
902002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	04/09/2026	560,00	INGRID SOARES DE ALENC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
902003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	04/09/2026	840,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
908001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2041	500.9999	1	1	08/09/2026	1.260,00	LINDOMAR GONCALVES DE ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
916001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	16/09/2026	403,92	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
929001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2045	500.9999	1	1	29/09/2026	583,44	IMPRENSA NACIONAL	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **109.398,61**

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

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	9	1	15/09/2026	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	6	1	10/09/2026	5.125,17	STS INFORMATICA LTDA -...	2333-BB FPM N. 16.127-6
130004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	6	1	10/09/2026	6.235,60	CHRISTIAN SARAIVA AMOR...	2333-BB FPM N. 16.127-6
202022	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2040	500.9999	6	1	11/09/2026	5.000,00	OBSIS SOLUTIONS LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
210001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	6	1	10/09/2026	1.444,45	LIVAN RADIODIFUSAO LTD...	2333-BB FPM N. 16.127-6
223004	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2040	500.9999	4	1	10/09/2026	1.500,00	R10 COMUNICACAO LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
223004	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2040	500.9999	5	1	10/09/2026	1.500,00	R10 COMUNICACAO LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
401002	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	5	1	21/09/2026	3.332,00	STARTGOV SOLUCOES EM T...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							Total pagamento	**3.332,00**		
420004	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...		2043	500.9999	1	1	10/09/2026	(-21.133,36)	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2333-BB FPM N. 16.127-6
420004	3.1.90.91.08-SENTENCA JUDICIAL - ATIV...		2043	500.9999	2	1	10/09/2026	12.315,08	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	2333-BB FPM N. 16.127-6
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	11	1	01/09/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
504006	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2043	500.9999	12	1	18/09/2026	3.926,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D...	2333-BB FPM N. 16.127-6
511001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	978,88	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
513002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	462,50	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2333-BB FPM N. 16.127-6
513009	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	5	1	30/09/2026	14.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
519002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	1.741,84	ECOMERCIO AR CONDICION...	2333-BB FPM N. 16.127-6
529002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	1.656,74	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	2.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	2	1	11/09/2026	2.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	2.083,48	GM CONSTRUCOES LTDA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2040	500.9999	4	1	28/09/2026	6.800,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2040	500.9999	4	1	28/09/2026	3.600,00	48.902.963 DANILO CARL...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
603003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	314,77	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
612001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	480,80	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
618001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	5.800,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	2333-BB FPM N. 16.127-6
623001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	245,70	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
623002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	1.423,14	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
624003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	258,87	EVALDO DE ANDRADE FREI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
624004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	330,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
625001	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	400,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
625002	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	300,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	6	1	23/09/2026	19.885,97	SECRETARIA DE RECEITA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	7	1	10/09/2026	11.759,59	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	8	1	10/09/2026	7.210,35	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	8	2	18/09/2026	4.168,72	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	8	3	30/09/2026	6.646,60	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	9	1	10/09/2026	0,42	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	9	2	18/09/2026	2,44	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	9	3	30/09/2026	3,21	SECRETARIA DE RECEITA ...	2319-BB ITR N. 16.220-5
701028	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	500.9999	10	1	30/09/2026	13,94	SECRETARIA DE RECEITA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
708002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	1.621,00	V GOMES DA SILVA EIREL...	2333-BB FPM N. 16.127-6
709003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	3.819,46	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
710001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	1.142,10	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2333-BB FPM N. 16.127-6
729006	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2040	500.9999	1	2	11/09/2026	11.250,00	HUBCOM BRASIL LTDA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
803002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	2	1	10/09/2026	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	2	1	30/09/2026	7.900,00	MARIELLE CARVALHO SOCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
803019	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2042	720.9999	3	1	29/09/2026	507,63	SECRETARIA DE RECEITA ...	2354-BB FEP N. 18.038-6
803020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6362	2040	500.9999	1	1	10/09/2026	1.297,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6362	2040	500.9999	1	1	10/09/2026	(-1.297,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803022	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6369	2040	500.9999	1	1	10/09/2026	1.297,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803022	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6369	2040	500.9999	1	2	11/09/2026	810,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
805003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2040	500.9999	1	1	18/09/2026	19.506,08	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2333-BB FPM N. 16.127-6
810003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG..	2333-BB FPM N. 16.127-6
820001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/09/2026	47,80	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
826003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	15/09/2026	4.896,68	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
826004	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2040	500.9999	1	1	15/09/2026	319,80	46.302.326 FRANCISCO H...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
828001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	15/09/2026	2.000,00	CONS DE DESENVOLVIMENT	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
828002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2653	500.9999	1	1	18/09/2026	65.321,24	SECRETARIA DE RECEITA ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
831004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	01/09/2026	4.750,00	ANA RAQUEL DA SILVA FI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
901002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	01/09/2026	200,00	ROBERTO NEI SOARES CAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
901004	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		2040	500.9999	1	1	02/09/2026	74,98	SERVENTIA EXTRA JUDICI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
901006	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2040	500.9999	1	1	30/09/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6392	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	5.188,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								7.956,90	EMP. BANCO DO BRASIL	
								51,87	SINDSERM	
								1.323,70	HAPVIDA	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								2.520,41	EMP. CEF	
								2.735,07	INSS	
							Total pagamento	**19.776,20**		
901010	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6392	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6392	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	4.003,87	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6392	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.820,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901013	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6392	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	594,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901014	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6392	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901015	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6392	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901016	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6392	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6416	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6400	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	40.447,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								5.803,12	INSS	
								2.178,98	IRRF	
							Total pagamento	**48.430,00**		
901019	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6400	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	15.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6400	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
908002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	3.000,00	GILDEVAN ALVES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
908003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	600,00	FRANCISCO PEREIRA NEPO...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	400,00	ODONILDO MENDES DE MES...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	1.600,00	CRISTIANO JOSE DE BRIT...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	1.600,00	DIEGO RUBENS ALVES DE ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	1.200,00	CIVAGNO PIRES BATISTA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	1.000,00	DAILTON OLIVEIRA MARQU...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	600,00	ANTONIO MARCOS SILVA S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	600,00	MADIEL DE SOUSA GOMES	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	400,00	ELTON LOPES DE SOUSA J...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	400,00	LUCAS DE JESUS OLIVEIR...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2100	500.9999	1	1	22/09/2026	400,00	DAKSEN CAVALCANTE LIMA	2369-BB ICMS N. 11.590-8

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

908014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	22/09/2026	800,00	ELIENAI DE GOIS SILVA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2100	500.9999	1	1	22/09/2026	800,00	LUCAS SOUSA CARDOSO	2369-BB ICMS N. 11.590-8
908018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	08/09/2026	200,00	PAULA ESTEFANE RODRIGU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
908019	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	08/09/2026	200,00	JOAO CARDOSO DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
910001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	11/09/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
910001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	11/09/2026	(-200,00)	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
910001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	2	11/09/2026	200,00	JULIANA ALVES GONÇALVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
911001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	14/09/2026	200,00	EVALDO SOARES PESSOA F...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
914005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	15/09/2026	200,00	WALYSON CAMPELO DE CAR	2369-BB ICMS N. 11.590-8
915004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	23/09/2026	1.621,00	A A PEREIRA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
916002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	PAULA ESTEFANE RODRIGU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
917001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	23/09/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
918003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	14.489,79	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							299,38	ISS	
							179,63	IRRF	
						Total pagamento	**14.968,80**		
921001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	3.000,00	66.653.712 AMANDA BARB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/09/2026	400,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	PAULO CESAR DA SILVA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	3.325,00	ORLANDO NETO LUSTOSA P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
921005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	3.325,00	GUSTAVO VIANA REGO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
921006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	4.750,00	ANA RAQUEL DA SILVA FI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							250,00	ISS	
						Total pagamento	**5.000,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.847,94	RAYSSA LOPES OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
921008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.847,94	KATIA SIMONIA TEIXEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
921009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LEVY SANTINO DE SOUSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	DEUTERONIMO DE CARVALH	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ADRYAM DERIK OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANA SELMA MARTINS AZEV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUCIANY MARA BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	CRISTIANO SILVA ALENCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JOAO HENRIQUE VILARINH...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANA RAPHAELA BARRADAS ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	SARAH PEREIRA DO NASCI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FRANCININE ROMAO DE SO..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ELINA MARQUES BEZERRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA HELIOENE DA CRUZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA FERNANDA ARAUJO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921022	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	1.500,00	29.376.387 JANSEN DE T...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
922002	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2040	500.9999	1	1	28/09/2026	8.000,00	ROGERIO M P MOURA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
922003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	BARBARA PIRES DE MOURA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
922004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	JOAO PEDRO BATISTA CAR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
922005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	THELMA DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
922006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	FELIPE ROCHA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
922007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/09/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
922008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	PAULA ESTEFANE RODRIGU..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
929002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	29/09/2026	280,00	MARIA FRANCISCA RODRIG..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
929003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	29/09/2026	280,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
930001	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	6,16	SERVENTIA EXTRA JUDICI...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

930002	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	36,05	SERVENTIA EXTRA JUDICI...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
930003	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	12,32	SERVENTIA EXTRA JUDICI...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
930004	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2040	500.9999	1	1	30/09/2026	294,87	SERVENTIA EXTRA JUDICI...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8

Total da unidade **462.347,59**

Total do órgão **831.286,45**

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	9	1	10/09/2026	36,30	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	9	2	11/09/2026	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	9	3	14/09/2026	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	9	4	16/09/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2202	500.9999	9	5	30/09/2026	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	5	1	10/09/2026	2.027,37	JACKELINE SILVA FALCAO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
715002	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2202	500.9999	1	1	04/09/2026	560,00	V C DA ROCHA DISTRIBUI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
715008	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2202	550.9999	1	1	09/09/2026	418,00	AT TERCEIRIZACOES & SE...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
716004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	14/09/2026	62.567,00	REFERENCIA MARKETING	2339-BB PNAE N. 11.704-8
716005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	2	14/09/2026	15.121,28	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
724002	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2202	550.9999	1	1	09/09/2026	3.853,20	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
724003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	14/09/2026	87,03	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
727005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	14/09/2026	280,94	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
728002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	14/09/2026	2.164,06	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
731001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2202	500.9999	1	1	14/09/2026	253,67	NASCIMENTO SALES PRODU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
803006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	11/09/2026	108,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
803013	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2202	500.9999	1	1	10/09/2026	114,00	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
803014	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2202	500.9999	1	1	14/09/2026	5.113,12	EMPORIO LICITA COMERCI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
803016	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2260	500.9999	1	1	14/09/2026	2.136,30	EMPORIO B2G LTDA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
803017	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2260	500.9999	1	1	10/09/2026	71,20	MASTER COMERCIO E SERV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
803017	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2260	500.9999	1	1	10/09/2026	(-71,20)	MASTER COMERCIO E SERV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
803017	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2260	500.9999	1	2	14/09/2026	71,20	MASTER COMERCIO E SERV...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
804001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2240	552.9999	1	1	14/09/2026	2.058,13	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

805005	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	891,48	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
810012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	14/09/2026	5.543,60	BAMEX CONSULTORIA EM G.	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							279,50	IRRF	
						Total pagamento	**5.823,10**		
811001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	973,70	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
811003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	117,50	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.269,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	312,20	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	390,00	ANA LUZIA OLIVEIRA CAR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	460,00	ALZENIR BARBOSA CARDOS.	2339-BB PNAE N. 11.704-8
811015	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2202	500.9999	1	1	10/09/2026	570,00	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
812001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	14/09/2026	2.555,89	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
812002	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2202	500.9999	1	1	01/09/2026	3.000,00	SINDICATO DOS TRAB. RU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
813006	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	836,00	ANTONIO JOSIEL DE SOUS...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
814003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	5.247,34	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
818002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	332,50	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	108,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	366,00	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	397,00	MARIA FRANCELINA NETA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
818014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	582,00	FRANCISCO ALVES LEITE	2339-BB PNAE N. 11.704-8
819001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	14/09/2026	3.533,02	H M ROCHA CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
820001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	2.020,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
820002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	14/09/2026	883,97	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
820003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	14/09/2026	1.080,00	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	500.9999	1	1	10/09/2026	14.911,20	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
820097	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	09/09/2026	1.616,22	ELEN RUBENS DA SILVA O...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							85,06	ISS	
						Total pagamento	**1.701,28**		
821003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/09/2026	1.577,50	R L ROCHA SOARES MONTE..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
821005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	1.150,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
821006	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1016	500.9999	1	1	11/09/2026	166.995,19	R A C MORAIS CONSTRUCA..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
825004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	375,00	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	181,00	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

