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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	20/02/2026	5.037,06	0,00	20/02/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
4	20/02/2026	405,24	0,00	20/02/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
8	26/02/2026	607,86	0,00	26/02/2026	271462	022601	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
9	20/02/2026	5.232,46	0,00	20/02/2026	271462	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
10	26/02/2026	166,39	0,00	26/02/2026	271462		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
10	20/02/2026	3.054,90	0,00	20/02/2026	118257	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
11	26/02/2026	2.379,43	0,00	26/02/2026	271462		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
11	26/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	48.894-1	022601	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
12	26/02/2026	271,35	0,00	26/02/2026	271462		BANCO DO BRASIL S/A
12	26/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	54373	022601	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
13	20/02/2026	105.000,00	0,00	20/02/2026	27212		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
13	26/02/2026	7.451,02	0,00	26/02/2026	271462		BRADESCO S/A
13	26/02/2026	540,32	0,00	26/02/2026	118257	022603	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
14	20/02/2026	20.157,02	0,00	20/02/2026	79520	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
14	26/02/2026	337,70	0,00	26/02/2026	118257	022602	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
15	26/02/2026	363,44	0,00	26/02/2026	118257		BANCO DO BRASIL S/A
16	26/02/2026	31,50	0,00	26/02/2026	118257		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
16	26/02/2026	270,16	0,00	26/02/2026	79520	022601	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
17	26/02/2026	903,22	0,00	26/02/2026	118257		BRADESCO S/A
17	26/02/2026	1.013,10	0,00	26/02/2026	79520	022602	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
18	26/02/2026	1.134,70	0,00	26/02/2026	79520	022602	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
19	26/02/2026	337,70	0,00	26/02/2026	79520	022603	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
20	13/02/2026	2.990,97	0,00	13/02/2026	79520		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
21	26/02/2026	15.971,26	0,00	26/02/2026	79520		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
22	10/02/2026	342,53	0,00	10/02/2026	53974		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
22	26/02/2026	4.471,34	0,00	26/02/2026	79520		BANCO DO BRASIL S/A
23	20/02/2026	1.400,00	0,00	20/02/2026	125881		HOSPITAL MUNICIPAL
23	26/02/2026	221,55	0,00	26/02/2026	79520		PENSÃO ALIMENTICIA
24	26/02/2026	70.400,00	0,00	26/02/2026	125881		HOSPITAL MUNICIPAL
24	26/02/2026	284,85	0,00	26/02/2026	79520		PENSÃO ALIMENTICIA
25	26/02/2026	840,91	0,00	26/02/2026	79520		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
25	26/02/2026	1.013,10	0,00	26/02/2026	125881	022601	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
26	26/02/2026	56.797,12	0,00	26/02/2026	79520		BRADESCO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
26	26/02/2026	1.134,70	0,00	26/02/2026	125881	022601	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
27	26/02/2026	2.303,60	0,00	26/02/2026	53974	022604	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
28	20/02/2026	7.212,13	0,00	20/02/2026	53974	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
30	20/02/2026	11.777,74	0,00	20/02/2026	125881	022007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
30	25/02/2026	405,24	0,00	26/02/2026	27212	022601	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
31	26/02/2026	388,77	0,00	26/02/2026	125881		BANCO DO BRASIL S/A
31	25/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	27212	022603	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
32	25/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	27212	022605	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
32	26/02/2026	19,13	0,00	26/02/2026	125881	22602	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
33	20/02/2026	6.737,84	0,00	20/02/2026	27212	022002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
33	26/02/2026	1.619,10	0,00	26/02/2026	125881	22603	BRADESCO S/A
34	26/02/2026	15.500,00	0,00	26/02/2026	30247		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
34	26/02/2026	837,92	0,00	26/02/2026	53974		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
35	20/02/2026	9.800,00	0,00	20/02/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
35	26/02/2026	923,29	0,00	26/02/2026	53974		BANCO DO BRASIL S/A
36	10/02/2026	113.000,00	0,00	10/02/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
36	26/02/2026	645,56	0,00	26/02/2026	53974		SINDICATO AGENTES COM.SAUDE E AGENTES COMB.ENDEMIA
37	26/02/2026	71,61	0,00	26/02/2026	53974		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
