PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	20/01/2026	5.112,68	0,00	20/01/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1	20/01/2026	10.250,00	0,00	20/01/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1	30/01/2026	95.400,00	0,00	30/01/2026	125881		HOSPITAL MUNICIPAL
1	20/01/2026	3.939,62	0,00	20/01/2026	118257	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1	20/01/2026	6.747,83	0,00	20/01/2026	271462	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1	30/01/2026	1.013,10	0,00	30/01/2026	79520	013002	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
2	20/01/2026	405,24	0,00	20/01/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
2	30/01/2026	26.000,00	0,00	30/01/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2	30/01/2026	607,86	0,00	30/01/2026	271462	013001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
2	30/01/2026	540,32	0,00	30/01/2026	118257	013002	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
2	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	79520	013002	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
3	20/01/2026	105.000,00	0,00	20/01/2026	27212		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
3	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	54373	013001	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
3	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	79520	013001	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
3	28/01/2026	1.010,85	0,00	30/01/2026	125881	13001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
3	30/01/2026	2.379,43	0,00	30/01/2026	271462	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
4	09/01/2026	79.612,11	0,00	09/01/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
4	30/01/2026	271,35	0,00	30/01/2026	271462		BANCO DO BRASIL S/A
4	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	48.894-1	013001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4	30/01/2026	337,70	0,00	30/01/2026	79520	013003	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
4	28/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	125881	13001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
5	09/01/2026	2.922,30	0,00	09/01/2026	79520		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
5	20/01/2026	34.554,37	0,00	20/01/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
5	30/01/2026	163,95	0,00	30/01/2026	271462		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
5	30/01/2026	337,70	0,00	30/01/2026	48919	013001	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
5	28/01/2026	19,13	0,00	30/01/2026	125881	13002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
6	30/01/2026	363,44	0,00	30/01/2026	118257		BANCO DO BRASIL S/A
6	30/01/2026	96.042,86	0,00	30/01/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
6	30/01/2026	7.451,02	0,00	30/01/2026	271462		BRADESCO S/A
6	20/01/2026	22.442,68	0,00	20/01/2026	79520	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
6	28/01/2026	1.619,10	0,00	30/01/2026	125881	13003	BRADESCO S/A
7	09/01/2026	68,84	0,00	09/01/2026	6782		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
7	28/01/2026	388,77	0,00	30/01/2026	125881		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
7	30/01/2026	903,22	0,00	30/01/2026	118257		BRADESCO S/A
7	30/01/2026	13.098,53	0,00	30/01/2026	79520	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
8	09/01/2026	4,27	0,00	09/01/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
8	30/01/2026	31,50	0,00	30/01/2026	48919		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
8	30/01/2026	4.336,16	0,00	30/01/2026	79520		BANCO DO BRASIL S/A
8	20/01/2026	9.300,82	0,00	20/01/2026	53974	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
9	20/01/2026	1,99	0,00	20/01/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
9	30/01/2026	1.964,04	0,00	30/01/2026	48919		BRADESCO S/A
9	20/01/2026	18.740,63	0,00	20/01/2026	125881	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
9	30/01/2026	839,29	0,00	30/01/2026	79520	13004	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
10	30/01/2026	1,22	0,00	30/01/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
10	30/01/2026	797,29	0,00	30/01/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
10	30/01/2026	55.014,69	0,00	30/01/2026	79520		BRADESCO S/A
11	02/01/2026	200.000,00	0,00	02/01/2026	79.864-9		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
11	30/01/2026	474,56	0,00	30/01/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
11	30/01/2026	221,55	0,00	30/01/2026	79520	PENSÃO	PENSÃO ALIMENTICIA
12	30/01/2026	98,37	0,00	30/01/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
12	30/01/2026	284,85	0,00	30/01/2026	79520	PENSÃO	PENSÃO ALIMENTICIA
13	28/01/2026	65,29	0,00	30/01/2026	125881		002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
14	13/01/2026	48.000,00	0,00	13/01/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