825007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	108,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	683,00	KATIA FRANCISCA DE LIM...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.622,50	ASSOCIACAO LAGOA DO GA..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	345,00	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	649,50	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	2.310,00	ISMAEL GONÇALVES DE HO..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	150,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	2	1	11/09/2026	2.100,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	220,00	BRENDA BETANIA DE SOUS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	253,00	ROSY ANNE BARBOSA MESQ	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	102,00	ROSIANE MARQUES SOARES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.143,00	ELIMARA BEZERRA SILVA ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.675,00	ANTONIO CHARLES DA SIL...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825019	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	159,50	ANA PIRES CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
825020	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	500,00	NAYLSON SOARES SILVA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
826003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	03/09/2026	4.917,41	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2552-CEF QSE N. 575855269-7
826005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	500.9999	1	1	10/09/2026	1.042,11	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
827001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	500.9999	1	1	11/09/2026	4.311,33	RODRIGUES A DE MORAIS	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
827003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2202	550.9999	1	1	29/09/2026	1.599,75	DANILSON ALENCAR SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
827006	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	269,80	46.302.326 FRANCISCO H...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
827011	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	03/09/2026	4.714,70	A R DA SILVA SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
827012	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	7.813,80	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
828001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	6.000,00	SAMARA SILVA RAMOS	2552-CEF QSE N. 575855269-7
828006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	4.952,50	ASSOCIACAO LAGOA DO GA..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
828007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	500,00	ASSOCIACAO DE DESENVOL..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2202	550.9999	1	1	01/09/2026	1.380,00	RAMON NUNES VIANA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
901003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2202	550.9999	1	1	02/09/2026	25.644,85	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
901004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	514,00	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	108,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	16/09/2026	120,00	ASSOCIACAO LAGOA DO GA..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	2	1	17/09/2026	3.508,00	ASSOCIACAO LAGOA DO GA..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	22/09/2026	686,00	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.990,00	ASSOCIACAO DE DESENVOL..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	424,00	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.935,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	460,00	GONCALO MARQUES PEREIR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.107,00	BRENDA BETANIA DE SOUS...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/09/2026	1.545,00	ROSY ANNE BARBOSA MESQ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.140,50	ANA PIRES CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
901016	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2202	550.9999	1	1	04/09/2026	1.050,00	MUNDAO DOS IMPORTADOS	2552-CEF QSE N. 575855269-7
901017	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1200	569.9999	1	1	04/09/2026	366.976,91	SE ENGENHARIA LTDA	2496-BB PAR FNDE N. 22.048-5
							11.491,97	ISS	
							4.596,78	IRRF	
						Total pagamento	**383.065,66**		
901019	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	18.578,97	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							936,75	IRRF	
						Total pagamento	**19.515,72**		
902002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	02/09/2026	400,00	LUCIEL NASCISIO CONCEI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
903001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	03/09/2026	4.230,00	A R DA SILVA SOUSA	2552-CEF QSE N. 575855269-7
904001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	04/09/2026	3.136,18	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							67,30	ISS	
							161,52	IRRF	
						Total pagamento	**3.365,00**		
904002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	08/09/2026	2.767,29	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							33,61	IRRF	
						Total pagamento	**2.800,90**		
904003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	08/09/2026	3.160,73	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							158,11	IRRF	
						Total pagamento	**3.318,84**		
908004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	550.9999	1	1	09/09/2026	4.300,00	36.646.367 ELSON RIBEI...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
909001	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	3.000,00	SINDICATO DOS TRAB. RU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
909002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	220,00	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
909003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	286,50	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
909004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	108,00	RAUL VIEIRA LIMA	2339-BB PNAE N. 11.704-8
909005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/09/2026	261,80	KATIA FRANCISCA DE LIM...	2339-BB PNAE N. 11.704-8

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

909007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	22/09/2026	390,20	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
909008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	547,50	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
909009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	2.340,00	ISMAEL GONÇALVES DE HO..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
909010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	960,00	ROSIANE MARQUES SOARES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
909011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.836,00	ANTONIO PEREIRA DE CAR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
909012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	11/09/2026	1.612,50	ANTONIO CHARLES DA SIL...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
911001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	14/09/2026	280,00	VALERIA RAKEL MENDES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
911002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2248	550.9999	1	1	14/09/2026	13.693,57	ALVORADA COMERCIO DE P.	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							166,31	IRRF	
						Total pagamento	**13.859,88**		
911003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	14/09/2026	10.709,59	ALVORADA COMERCIO DE P.	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							130,07	IRRF	
						Total pagamento	**10.839,66**		
914008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	500.9999	1	1	16/09/2026	2.527,00	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							133,00	ISS	
						Total pagamento	**2.660,00**		
914009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	16/09/2026	3.515,00	ELISON PEREIRA DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							185,00	ISS	
						Total pagamento	**3.700,00**		
915001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/09/2026	355,50	SONIA MARIA DE LIMA RI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
915002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	30/09/2026	196,00	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
915005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	22/09/2026	394,00	FRANCISCA JORGE DA COS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8
915007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/09/2026	326,50	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
915008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	16/09/2026	1.950,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
915010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/09/2026	1.881,00	FRANCISCO ALVES LEITE	2339-BB PNAE N. 11.704-8
915011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/09/2026	110,00	ANA PIRES CARDOSO	2339-BB PNAE N. 11.704-8
915019	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	16/09/2026	200,00	CINTIA FERNANDA SOARES..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
915020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	16/09/2026	200,00	GLEYCE TEIXEIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
915021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	16/09/2026	200,00	MARIA DO PERPETUO SOCO..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
915022	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	16/09/2026	200,00	DOMINYK ALVES MONTEIRO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
915024	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	17/09/2026	1.625,00	BRENDA BETANIA DE SOUS..	2339-BB PNAE N. 11.704-8

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

916001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2202	500.9999	1	1	29/09/2026	161,02	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
916002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	16/09/2026	8.396,40	A J M DE OLIVEIRA COME...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
916006	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	550.9999	1	1	16/09/2026	5.343,00	A J M DE OLIVEIRA COME...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
916007	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2202	500.9999	1	1	16/09/2026	9.714,90	A J M DE OLIVEIRA COME...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
917001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	18/09/2026	200,00	LUCIEL NASCISIO CONCEI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	59.640.675 FRANCISCO F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	46.181.785 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	JOSE MAURO DO BONFIM P...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	55.461.000 FRANCISCO A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	49.400.330 GABRIEL JUN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	54.397.734 MARCOS AURE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	54.337.874 EZIO ELANN ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	WALBER JOAQUIM PEREIRA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918016	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARINA DE FATIMA DA CO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FLAVIO VINICIUS SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JARDEL NUNES DE LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LAIS DA CONCEICAO MONT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	HELTON GOMES DA SILVA ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	WALLISON RODRIGO CARDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.660,00	JOSE TAWAN ALENCAR DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							140,00	ISS	
						Total pagamento	**2.800,00**		
918023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.450,00	MARINALVA PEREIRA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							50,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
918024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MAURICIA MENDES DE ARA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ADRIANA PAZ DE SOUSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARCELIA SOARES NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUIS CLEYSON PEREIRA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARCOS RAFAEL 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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ADALTO GUIMARÃES DE SO..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ISAAC LOPES BONFIM	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MAIRA BEATRIZ PIRES DA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANTONIA PAULA SOARES S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LEIDIANE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA DA CON...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MOISES PEREIRA DE ARAU...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	NEUMA MARIA SOARES DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	VANESSA MOREIRA LIMA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	CLEIDIMAR DE FRANÇA AL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ MARANHÃO ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA EDUARDA ALVES MI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918041	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANTONIELA KERLA LIMA D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	RENATA BEATRIZ AVELINO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	SARA BARROS DA COSTA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	KAWANNY RODRIGUES FERR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ELLEN CONCEICAO SOARES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FRANCISCO RODRIGUES DE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUIS ANTONIO DE MACEDO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JOSE PEREIRA DO NASCIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MANOEL LEONARDO DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	RENATO PEREIRA DE SOUS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANTONIO MARTINS DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LAIDE BARBOSA DE ARAUJ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ADALMARA PEREIRA NUNES	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	OCIRENE RODRIGUES DA C..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA DO CARMO MONTEIR.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ALICE RODRIGUES DE ALE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FRANCISCA RODRIGUES DO.	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	BENICIO BATISTA DO NAS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918062	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LEUSDEDITH FRANCA DE F...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918063	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2202	550.9999	1	1	21/09/2026	8.100,00	30.522.310 WATILA DE S...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
918064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA DIAS S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	WILLIAM DE SOUSA BONFI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	CLARISSE FERREIRA DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
918068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.847,94	DANIELA GOMES DE SOUSA..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
918069	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA BEATRIZ FERREIRA...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	WILAMES DA CRUZ PEREIR...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	KAYLANE MARIA ANGELO D..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918072	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA DO PERPETUO SOCO..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918073	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	SALVADOR SOARES DA SIL...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918074	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA ALICE MONTEIRO D...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANA MARIA DO ESPIRITO ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	KARINA SOARES FEITOSA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA NAUVA DA CONCEIÇ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANTONIA JOSILDA SANTOS	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918079	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	GABRIEL BARBOSA DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918081	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	THAILSON SOARES DE SOU..	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ERISVALDO VILARINHO DO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918083	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JAQUELINE AZEVEDO DA S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.375,00	CARLOS NUNES DOS SANTO	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918085	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	SARA SABRINA LIMA DE S...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ELIANE RODRIGUES PIMEN...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA CARDOSO DA SILVA	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUCIMAR BARBOSA DA COS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918089	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	IRANEIDE VIEIRA CARDOS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918090	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JOAO MIGUEL COSTA DE A...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUIS RAIMUNDO BERNARDO...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.385,87	ISABEL DE SOUSA CARDOS...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							72,94	ISS	
							1.458,81	**Total pagamento**	
918093	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	59.541.786 MATEUS RIBE...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918094	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	59.564.399 ODAIR JOSE ...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
918095	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	55.165.704 JOSUE MENDE...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918096	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.180,56	PAULO CESAR PEREIRA LI...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							62,13	ISS	
						Total pagamento	**1.242,69**		
918097	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2202	500.9999	1	1	30/09/2026	1.180,56	LISDEIANE BARBOSA DO N...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
							62,13	ISS	
						Total pagamento	**1.242,69**		
921001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	22/09/2026	18.356,86	ALVORADA COMERCIO DE P...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							222,95	IRRF	
						Total pagamento	**18.579,81**		
921002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2202	550.9999	1	1	22/09/2026	21.260,92	ALVORADA COMERCIO DE P...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							258,22	IRRF	
						Total pagamento	**21.519,14**		
922002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	29/09/2026	1.555,00	RAIMUNDO JOSE LUIZ DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
922003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	29/09/2026	697,50	ANTONIO PEREIRA DE CAR...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
922004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	29/09/2026	697,50	ILLAN WESLEY BARBOSA D...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
922005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/09/2026	2.610,00	ROMARIA FRANCISCA DE ...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
922006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/09/2026	1.940,00	ISMAEL GONÇALVES DE HO...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
922007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	23/09/2026	380,00	TOME DE SOUSA LIMA NET...	2339-BB PNAE N. 11.704-8
922011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	30/09/2026	297,50	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
922013	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2202	500.9999	1	1	29/09/2026	106,12	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
922017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	MARIA APARECIDA DE LIM...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
922018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2202	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	DAIANY DE SOUSA PIMENT...	2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1
923001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2202	550.9999	1	1	28/09/2026	2.800,00	ANDREIA LARYSSA BORGES...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
928003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2248	550.9999	1	1	29/09/2026	17.296,82	RODRIGUES A DE MORAIS	2552-CEF QSE N. 575855269-7
							210,08	IRRF	
						Total pagamento	**17.506,90**		
928011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	30/09/2026	119,00	LILIA PIRES NUNES	2339-BB PNAE N. 11.704-8
928016	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2248	553.9999	1	1	30/09/2026	8.688,77	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2340-BB PNATE N. 9.184-7
							179,52	ISS	
							107,71	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**8.976,00**		
928017	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2248	553.9999	1	1	30/09/2026	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**		
928018	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2202	550.9999	1	1	30/09/2026	3.900,00	48.902.963 DANILO CARL...	2552-CEF QSE N. 575855269-7
929001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2240	552.9999	1	1	30/09/2026	944,00	BELMIRO SOARES DO NASI...	2339-BB PNAE N. 11.704-8