37	26/02/2026	22.800,00	0,00	26/02/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
38	20/02/2026	17.000,00	0,00	20/02/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
38	26/02/2026	7.335,98	0,00	26/02/2026	53974		BRADESCO S/A
39	26/02/2026	125,13	0,00	26/02/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
40	26/02/2026	820,21	0,00	26/02/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
41	26/02/2026	474,56	0,00	26/02/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
42	26/02/2026	37,77	0,00	26/02/2026	27212	022611	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
43	26/02/2026	775,72	0,00	26/02/2026	27212		BANCO DO BRASIL S/A
44	26/02/2026	352,14	0,00	26/02/2026	27212	022613	PENSÃO ALIMENTICIA
45	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
46	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
47	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
48	10/02/2026	0,93	0,00	10/02/2026	6782		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
49	10/02/2026	4,70	0,00	10/02/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
50	20/02/2026	2,08	0,00	20/02/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
51	27/02/2026	1,06	0,00	27/02/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
52	02/02/2026	1.100,00	0,00	02/02/2026	27212		HOSPITAL MUNICIPAL
53	10/02/2026	2.600,00	0,00	10/02/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
54	20/02/2026	22.700,00	0,00	20/02/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
55	24/02/2026	16.103,84	0,00	24/02/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
56	26/02/2026	3.528,51	0,00	26/02/2026	27212		BRADESCO S/A
102002	02/01/2026	4.200,00	0,00	10/02/2026	27212		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
102003	02/01/2026	4.200,00	0,00	10/02/2026	27212		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
102004	02/01/2026	4.200,00	0,00	10/02/2026	27212		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
102005	02/01/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	27212		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
102006	02/01/2026	4.200,00	0,00	10/02/2026	27212		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
102007	02/01/2026	4.200,00	0,00	10/02/2026	27212		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
102008	02/01/2026	4.200,00	0,00	10/02/2026	27212		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
102009	02/01/2026	5.850,00	0,00	10/02/2026	27212		J R D BRANDAO LTDA
102010	02/01/2026	2.880,00	0,00	10/02/2026	27212	021012	Maria de Lourdes Rocha de Carvalho
102011	02/01/2026	13.679,52	0,00	10/02/2026	27212		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
102012	02/01/2026	5.325,46	0,00	10/02/2026	27212		Manoel Messias Cia Ltda -Mee -Eletrobombas
102013	02/01/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	27212		LOJA VIANA LTDA
102014	02/01/2026	5.254,07	0,00	11/02/2026	27212		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
102015	02/01/2026	3.208,35	0,00	11/02/2026	27212	021104	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
102016	02/01/2026	9.773,50	0,00	12/02/2026	27212	021201	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
102017	02/01/2026	6.601,90	0,00	13/02/2026	27212		RETIFICA E AUTOPECAS SAO FRANCISCO LTDA
105001	05/01/2026	552,29	0,00	02/02/2026	80363		CLARO DO NORDESTE S/A
108001	08/01/2026	1.330,00	0,00	20/02/2026	27212	022007	NAYLTON GOMES DE LIMA 06489935317
110001	10/01/2026	748,58	0,00	20/02/2026	27212	022006	CLARO DO NORDESTE S/A
112008	12/01/2026	1.275,00	0,00	10/02/2026	27212	021016	R LEAL NUNES PANIFICADORA
112009	12/01/2026	5.170,00	0,00	10/02/2026	27212	021010	FONSECA SERVICOS LTDA
113030	13/01/2026	4.792,48	0,00	10/02/2026	27212	021014	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
115034	15/01/2026	477,00	0,00	10/02/2026	27212	021013	FERNANDA R SOUSA SOBRINHO
121001	21/01/2026	200,00	0,00	20/02/2026	118672		ALVES TELECOM LTDA
122005	22/01/2026	8.500,00	0,00	10/02/2026	27212		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
122006	22/01/2026	2.850,00	0,00	10/02/2026	27212		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
122007	22/01/2026	3.700,00	0,00	10/02/2026	27212		PIAUI SERVICOS E LOCACAO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122008	22/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	27212	021002	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
126006	26/01/2026	5.715,10	0,00	10/02/2026	27212		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
126007	26/01/2026	2.551,50	0,00	10/02/2026	27212		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
126008	26/01/2026	2.385,20	0,00	10/02/2026	27212		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
126009	26/01/2026	22.605,75	0,00	10/02/2026	27212		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
128001	28/01/2026	101,25	0,00	10/02/2026	118672		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