14	28/01/2026	1.689,31	0,00	30/01/2026	53974	13004	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
15	13/01/2026	10.000,00	0,00	13/01/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
15	30/01/2026	7.335,98	0,00	30/01/2026	53974	13007	BRADESCO S/A
16	30/01/2026	61.500,00	0,00	30/01/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
16	30/01/2026	70,71	0,00	30/01/2026	53974	13006	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
17	20/01/2026	18.000,00	0,00	20/01/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
17	30/01/2026	645,56	0,00	30/01/2026	53974	13008	SINDICATO AGENTES COM.SAUDE E AGENTES COMB.ENDEMIA
18	09/01/2026	342,53	0,00	09/01/2026	53974		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
18	20/01/2026	25.200,00	0,00	20/01/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
19	27/01/2026	10.720,94	0,00	27/01/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
19	30/01/2026	528,26	0,00	30/01/2026	53974		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
20	30/01/2026	923,29	0,00	30/01/2026	53974		BANCO DO BRASIL S/A
20	28/01/2026	405,24	0,00	30/01/2026	27212	13001	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
21	28/01/2026	352,14	0,00	30/01/2026	27212	PENSÃO	PENSÃO ALIMENTICIA
22	28/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	27212	13003	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
23	28/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	27212	13005	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
26	20/01/2026	8.689,17	0,00	20/01/2026	27212	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
27	30/01/2026	3.528,51	0,00	30/01/2026	27212		BRADESCO S/A
28	30/01/2026	775,72	0,00	30/01/2026	27212		BANCO DO BRASIL S/A
29	30/01/2026	37,77	0,00	30/01/2026	27212		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
103001	03/01/2026	4.600,00	0,00	20/01/2026	118672		FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA
105001	05/01/2026	6.744,00	0,00	07/01/2026	79763		NARACELIA SOARES DA SILVA
105001	05/01/2026	700,00	0,00	20/01/2026	118672		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105002	05/01/2026	12.600,00	0,00	30/01/2026	53974	13013	DIEGO CHAVES FEITOSA & CIA LTDA
105003	05/01/2026	9.980,70	0,00	15/01/2026	125881		RETIFICA E AUTOPECAS SAO FRANCISCO LTDA
106001	06/01/2026	951,28	0,00	07/01/2026	79520		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106001	06/01/2026	101,25	0,00	12/01/2026	118672		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
107001	07/01/2026	51,81	0,00	07/01/2026	48919	010701	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
107001	07/01/2026	700,00	0,00	07/01/2026	79520	010702	José Francisco Lima Rodrigues
107004	07/01/2026	5.270,48	0,00	07/01/2026	79520		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
107006	07/01/2026	2.000,00	0,00	07/01/2026	30247	010701	Joseilton Calisto Martins
107007	07/01/2026	188,00	0,00	07/01/2026	30247	010702	EMPRESA JUNIOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
107008	07/01/2026	149,02	0,00	07/01/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107009	07/01/2026	37,28	0,00	07/01/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107010	07/01/2026	35,87	0,00	07/01/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2026	3.102,10	0,00	09/01/2026	80363		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
109001	09/01/2026	2.760,40	0,00	09/01/2026	79520		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
109001	09/01/2026	19.662,75	0,00	09/01/2026	79763		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
109001	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
109002	09/01/2026	10.458,70	0,00	09/01/2026	79520		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
109002	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	53974	010901	ALVES TELECOM LTDA
109002	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	48919	010901	ALVES TELECOM LTDA
109002	09/01/2026	16.610,66	0,00	09/01/2026	27212	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
109003	09/01/2026	3,67	0,00	09/01/2026	6782	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
109004	09/01/2026	35,28	0,00	09/01/2026	17649	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
109005	09/01/2026	3.800,00	200,00	09/01/2026	27212		Emanuel Osório Oliveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109005	09/01/2026	200,00	0,00	09/01/2026	27212	DESCONTO	Emanuel Osório Oliveira Lima
109006	09/01/2026	700,00	0,00	09/01/2026	27212	010906	RONNIVON DE OLIVEIRA LIMA
109007	09/01/2026	650,00	0,00	09/01/2026	27212	010905	MARIA MENDES DE SOUSA
109008	09/01/2026	700,00	0,00	09/01/2026	27212	010904	MARIA JOSE CAETANO MARQUES
109009	09/01/2026	600,00	0,00	09/01/2026	27212	010903	LUCAS EMANOEL DA SILVA AMARANTE
109010	09/01/2026	700,00	0,00	09/01/2026	27212	010902	FRANCISCO JOSÉ MARTINS SOLANO