Total da unidade **1.165.752,33**

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	6	1	30/09/2026	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	5	1	03/09/2026	3.215,57	J B C M EQUIPAMENTOS E...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								162,13	IRRF	
							Total pagamento	**3.377,70**		
814004	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2263	542.9999	1	1	22/09/2026	1.080,96	ANGULAR DISTRIBUIDORA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
825026	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2263	542.9999	1	1	14/09/2026	1.925,70	EMPORIO B2G LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
828013	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	541.9999	1	1	03/09/2026	4.200,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
828014	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2263	542.9999	1	1	03/09/2026	1.950,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
828015	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2263	542.9999	1	1	03/09/2026	1.100,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
828016	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2263	542.9999	1	1	03/09/2026	1.700,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
828017	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2203	540.9999	1	1	03/09/2026	6.529,35	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
828018	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2262	542.9999	1	1	03/09/2026	33.166,20	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
828019	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2201	540.9999	1	1	03/09/2026	40.626,73	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
828020	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2262	542.9999	1	1	03/09/2026	31.642,40	SECRETARIA DE RECEITA ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
828021	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2201	540.9999	1	1	03/09/2026	211.531,54	SECRETARIA DE RECEITA ...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831001	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	2201	541.9999	1	1	03/09/2026	1.709,27	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	541.9999	1	1	04/09/2026	3.055,84	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							37,11	IRRF	
						Total pagamento	**3.092,95**		
901015	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1615	542.9999	1	1	04/09/2026	24.158,87	CONSTRUBEM EMPREENDIME...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901020	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2201	540.9999	1	1	29/09/2026	67.653,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							8.811,74	INSS	
							6.867,35	IRRF	
						Total pagamento	**83.332,66**		
901020	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2201	540.9999	1	1	29/09/2026	(-67.653,57)	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901021	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2201	540.9999	1	1	29/09/2026	217.327,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							22.104,76	INSS	
							4.188,72	IRRF	
						Total pagamento	**243.620,68**		
901021	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2201	540.9999	1	1	29/09/2026	(-217.327,20)	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2204	541.9999	1	1	29/09/2026	53.174,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							4.874,05	EMP. BANCO DO BRASIL	
							10.070,71	EMP. CEF	
							42,06	SINTE	
							2.989,27	HAPVIDA	
							546,65	SINDSERM	
							9.246,28	INSS	
							10.389,07	IRRF	
						Total pagamento	**91.332,26**		
901023	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2262	542.9999	1	1	29/09/2026	163.700,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							15.820,27	INSS	
							1.371,53	IRRF	
						Total pagamento	**180.892,14**		
901026	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2203	541.9999	1	1	29/09/2026	27.136,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							2.363,16	INSS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**29.500,00**		
901027	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	540.9999	1	1	29/09/2026	217.327,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								22.104,76	INSS	
								4.188,72	IRRF	
							Total pagamento	**243.620,68**		
901028	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2201	540.9999	1	1	29/09/2026	67.653,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								8.811,74	INSS	
								6.867,35	IRRF	
							Total pagamento	**83.332,66**		
901029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6379	2201	540.9999	1	1	29/09/2026	75.777,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								9.975,47	INSS	
								7.530,02	IRRF	
							Total pagamento	**93.282,66**		
901030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6373	2262	542.9999	1	1	29/09/2026	78.111,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								22.899,08	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.009,21	SINDSERM	
								3.712,22	HAPVIDA	
								5.247,54	EMP. CEF	
								17.880,33	INSS	
								20.463,44	IRRF	
							Total pagamento	**149.323,26**		
901031	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6373	2262	542.9999	1	1	29/09/2026	30.806,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901032	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6373	2262	542.9999	1	1	29/09/2026	2.762,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6373	2262	542.9999	1	1	29/09/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901034	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6373	2262	542.9999	1	1	29/09/2026	1.432,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901035	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6373	2262	542.9999	1	1	29/09/2026	713,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901036	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6378	2203	541.9999	1	1	29/09/2026	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**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6372	2201	542.9999	1	1	29/09/2026	369.609,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								97.042,76	EMP. BANCO DO BRASIL	
								625,56	SINTE	
								4.121,16	SINDSERM	
								14.926,89	HAPVIDA	
								138,00	SIMOEPI	
								69.834,43	EMP. CEF	
								2.591,50	EMP. BANCO BRADESCO	
								3.008,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								92.300,25	INSS	
								103.031,25	IRRF	
							Total pagamento	**757.229,94**		
901038	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6372	2201	542.9999	1	1	29/09/2026	162.700,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901039	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6372	2201	542.9999	1	1	29/09/2026	23.661,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901040	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6372	2201	542.9999	1	1	29/09/2026	7.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901041	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6372	2201	540.9999	1	1	29/09/2026	5.191,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901042	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6372	2201	542.9999	1	1	29/09/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901043	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6372	2201	542.9999	1	1	29/09/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901044	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6372	2201	542.9999	1	1	29/09/2026	1.939,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
901045	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6372	2201	542.9999	1	1	29/09/2026	1.831,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
904004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2203	543.9999	1	1	16/09/2026	9.457,40	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
908001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	543.9999	1	1	09/09/2026	1.300,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
908002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	543.9999	1	1	09/09/2026	1.600,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
908003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	543.9999	1	1	09/09/2026	2.300,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
909015	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2203	543.9999	1	1	11/09/2026	6.638,30	EMPORIO LICITA COMERCI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								80,62	IRRF	
							Total pagamento	**6.718,92**		
909016	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2203	543.9999	1	1	11/09/2026	7.517,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
								91,30	IRRF	
							Total pagamento	**7.608,50**		
909017	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	543.9999	1	1	11/09/2026	2.400,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
909018	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2203	543.9999	1	1	11/09/2026	5.100,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

909019	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2263	542.9999	1	1	11/09/2026	3.400,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
909020	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2203	543.9999	1	1	11/09/2026	5.150,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
910001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2203	543.9999	1	1	11/09/2026	54.453,16	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							421,61	IRRF	
						Total pagamento	**54.874,77**		
910002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2203	540.9999	1	1	11/09/2026	883,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
914003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2203	543.9999	1	1	15/09/2026	8.335,65	A R DA SILVA SOUSA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
914004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2203	543.9999	1	1	16/09/2026	12.011,25	GM CONSTRUCOES LTDA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							145,88	IRRF	
						Total pagamento	**12.157,13**		
915017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	543.9999	1	1	18/09/2026	6.074,76	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							14,61	IRRF	
						Total pagamento	**6.089,37**		
915018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2203	543.9999	1	1	18/09/2026	36.798,56	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							88,52	IRRF	
						Total pagamento	**36.887,08**		
918065	4.4.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1615	542.9999	1	1	21/09/2026	4.255,80	30.522.310 WATILA DE S...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
924001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2203	543.9999	1	1	28/09/2026	316.602,00	CONCEITO SERVICO DE TE...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
							17.550,00	ISS	
							16.848,00	IRRF	
						Total pagamento	**351.000,00**		
930001	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/09/2026	21.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
930002	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/09/2026	52.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
930003	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/09/2026	102.153,34	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
930004	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/09/2026	76.853,36	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
930005	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	2203	540.9999	1	1	30/09/2026	45.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2578-BB FUNDEB N. 25.558-0
Total da unidade							**3.123.862,72**		
Total do órgão							**5.120.901,50**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	12	01/09/2026	27,00	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	1	01/09/2026	39,35	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	2	02/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	3	08/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	4	10/09/2026	66,35	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	5	11/09/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	6	14/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	7	15/09/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	8	16/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	9	17/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	10	22/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
302068	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2160	500.9999	7	11	30/09/2026	92,89	BANCO DO BRASIL SA	2328-BB FUS N. 7.350-4
609018	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2655	600.9999	1	1	22/09/2026	11.973,15	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
708014	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2160	500.9999	1	1	01/09/2026	2.862,43	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
723003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2160	500.9999	1	1	08/09/2026	1.016,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
728004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2187	600.9999	1	1	04/09/2026	9.561,18	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								116,12	IRRF	
							Total pagamento	**9.677,30**		
728011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	01/09/2026	105,20	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
729002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2160	500.9999	1	1	01/09/2026	40,56	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
803053	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6366	2185	600.9999	1	1	10/09/2026	10.050,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803054	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6365	2186	600.9999	1	1	10/09/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
803055	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6368	2160	500.9999	1	1	10/09/2026	4.171,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
807010	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1160	500.9999	1	1	10/09/2026	37.594,02	ANDRADE CONSTRUCOES E	2328-BB FUS N. 7.350-4
807012	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1160	500.9999	1	1	10/09/2026	28.664,37	ANDRADE CONSTRUCOES E	2328-BB FUS N. 7.350-4
810002	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2160	500.9999	1	1	11/09/2026	220,00	V C DA ROCHA DISTRIBUI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
812004	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2160	500.9999	1	1	08/09/2026	1.896,30	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
812005	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2160	500.9999	1	1	08/09/2026	1.956,90	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
813008	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2160	500.9999	1	1	22/09/2026	2.319,99	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2328-BB FUS N. 7.350-4
813011	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2160	500.9999	1	1	15/09/2026	13.308,36	J R D BRANDAO 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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

813013	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2187	600.7000	2	1	03/09/2026	5.561,46	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
814005	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2160	500.9999	1	1	08/09/2026	299,90	46.302.326 FRANCISCO H...	2328-BB FUS N. 7.350-4
818003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	151,65	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
819001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	128,85	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
819005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	75,80	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
820016	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	2	2	03/09/2026	137,50	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
820030	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	03/09/2026	11.000,00	ANGELA NARA VARAO BARB.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
821006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	08/09/2026	1.152,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
824008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	08/09/2026	1.568,18	ADILA KARINE LOPES SIQ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824009	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2160	500.9999	1	1	08/09/2026	994,33	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
824010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.489,77	MARY LENE DO NASCIMENT.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	PÂMELA RAIZA BARBOSA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/09/2026	1.618,80	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	BARBARA LUISA MACEDO S..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	REGINALDO ALVES DO NAS..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	GILDETE ALVES DA SILVA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	SEBASTIANA MARIA ALVES...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	SAMANTA ALVES DE ALENC..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.489,77	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.489,77	GABRIEL MONTEIRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.489,77	EDILENE MARIA DE SOUSA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.489,77	DALVA MARIA MACHADO PE..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.489,77	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	MARYANNY DA CRUZ FERRE	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.331,64	SHEYLA MARIA PEREIRA	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
824029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.489,77	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
825010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2521	600.9999	1	1	10/09/2026	40,56	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	08/09/2026	1.781,25	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2328-BB FUS N. 7.350-4
826004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	08/09/2026	560,08	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
826007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2187	600.9999	1	1	10/09/2026	366,51	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	57,38	NASCIMENTO SALES PRODU	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