128017	28/01/2026	6.854,40	345,60	10/02/2026	27212		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128017	28/01/2026	345,60	0,00	10/02/2026	27212	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128018	28/01/2026	7.609,06	0,00	10/02/2026	27212		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
128019	28/01/2026	5.540,85	0,00	10/02/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
128020	28/01/2026	13.138,10	0,00	10/02/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
128021	28/01/2026	1.672,00	0,00	10/02/2026	27212	021008	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
129042	29/01/2026	39.901,81	0,00	10/02/2026	27212	021009	JUCENILDO B. PEREIRA
130027	30/01/2026	560,00	0,00	10/02/2026	27212	021011	Maria de Lourdes Rocha de Carvalho
130028	30/01/2026	650,00	0,00	10/02/2026	27212	021018	MARIA MENDES DE SOUSA
130029	30/01/2026	700,00	0,00	10/02/2026	27212	021017	RONNIVON DE OLIVEIRA LIMA
130030	30/01/2026	700,00	0,00	11/02/2026	27212		Elson César Fontes Ribamar
130031	30/01/2026	700,00	0,00	11/02/2026	27212	021103	FRANCISCO JOSÉ MARTINS SOLANO
130032	30/01/2026	700,00	0,00	11/02/2026	27212	021102	MARIA JOSE CAETANO MARQUES
130033	30/01/2026	600,00	0,00	11/02/2026	27212	021101	LUCAS EMANOEL DA SILVA AMARANTE
130034	30/01/2026	1.550,00	0,00	20/02/2026	27212	022009	Kássio Nunes Monteiro
130035	30/01/2026	3.800,00	200,00	10/02/2026	27212		Emanuel Osório Oliveira Lima
130035	30/01/2026	200,00	0,00	10/02/2026	27212	DESCONTO	Emanuel Osório Oliveira Lima
130036	30/01/2026	1.700,00	0,00	10/02/2026	27212	021019	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
130037	30/01/2026	11.200,00	0,00	05/02/2026	30247	020501	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
130038	30/01/2026	4.000,00	0,00	05/02/2026	30247	020501	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
130039	30/01/2026	4.000,00	0,00	05/02/2026	30247	020501	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
130040	30/01/2026	6.000,00	0,00	05/02/2026	30247	020501	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
130041	30/01/2026	6.000,00	0,00	05/02/2026	30247	020501	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
131001	31/01/2026	2.132,99	0,00	11/02/2026	27212		KAROLINE DA S BENVINDO
202001	02/02/2026	38.894,82	0,00	10/02/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
202001	02/02/2026	3.147,76	0,00	11/02/2026	80363		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
202001	02/02/2026	12.587,20	0,00	12/02/2026	79762		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2026	1.518,00	0,00	02/02/2026	271462	020202	VALMIR DA COSTA MUNIZ
202001	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	79520	020206	Evanilde Carvalho Páscoa
202002	02/02/2026	14.560,00	0,00	10/02/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
202002	02/02/2026	4.384,00	0,00	12/02/2026	79762		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
202002	02/02/2026	1.518,00	0,00	02/02/2026	271462	020201	VALMIR DA COSTA MUNIZ
202002	02/02/2026	793,15	0,00	02/02/2026	80363	020203	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
202002	02/02/2026	970,60	0,00	02/02/2026	79520	020204	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
202003	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	125881		RONIEL PAIXÃO
202003	02/02/2026	4.711,00	0,00	10/02/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
202003	02/02/2026	772,80	0,00	02/02/2026	80363	020202	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
202003	02/02/2026	535,25	0,00	02/02/2026	79520	020203	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
202004	02/02/2026	143,99	0,00	02/02/2026	80363	020201	R LEAL NUNES PANIFICADORA
202004	02/02/2026	120,00	0,00	02/02/2026	30247	020202	WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA
202004	02/02/2026	1.470,00	0,00	02/02/2026	79520	020202	Kássio Nunes Monteiro
202004	02/02/2026	1.480,80	0,00	02/02/2026	53974	020203	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
202005	02/02/2026	7.159,26	0,00	02/02/2026	80363		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
202005	02/02/2026	838,53	0,00	02/02/2026	79520		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202005	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	30247	020201	FLAVIA ALVES NUNES
202005	02/02/2026	8.569,00	0,00	02/02/2026	125881	020201	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
202006	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	30247		Luylson Coutinho da Silva Carvalho
202006	02/02/2026	703,00	0,00	02/02/2026	53974	020204	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
202007	02/02/2026	350,00	0,00	02/02/2026	30247		Celso Antônio Mendes Coimbra
202007	02/02/2026	2.470,00	0,00	02/02/2026	53974	020202	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
202008	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	30247		Ana Clara Lucena Silva Coimbra