109011	09/01/2026	1.700,00	0,00	09/01/2026	27212	010901	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
109012	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	27212		ODILON MADEIRA COELHO NETO
109013	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	27212		NELI BARBOSA DE MOURA
109014	09/01/2026	700,00	0,00	09/01/2026	27212		Elson César Fontes Ribamar
109015	09/01/2026	2.393,76	0,00	09/01/2026	27212	010908	VALDIR DA SILVA SANTOS
109016	09/01/2026	10.022,73	0,00	09/01/2026	27212	010909	DHIONES MENDES DA SILVA
109017	09/01/2026	27.378,00	0,00	09/01/2026	27212		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
109018	09/01/2026	23.800,50	0,00	09/01/2026	27212		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
109019	09/01/2026	11.068,40	0,00	09/01/2026	27212		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
109020	09/01/2026	2.200,00	0,00	09/01/2026	27212	010911	Maria de Lourdes Rocha de Carvalho
109021	09/01/2026	1.500,00	0,00	09/01/2026	27212	010907	ALVES TELECOM LTDA
109022	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	27212	010910	ALICE RODRIGUES DA SILVA
109023	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	27212		Confederação Nacional dos Município - CNM
112001	12/01/2026	3.427,28	0,00	12/01/2026	79520		Rute Leal de Sousa Soares
112001	12/01/2026	13.524,00	0,00	12/01/2026	79763		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
112001	12/01/2026	6.933,20	578,80	20/01/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
112001	12/01/2026	578,80	0,00	20/01/2026	118672	DESCONTO	FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
112002	12/01/2026	1.530,00	0,00	12/01/2026	79763		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
112002	12/01/2026	41.716,89	5.783,11	20/01/2026	118672		FOLHA DOS VEREADORES
112002	12/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	79520	011201	ALVES TELECOM LTDA
112002	12/01/2026	5.783,11	0,00	20/01/2026	118672	DESCONTO	FOLHA DOS VEREADORES
112003	12/01/2026	3.000,00	0,00	12/01/2026	125881		LUZITA TOMAZ DA SILVA
112004	12/01/2026	21.131,80	0,00	12/01/2026	79763		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
112005	12/01/2026	1.530,00	0,00	12/01/2026	79763		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
112006	12/01/2026	7.692,07	0,00	12/01/2026	27212	011201	DHIONES MENDES DA SILVA
113001	13/01/2026	2.718,25	0,00	13/01/2026	125881		ARNON SANTOS BERNARDES
113001	13/01/2026	3.800,00	0,00	13/01/2026	79520		R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113002	13/01/2026	2.717,00	0,00	13/01/2026	125881		ARNON SANTOS BERNARDES
113002	13/01/2026	3.615,28	0,00	13/01/2026	79520		L SALES JUNIOR LTDA
113003	13/01/2026	1.545,45	0,00	13/01/2026	125881		SARA MARIA MARQUES LIMA
113003	13/01/2026	2.000,00	0,00	13/01/2026	79520	011302	JEFFERSON PELICULAS LTDA
113004	13/01/2026	2.041,40	0,00	13/01/2026	125881	011301	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
113004	13/01/2026	3.801,00	0,00	13/01/2026	79520	011303	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
113005	13/01/2026	1.630,00	0,00	13/01/2026	79520	011301	Kássio Nunes Monteiro
113005	13/01/2026	4.762,35	0,00	13/01/2026	125881	011302	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
113006	13/01/2026	3.188,28	0,00	13/01/2026	125881	011303	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
113006	13/01/2026	521,37	0,00	13/01/2026	79520	011304	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
113007	13/01/2026	2.308,64	0,00	13/01/2026	125881	011304	R LEAL NUNES PANIFICADORA
113008	13/01/2026	14.364,00	0,00	13/01/2026	79763		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
113009	13/01/2026	2.500,00	0,00	13/01/2026	125881		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
113010	13/01/2026	1.900,88	0,00	13/01/2026	125881		ARNON SANTOS BERNARDES
113013	13/01/2026	11.100,00	0,00	13/01/2026	27212		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
113014	13/01/2026	1.699,61	0,00	13/01/2026	27212	011301	R LEAL NUNES PANIFICADORA
113015	13/01/2026	5.000,00	0,00	13/01/2026	27212	011302	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
113016	13/01/2026	10.535,32	0,00	13/01/2026	27212	011303	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
113017	13/01/2026	2.310,00	0,00	13/01/2026	27212	011304	Kássio Nunes Monteiro
113018	13/01/2026	2.998,36	0,00	13/01/2026	27212	011305	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
113019	13/01/2026	2.240,00	0,00	13/01/2026	27212	011306	Maria de Lourdes Rocha de Carvalho
113020	13/01/2026	2.286,00	0,00	13/01/2026	27212	011307	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
113021	13/01/2026	2.533,00	0,00	13/01/2026	27212	011308	R LEAL NUNES PANIFICADORA
113022	13/01/2026	3.500,00	0,00	13/01/2026	27212		Televisão Pioneira Ltda
113023	13/01/2026	13.138,10	0,00	13/01/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
113024	13/01/2026	5.540,85	0,00	13/01/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