826010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	235,05	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
826011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	459,81	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
826012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	11/09/2026	27,04	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
827001	3.3.90.40.16-DESENVOLVIMENTO DE SOFTW...	2655	600.9999	1	1	01/09/2026	420,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
827003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2521	500.9999	1	1	01/09/2026	3.800,00	ISABELA MOREIRA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
827004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	400,00	ANTONIA EDINA BARBOSA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
827005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	1.000,00	ISAURA BEZERRA DE SOUS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
827007	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	08/09/2026	770,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
827008	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	08/09/2026	550,00	FRANCISCO PEREIRA DE M...	2328-BB FUS N. 7.350-4
827009	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	08/09/2026	550,00	CAMILA VILARINHO DA RO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
827010	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	08/09/2026	770,00	CAMILA VILARINHO DA RO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
827011	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	08/09/2026	550,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
827012	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2181	500.9999	1	1	08/09/2026	770,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA..	2328-BB FUS N. 7.350-4
827013	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2181	500.9999	1	1	08/09/2026	550,00	SANNA GRASIELLY CARDOS..	2328-BB FUS N. 7.350-4
827014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	190,47	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2328-BB FUS N. 7.350-4
827015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	79,98	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
827017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	11/09/2026	27,04	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
828001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	1.000,00	GILBERTO PEREIRA DE SO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
828002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	1.182,00	CLINICA JACINTO LAY LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							18,00	IRRF	
						Total pagamento	**1.200,00**		
828003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	6.205,50	LINKELSON E LIVIA SERV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							94,50	IRRF	
						Total pagamento	**6.300,00**		
828004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	605.9999	1	1	04/09/2026	464,21	TAMARA LETICIA LOPES D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
828005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/09/2026	1.618,80	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
828006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/09/2026	1.618,80	FRANCISCA MARCIA GOMES..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
828007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/09/2026	967,27	CARMYELI VIEIRA REIS	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
828008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/09/2026	1.618,80	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
828009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	605.9999	1	1	04/09/2026	1.618,80	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
828010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	04/09/2026	1.489,77	MARIANA AVELINO DOS SA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
828011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2185	600.9999	1	1	11/09/2026	27.560,98	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
828012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2186	600.9999	1	1	11/09/2026	4.555,64	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2183	600.9999	1	1	11/09/2026	9.301,45	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
828014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2186	600.9999	1	1	11/09/2026	5.636,96	SECRETARIA DE RECEITA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
828015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2160	500.9999	1	1	11/09/2026	20.986,42	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
831001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2189	600.9999	1	1	01/09/2026	5.400,00	36.646.367 ELSON RIBEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
831010	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2655	600.3130	1	1	03/09/2026	2.800,00	59.726.506 ALEX SERGIO...	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
831011	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	1	1	02/09/2026	5.780,00	EXTENSAO COMERCIO E DI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
831012	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	03/09/2026	5.480,00	JEAN CARLOS MORAES SIL...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
831055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	605.9999	1	1	10/09/2026	967,19	JOSIANE BARBOSA RIBEIR...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							50,91	ISS	
						Total pagamento	**1.018,10**		
901002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	456,00	SAMUEL GONCALVES DE SO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							24,00	ISS	
						Total pagamento	**480,00**		
901003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	01/09/2026	608,00	ROSILMA DE AZEVEDO ARA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							32,00	ISS	
						Total pagamento	**640,00**		
901009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	02/09/2026	7.584,50	CLINICA JACINTO LAY LT...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
							115,50	IRRF	
						Total pagamento	**7.700,00**		
901011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	03/09/2026	17.097,63	MARINHO SERVIÇOS MEDIC...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
							260,37	IRRF	
						Total pagamento	**17.358,00**		
901014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.3120	1	1	03/09/2026	3.970,00	ANDREY ALEXANDRINO DE ...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
901015	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	10/09/2026	56.819,92	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
							2.864,86	IRRF	
						Total pagamento	**59.684,78**		
901019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3120	1	1	18/09/2026	24.362,85	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
							58,61	IRRF	
						Total pagamento	**24.421,46**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6383	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	2.055,97	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								791,17	EMP. BANCO DO BRASIL	
								394,86	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
901023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6383	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	778,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6383	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6383	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901026	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6383	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	389,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901027	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6383	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6382	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	1.354,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								266,64	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
901029	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6382	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901030	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6382	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901031	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6382	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6415	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	38.389,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
								5.065,77	INSS	
								1.544,43	IRRF	
							Total pagamento	**45.000,00**		
901032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6415	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	(-38.389,80)	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6415	2160	500.9999	1	2	29/09/2026	35.908,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6415	2160	500.9999	1	3	30/09/2026	2.481,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901033	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6415	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2160	500.9999	1	1	29/09/2026	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**		
901035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2187	605.9999	1	1	29/09/2026	510,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
901036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	600.9999	1	1	29/09/2026	18.324,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								9.319,82	EMP. BANCO DO BRASIL	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								5.010,51	EMP. CEF	
								1.802,32	HAPVIDA	
								64,84	SINDEACS-PI	
								129,68	SINDSERM	
								6.021,59	INSS	
								3.074,51	IRRF	
							Total pagamento	**43.748,20**		
901037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2183	604.9999	1	1	29/09/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	600.9999	1	1	29/09/2026	11.399,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								19.309,01	EMP. BANCO DO BRASIL	
								585,62	EMP. BANCO BRADESCO	
								7.468,25	EMP. CEF	
								551,96	HAPVIDA	
								1.426,48	SINDEACS-PI	
								32,42	SINDSERM	
								648,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								15.264,07	INSS	
								914,99	IRRF	
							Total pagamento	**57.601,13**		
901039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2185	604.9999	1	1	29/09/2026	97.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	600.9999	1	1	29/09/2026	17.889,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								2.764,75	EMP. BANCO DO BRASIL	
								2.397,30	INSS	
								128,54	IRRF	
							Total pagamento	**23.180,30**		
901041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2186	605.9999	1	1	29/09/2026	4.598,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
901044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6380	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	14.878,29	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								7.382,42	EMP. BANCO DO BRASIL	
								78,11	SINDSERM	
								103,50	SIMOEPI	
								8.107,65	EMP. CEF	
								269,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								5.026,46	INSS	
							Total pagamento	**35.845,60**		
901045	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6380	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	9.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901046	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6380	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	6.135,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901047	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6380	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	2.812,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901048	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6380	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	2.806,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901049	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6380	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901050	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6380	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.274,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901051	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6380	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6389	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	3.702,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								2.664,09	EMP. BANCO DO BRASIL	
								3.170,62	EMP. CEF	
								3.287,33	INSS	
								2.809,53	IRRF	
							Total pagamento	**15.634,00**		
901053	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6389	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	7.398,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901054	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6389	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	5.703,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901055	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6389	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901056	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6389	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	2.335,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901057	4.4.90.93.02-RESTITUICOES		1015	631.9999	1	1	01/09/2026	97.716,03	MINISTERIO DA SAUDE	2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 5741758...
903002	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2655	600.3120	1	1	03/09/2026	3.019,68	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
								64,80	ISS	
								155,52	IRRF	
							Total pagamento	**3.240,00**		
903003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2655	600.3120	1	1	03/09/2026	2.013,12	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
								43,20	ISS	
								103,68	IRRF	
							Total pagamento	**2.160,00**		
903004	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2655	600.3120	1	1	03/09/2026	4.227,56	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
								90,72	ISS	
								217,72	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**4.536,00**		
903005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2655	600.3120	1	1	03/09/2026	4.026,24	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
							86,40	ISS	
							207,36	IRRF	
						Total pagamento	**4.320,00**		
903006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	08/09/2026	5.417,50	LINKELSON E LIVIA SERV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							82,50	IRRF	
						Total pagamento	**5.500,00**		
903007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	11/09/2026	1.396,90	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
							70,43	IRRF	
						Total pagamento	**1.467,33**		
903008	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2521	600.9999	1	1	10/09/2026	1.740,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
903009	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2655	600.7000	1	1	11/09/2026	368.888,70	W A DA SILVA LTDA	2620-CEF EMENDA N. 569572135-7
904003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	22/09/2026	148,35	NASCIMENTO SALES PRODU	2328-BB FUS N. 7.350-4
907001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	09/09/2026	1.970,00	CLINICA JACINTO LAY LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							30,00	IRRF	
						Total pagamento	**2.000,00**		
908004	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2160	500.9999	1	1	08/09/2026	8.271,41	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	2328-BB FUS N. 7.350-4
908010	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2160	500.9999	1	1	16/09/2026	773,22	TRIUNFO COMERCIAL VARE...	2328-BB FUS N. 7.350-4
908011	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	09/09/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	10/09/2026	4.640,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	2	10/09/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	3	10/09/2026	112,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	4	10/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	5	10/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	6	10/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	7	10/09/2026	112,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	8	10/09/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	1	09/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	2	09/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	3	10/09/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	3	10/09/2026	(-1.200,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	4	09/09/2026	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	5	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	6	09/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	7	09/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	8	09/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	9	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	10	09/09/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	11	09/09/2026	112,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	12	09/09/2026	112,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	13	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	14	09/09/2026	112,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	15	09/09/2026	112,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	16	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	17	09/09/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	18	09/09/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	19	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	20	09/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	21	09/09/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	22	09/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	23	09/09/2026	128,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	24	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	25	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	26	09/09/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	27	09/09/2026	112,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	28	09/09/2026	112,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	29	09/09/2026	112,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	30	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	31	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	32	09/09/2026	225,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	33	09/09/2026	225,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	34	09/09/2026	225,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	35	09/09/2026	225,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	36	09/09/2026	225,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	37	09/09/2026	225,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	38	09/09/2026	225,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	39	09/09/2026	225,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	40	09/09/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	41	09/09/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	42	09/09/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	43	09/09/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	44	09/09/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	45	09/09/2026	458,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	46	09/09/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	47	09/09/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2655	600.9999	1	48	10/09/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908014	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	10/09/2026	4.700,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
909002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	11/09/2026	9.468,01	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							114,99	IRRF	
						Total pagamento	**9.583,00**		
909004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	11/09/2026	5.400,00	F C MELO FILHO	2328-BB FUS N. 7.350-4
909005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2160	500.9999	1	1	22/09/2026	2.056,38	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							24,97	IRRF	
						Total pagamento	**2.081,35**		
909006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	11/09/2026	2.000,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
909007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	10/09/2026	2.600,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
909009	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2160	500.9999	1	1	22/09/2026	594,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
909010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	16/09/2026	272,50	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
909011	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	10/09/2026	1.950,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
909012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	11/09/2026	1.256,95	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
909013	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	10/09/2026	2.250,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
909014	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	10/09/2026	1.000,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
909016	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.3120	1	1	10/09/2026	2.000,00	67.052.042 JOAO PEDRO ...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
909017	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2160	500.9999	1	1	22/09/2026	1.050,00	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
909018	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	10/09/2026	3.000,00	RALPH A. FLORIANO & CI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
909020	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	11/09/2026	3.940,00	MARINHO SERVIÇOS MEDIC...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							60,00	IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**4.000,00**		
909023	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2655	600.7000	1	1	22/09/2026	11.548,00	MINHA FORMACAO LTDA	2623-CEF EMENDA N. 569393875-8
909024	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2655	600.3120	1	1	22/09/2026	15.900,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
910001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	2	1	11/09/2026	28.670,49	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							315,69	IRRF	
						Total pagamento	**28.986,18**		
910002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2655	600.9999	1	1	11/09/2026	7.334,54	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							75,58	IRRF	
						Total pagamento	**7.410,12**		
910003	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2160	500.9999	2	1	15/09/2026	11.486,52	DONALDO GIE NOGUEIRA L...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							139,51	IRRF	
						Total pagamento	**11.626,03**		
910005	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2160	500.9999	1	1	23/09/2026	2.959,06	J R D BRANDAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							35,94	IRRF	
						Total pagamento	**2.995,00**		
910006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	11/09/2026	280,00	CARMYELI VIEIRA REIS	2328-BB FUS N. 7.350-4
910007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	14/09/2026	1.994,86	MARDISA VEICULOS S/A	2328-BB FUS N. 7.350-4
							24,22	IRRF	
						Total pagamento	**2.019,08**		
910008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	14/09/2026	5.902,40	MARDISA VEICULOS S/A	2328-BB FUS N. 7.350-4
							297,60	IRRF	
						Total pagamento	**6.200,00**		
910009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2521	500.9999	1	1	15/09/2026	700,00	MARCOS ANTONIO FERREIR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
911006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	14/09/2026	800,00	GILBERTO PEREIRA DE SO...	2328-BB FUS N. 7.350-4
911007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	14/09/2026	13.131,91	ALVORADA COMERCIO DE P...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							159,49	IRRF	
						Total pagamento	**13.291,40**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

911008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	15/09/2026	14.700,72	ALVORADA COMERCIO DE P...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							178,55	IRRF	
						Total pagamento	**14.879,27**		
911009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	15/09/2026	1.580,80	HDS REFRIGERAÇÃO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							19,20	IRRF	
						Total pagamento	**1.600,00**		
911010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	21/09/2026	176,05	REFERENCIA MARKETING	2328-BB FUS N. 7.350-4
911011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	22/09/2026	62,30	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
914001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2160	500.9999	1	1	16/09/2026	16.551,05	GM CONSTRUCOES LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							201,02	IRRF	
						Total pagamento	**16.752,07**		
914002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	15/09/2026	690,00	DEVIR SAUDE ESPORTE LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
914005	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2160	500.9999	1	1	16/09/2026	46,00	MARCUS FILIPE PIRES SI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
915004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3130	1	1	18/09/2026	19.430,04	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							46,74	IRRF	
						Total pagamento	**19.476,78**		
915005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2655	600.3130	1	1	18/09/2026	19.885,44	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 573824489...
							47,83	IRRF	
						Total pagamento	**19.933,27**		
915006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2521	600.9999	1	1	18/09/2026	2.353,96	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
915008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.7000	1	1	17/09/2026	9.653,00	LINKELSON E LIVIA SERV...	2620-CEF EMENDA N. 569572135-7
							147,00	IRRF	
						Total pagamento	**9.800,00**		
915011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	17/09/2026	1.000,00	GILBERTO PEREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
915011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	17/09/2026	(-1.000,00)	GILBERTO PEREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
915012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	17/09/2026	1.083,50	OTOCLINICA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							16,50	IRRF	
						Total pagamento	**1.100,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