202008	02/02/2026	1.830,00	0,00	02/02/2026	53974	020201	Kássio Nunes Monteiro
202009	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	27212	020207	MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA
202010	02/02/2026	2.750,00	0,00	02/02/2026	27212	020205	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
202011	02/02/2026	1.120,45	0,00	02/02/2026	27212	020202	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
202012	02/02/2026	1.520,70	0,00	02/02/2026	27212	020203	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
202013	02/02/2026	1.145,98	0,00	02/02/2026	27212	020204	CLARO DO NORDESTE S/A
202014	02/02/2026	3.742,00	0,00	02/02/2026	27212	020206	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
202017	02/02/2026	7.590,80	0,00	02/02/2026	16889		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
202018	02/02/2026	47.950,29	0,00	02/02/2026	27212	020201	JUCENILDO B. PEREIRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202019	02/02/2026	4.200,00	0,00	10/02/2026	27212		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
202020	02/02/2026	5.924,00	0,00	10/02/2026	27212		FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
202021	02/02/2026	8.002,04	0,00	10/02/2026	27212		AMAURY MENDES SANDES
203001	03/02/2026	138,49	0,00	03/02/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204001	04/02/2026	700,00	0,00	20/02/2026	118672		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204002	04/02/2026	3.490,00	0,00	10/02/2026	27212		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204003	04/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	27212		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
204004	04/02/2026	37,82	0,00	10/02/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205002	05/02/2026	59.983,44	0,00	05/02/2026	125881	020501	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
205002	05/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	30247	020502	GENIVAL DIAS DE SOUSA
205003	05/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	27212		Televisão Pioneira Ltda
205004	05/02/2026	9.502,56	0,00	10/02/2026	27212	021004	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
205005	05/02/2026	13.922,48	0,00	10/02/2026	27212	021006	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
205006	05/02/2026	11.319,54	0,00	10/02/2026	27212	021005	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
205007	05/02/2026	360,00	0,00	06/02/2026	30247	020601	JOSEANO CAMPELO DO NASCIMENTO
205008	05/02/2026	400,00	0,00	06/02/2026	30247	020602	GENIVAL DIAS DE SOUSA
206001	06/02/2026	8.779,54	0,00	10/02/2026	27212		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
206001	06/02/2026	359,60	0,00	09/02/2026	79520	20901	CLARO DO NORDESTE S/A
206002	06/02/2026	2.500,00	0,00	06/02/2026	30247	020603	JAMERSON HENRIQUE SOARES RIBEIRO
209001	09/02/2026	22.073,34	0,00	10/02/2026	27212	021003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209002	09/02/2026	3.427,28	0,00	10/02/2026	16889		Rute Leal de Sousa Soares
210001	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	27212		NELI BARBOSA DE MOURA
210002	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	27212		ODILON MADEIRA COELHO NETO
210003	10/02/2026	1.500,00	0,00	13/02/2026	27212	021301	ALVES TELECOM LTDA
210004	10/02/2026	1.621,26	0,00	10/02/2026	27212	021001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210005	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	27212		Confederação Nacional dos Município - CNM
210006	10/02/2026	11.898,50	0,00	10/02/2026	27212	PARC53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
210007	10/02/2026	16.699,29	0,00	10/02/2026	27212	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
210008	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
210009	10/02/2026	0,04	0,00	10/02/2026	6782	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
211001	11/02/2026	5.718,23	0,00	11/02/2026	80363		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
211001	11/02/2026	1.530,00	0,00	11/02/2026	79763		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
211001	11/02/2026	3.527,49	0,00	11/02/2026	79520	021106	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211002	11/02/2026	12.432,00	0,00	11/02/2026	79763		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
211002	11/02/2026	2.062,72	0,00	11/02/2026	80363	021102	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
211002	11/02/2026	506,25	0,00	11/02/2026	79520	021105	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
211003	11/02/2026	6.465,55	0,00	11/02/2026	79763		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
211003	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	80363	021101	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
211003	11/02/2026	684,68	0,00	11/02/2026	79520	021104	FERNANDA R SOUSA SOBRINHO
211004	11/02/2026	626,57	0,00	11/02/2026	80363		KAROLINE DA S BENVINDO