113025	13/01/2026	8.823,92	0,00	13/01/2026	27212		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
113026	13/01/2026	999,02	0,00	13/01/2026	27212		L SALES JUNIOR LTDA
113027	13/01/2026	12.448,72	0,00	13/01/2026	27212		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
113028	13/01/2026	17.003,00	0,00	13/01/2026	27212		Dário Pax - Funerária Floriano Ltda - Me
113029	13/01/2026	3.490,00	0,00	13/01/2026	27212		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
114001	14/01/2026	297,62	0,00	14/01/2026	48919		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115001	15/01/2026	120,00	0,00	15/01/2026	125881	011509	Helio de Sousa Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115002	15/01/2026	600,00	0,00	15/01/2026	125881	011508	Helio de Sousa Silva
115003	15/01/2026	600,00	0,00	15/01/2026	125881	011507	Francisco de Sousa Costa
115004	15/01/2026	480,00	0,00	15/01/2026	125881	011504	NEUTON LUIZ DOS SANTOS
115005	15/01/2026	600,00	0,00	15/01/2026	125881	011503	MAILSON ANDRE DA SILVA CUNHA
115006	15/01/2026	240,00	0,00	15/01/2026	125881	011502	Robson José Marques Soares
115007	15/01/2026	360,00	0,00	15/01/2026	125881	011501	Hélio Júnior de Miranda
115008	15/01/2026	240,00	0,00	15/01/2026	125881		Francisco de Sousa Costa
115009	15/01/2026	480,00	0,00	15/01/2026	125881	011505	JAMESSON DOUGLAS VELOSO NASCIMENTO
115010	15/01/2026	13.138,10	0,00	15/01/2026	79763		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
115011	15/01/2026	9.400,00	0,00	15/01/2026	79763		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
115012	15/01/2026	1.440,00	0,00	15/01/2026	27212	011510	Maria do Socorro da Silva Veloso Santos
115013	15/01/2026	630,00	0,00	15/01/2026	27212	011520	YASMIN WALESKA SANTOS SILVA
115014	15/01/2026	570,00	0,00	15/01/2026	27212	011519	CAROLINE DOS SANTOS CAMELO
115015	15/01/2026	1.010,00	0,00	15/01/2026	27212	011518	Leidiane da Silva Vieira
115016	15/01/2026	950,00	0,00	15/01/2026	27212	011517	PAULA DAISA PEREIRA REIS
115017	15/01/2026	945,00	0,00	15/01/2026	27212	011516	SEBASTIANA DA SILVA MONTEIRO
115018	15/01/2026	945,00	0,00	15/01/2026	27212	011522	TALIA DA SILVA VIEIRA
115019	15/01/2026	945,00	0,00	15/01/2026	27212	011515	YURI FERREIRA DOS SANTOS
115020	15/01/2026	1.020,00	0,00	15/01/2026	27212	011514	KWANDERSON DIAS DE SOUSA
115021	15/01/2026	1.100,00	0,00	15/01/2026	27212	011513	FRANCISCO JOSE DE SOUSA
115022	15/01/2026	1.020,00	0,00	15/01/2026	27212	011512	JURICARLOS DE CARVALHO LIMA
115023	15/01/2026	1.020,00	0,00	15/01/2026	27212	011511	KASSANDRA MARQUES PEREIRA
115024	15/01/2026	820,00	0,00	15/01/2026	27212	011521	MARIA VITORIA MORAES FRANCA
115025	15/01/2026	1.440,00	0,00	15/01/2026	27212	011509	MAYRLON CAMPOS DA SILVA
115026	15/01/2026	1.020,00	0,00	15/01/2026	27212	011508	JAKCSON SOLANO DE CARVALHO
115027	15/01/2026	1.020,00	0,00	15/01/2026	27212	011507	MARCOS RANGEL RODRIGUES NOVAES
115028	15/01/2026	1.020,00	0,00	15/01/2026	27212	011506	MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO
115029	15/01/2026	1.020,00	0,00	15/01/2026	27212	011505	EDILEIA DA SILVA CARVALHO
115030	15/01/2026	1.440,00	0,00	15/01/2026	27212	011504	ELDINETE DE SOUSA COSTA
115031	15/01/2026	1.200,00	0,00	15/01/2026	27212	011501	JOSIELA DOS SANTOS FIGUEREDO
115032	15/01/2026	1.440,00	0,00	15/01/2026	27212	011503	JOSILENE RODRIGUES DE ARAUJO
115033	15/01/2026	1.200,00	0,00	15/01/2026	27212	011502	GABRYELLY NERES DA CUNHA SILVA
116001	16/01/2026	1.272,44	0,00	16/01/2026	79520		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116001	16/01/2026	7.159,26	0,00	16/01/2026	79763		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
116002	16/01/2026	9.603,36	0,00	16/01/2026	79763	011601	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
116003	16/01/2026	240,00	0,00	16/01/2026	27212	011610	FRANCIELVES DE CARVALHO BRITO
116004	16/01/2026	684,00	0,00	16/01/2026	27212	011611	UMBELINA RODRIGUES NUNES
116005	16/01/2026	661,00	0,00	16/01/2026	27212	011612	MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA
116006	16/01/2026	1.440,00	0,00	16/01/2026	27212	011602	KEYLIN DIAS DA SILVA
116007	16/01/2026	600,00	0,00	16/01/2026	27212	011608	FRANCIELVES DE CARVALHO BRITO
116008	16/01/2026	600,00	0,00	16/01/2026	27212	011607	FRANCIELVES DE CARVALHO BRITO
116009	16/01/2026	600,00	0,00	16/01/2026	27212	011605	ELINOEL DE SOUSA NUNES
116010	16/01/2026	240,00	0,00	16/01/2026	27212	011606	ELINOEL DE SOUSA NUNES
116011	16/01/2026	600,00	0,00	16/01/2026	27212	011604	LUCIANO FONTES CAMINHA
116012	16/01/2026	600,00	0,00	16/01/2026	27212	011609	FRANCIELVES DE CARVALHO BRITO
116013	16/01/2026	1.440,00	0,00	16/01/2026	27212	011603	ADRIANA DE SOUSA DIAS
116014	16/01/2026	1.200,00	0,00	16/01/2026	27212	011601	LILIANE NUNES DA COSTA
119001	19/01/2026	8.500,00	0,00	20/01/2026	118672		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
119002	19/01/2026	900,00	0,00	20/01/2026	118672		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