915013	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2655	600.3120	1	1	17/09/2026	3.665,20	ECORESIDUOS LTDA	2627-CEF EMENDA BANCADA N. 569004108-...
							184,80	IRRF	
						Total pagamento	**3.850,00**		
916001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2521	600.9999	1	1	17/09/2026	3.591,22	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
916005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	21/09/2026	4.152,00	30.522.310 WATILA DE S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
917002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	21/09/2026	1.300,00	36.646.367 ELSON RIBEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
917003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2655	600.9999	1	1	21/09/2026	1.700,00	36.646.367 ELSON RIBEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
917004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2160	500.9999	1	1	22/09/2026	91,80	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2328-BB FUS N. 7.350-4
918001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	21/09/2026	280,00	CARMYELI VIEIRA REIS	2328-BB FUS N. 7.350-4
918002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	21/09/2026	280,00	MARCIA NUNES CARDOSO C...	2328-BB FUS N. 7.350-4
918004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	2.000,00	AILA MARIA BRITO DOS S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	9.850,00	K C CUIDADOS MEDICOS L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							150,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		
918007	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	5.504,84	LAISA ALLEN GOMES DE S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							325,16	IRRF	
						Total pagamento	**5.830,00**		
918008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	2.750,00	LUCAS LIMA DE SOUSA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	2.750,00	MAYRANA PEREIRA DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918010	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/09/2026	3.200,00	FRANCISCA AMANDA LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918011	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/09/2026	2.750,00	RAFAEL NUNES BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	2.750,00	ADILA KARINE LOPES SIQ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	(-2.750,00)	ADILA KARINE LOPES SIQ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	2	30/09/2026	2.750,00	ADILA KARINE LOPES SIQ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918013	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	4.500,00	LAIZA DA CRUZ PEREIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2187	600.9999	1	1	30/09/2026	10.000,00	CM SERVIÇOS MEDICOS LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918018	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/09/2026	3.200,00	BRENDA CARVALHO COELHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918020	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	9.600,00	RALPH A. FLORIANO & CI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918022	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	9.880,00	PRIMEIROS PASSOS PEDIA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							120,00	IRRF	
						Total pagamento	**10.000,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918024	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	5.000,00	RAPHAEL SANTOS MELO LT..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918027	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	15.400,00	CAPACITRAN - CLINICA M...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	LUIS GONZAGA BISPO IZI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ELIVANE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ELIZANE GONÇALVES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	TERESA VITÓRIA FERNAND...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/09/2026	2.667,50	LUANA MONTEIRO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	TAMARA LETICIA LOPES D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	NAYRA JOSE GOMES DE AR..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA DAS GRAÇAS DE OL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	SALATIEL SENA SAMPAIO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANA CAROLINE OLIVEIRA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCA MARCIA GOMES.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	PÂMELA RAIZA BARBOSA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCO NEIRA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	SAMANTA ALVES DE ALENC..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	JAQUELINE PEREIRA DA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	NAYELLE KELLY SOUSA PI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA TATIANA DE OLIVE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARYANNY DA CRUZ FERRE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2521	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	VANESSA SOARES DE LIMA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	MARY LENE DO NASCIMENT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE CRUZ F...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	GILDETE ALVES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2183	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	DAVI ISRAEL FERNANDES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	SEBASTIANA MARIA ALVES...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	REGINALDO ALVES DO NAS...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918078	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/09/2026	3.040,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
918079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	30/09/2026	1.710,00	JULIANA PEREIRA GOMES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
918080	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2189	600.9999	1	1	30/09/2026	3.040,00	DIANAYRA LAINE SILVA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
918081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	KEILIANY DE FRANÇA SOA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANTONIO EDUARDO NUNES .	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918084	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	JANAINA SOARES ALENCAR..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918085	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	CICERA MARIA RIBEIRO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	BARTOLOMEU BATISTA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918087	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCA NÚBIA DA SIL...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ RIBEIRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	2.750,00	NATALIA DE SOUSA MACHA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	KAREN MENDES DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIANA GOMES DE LIMA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918092	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	EDICLECIA DIAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918093	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	2	1	30/09/2026	2.612,50	EDILENE MARIA DE SOUSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	DALVA MARIA MACHADO PE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918095	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	4.275,00	MICAELE BATISTA SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
918096	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	4.275,00	RENATHA LOUISE SOARES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
918097	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	4.275,00	LARA ALEXANDRINO DO VA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**4.500,00**			
918098	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	4.275,00	CARLOS ALBERTO SILVA L...	2554-CEF CUSTEIO SUS N.	575830948-2
							225,00	ISS		
						Total pagamento	**4.500,00**			
918099	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	4.275,00	SARAH INÊS DE ALENCAR ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N.	575830948-2
							225,00	ISS		
						Total pagamento	**4.500,00**			
918100	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	GABRIEL MONTEIRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N.	575830948-2
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
918101	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	ANNA RHAYZZA DE SOUSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N.	575830948-2
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
918102	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	MARIANA AVELINO DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N.	575830948-2
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
918103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	LEYLLANE HEVELIN TEIXE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N.	575830948-2
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
918104	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	DELFRAN BARBOSA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N.	575830948-2
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
918105	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	GEORGE CARDOSO DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N.	575830948-2
							137,50	ISS		
						Total pagamento	**2.750,00**			
918106	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	ISABELE TAIS BARBOSA V...	2554-CEF CUSTEIO SUS N.	575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	BIANCA ARAUJO DO NASCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918108	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	PEDRO HENRIQUE BARBOSA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918109	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	WALDEMIRA DA COSTA COE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918110	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARA CONCEICAO RIBEIRO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918136	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2191	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MOISES VITOR RODRIGUES...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918139	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	2.667,50	JESSICA LUIZA JULIA DO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918140	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	3.800,00	FRANCISCO ALESSANDRO C...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
918141	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	JOSE IRANILDO ALVES CO...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918142	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	JOÃO EMANUEL DE SOUSA ..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918143	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	29/09/2026	2.612,50	ANNY GABRIELLY DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918143	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	29/09/2026	(-2.612,50)	ANNY GABRIELLY DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918143	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	2	30/09/2026	2.612,50	ANNY GABRIELLY DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918144	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	3.054,25	ANNA VICTORIA MORAIS E...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							160,75	ISS	
						Total pagamento	**3.215,00**		
918145	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	1.306,25	MARINA MARIA ARAÚJO DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							68,75	ISS	
						Total pagamento	**1.375,00**		
918146	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	ALYSSON RUBENS TEIXEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918147	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	NATHALIA CAROLINE VIEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918148	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2191	600.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	LUCIANO CARVALHO VIANA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918149	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANNA LYDIA RODRIGUES F...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918150	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GARCIA DE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918151	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANTONIA MARTINS DA COS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918152	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	LAYANE PEREIRA OLIVEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918153	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	SHEYLA MARIA PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918154	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	CLAUDENE PEREIRA DE MO..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918155	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918156	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ELIANE MARIA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918157	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	DOUGLAS MARQUES DOS SA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918158	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	LIZAMARA CAVALCANTE DE..	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918159	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	KIUANNE ARAUJO DOS SAN..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918160	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ERICA ELLEM ARAUJO SAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918161	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ELOANE CARDOSO DO NASC	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918162	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ROSA CELIA ALMEIDA DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918163	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	RENARIA PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918164	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	4.275,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJ.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
918165	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	BARBARA LUISA MACEDO S..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918166	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918167	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	1.995,00	JOSE DIOGENES RIBEIRO ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918168	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	1.995,00	OLINDA CARVALHO DE ARÊ..	2328-BB FUS N. 7.350-4
							105,00	ISS	
							2.100,00	**Total pagamento**	
918169	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	RAFAELA CRISTINA VIANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918170	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ALDENIRA BARBOSA DE SO..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918171	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	JANAINA BARBOSA DE CAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918172	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	CELIA BARBOSA DE LISBO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918173	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCINALDO ALVES DE O...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918174	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2186	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANDERSON ESLEY DOS SAN.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918175	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	AMANDA BARBOSA ROCHA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
918176	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	VITORIA NEUZIELLY APAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918177	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DA CONCE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918180	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	29/09/2026	1.179,90	GIZELE MOREIRA DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							62,10	ISS	
						Total pagamento	**1.242,00**		
918183	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2189	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	GRAZIELE NUNES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918185	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	THYALHE FERREIRA DE SO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918186	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2187	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	SUZANA DELTA DA CONCEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918187	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2187	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ISABEL CRISTINA RIBEIR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918188	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	GUSTAVO LOPES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918189	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	THAIS CRISTINA DA CONC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918190	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2185	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ITHALO KAUAN ALVES DA ...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918205	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	11.000,00	ANGELA NARA VARAO BARB...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918206	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	66.605.687 CARLOS HENR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918207	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	62.004.201 CARLOS HENR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918208	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	PEDRO BARBOSA DE ALENC...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918209	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	ISRAEL ADRIANO ROSA DA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918210	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	61.065.887 ANTONIO DAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918211	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	50.647.522 IAGO WESLEY...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918212	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	65.776.591 JOSE NUNES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918213	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	54.305.160 LUCAS DO NA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918214	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	51.779.665 JOÃO PEDRO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918215	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	65.281.184 JOSE SAVIO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918216	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	16.000,00	RAYSSA A DE ARAUJO SER...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918217	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2186	600.9999	1	1	30/09/2026	10.835,00	MARCELA COELHO DE SA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							165,00	IRRF	
						Total pagamento	**11.000,00**		
921001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2655	600.9999	1	1	22/09/2026	9.435,28	ALVORADA COMERCIO DE P...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							114,59	IRRF	
						Total pagamento	**9.549,87**		
921003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	30/09/2026	16.745,00	C I ORTOPEDIA LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							255,00	IRRF	
						Total pagamento	**17.000,00**		
921007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	CARLA MOURA DA SILVA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	6.300,00	66.459.383 JOHN LENNON...	2328-BB FUS N. 7.350-4
922007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2160	500.9999	1	1	23/09/2026	280,00	ANANDA CAROLINA BARBOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
922008	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
922009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	64,85	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2328-BB FUS N. 7.350-4
922010	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2521	600.7000	1	1	28/09/2026	106,25	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2567-CEF EMENDA N. 574687071-0
923003	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	1.425,00	GABRIEL MARQUES DE SOU...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							75,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.500,00**		
923004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2328-BB FUS N. 7.350-4
923013	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	400,00	LEDYVANHA P DE MENESES.	2328-BB FUS N. 7.350-4
923026	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	7.700,00	PLENA GESTAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
924001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
928001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2160	500.9999	1	1	29/09/2026	6.979,73	RODRIGUES A DE MORAIS	2328-BB FUS N. 7.350-4
							84,77	IRRF	
						Total pagamento	**7.064,50**		
928005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	600,00	DEVEZA & LIMA SERVICOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
928023	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2655	600.9999	1	1	29/09/2026	800,00	BRITTO & MELO RADIOLOG...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
928024	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	5.000,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS.	2328-BB FUS N. 7.350-4
929003	3.3.90.39.23-JUROS	2160	500.9999	1	1	30/09/2026	8,66	LEDYVANHA P DE MENESES.	2328-BB FUS N. 7.350-4

Total da unidade **2.030.228,31**

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
715007	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1589	500.9999	1	1	08/09/2026	5.058,56	J R D BRANDAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
716007	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2196	500.9999	1	1	08/09/2026	840,49	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
716011	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2196	600.9999	1	1	01/09/2026	177,90	V C DA ROCHA DISTRIBUI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
729005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2196	600.9999	1	1	01/09/2026	508,00	EDUARDO DE MIRANDA LOP.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
813012	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1589	500.9999	1	1	08/09/2026	2.104,44	J R D BRANDAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
819006	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1589	500.9999	1	1	11/09/2026	6.224,40	J R D BRANDAO LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
								75,60	IRRF	
							Total pagamento	**6.300,00**		
826002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	10/09/2026	124,50	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

826015	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2196	600.9999	1	1	10/09/2026	2.600,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826016	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	10/09/2026	179,20	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826017	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	10/09/2026	280,00	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826018	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	10/09/2026	9.198,00	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826019	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	10/09/2026	3.458,00	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
826020	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2196	600.9999	1	1	10/09/2026	7.840,00	FMA 02 GASES LTDA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
827021	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	500.9999	1	1	04/09/2026	2.345,83	NEWLAND VEICULOS LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							118,27	IRRF	
						Total pagamento	**2.464,10**		
827022	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	500.9999	1	1	04/09/2026	3.651,88	NEWLAND VEICULOS LTDA	2328-BB FUS N. 7.350-4
							44,35	IRRF	
						Total pagamento	**3.696,23**		
827025	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	1589	600.9999	1	1	10/09/2026	1.371,66	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
827025	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	1589	600.9999	1	1	10/09/2026	(-1.371,66)	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
828016	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2196	500.9999	1	1	11/09/2026	4.970,00	SECRETARIA DE RECEITA ...	2328-BB FUS N. 7.350-4
831003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	16.450,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
831004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.600,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
831005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	22.350,00	ARTHUR SOARES NUNES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
831006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	9.400,00	SANTOS E PEREIRA SERVI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
831007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	4.700,00	E & L SERVICOS MEDICO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
831008	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	9.040,71	SANNA GRASIELLY CARDOS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							590,00	ISS	
							2.169,29	IRRF	
						Total pagamento	**11.800,00**		
831009	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2196	600.9999	1	1	08/09/2026	11.334,46	LARA SAMANTA BARBOSA R...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							2.815,54	IRRF	
						Total pagamento	**14.150,00**		
831013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	MARIA DOS REIS CUNHA P...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.140,00	IVINE DANIELY FRANCA T...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		
831015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	911,14	IVINE DANIELY FRANCA T...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							47,95	ISS	
						Total pagamento	**959,09**		
831016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	ANA PAULA GOMES DOS SA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
831021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	MAURA ROBERTA DOS SANT	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	DANILO ALVES DE PINHO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	TAYNARA SOARES DE SOUS.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	VERONICA GIULLIANE ALV...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831026	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2196	600.9999	1	1	10/09/2026	994,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
831027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	FRANCISCO MONTEIRO DA ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
831028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	TIANE SANTOS LOPES	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	LUZINETE ALVES DE SOUS...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
831030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	190,00	JOSE SAMUEL TEIXEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							10,00	ISS	
						Total pagamento	**200,00**		
831031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	FRANCISCO MONTEIRO DA ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
831032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.000,00**		
831033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	RIVANIA RAYANE SANTANA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
831034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
831035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	JONAS SALVADOR DE MORA...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
831036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	2	1	04/09/2026	1.900,00	ANTONIO JEFFERSON BARB...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
831037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.140,00	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		
831038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.520,00	LUCYANNY CARVALHO VIAN...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
831039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	JONAS SALVADOR DE MORA...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
831040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	CARLA KALINE ALVES DE ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
831041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	911,14	CAIO FRANKLIN NUNES LI...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							47,95	ISS	
						Total pagamento	**959,09**		
831042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	ONELIA DE ARAUJO SANTO...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
831043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	ANTONIO JEFFERSON BARB.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
831044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	MARIA DOS REIS CUNHA P...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
831045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	478,46	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							25,18	ISS	
						Total pagamento	**503,64**		
831046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	511,19	LUCYANNY CARVALHO VIAN.	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							26,90	ISS	
						Total pagamento	**538,09**		
831047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	NYELSON ALVES DE CARVA..	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							61,93	ISS	
						Total pagamento	**1.238,64**		
831048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
							32,30	ISS	
						Total pagamento	**646,05**		
831049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	RIVANIA RAYANE SANTANA...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	04/09/2026	1.176,71	ELIVANIA MARIA ARAUJO ...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								61,93	ISS	
							Total pagamento	**1.238,64**		
831051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	605.9999	1	1	04/09/2026	613,75	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
								32,30	ISS	
							Total pagamento	**646,05**		
831052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	NYELSON ALVES DE CARVA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
831053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
831054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.900,00	CARLA KALINE ALVES DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
901004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2196	600.9999	1	1	10/09/2026	570,10	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901005	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1589	500.9999	1	1	22/09/2026	230,95	TRIUNFO COMERCIAL VARE..	2328-BB FUS N. 7.350-4
901007	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1589	500.9999	1	1	16/09/2026	113,98	EDUARDO DE MIRANDA LOP.	2328-BB FUS N. 7.350-4
901012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2196	600.9999	1	1	10/09/2026	1.835,00	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901017	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1589	600.9999	1	1	10/09/2026	1.046,53	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901017	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1589	600.9999	1	1	10/09/2026	(-1.046,53)	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
901020	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6385	2196	500.9999	2	1	29/09/2026	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**		
901021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6385	2196	500.9999	2	1	29/09/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
901042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2196	600.9999	1	1	29/09/2026	11.532,23	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
								3.194,86	EMP. BANCO DO BRASIL	
								792,11	EMP. CEF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							405,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
							1.564,65	INSS	
							117,70	IRRF	
						Total pagamento	**17.606,80**		
901043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2196	605.9999	1	1	29/09/2026	1.498,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
901062	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	1589	500.9999	1	1	10/09/2026	1.046,53	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2328-BB FUS N. 7.350-4
904001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	1	1	04/09/2026	1.685,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
904001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	1	2	08/09/2026	1.390,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
904001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	1	3	14/09/2026	520,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
904004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	08/09/2026	280,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS...	2328-BB FUS N. 7.350-4
908001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	10/09/2026	598,60	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	605.9999	1	1	08/09/2026	220,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 575830952...
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	1	1	08/09/2026	360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	1	1	08/09/2026	(-360,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	1	2	08/09/2026	360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	1	2	08/09/2026	(-360,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	2	1	08/09/2026	360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	3	1	08/09/2026	360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	4	1	08/09/2026	120,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	5	1	08/09/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	6	1	08/09/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	7	1	08/09/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	8	1	08/09/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	17/09/2026	2.311,90	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	21/09/2026	460,19	NASCIMENTO SALES PRODU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	17/09/2026	668,70	EDUARDO DE MIRANDA LOP...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
908009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2196	600.9999	1	1	11/09/2026	2.273,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							27,61	IRRF	
						Total pagamento	**2.301,41**		
908015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	11/09/2026	703,00	JAIME DE SOUSA BRITO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							37,00	ISS	
						Total pagamento	**740,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