211004	11/02/2026	8.170,12	0,00	11/02/2026	79520		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
211004	11/02/2026	3.149,00	0,00	11/02/2026	79763		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
211005	11/02/2026	737,00	0,00	11/02/2026	80363		ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI
211005	11/02/2026	10.689,58	0,00	11/02/2026	125881		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
211005	11/02/2026	5.270,48	0,00	11/02/2026	79520		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
211006	11/02/2026	5.417,29	0,00	11/02/2026	80363		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
211006	11/02/2026	12.600,00	0,00	11/02/2026	53974	021101	DIEGO CHAVES FEITOSA & CIA LTDA
211006	11/02/2026	210,00	0,00	11/02/2026	79520	021101	Kássio Nunes Monteiro
211007	11/02/2026	115,54	0,00	11/02/2026	80363		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211007	11/02/2026	2.041,19	0,00	11/02/2026	79520		AMAURY MENDES SANDES
211007	11/02/2026	1.594,10	0,00	11/02/2026	79763	021102	FERNANDA R SOUSA SOBRINHO
211008	11/02/2026	368,90	0,00	11/02/2026	80363		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211008	11/02/2026	2.722,50	0,00	11/02/2026	79520		AMAURY MENDES SANDES
211008	11/02/2026	2.710,00	0,00	11/02/2026	79763	021101	BENIGNO MORAIS VELOSO - ME
211009	11/02/2026	2.010,84	0,00	11/02/2026	79520		L SALES JUNIOR LTDA
211009	11/02/2026	695,03	0,00	20/02/2026	27212	022008	R LEAL NUNES PANIFICADORA
211010	11/02/2026	2.691,00	0,00	11/02/2026	79520		LOJA VIANA LTDA
211010	11/02/2026	3.390,00	0,00	20/02/2026	16889		R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
212001	12/02/2026	482,34	0,00	12/02/2026	80363	021201	FERNANDA R SOUSA SOBRINHO
212001	12/02/2026	1.980,73	0,00	12/02/2026	79762	021202	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
212002	12/02/2026	5.656,73	0,00	12/02/2026	79762	021201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212003	12/02/2026	7.159,26	0,00	12/02/2026	79762		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
212004	12/02/2026	13.138,10	0,00	12/02/2026	79762		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
212005	12/02/2026	24.376,92	0,00	20/02/2026	27212		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
212006	12/02/2026	13.078,94	0,00	20/02/2026	27212		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
212007	12/02/2026	9.183,22	0,00	20/02/2026	27212		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212008	12/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	27212	021302	Vinicius Freire Soares
212009	12/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	27212	021303	GENIVAL DIAS DE SOUSA
212010	12/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	27212	021304	Alisson Wagner Avelino Pereira
213001	13/02/2026	8.786,70	0,00	13/02/2026	125881		RETIFICA E AUTOPECAS SAO FRANCISCO LTDA
213001	13/02/2026	500,00	0,00	13/02/2026	48919	021301	ALVES TELECOM LTDA
213001	13/02/2026	846,65	0,00	13/02/2026	79520	021303	R LEAL NUNES PANIFICADORA
213002	13/02/2026	7.896,89	0,00	20/02/2026	27212		PRESCOTT TURISMO E EVENTOS
213002	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	53974	021301	ALVES TELECOM LTDA
213002	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	79520	021302	ALVES TELECOM LTDA
213003	13/02/2026	8.375,32	0,00	13/02/2026	79520	021301	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
213004	13/02/2026	3.801,00	0,00	13/02/2026	79520	021304	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
217001	17/02/2026	41.716,89	5.783,11	20/02/2026	118672		FOLHA DOS VEREADORES
217001	17/02/2026	5.783,11	0,00	20/02/2026	118672	DESCONTO	FOLHA DOS VEREADORES
217002	17/02/2026	6.933,20	578,80	20/02/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
217002	17/02/2026	578,80	0,00	20/02/2026	118672	DESCONTO	FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
218001	18/02/2026	1.900,00	0,00	20/02/2026	118672		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
218002	18/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	118672		GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA
219001	19/02/2026	8.500,00	0,00	20/02/2026	118672		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
219001	19/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	79520		FRANCISCA MARIA REIS DA SILVA
219002	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	30247		Associação Piauiense dos Municípios - Appm
220001	20/02/2026	166,72	0,00	24/02/2026	118672		BANCO DO BRASIL S/A
220001	20/02/2026	928,30	0,00	20/02/2026	80363	022001	R LEAL NUNES PANIFICADORA
220001	20/02/2026	11.534,45	0,00	20/02/2026	271462	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
220001	20/02/2026	361,65	0,00	20/02/2026	79520	022003	R LEAL NUNES PANIFICADORA
220001	20/02/2026	240,00	0,00	20/02/2026	125881	022008	SAVIO ROCHA ROSADO