119003	19/01/2026	1.900,00	0,00	20/01/2026	118672		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
119004	19/01/2026	6.000,00	0,00	20/01/2026	118672		MATHEUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120001	20/01/2026	192,88	0,00	23/01/2026	118672		BANCO DO BRASIL S/A
120001	20/01/2026	6.306,22	0,00	20/01/2026	118257	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
120001	20/01/2026	10.801,36	0,00	20/01/2026	271462	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
120001	20/01/2026	8.211,37	0,00	20/01/2026	53974	012002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120001	20/01/2026	9.560,29	0,00	20/01/2026	79520	012002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120002	20/01/2026	2.000,00	0,00	20/01/2026	118672		GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA
120002	20/01/2026	14.887,99	0,00	20/01/2026	53974	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
120002	20/01/2026	40.931,54	0,00	20/01/2026	79520	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
120003	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	118672		ALVES TELECOM LTDA
120003	20/01/2026	6.765,38	0,00	20/01/2026	125881	012002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120004	20/01/2026	7.124,78	0,00	20/01/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
120004	20/01/2026	24.991,27	0,00	20/01/2026	125881	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
120005	20/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	118672		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120006	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
120007	20/01/2026	10.721,72	0,00	20/01/2026	27212	PARC53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120008	20/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	80370	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
120009	20/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	56300	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
120010	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	30247		Associação Piauiense dos Municípios - Appm
120011	20/01/2026	13.908,91	0,00	20/01/2026	27212	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
120012	20/01/2026	86.267,89	0,00	20/01/2026	80370	012001	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
120013	20/01/2026	35.274,56	0,00	20/01/2026	56300	012001	JUCENILDO B. PEREIRA
120014	20/01/2026	26.658,73	0,00	20/01/2026	30247	012001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120015	20/01/2026	3.129,91	0,00	20/01/2026	27212	012003	MINISTERIO DA FAZENDA
120016	20/01/2026	5.480,20	0,00	20/01/2026	27212	012002	RECEITA FEDERAL - PASEP
121001	21/01/2026	2,06	0,00	21/01/2026	74279	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
121002	21/01/2026	4.690,00	0,00	21/01/2026	30247	012101	FRANCISCO CELIOMAR DE SOUSA
122001	22/01/2026	1.000,00	0,00	23/01/2026	118672		WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA
122002	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	27177	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
122003	22/01/2026	240,00	0,00	22/01/2026	30247	012202	JOSEANO CAMPELO DO NASCIMENTO
122004	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	30247	012201	GENIVAL DIAS DE SOUSA
126001	26/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	79520		SONARA MARTINS SOLANO RODRIGUES
126002	26/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	79520		Evanilde Carvalho Páscoa
126003	26/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	79520	012703	Honorene Pereira da Silva Dias
126004	26/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	79520		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
126005	26/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	79520		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
127001	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	27177	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
128001	28/01/2026	14.740,40	0,00	28/01/2026	125881	012801	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
128002	28/01/2026	43.136,59	6.224,11	30/01/2026	125881	13001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
128002	28/01/2026	6.224,11	0,00	30/01/2026	125881	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
128003	28/01/2026	10.185,97	296,39	30/01/2026	125881	013004	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
128003	28/01/2026	33.108,51	4.291,93	30/01/2026	27212	13001	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
128003	28/01/2026	296,39	0,00	30/01/2026	125881	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
128003	28/01/2026	4.291,93	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
128004	28/01/2026	11.481,73	1.461,76	30/01/2026	53974	13004	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
128004	28/01/2026	1.461,76	0,00	30/01/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