908016	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2196	500.9999	1	1	17/09/2026	2.850,00	GENIVAL MOREIRA DE FRA...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
909001	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	500.9999	1	1	09/09/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2328-BB FUS N. 7.350-4
909022	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	500.9999	1	1	11/09/2026	5.114,19	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							62,11	IRRF	
						Total pagamento	**5.176,30**		
909022	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	500.9999	1	1	11/09/2026	(-5.114,19)	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
909022	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	500.9999	1	2	14/09/2026	5.114,19	EMPORIO LICITA COMERCI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
914004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	21/09/2026	603,36	REFERENCIA MARKETING	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
915001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	15/09/2026	500,00	36.646.367 ELSON RIBEI...	2328-BB FUS N. 7.350-4
915002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	28/09/2026	530,71	NASCIMENTO SALES PRODU	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
915007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2196	600.9999	1	1	18/09/2026	13.745,31	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							33,06	IRRF	
						Total pagamento	**13.778,37**		
916002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	18/09/2026	69,75	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
916003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2196	600.9999	1	1	22/09/2026	3.542,84	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918034	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3130	1	1	30/09/2026	2.600,00	ANTONIO LOPES CAMELO 0...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
918035	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3130	1	1	30/09/2026	2.600,00	53.025.787 ISAC JOSE D...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
918036	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3130	1	1	30/09/2026	2.600,00	MERCIANO SOARES DO NAS...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
918037	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.3130	1	1	30/09/2026	2.600,00	52.503.619 WILSON VIEI...	2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 573042655...
918038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	2.750,00	WILCIANE SOUSA SANTOS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	30/09/2026	2.000,00	ADRIANA DANTAS DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918041	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	4.200,00	KARLA LORENA COELHO LE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
918042	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PERE...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	KATIA PARENTE DE SOUSA...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANTONIA RODRIGUES DE A...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
918046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
918049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ROSEANE MENDES DE SOUS	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
918051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
918052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANANDA HELLEN ALENCAR ..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
918053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	TAYNARA SOARES DE SOUS.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
918054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	DANILO ALVES DE PINHO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
918056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIX...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
918111	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	3.800,00	ARICÉLIA SOARES DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							200,00	ISS	
							Total pagamento	**4.000,00**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	JONATHAN PEREIRA ALVES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918113	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918114	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	SILVANA GOMES PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918115	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ALENE DORIS DE SOUSA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918116	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE ...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918117	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	2.667,50	LUANA CANDIDA DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
918118	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918119	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918120	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SI...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918121	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALH...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918122	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCA BARBOSA SOAR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918123	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	NAYANE ARAUJO DA SILVA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918124	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918125	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	REGIVAN PEREIRA DE SOU...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918126	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDR...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918127	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA S...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918128	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918129	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918130	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SA..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918131	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918132	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA DO SOCORRO DA SI...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918133	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	VERONICA GIULLIANE ALV...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918134	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCA SUZANE FERRE..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918135	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA D...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
918178	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANTONIETA NONATA DA AN..	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918179	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARCIANA VIEIRA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918181	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.179,90	KAYLANE LETICIA DA SIL...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							62,10	ISS	
						Total pagamento	**1.242,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918182	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2196	600.9999	1	1	22/09/2026	10.452,29	ALVORADA COMERCIO DE P.	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							126,95	IRRF	
						Total pagamento	**10.579,24**		
921004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2196	600.9999	1	1	23/09/2026	2.600,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
922011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	RAISSA ALVES PEREIRA	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
923008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
923009	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
928021	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2196	600.9999	1	1	29/09/2026	4.950,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2
928022	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2196	500.9999	1	1	29/09/2026	560,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS.	2328-BB FUS N. 7.350-4
929004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUIS CARLOS LOPES DA S...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
929005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2196	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MICHELE ADRIANA DA SIL...	2328-BB FUS N. 7.350-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **368.459,16**

Total do órgão **7.519.588,97**

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	7	1	08/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2150	500.9999	7	2	18/09/2026	265,40	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
302015	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2150	500.9999	7	3	30/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
528009	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	02/09/2026	850,70	MATOS & MATOS SERVIÇOS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
528010	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	02/09/2026	2.629,42	MATOS & MATOS SERVIÇOS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
626002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	02/09/2026	850,00	MATOS & MATOS SERVIÇOS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
710003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2150	500.9999	1	1	30/09/2026	5.000,00	ERISLANY RODRIGUES DA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
720006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2150	500.9999	1	1	11/09/2026	1.621,00	ROSANNA MARIA ARAUJO A..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
730014	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	02/09/2026	5.395,59	MATOS & MATOS SERVIÇOS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
806008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2159	660.3130	1	1	01/09/2026	5.348,35	GM CONSTRUCOES LTDA	2635-BB FMAS EMENDA COMISSAO N. 26.52...
819005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	2	11/09/2026	617,50	JOAO BATISTA LOPES DE ...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
820016	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2159	660.9999	1	1	02/09/2026	129,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
820020	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	22/09/2026	246,54	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
820021	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	08/09/2026	52,84	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
826003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	08/09/2026	348,87	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
827002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	11/09/2026	90,57	NASCIMENTO SALES PRODU	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
827004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	11/09/2026	1.009,79	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
827005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	02/09/2026	312,00	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
827006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2159	660.9999	1	1	02/09/2026	121,29	EMPORIO LICITA COMERCI...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
901001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2156	660.7001	1	1	02/09/2026	15.191,08	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
901002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2156	660.7001	1	1	02/09/2026	8.333,80	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
901003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	02/09/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
901004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	02/09/2026	200,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
901005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2159	660.9999	1	1	16/09/2026	741,02	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
901006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	02/09/2026	200,00	ALINE SOARES DO NASCIM...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
902001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	08/09/2026	53,24	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
902002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	08/09/2026	314,98	NASCIMENTO SALES PRODU	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
902003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	11/09/2026	1.764,26	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
902004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	02/09/2026	373,73	ANTONIA SANDRA DA SILV...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
902005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	23/09/2026	371,45	LUCIMAR BARBOSA DA COS..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
904001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2144	500.9999	1	1	14/09/2026	10.929,40	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
909002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2156	660.7001	1	1	09/09/2026	6.182,85	BAMEX CONSULTORIA EM G..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							311,74	IRRF	
						Total pagamento	**6.494,59**		
910001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	15/09/2026	1.011,95	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

910002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	23/09/2026	315,23	NASCIMENTO SALES PRODU	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
910003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2159	660.9999	1	1	16/09/2026	68,52	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
910005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	15/09/2026	1.301,11	REFERENCIA MARKETING	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
910006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	11/09/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
910007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	11/09/2026	200,00	ROSINERE ALVES DE LIMA	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
910008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	11/09/2026	200,00	ALINE SOARES DO NASCIM...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
910014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2156	660.7001	1	1	16/09/2026	337,86	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
910016	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	23/09/2026	978,57	MARCILENE RODRIGUES DA.	2326-BB FMAS N. 14.839-3
911001	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2122	660.9999	1	1	11/09/2026	712,50	ISABEL CRISTINA RIBEIR...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							37,50	ISS	
						Total pagamento	**750,00**		
914001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	14/09/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
914002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	14/09/2026	1.000,00	GIRLENE CARLA GOMES DA..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
915001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2124	660.9999	1	1	18/09/2026	2.958,34	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
915002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2124	660.9999	1	1	18/09/2026	1.274,06	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
915004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2159	660.9999	1	1	23/09/2026	349,14	NASCIMENTO SALES PRODU	2381-BB BL PSB N. 14.736-2
916001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	29/09/2026	148,64	CELMA DE SENA ROSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
916002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	23/09/2026	54,18	CELMA DE SENA ROSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
918003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2158	660.9999	1	1	22/09/2026	281,79	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
921007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	30/09/2026	120,00	RAILA PASSOS DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
921008	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	30/09/2026	120,00	RENATA ALVES DE SOUSA ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
921015	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2150	500.9999	1	1	22/09/2026	323,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
921016	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2150	500.9999	1	1	22/09/2026	52,94	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
921017	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	JESUALDO PEREIRA DOS S...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
921019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	2.700,00	LUIS PAULO RODRIGUES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
921020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	2.600,00	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
921021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/09/2026	1.306,25	ANA GABRIELA ARAÚJO DE...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							68,75	ISS	
						Total pagamento	**1.375,00**		
921022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/09/2026	2.667,50	MORGANA CAROLINA PEREI.	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							82,50	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	SEBASTIANA NUNES DA SI...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	IARA JESSICA DE SOUSA ...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARA DANIELLY CARVALHO...	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	2.667,50	ANTONIA CLEANE ALVES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							82,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
921027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	1.539,95	ELHA SANDRA SOUSA DE O...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	1.539,95	DANILO NUNES DA COSTA	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2122	660.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MYLENA DA SILVA SOUSA	2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2124	660.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	KAIO EMANOEL DE SOUSA ...	2341-BB BL GBF N. 14.731-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	1.539,95	EVELINE MENDES RIBEIRO...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	1.539,95	RAIMUNDA NONATA SILVA ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANA JOYCE RODRIGUES E ...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	2.612,50	DARA FERREIRA SOUSA NU..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
921035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	1.539,95	KACIANE GONÇALVES DE A..	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	1.539,95	TERESA DALILA SOARES D...	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2156	660.7001	1	1	30/09/2026	1.539,95	KAMYLLA ALVES FERREIRA	2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
922004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	29/09/2026	305,70	CICERA MARIA DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
922005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	23/09/2026	62,67	CICERA MARIA DA SILVA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
922006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	23/09/2026	1.165,22	IARA LIZ TEIXEIRA DA C...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
923001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2144	500.9999	1	1	23/09/2026	553,43	LINDALVA BARBOSA SANTO..	2326-BB FMAS N. 14.839-3
923002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2158	660.9999	1	1	30/09/2026	870,83	LAENE LARA FERREIRA SO...	2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X
							45,83	ISS	
						Total pagamento	**916,66**		
929001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2159	660.9999	1	1	29/09/2026	280,00	EMILLY SOARES DE ALENC...	2381-BB BL PSB N. 14.736-2

Total da unidade **124.051,54**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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
720005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2104	500.9999	1	1	11/09/2026	800,00	JOSE PEREIRA DE SOUSA	2326-BB FMAS N. 14.839-3
803011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6363	2104	500.9999	1	1	10/09/2026	1.013,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
818003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2104	500.9999	1	1	08/09/2026	35,98	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
819002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	08/09/2026	60,50	M DO S CASTRO DE ARAUJ...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
819003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2104	500.9999	1	1	22/09/2026	589,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
821005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2104	500.9999	1	1	08/09/2026	52,84	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3
824001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2104	500.9999	1	1	08/09/2026	46,06	REFERENCIA MARKETING	2326-BB FMAS N. 14.839-3
901010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6393	2104	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6393	2104	500.9999	1	1	30/09/2026	2.527,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901012	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6393	2104	500.9999	1	1	30/09/2026	356,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6403	2104	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901014	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6403	2104	500.9999	1	1	30/09/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
918001	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2656	500.9999	1	1	18/09/2026	11.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
918002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2104	500.9999	1	1	22/09/2026	441,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
921014	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2104	500.9999	1	1	22/09/2026	106,25	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2326-BB FMAS N. 14.839-3