220002	20/02/2026	1.159,36	0,00	20/02/2026	80363		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
220002	20/02/2026	900,00	0,00	20/02/2026	118672		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
220002	20/02/2026	4.944,98	0,00	20/02/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
220002	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	125881	022005	HERICKSON VINICIUS MADEIRA SANTANA
220003	20/02/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	118672		MATHEUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220003	20/02/2026	6.734,22	0,00	20/02/2026	118257	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
220003	20/02/2026	49.456,16	0,00	20/02/2026	79520	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
220003	20/02/2026	360,00	0,00	20/02/2026	125881	022004	VAGNER DE JESUS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	9.352,04	0,00	20/02/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
220004	20/02/2026	480,00	0,00	20/02/2026	125881	022003	VAGNER DE JESUS
220005	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	118672		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
220005	20/02/2026	120,00	0,00	20/02/2026	125881	022006	HERICKSON VINICIUS MADEIRA SANTANA
220006	20/02/2026	240,00	0,00	20/02/2026	125881	022002	Hélio Júnior de Miranda
220007	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	125881	022001	Hélio Júnior de Miranda
220008	20/02/2026	9.050,08	0,00	20/02/2026	125881		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
220009	20/02/2026	9.102,88	0,00	20/02/2026	125881		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
220009	20/02/2026	1.400,00	0,00	20/02/2026	27212		Celso Antônio Mendes Coimbra
220010	20/02/2026	1.025,00	0,00	20/02/2026	125881		F REIS FILHO E CIA LTDA
220010	20/02/2026	36.700,00	0,00	27/02/2026	27212		CATUNDA E NORMANDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
220011	20/02/2026	2.860,00	0,00	20/02/2026	125881		ARNON SANTOS BERNARDES
220012	20/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	125881		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
220013	20/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	125881		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
220014	20/02/2026	2.450,00	0,00	20/02/2026	125881	022012	FRANCISCO VALDIBERTO ALVES PEREIRA
220015	20/02/2026	2.005,80	0,00	20/02/2026	125881	022011	R LEAL NUNES PANIFICADORA
220016	20/02/2026	1.306,50	0,00	20/02/2026	125881	022013	R LEAL NUNES PANIFICADORA
220017	20/02/2026	3.966,13	0,00	20/02/2026	125881	022010	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
220018	20/02/2026	720,00	0,00	20/02/2026	125881	022009	Maria de Lourdes Rocha de Carvalho
220019	20/02/2026	8.086,60	0,00	20/02/2026	53974	022002	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
220020	20/02/2026	1.825,00	0,00	20/02/2026	53974		NARACELIA SOARES DA SILVA
220021	20/02/2026	5.047,50	0,00	20/02/2026	53974		AMAURY MENDES SANDES
220022	20/02/2026	1.577,00	0,00	20/02/2026	53974	022003	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
220023	20/02/2026	15.898,44	0,00	20/02/2026	53974	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
220023	20/02/2026	5.426,25	0,00	20/02/2026	27212	022001	RECEITA FEDERAL - PASEP
220024	20/02/2026	14.852,91	0,00	20/02/2026	27212	022002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
220024	20/02/2026	20.940,86	0,00	20/02/2026	125881	022007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
220025	20/02/2026	16.536,05	0,00	20/02/2026	27212	022003	MINISTERIO DA FAZENDA
220026	20/02/2026	3.160,46	0,00	20/02/2026	27212	022005	MINISTERIO DA FAZENDA
220027	20/02/2026	3.160,46	0,00	20/02/2026	27212	022004	MINISTERIO DA FAZENDA
220028	20/02/2026	80.022,19	0,00	24/02/2026	27177		PRIME ENGENHARIA LTDA
220029	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
223001	23/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	125881		RONIEL PAIXÃO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223002	23/02/2026	965,00	0,00	24/02/2026	27212		DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
223002	23/02/2026	240,00	0,00	23/02/2026	125881	022301	Robson José Marques Soares
223003	23/02/2026	73.965,65	3.892,93	27/02/2026	27212		TOP LIMPEZA URBANA EIRELLI - EPP
223003	23/02/2026	3.892,93	0,00	27/02/2026	27212	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELLI - EPP
223004	23/02/2026	137.403,54	0,00	24/02/2026	80370	022401	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
224001	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	118672		WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA
224001	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	125881		B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA
224002	24/02/2026	7.809,00	0,00	24/02/2026	53974	022401	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
224004	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	27177	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