128005	28/01/2026	6.354,37	877,82	30/01/2026	27212	13003	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
128005	28/01/2026	877,82	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
128006	28/01/2026	6.072,00	0,00	30/01/2026	53974	13009	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128007	28/01/2026	4.362,85	1.117,71	30/01/2026	27212	13005	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
128007	28/01/2026	10.001,88	0,00	30/01/2026	53974	13010	Folha de Pagamento - FMS - NASF
128007	28/01/2026	1.117,71	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
128008	28/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	53974	13011	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
128009	28/01/2026	4.690,85	430,15	30/01/2026	27212	13007	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
128009	28/01/2026	6.500,00	0,00	30/01/2026	53974	13012	Folha de Pagamento - FMS - PSF
128009	28/01/2026	430,15	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
128011	28/01/2026	1.358,09	1.457,43	30/01/2026	27212	13009	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
128011	28/01/2026	1.457,43	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
128012	28/01/2026	800,00	0,00	28/01/2026	30247	012804	ALBINO BATISTA DE SOUSA
128013	28/01/2026	800,00	0,00	28/01/2026	30247	012803	FRANCIMAR ALVES LIMA
128014	28/01/2026	800,00	0,00	28/01/2026	30247	012802	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA
128015	28/01/2026	800,00	0,00	28/01/2026	30247	012801	ROSIMAR RODRIGUES DE SOUSA
128016	28/01/2026	5.229,72	0,00	28/01/2026	30247	012805	E CASTRO ENGENHARIA LTDA
129001	29/01/2026	1.531,39	0,00	29/01/2026	48919		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001	29/01/2026	5.224,00	0,00	29/01/2026	79763		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129002	29/01/2026	2.937,00	0,00	29/01/2026	30247		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129002	29/01/2026	1.381,98	0,00	29/01/2026	48919		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129002	29/01/2026	1.231,12	0,00	29/01/2026	79763		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129003	29/01/2026	129,19	0,00	29/01/2026	48919		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129003	29/01/2026	7.653,79	0,00	29/01/2026	79763		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129004	29/01/2026	2.334,00	0,00	29/01/2026	79763		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129004	29/01/2026	51,81	0,00	29/01/2026	48919	012904	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
129005	29/01/2026	687,05	0,00	29/01/2026	79763		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129005	29/01/2026	133,04	0,00	29/01/2026	48919	012907	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129006	29/01/2026	296,40	0,00	29/01/2026	48919	012907	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129006	29/01/2026	213,40	0,00	29/01/2026	125881	012912	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129007	29/01/2026	51,81	0,00	29/01/2026	48919	012906	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
129007	29/01/2026	320,79	0,00	29/01/2026	125881	012913	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129008	29/01/2026	272,16	0,00	29/01/2026	125881	012901	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129008	29/01/2026	51,81	0,00	29/01/2026	48919	012905	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
129009	29/01/2026	299,23	0,00	29/01/2026	125881	012902	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129010	29/01/2026	151,85	0,00	29/01/2026	125881	012903	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129011	29/01/2026	217,70	0,00	29/01/2026	125881	012904	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129012	29/01/2026	131,46	0,00	29/01/2026	125881	012905	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129013	29/01/2026	139,18	0,00	29/01/2026	125881	012906	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129014	29/01/2026	134,41	0,00	29/01/2026	125881	012907	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129015	29/01/2026	199,56	0,00	29/01/2026	125881	012908	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129016	29/01/2026	303,06	0,00	29/01/2026	125881	012909	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129017	29/01/2026	299,98	0,00	29/01/2026	125881	012910	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129018	29/01/2026	104,13	0,00	29/01/2026	125881	012911	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129019	29/01/2026	3.238,48	0,00	29/01/2026	125881		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129020	29/01/2026	4.320,00	0,00	29/01/2026	125881		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129021	29/01/2026	306,82	0,00	29/01/2026	30247	012910	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129022	29/01/2026	204,11	0,00	29/01/2026	30247	012911	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129023	29/01/2026	197,18	0,00	29/01/2026	30247	012912	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129024	29/01/2026	312,37	0,00	29/01/2026	30247	012913	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129025	29/01/2026	336,26	0,00	29/01/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129026	29/01/2026	51,81	0,00	29/01/2026	27212	012901	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