Total da unidade **55.554,99**

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
921018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2148	500.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	62.006.235 NATANAEL RO...	2326-BB FMAS N. 14.839-3
930002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6412	2148	500.9999	1	1	30/09/2026	6.942,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

	858,00	INSS
Total pagamento	**7.800,00**	

Total da unidade	**10.000,00**	
Total do órgão	**7.709.195,50**	

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	29	1	08/09/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	29	2	15/09/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	29	3	16/09/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	29	4	23/09/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	29	5	25/09/2026	20,03	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2561-CEF IPVA N. 575225458-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	1	01/09/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	2	02/09/2026	11,25	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	3	03/09/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	4	04/09/2026	28,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	5	08/09/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	6	09/09/2026	9,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	7	10/09/2026	1,71	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	8	11/09/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	9	14/09/2026	3,18	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	10	15/09/2026	28,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	11	16/09/2026	32,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	12	17/09/2026	19,08	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	13	18/09/2026	15,90	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	14	21/09/2026	17,85	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	15	22/09/2026	19,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	16	23/09/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	17	24/09/2026	12,72	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	30	18	25/09/2026	81,07	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	30	19	28/09/2026	9,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6
105004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2670	751.9999	9	1	22/09/2026	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	4	1	10/09/2026	30.000,00	GAUCON CONSULTORIA CON...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	1	01/09/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	2	11/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	3	22/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	22	4	24/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	1	01/09/2026	99,90	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	2	02/09/2026	57,77	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	3	03/09/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	4	04/09/2026	54,29	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	5	08/09/2026	31,23	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	6	09/09/2026	22,25	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	7	10/09/2026	17,96	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	8	11/09/2026	66,55	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	9	14/09/2026	13,47	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	10	15/09/2026	8,98	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	11	16/09/2026	28,32	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	12	17/09/2026	31,43	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	13	18/09/2026	35,72	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	14	21/09/2026	31,43	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	15	22/09/2026	31,23	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	16	24/09/2026	55,06	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	17	28/09/2026	71,44	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	18	29/09/2026	4,49	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	23	19	30/09/2026	588,37	BANCO DO BRASIL SA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	24	1	24/09/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	25	1	01/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	25	2	10/09/2026	261,89	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	25	3	11/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	25	4	16/09/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	25	5	18/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	25	6	21/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	25	7	24/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2333-BB FPM N. 16.127-6
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2081	500.9999	25	8	30/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	1	15/09/2026	51,40	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	2	17/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	3	18/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	26	4	22/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
601009	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	501.9999	6	1	18/09/2026	30.167,42	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
701007	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2670	500.9999	6	1	10/09/2026	5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
803006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6364	2081	500.9999	1	1	10/09/2026	2.063,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6364	2081	500.9999	1	1	10/09/2026	(-2.063,13)	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6370	2081	500.9999	1	1	10/09/2026	2.063,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
803008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6370	2081	500.9999	1	2	11/09/2026	1.378,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6406	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6406	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6394	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	4.041,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								2.105,60	EMP. BANCO DO BRASIL	
								1.519,49	EMP. CEF	
								1.473,50	INSS	
								585,75	IRRF	
							Total pagamento	**9.726,00**		
901005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6394	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	4.570,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6394	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
909001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	17/09/2026	200,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
910001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	10/09/2026	297,45	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
910001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	2	29/09/2026	165,92	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
910001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	3	30/09/2026	762,54	BANCO DO BRASIL SA	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
911001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2081	500.9999	1	1	11/09/2026	24.313,72	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
914001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	15/09/2026	400,00	MARIA ARLENE DE SOUSA ...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
914002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	18/09/2026	280,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
916001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2081	500.9999	1	1	18/09/2026	1.539,95	YOLANDA VIANA DE LUMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

918001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	3.800,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
918002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	1.847,94	IELLY MARTINS DOS SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
918003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	2.565,00	LARA REBECA LEAL FERRE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
918004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	1.847,94	RODRIGO DA SILVA TELES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
918005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA JOSE DO NASCIMEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
918006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2081	500.9999	1	1	30/09/2026	1.847,94	MARINA SANTOS BATISTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
918007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2081	500.9999	1	1	21/09/2026	200,00	MARIA LUIZA MONTEIRO D...	2371-BB IPVA N. 19.475-1
Total da unidade							**146.018,77**		

Total do órgão **7.855.214,27**

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
428001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2501	500.9999	1	1	10/09/2026	82,80	EVALDO DE ANDRADE FREI...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525001	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2501	500.9999	1	1	10/09/2026	400,00	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/09/2026	1.920,34	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
622008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	10/09/2026	700,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
624001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	10/09/2026	115,00	48.906.475 EDUARDO KEV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
709002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/09/2026	9.294,48	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
709003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/09/2026	2.616,33	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
709004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	10/09/2026	7.365,05	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
723002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2501	500.9999	1	1	09/09/2026	1.680,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
810001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2501	500.9999	1	1	10/09/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
901001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6402	2501	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6402	2501	500.9999	1	1	30/09/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
902001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	02/09/2026	200,00	ROBERTO DA CONCEIÇÃO S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
908001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	08/09/2026	280,00	CARLOS JAILSON DE FREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
910001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2501	500.9999	1	1	11/09/2026	200,00	ROBERTO DA CONCEIÇÃO S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	ANTONY GENETON CORDEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	65.805.151 FRANCISCO A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	66.927.941 WASHINGTON ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2501	500.9999	1	1	30/09/2026	2.200,00	67.630.654 SEBASTIAO P...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ VIEIRA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
921007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2501	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANDRESSA LOPES DE LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
921008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2501	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	IVANILDO ALVES MACHADO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
921009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2501	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	NECY PEREIRA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
928001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2501	500.9999	1	1	29/09/2026	4.030,85	RODRIGUES A DE MORAIS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								48,95	IRRF	
							Total pagamento	**4.079,80**		

Total da unidade **69.247,80**

Total do órgão **7.924.462,07**

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
311004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	7	1	30/09/2026	7.500,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CON	2333-BB FPM N. 16.127-6
330004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	8	1	30/09/2026	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	8	1	22/09/2026	483,72	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
430003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	5	1	01/09/2026	64.023,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
							Total pagamento	**64.023,69**		
430003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2321	751.9999	6	1	30/09/2026	62.974,29	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL
								654,72	IRRF	
							Total pagamento	**63.629,01**		
511001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	1.406,74	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
518002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	514,80	EDUARDO DE MIRANDA LOP.	2333-BB FPM N. 16.127-6
603002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	1.613,91	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
608001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1320	500.9999	1	1	10/09/2026	1.500,00	36.646.367 ELSON RIBEI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
609001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	1.819,40	ANTONIO RONALDO LOPES	2333-BB FPM N. 16.127-6
609002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	1.203,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
616001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2322	500.9999	1	1	10/09/2026	1.287,00	EDUARDO DE MIRANDA LOP.	2333-BB FPM N. 16.127-6
623003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	17.742,98	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
625001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	230,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

709004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	6.304,47	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
730002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	17.445,71	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
730003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	18.831,55	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
803009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6360	2320	500.9999	1	1	10/09/2026	3.335,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
804004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2322	500.9999	1	1	16/09/2026	15.258,75	ECOLOGICA TRATAMENTO A	2333-BB FPM N. 16.127-6
810003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	10/09/2026	5.300,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
820007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2322	500.9999	1	1	01/09/2026	3.250,00	54.002.295 FRANKLIN GO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
824001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1010	500.9999	1	1	02/09/2026	4.394,50	34.745.262 DOMINGOS FL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
824002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1010	500.9999	1	1	02/09/2026	60,00	34.745.262 DOMINGOS FL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
827002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2322	500.9999	1	1	01/09/2026	11.403,00	QUALITYSERV CONST. S...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
827003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2322	500.9999	1	1	10/09/2026	16.738,66	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
827004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	16/09/2026	5.452,65	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
828001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	16/09/2026	10.662,80	VALDIR F DA COSTA NETO	2368-BB COSIP N. 10.830-8
828002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.400,00	WAGNER TEIXEIRA DE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
831001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2321	751.9999	1	1	16/09/2026	2.495,00	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
901001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1007	500.9999	1	1	10/09/2026	120.000,00	ALFA CONSTRUCOES E TRA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
901002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2320	500.9999	1	1	16/09/2026	32.786,00	REEDI SERVICOS DE ENGE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
901003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6414	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6414	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901005	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	6414	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6414	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.014,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6408	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6408	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
908001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2320	500.9999	1	1	08/09/2026	6.050,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							125,00	ISS	
							75,00	IRRF	
						Total pagamento	**6.250,00**		
908002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2321	751.9999	1	1	10/09/2026	18.000,00	TAIMARIA DA C B LIMA	2368-BB COSIP N. 10.830-8
908003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2320	500.9999	1	1	10/09/2026	57.976,00	TAIMARIA DA C B LIMA	2333-BB FPM N. 16.127-6
908004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1320	500.9999	1	1	10/09/2026	4.400,00	OLEMAR SANTANA DE SOUS...	2333-BB FPM N. 16.127-6
909003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1320	500.9999	1	1	11/09/2026	11.791,47	EMPORIO LICITA COMERCI...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
							143,21	IRRF	
						Total pagamento	**11.934,68**		
910002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	10/09/2026	285,59	CONSELHO REGIONAL DE E...	2333-BB FPM N. 16.127-6
910003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2321	751.9999	1	1	22/09/2026	63.541,28	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2368-BB COSIP N. 10.830-8
							613,15	IRRF	
						Total pagamento	**64.154,43**		
914001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	15/09/2026	180,00	EMANUEL EDUAN DE CARVA...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
915003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2320	720.9999	1	1	22/09/2026	8.110,79	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
							19,51	IRRF	
						Total pagamento	**8.130,30**		
915005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2320	500.9999	1	1	16/09/2026	7.260,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍC...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							150,00	ISS	
							90,00	IRRF	
						Total pagamento	**7.500,00**		
916001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2320	500.9999	1	1	18/09/2026	400,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO D...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
921002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.500,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.750,00	60.364.937 KASSIO RODR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.500,00	N S CARDOSO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	3.250,00	54.002.295 FRANKLIN GO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.750,00	66.801.264 DENILSON JO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.256,25	JARDIEL BARBOSA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.375,00**		
921010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.256,25	RONILSON GOMES DE SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
921011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.256,25	MARIO JUNIOR OLIVEIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
921012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.280,00	ERICK ERNAND CARVALHO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							120,00	ISS	
						Total pagamento	**2.400,00**		
921013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.565,00	CARLOS AUGUSTO COSTA D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		
921014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.256,25	ANTONIO JOSE RIBEIRO D...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
921015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.256,25	ANTONIO NERES DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
921016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	2.256,25	CARLOS ALBERTO PEREIRA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							118,75	ISS	
						Total pagamento	**2.375,00**		
921017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2322	500.9999	1	1	30/09/2026	3.610,00	WILMAR DE SOUSA MARTIN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							190,00	ISS	
						Total pagamento	**3.800,00**		
921018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.375,00	LIVIA MARIA DE ARÊA LE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
921019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	MARCO ANTONIO MORAIS V...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
921020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.128,00	CLEILTON DA CRUZ SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,00	ISS	
						Total pagamento	**2.240,00**		
921021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	EDMAR RODRIGUES DE SOU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANA CAROLINE GOMES FER...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JOSE NETO DE SOUSA LIM...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DOS ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANTONIO LUCAS PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JOAO DA CRUZ DE JESUS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	PLINIO KAYKE GOMES DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	KAIO PABLO GOMES DE SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	RICARDO TELES DE OLIVE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	RENALDO ALVES DE ARAUJ..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUIS PEREIRA DE FRANCA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARCO ANTONIO DA SILVA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA DO ESPIRITO SANT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARLUCIA DA SILVA SOUS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JOAO VITOR DE SOUSA SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JUNILSON MONTEIRO CAVA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUCIANO DANTAS DOS SAN..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.805,00	FRANCISCO TELES DE OLI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
921040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.847,94	ANTONIO DA CRUZ PEREIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
921041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.847,94	LUIS BELO PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							97,26	ISS	
						Total pagamento	**1.945,20**		
921042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.805,00	NELITON MENDES DE LIMA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
921043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	ANDERSON RODRIGUES SOU	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
921044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.805,00	PAULO RICARDO PEREIRA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.805,00	FRANCISCO DENIS AZEVED..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
921046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.137,50	ANTONIO JOSE BARBOSA N..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
921047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.137,50	ALENILSON BORGES DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							112,50	ISS	
						Total pagamento	**2.250,00**		
921049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	LUCIANO MARCIO DA SILV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	EVERALDO DE OLIVEIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	CARLOS MANUEL GOMES DA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ELIVELTON DE SOUSA FEI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	GILBERTO SOARES DE ARA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	2.565,00	FREDISON MONTEIRO DA S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							135,00	ISS	
						Total pagamento	**2.700,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921057	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	30/09/2026	3.500,00	27.100.245 DARIO DEMET...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
922001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2320	500.9999	1	1	22/09/2026	361,00	KAUAN PEREIRA DA SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							19,00	ISS	
						Total pagamento	**380,00**		