224005	24/02/2026	13,08	0,00	24/02/2026	80370	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	1.218,00	0,00	25/02/2026	118672		ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA LTDA
225001	25/02/2026	4.016,55	474,56	26/02/2026	72280-4		002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
225001	25/02/2026	474,56	0,00	26/02/2026	72280-4	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
225002	25/02/2026	968,05	125,13	26/02/2026	72280-4		Folha de Pagamento - FMS - PSF
225002	25/02/2026	33.105,25	4.309,92	26/02/2026	27212	022601	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
225002	25/02/2026	125,13	0,00	26/02/2026	72280-4	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
225002	25/02/2026	4.309,92	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
225003	25/02/2026	7.021,98	0,00	26/02/2026	72280-4		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
225003	25/02/2026	6.190,28	551,72	26/02/2026	27212	022602	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
225003	25/02/2026	551,72	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
225004	25/02/2026	3.708,59	1.002,82	26/02/2026	27212	022604	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
225004	25/02/2026	1.002,82	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
225005	25/02/2026	4.768,61	711,95	26/02/2026	27212	022605	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
225005	25/02/2026	711,95	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
225006	25/02/2026	5.539,76	121,57	26/02/2026	27212	022606	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
225006	25/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
225007	25/02/2026	4.690,85	430,15	26/02/2026	27212	022607	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
225007	25/02/2026	430,15	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
225008	25/02/2026	12.277,66	1.863,51	26/02/2026	27212	022608	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO
225008	25/02/2026	1.863,51	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO
225009	25/02/2026	1.358,09	1.457,43	26/02/2026	27212	022609	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
225009	25/02/2026	1.457,43	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
225010	25/02/2026	1.948,66	601,71	26/02/2026	27212	022610	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225010	25/02/2026	601,71	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL
225011	25/02/2026	6.540,24	329,76	27/02/2026	27212		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
225011	25/02/2026	329,76	0,00	27/02/2026	27212	DESCONTO	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
225012	25/02/2026	108,39	0,00	25/02/2026	30247		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA
225013	25/02/2026	2.000,00	0,00	25/02/2026	30247	022501	59.934.093 EMANOEL VIEIRA DA SILVA
225014	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	27177	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
226001	26/02/2026	7.416,89	673,02	26/02/2026	118257	022601	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
226001	26/02/2026	38.383,63	12.919,67	26/02/2026	53974	022601	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
226001	26/02/2026	120.545,44	62.356,14	26/02/2026	79520	022601	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
226001	26/02/2026	673,02	0,00	26/02/2026	118257	DESCONTO	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
226001	26/02/2026	12.919,67	0,00	26/02/2026	53974	DESCONTO	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
226001	26/02/2026	62.356,14	0,00	26/02/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
226001	26/02/2026	69,60	0,00	26/02/2026	271462	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
226002	26/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	48919		GABRIELA LETUCY BORGES TEIXEIRA
226002	26/02/2026	59.448,38	16.008,83	26/02/2026	271462	022601	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
226002	26/02/2026	11.010,11	3.254,69	26/02/2026	53974	022602	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
226002	26/02/2026	100.082,60	40.557,47	26/02/2026	79520	022602	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
226002	26/02/2026	3.254,69	0,00	26/02/2026	53974	DESCONTO	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
226002	26/02/2026	16.008,83	0,00	26/02/2026	271462	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
226002	26/02/2026	40.557,47	0,00	26/02/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
226003	26/02/2026	240,00	0,00	26/02/2026	48919	022602	JUSSANDRA VITORIA NUNES DA LUZ BORGES
226003	26/02/2026	33.884,40	11.229,48	26/02/2026	79520	022603	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
226003	26/02/2026	5.109,38	494,93	26/02/2026	53974	022605	Folha de Pagamento - FMS - PSF
226003	26/02/2026	494,93	0,00	26/02/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