129027	29/01/2026	4.189,04	0,00	29/01/2026	30247		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129028	29/01/2026	11.210,00	0,00	29/01/2026	30247		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129029	29/01/2026	6.265,54	0,00	29/01/2026	30247		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129030	29/01/2026	479,24	0,00	29/01/2026	30247		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129031	29/01/2026	1.839,82	0,00	29/01/2026	30247		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129032	29/01/2026	4.238,60	0,00	29/01/2026	30247		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
129033	29/01/2026	234,78	0,00	29/01/2026	30247	012901	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129034	29/01/2026	234,78	0,00	29/01/2026	30247	012902	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129035	29/01/2026	234,78	0,00	29/01/2026	30247	012903	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129036	29/01/2026	234,78	0,00	29/01/2026	30247	012904	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129037	29/01/2026	234,78	0,00	29/01/2026	30247	012905	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129038	29/01/2026	296,40	0,00	29/01/2026	30247	012906	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129039	29/01/2026	131,46	0,00	29/01/2026	30247	012907	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129040	29/01/2026	131,46	0,00	29/01/2026	30247	012908	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
129041	29/01/2026	278,36	0,00	29/01/2026	30247	012909	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
130001	30/01/2026	4.016,55	474,56	30/01/2026	72280-4	013002	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
130001	30/01/2026	90.649,71	37.543,26	30/01/2026	79520	013002	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130001	30/01/2026	1.897,50	0,00	30/01/2026	118257	013005	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
130001	30/01/2026	474,56	0,00	30/01/2026	72280-4	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
130001	30/01/2026	37.543,26	0,00	30/01/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
130001	30/01/2026	69,60	0,00	30/01/2026	271462	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
130002	30/01/2026	122.316,59	61.325,98	30/01/2026	79520	013001	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
130002	30/01/2026	10.475,83	2.240,91	30/01/2026	118257	013002	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
130002	30/01/2026	994,81	98,37	30/01/2026	72280-4	013003	Folha de Pagamento - FMS - PSF
130002	30/01/2026	12.945,50	0,00	30/01/2026	271462	013004	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
130002	30/01/2026	2.240,91	0,00	30/01/2026	118257	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
130002	30/01/2026	98,37	0,00	30/01/2026	72280-4	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
130002	30/01/2026	61.325,98	0,00	30/01/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
130002	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
130003	30/01/2026	11,50	0,00	30/01/2026	7127		RECEITA FEDERAL - PASEP
130003	30/01/2026	6.224,69	797,29	30/01/2026	72280-4	013001	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
130003	30/01/2026	5.997,72	486,28	30/01/2026	54373	013001	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
130003	30/01/2026	61.307,78	15.775,16	30/01/2026	271462	013001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
130003	30/01/2026	32.343,86	10.700,87	30/01/2026	79520	013003	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
130003	30/01/2026	797,29	0,00	30/01/2026	72280-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
130003	30/01/2026	486,28	0,00	30/01/2026	54373	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
130003	30/01/2026	15.775,16	0,00	30/01/2026	271462	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
130003	30/01/2026	10.700,87	0,00	30/01/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
130004	30/01/2026	37.362,59	12.319,71	30/01/2026	53974	013001	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
130004	30/01/2026	2.998,86	243,14	30/01/2026	48.894-1	013001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
130004	30/01/2026	4.999,43	121,57	30/01/2026	27212	013006	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
130004	30/01/2026	24.077,17	0,00	30/01/2026	79520	013008	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