Total da unidade **765.012,94**

Total do órgão **8.689.475,01**

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
512002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	3	2	10/09/2026	84.400,00	SIMONE MENDES PRODUCOE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
							Total pagamento	**84.400,00**		
512002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	5	1	10/09/2026	1.418,96	SIMONE MENDES PRODUCOE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
								46,17	ISS	
								73,87	IRRF	
							Total pagamento	**1.539,00**		
522004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2290	500.9999	1	1	10/09/2026	185,40	R L ROCHA SOARES MONTE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
602001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	4	10/09/2026	120.400,00	S M EVENTOS MUSICAIS L...	2333-BB FPM N. 16.127-6
603003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	2.561,50	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
608008	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	3	10/09/2026	68.800,00	L C EDICOES MUSICAIS L...	2333-BB FPM N. 16.127-6
609002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	1.202,05	DELFRAN ARAUJO DE CARV...	2333-BB FPM N. 16.127-6
609004	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	195,65	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
610001	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	1.055,20	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
610003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	1.631,19	EMPORIO LICITA COMERCI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
612001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2290	500.9999	1	1	10/09/2026	2.246,31	E TEIXEIRA COMERCIO LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
612002	3.3.90.30.05-EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		2002	500.9999	1	4	10/09/2026	3.748,00	NORDESTE FOGOS E EVENT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
615008	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	2	10/09/2026	6.860,00	NORDESTE FOGOS E EVENT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
616017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	105,10	NASCIMENTO SALES PRODU...	2333-BB FPM N. 16.127-6
622009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	5.748,30	EVALDO DE ANDRADE FREI...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2002	500.9999	1	2	11/09/2026	36,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2333-BB FPM N. 16.127-6
622010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	336,00	EVALDO DE ANDRADE FREI..	2333-BB FPM N. 16.127-6
623006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	10.139,56	VALDIRENE MARIA DOS SA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
624001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	4.101,65	DELFRAN ARAUJO DE CARV..	2333-BB FPM N. 16.127-6
624007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	848,00	60.918.650 PEDRO GABRI...	2333-BB FPM N. 16.127-6
701002	4.4.90.93.01-INDENIZACOES		1003	500.9999	1	1	11/09/2026	44.000,00	FRANCISCO WESLEY RODRI..	2333-BB FPM N. 16.127-6
709004	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2002	500.9999	1	1	10/09/2026	15.210,00	DIOGES MANOEL DA SILVA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
715002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2011	500.9999	1	1	23/09/2026	10.000,00	TIBERIO LOUZARDO SOARE..	2333-BB FPM N. 16.127-6
722005	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2002	500.9999	1	1	11/09/2026	3.496,00	FRANCISCO ANDRADE FREI..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
727001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2002	500.9999	1	3	22/09/2026	5.596,23	JJ ADESIVOS E COMUNICA...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
806001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	10/09/2026	600,00	NATHANIEL COUTINHO BAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	10/09/2026	(-600,00)	NATHANIEL COUTINHO BAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
806001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	3	04/09/2026	370,00	NATHANIEL COUTINHO BAR..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
811001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2002	500.9999	1	1	11/09/2026	5.642,70	C C DE A C MENDONÇA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
814001	4.4.90.61.02-TERRENOS		1021	500.9999	1	1	11/09/2026	100.000,00	AGNELO MENDES FEITOSA ..	2333-BB FPM N. 16.127-6
831001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	01/09/2026	199,50	HELENILSON DE SOUSA MA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
831002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	01/09/2026	142,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
831004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2650	500.9999	1	1	01/09/2026	500,00	NAYANA KARLA T S SILVA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
831007	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2290	500.9999	1	1	01/09/2026	1.020,00	CAVE COMERCIO E SERVIC..	2369-BB ICMS N. 11.590-8
901001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2290	500.9999	1	1	01/09/2026	1.000,00	RAMON NUNES VIANA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
901002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2290	500.9999	1	1	02/09/2026	767,00	53.502.371 JONATHAN MO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
901003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6397	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6405	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6405	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
902001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2290	500.9999	1	1	02/09/2026	280,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
904001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2650	500.9999	1	1	04/09/2026	570,00	FRANCIVAN COSTA DA SIL...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								30,00	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**600,00**		
904002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	04/09/2026	570,00	HELENILSON DE SOUSA MA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							30,00	ISS	
						Total pagamento	**600,00**		
908001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	08/09/2026	342,00	HELENILSON DE SOUSA MA..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							18,00	ISS	
						Total pagamento	**360,00**		
908002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	09/09/2026	767,00	53.502.371 JONATHAN MO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
909001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2650	500.9999	1	1	11/09/2026	1.450,00	M D VIEIRA DE ALENCAR	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
909002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2290	500.9999	1	1	11/09/2026	1.500,00	DARIO ALVES DA SILVA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
910001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	11/09/2026	200,00	ROGÉRIO ALVES TELES	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
910002	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2290	500.9999	1	1	11/09/2026	3.000,00	DARIO ALVES DA SILVA	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8
911001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2290	500.9999	1	1	16/09/2026	12.050,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
911002	3.3.90.30.05-EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2650	500.9999	1	1	15/09/2026	4.000,00	NORDESTE FOGOS E EVENT...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
915001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	16/09/2026	142,50	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
915002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	16/09/2026	199,50	ELDO TEIXEIRA DIAS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		
915003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	16/09/2026	767,00	53.502.371 JONATHAN MO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
915004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	16/09/2026	1.900,00	RONE ARAUJO VILARINHO	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
915005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2290	500.9999	1	1	23/09/2026	155,80	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
917001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	18/09/2026	200,00	ROGÉRIO ALVES TELES	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
921001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	22/09/2026	199,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2650	500.9999	1	1	22/09/2026	142,50	JARBAS MACHADO DE ARAU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							7,50	ISS	
							150,00	**Total pagamento**	
921003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	2.612,50	ELLAINI CRISTINA DO NA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							137,50	ISS	
							2.750,00	**Total pagamento**	
921004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANTONIA JORDANIA PEREI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FRANCISCO VIEIRA DA SI...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	HUMBERTO VERLANDIO DA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	SAMUEL DHIEGO ALVES DA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO TEIXEIR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
921009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JOAO PAULO BEZERRA E S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
922002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	23/09/2026	380,00	JOYCE SOUSA PEREIRA	2369-BB ICMS N. 11.590-8
							20,00	ISS	
							400,00	**Total pagamento**	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

922003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	23/09/2026	380,00	JOYCE SOUSA PEREIRA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							20,00	ISS	
							Total pagamento	**400,00**	
922004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	28/09/2026	1.222,20	ELTON ALVES FEITOSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							37,80	ISS	
							Total pagamento	**1.260,00**	
922005	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2011	500.9999	1	1	28/09/2026	1.000,00	14.517.648 CHARLES XEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
922006	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2011	500.9999	1	1	28/09/2026	1.300,00	14.517.648 CHARLES XEN...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
923001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2011	500.9999	1	1	28/09/2026	1.300,00	JOSE CARLOS BARBOSA DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
928001	3.3.90.30.05-EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2290	500.9999	1	1	28/09/2026	7.000,00	NORDESTE FOGOS E EVENT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
928007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2290	500.9999	1	1	29/09/2026	560,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
928008	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2290	500.9999	1	1	30/09/2026	4.000,00	JHON DAVID DE SOUSA PE...	2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8

Total da unidade **585.279,64**

Total do órgão **9.274.754,65**

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	4	1	21/09/2026	7.500,00	CONSULPREV CONSULTORIA	2333-BB FPM N. 16.127-6
525001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2049	500.9999	1	1	10/09/2026	2.514,00	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
525001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2049	500.9999	1	2	11/09/2026	0,40	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2333-BB FPM N. 16.127-6
709001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2049	500.9999	1	1	10/09/2026	1.067,23	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2333-BB FPM N. 16.127-6
803001	3.3.90.30.11-MATERIAL QUÍMICO		2049	500.9999	1	1	01/09/2026	486,00	ALENCAR E MORAES LTDA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
820006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2049	500.9999	1	1	30/09/2026	1.000,00	ENEDINA FERREIRA DA PA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
821001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	15/09/2026	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
901001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6413	2049	500.9999	1	1	30/09/2026	386,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								1.017,71	EMP. BANCO DO BRASIL	
								216,54	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6413	2049	500.9999	1	1	30/09/2026	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6413	2049	500.9999	1	1	30/09/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6410	2049	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6410	2049	500.9999	1	1	30/09/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
902001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2049	500.9999	1	1	02/09/2026	1.225,00	L MORAIS INDUSTRIA DE ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
902001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2049	500.9999	1	2	18/09/2026	1.225,00	L MORAIS INDUSTRIA DE ...	2333-BB FPM N. 16.127-6
902002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	03/09/2026	560,00	MARIA DE FATIMA MOURA ...	2320-BB SNA N. 11.083-3
917001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	500.9999	1	1	18/09/2026	384,88	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	67.215.412 DEUSDETH SO...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	GISELLE MARIA NERI BEZ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
921005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	JULIO CESAR DE MESQUIT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
921006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2049	500.9999	1	1	22/09/2026	200,00	LUCIANO SOARES DE CARV...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	30/09/2026	1.077,96	FABRICIO RODRIGUES DO ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								56,74	ISS	
							Total pagamento	**1.134,70**		
921008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS PAS...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
923001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2049	500.9999	1	1	29/09/2026	51,76	AGUAS DO PIAUI SPE S A	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade **41.888,22**

Total do órgão **9.316.642,87**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:11.01 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6391	2080	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6391	2080	500.9999	1	1	30/09/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6391	2080	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6391	2080	500.9999	1	1	30/09/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
Total da unidade								**12.383,10**		
Total do órgão				**9.329.025,97**						

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
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6407	2082	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
902001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	03/09/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2320-BB SNA N. 11.083-3
910001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	11/09/2026	280,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	22/09/2026	560,00	MARDONIO PEREIRA DOS S..	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade								**9.020,00**		
Total do órgão				**9.338.045,97**						

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
522001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2083	500.9999	1	1	10/09/2026	74,16	R L ROCHA SOARES MONTE...	2333-BB FPM N. 16.127-6
528001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	10/09/2026	610,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2333-BB FPM N. 16.127-6
601002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	10/09/2026	44.855,47	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2333-BB FPM N. 16.127-6
610002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	500.9999	1	1	10/09/2026	9.375,43	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
611007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	01/09/2026	3.200,00	JULIANA SANTIAGO LIMA ...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
622001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	10/09/2026	190,00	REGINALDO DOS SANTOS C...	2333-BB FPM N. 16.127-6
624002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2083	500.9999	1	1	10/09/2026	230,00	66.290.155 RIFRANCE SO...	2333-BB FPM N. 16.127-6
630001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	11/09/2026	610,00	A R S MACHADO & CIA LT...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
804001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2652	500.9999	1	1	02/09/2026	785,02	BAMEX CONSULTORIA EM G...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
810003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2083	500.9999	1	1	10/09/2026	14.600,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOG...	2333-BB FPM N. 16.127-6
901001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2610	500.9999	1	1	04/09/2026	3.750,00	THIAGO CARVALHO SANTOS	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
901004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6409	2083	500.9999	1	1	30/09/2026	2.481,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
								218,68	INSS	
							Total pagamento	**2.700,00**		
902001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2083	500.9999	1	1	17/09/2026	1.350,00	FRANCISCO DE ASSIS DA ...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
903001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2610	500.9999	1	1	04/09/2026	13.359,00	QUALITYSERV CONST. S...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
915002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2652	720.9999	1	1	22/09/2026	17.400,52	AUTO POSTO AGUA BRANCA	2354-BB FEP N. 18.038-6
								41,86	IRRF	
							Total pagamento	**17.442,38**		
917001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2610	500.9999	1	1	17/09/2026	22.002,00	QUALITYSERV CONST. S...	2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X
921001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2652	500.9999	1	1	30/09/2026	3.500,00	62.826.636 RENATO PERE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	RENATO JULHO ROSA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	30/09/2026	2.600,00	59.990.968 LEONARDO JU...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	30/09/2026	3.200,00	45.520.016 MARCIO NUNE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
921005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2083	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	SANATIEL MARCOLINO RIB...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
921006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2083	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	MARIA VALDIRA ALVES DE...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2083	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	DAYVID DE SOUSA LIMA	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2083	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS A...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2652	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANDRES ALBERTO MORANTE	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
921011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	23/09/2026	200,00	ICARO VERISSIMO BARBOS...	2369-BB ICMS N. 11.590-8
928001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2083	500.9999	1	1	30/09/2026	7.159,86	RODRIGUES A DE MORAIS	2333-BB FPM N. 16.127-6
							86,96	IRRF	
						Total pagamento	**7.246,82**		
928002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2083	500.9999	1	1	28/09/2026	200,00	MARIANO JOSE CASTELO B...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9
Total da unidade							**162.785,28**		
Total do órgão			**9.500.831,25**						

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
803003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6361	2012	500.9999	1	1	10/09/2026	2.765,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	6404	2012	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI

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

CNPJ: 06.554.810/0001-76

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6404	2012	500.9999	1	1	30/09/2026	5.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4
910001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2012	500.9999	1	1	11/09/2026	280,00	TAMIRES INGRID BARBOSA...	2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9

Total da unidade		**16.475,00**
Total do órgão	**9.517.306,25**	
Total geral		**9.517.306,25**

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR

Gestor(a). CPF:801.923.603-10

Conceição de Maria Mendes e Silva

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/10/2026 09:20:07**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 29/10/2026 09:17:46**