226003	26/02/2026	11.229,48	0,00	26/02/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
226004	26/02/2026	240,00	0,00	26/02/2026	48919	022601	JOARA COSTA DA PAIXÃO ALMEIDA
226004	26/02/2026	4.869,32	310,68	26/02/2026	53974	022609	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
226004	26/02/2026	310,68	0,00	26/02/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
226005	26/02/2026	5.412,77	493,07	26/02/2026	53974	022603	Folha de Pagamento - FMS - NASF
226005	26/02/2026	5.730,37	940,32	26/02/2026	27212	022603	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
226005	26/02/2026	493,07	0,00	26/02/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - NASF
226005	26/02/2026	940,32	0,00	26/02/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
226005	26/02/2026	78,48	0,00	26/02/2026	118257	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226006	26/02/2026	48.715,21	6.262,01	26/02/2026	125881	022601	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
226006	26/02/2026	3.539,19	243,14	26/02/2026	48.894-1	022601	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
226006	26/02/2026	6.262,01	0,00	26/02/2026	125881	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
226006	26/02/2026	243,14	0,00	26/02/2026	48.894-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
226007	26/02/2026	7.942,20	600,13	26/02/2026	54373	022601	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
226007	26/02/2026	6.050,64	788,81	26/02/2026	53974	022604	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
226007	26/02/2026	51,81	0,00	27/02/2026	27212	022702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226007	26/02/2026	788,81	0,00	26/02/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
226007	26/02/2026	600,13	0,00	26/02/2026	54373	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
226008	26/02/2026	10.475,83	2.240,91	26/02/2026	118257	022603	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
226008	26/02/2026	11.200,00	0,00	27/02/2026	27212	022701	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
226008	26/02/2026	2.240,91	0,00	26/02/2026	118257	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
226009	26/02/2026	15.533,13	3.966,22	26/02/2026	118257	022602	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
226009	26/02/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	27212	022701	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
226009	26/02/2026	3.966,22	0,00	26/02/2026	118257	DESCONTO	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
226010	26/02/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	27212	022701	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
226011	26/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	27212	022701	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
226012	26/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	27212	022701	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
226013	26/02/2026	1,29	0,00	26/02/2026	74279	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
227001	27/02/2026	539,40	0,00	27/02/2026	80363	022701	CLARO DO NORDESTE S/A
227001	27/02/2026	235,44	0,00	27/02/2026	125881	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
227002	27/02/2026	1.295,51	0,00	27/02/2026	80363		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227014	27/02/2026	9.700,00	0,00	27/02/2026	30247		BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
227015	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	30247	022704	ROSIMAR RODRIGUES DE SOUSA
227016	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	30247		LUIZ HENRIQUE DE SOUSA
227017	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	30247	022701	ALBINO BATISTA DE SOUSA
227018	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	30247	022702	FRANCIMAR ALVES LIMA
227019	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
227020	27/02/2026	11,50	0,00	27/02/2026	7127	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
227021	27/02/2026	166,72	0,00	27/02/2026	30247	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.154.621,73	186.120,19				

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA:00005897300
Assinado de forma digital por CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA:00005897300
Dados: 2026.05.31 10:49:02 -03'00'

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

gov.br
Documento assinado digitalmente
JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
Data: 01/06/2026 09:00:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
050.366.603-31

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA:66548020391
Assinado de forma digital por UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA:66548020391
Dados: 2026.05.31 10:47:34 -03'00'

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-** - 25/06/2026 10:33:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 25/06/2026 10:34:16**