130004	30/01/2026	12.319,71	0,00	30/01/2026	53974	DESCONTO	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
130004	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
130004	30/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	48.894-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
130005	30/01/2026	15.247,96	3.553,56	30/01/2026	48919	013001	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
130005	30/01/2026	11.010,11	3.254,69	30/01/2026	53974	013002	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
130005	30/01/2026	12.031,80	1.839,20	30/01/2026	27212	013008	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO
130005	30/01/2026	3.254,69	0,00	30/01/2026	53974	DESCONTO	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
130005	30/01/2026	1.839,20	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130005	30/01/2026	3.553,56	0,00	30/01/2026	48919	DESCONTO	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
130006	30/01/2026	7.360,89	667,49	30/01/2026	118257	013001	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
130006	30/01/2026	6.476,02	629,88	30/01/2026	53974	013003	Folha de Pagamento - FMS - NASF
130006	30/01/2026	667,49	0,00	30/01/2026	118257	DESCONTO	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
130006	30/01/2026	629,88	0,00	30/01/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - NASF
130007	30/01/2026	1.518,00	0,00	30/01/2026	118257	013004	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
130007	30/01/2026	4.255,29	392,65	30/01/2026	53974	013005	Folha de Pagamento - FMS - PSF
130007	30/01/2026	392,65	0,00	30/01/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
130008	30/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	118257	013006	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
130008	30/01/2026	222,36	0,00	30/01/2026	125881	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
130009	30/01/2026	1.368,45	544,33	30/01/2026	27212	013010	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL
130009	30/01/2026	544,33	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL
130009	30/01/2026	78,48	0,00	30/01/2026	118257	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
130010	30/01/2026	6.190,28	551,72	30/01/2026	27212	013002	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
130010	30/01/2026	551,72	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
130011	30/01/2026	3.708,59	1.002,82	30/01/2026	27212	013004	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
130011	30/01/2026	1.002,82	0,00	30/01/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
130012	30/01/2026	5.819,00	0,00	30/01/2026	27212	013014	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
130013	30/01/2026	4.150,00	0,00	30/01/2026	27212	013015	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
130014	30/01/2026	3.036,00	0,00	30/01/2026	27212	013016	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO
130015	30/01/2026	119,23	0,00	30/01/2026	30247	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
130016	30/01/2026	266,82	0,00	30/01/2026	71007	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
130017	30/01/2026	9.700,00	0,00	30/01/2026	30247		BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
130018	30/01/2026	2.400,00	0,00	30/01/2026	27212		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
130019	30/01/2026	2.600,00	0,00	30/01/2026	27212		R10 COMUNICACAO LTDA
130020	30/01/2026	5.236,00	0,00	30/01/2026	27212		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
130021	30/01/2026	500,00	0,00	30/01/2026	30247	013001	ADAIL MATOS TAVARES
130022	30/01/2026	36.700,00	0,00	30/01/2026	27212		CATUNDA E NORMANDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
130023	30/01/2026	73.965,65	0,00	30/01/2026	27212		TOP LIMPEZA URBANA EIRELLI - EPP
130024	30/01/2026	16.360,67	0,00	30/01/2026	27212	013018	MINISTERIO DA FAZENDA
130026	30/01/2026	915,60	0,00	30/01/2026	27212	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
1231001	31/12/2025	2.774,44	20,46	02/01/2026	12443		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
1231001	31/12/2025	20,46	0,00	02/01/2026	12443	DESCONTO	NEWLAND VEÍCULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405 - CNPJ: 06.554.000/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1231002	31/12/2025	8.001,33	0,00	02/01/2026	27212		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
1231003	31/12/2025	1.265,90	0,00	02/01/2026	27212		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
1231004	31/12/2025	3.746,96	0,00	02/01/2026	27212		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
Total Geral		2.971.983,02	177.303,11				

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
050.366.603-31

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA
CONTADOR - CRC-PI 6764?O-6
665.480.203-91

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 16/04/2026 16:08:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 22/04/2026 10:10:49**