PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	05/03/2026	9.203,85	0,00	05/03/2026	575267865-6		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
15	05/03/2026	41.417,36	0,00	05/03/2026	575267865-6		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
16	05/03/2026	53.713,26	0,00	05/03/2026	575267865-6		BANCO DO BRASIL S/A
17	02/03/2026	1.999,17	0,00	20/03/2026	575273962		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
17	18/03/2026	143.287,71	0,00	18/03/2026	575267865-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
18	02/03/2026	858,22	0,00	31/03/2026	575273962		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
18	18/03/2026	142.908,09	0,00	18/03/2026	575267865-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
19	02/03/2026	3.944,38	0,00	20/03/2026	575273962		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
19	05/03/2026	725,89	0,00	05/03/2026	575267865-6		HOSPITAIS E CLINICAS DO PIAUI S/S LTDA
20	02/03/2026	11.436,47	0,00	20/03/2026	575273962		BANCO DO BRASIL S/A
20	18/03/2026	684,00	0,00	18/03/2026	575267865-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	02/03/2026	16.719,57	0,00	24/03/2026	575273962		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
21	10/03/2026	168.450,58	0,00	10/03/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
22	02/03/2026	16,21	0,00	31/03/2026	575273962		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
23	02/03/2026	18.340,27	0,00	20/03/2026	575273962		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24	02/03/2026	820,23	0,00	02/03/2026	575273962		ALTOS PREV
25	02/03/2026	820,23	0,00	24/03/2026	575273962		ALTOS PREV
46	02/03/2026	1.080,66	0,00	02/03/2026	17525		HISABEL PEREIRA ARAUJO
47	02/03/2026	1.069,61	0,00	02/03/2026	17525		KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA
48	02/03/2026	1.200,00	0,00	02/03/2026	17525		DENISE GOMES DOS SANTOS
49	02/03/2026	589,39	0,00	02/03/2026	17525		FABIANA CARLOS BACELAR GOMES
50	02/03/2026	669,59	0,00	02/03/2026	17525		THAÍSE RODRIGUES DA SILVA
51	02/03/2026	669,59	0,00	02/03/2026	17525		THAÍSE RODRIGUES DA SILVA
52	05/03/2026	265,68	0,00	05/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
53	05/03/2026	221,82	0,00	05/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
54	05/03/2026	183,10	0,00	05/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
55	05/03/2026	173,92	0,00	05/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
56	05/03/2026	57,52	0,00	05/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
57	05/03/2026	14.677,08	0,00	05/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
58	06/03/2026	244.315,30	0,00	06/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
59	20/03/2026	1.831,66	0,00	20/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
60	26/03/2026	1.680,00	0,00	26/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
61	11/03/2026	722,90	0,00	11/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
62	05/03/2026	154,79	0,00	05/03/2026	29470		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
62	30/03/2026	109,09	0,00	30/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
63	12/03/2026	1,27	0,00	12/03/2026	29470		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
63	30/03/2026	113,63	0,00	30/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
64	05/03/2026	264,26	0,00	05/03/2026	29480		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
64	31/03/2026	1.395,00	0,00	31/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
65	05/03/2026	7.910,75	0,00	05/03/2026	17525		MARIA DO AMPARO DA SILVA SANTOS
65	11/03/2026	27,79	0,00	11/03/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
66	10/03/2026	1.499,43	0,00	10/03/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
66	18/03/2026	158,00	0,00	18/03/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
67	10/03/2026	1.499,43	0,00	10/03/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
67	26/03/2026	420,10	0,00	26/03/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
68	10/03/2026	1.680,00	0,00	10/03/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
68	10/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	575204784		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
69	10/03/2026	1.884,67	0,00	10/03/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
69	26/03/2026	0,30	0,00	26/03/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
70	10/03/2026	2.520,00	0,00	10/03/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
70	26/03/2026	41,66	0,00	26/03/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
71	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
71	26/03/2026	9,38	0,00	26/03/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
72	11/03/2026	934,64	0,00	11/03/2026	1112		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
72	18/03/2026	657,70	0,00	18/03/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
73	11/03/2026	3.337,34	0,00	11/03/2026	1112		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
73	18/03/2026	60.635,97	0,00	18/03/2026	17525		BANCO BRADESCO S.A.
74	11/03/2026	170.532,28	0,00	11/03/2026	17525		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
74	18/03/2026	2.592,07	0,00	18/03/2026	1112		BANCO BRADESCO S.A.
75	11/03/2026	76.440,43	0,00	11/03/2026	17525		BANCO DO BRASIL S/A
75	18/03/2026	622,73	0,00	18/03/2026	1112		BANCO BRADESCO S.A.
76	11/03/2026	681,05	0,00	11/03/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
76	24/03/2026	100.100,41	0,00	24/03/2026	17525		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
77	11/03/2026	2.464,84	0,00	11/03/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
77	24/03/2026	14.795,14	0,00	24/03/2026	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
78	11/03/2026	1.825,75	0,00	11/03/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
78	24/03/2026	4.636,79	0,00	24/03/2026	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
79	10/03/2026	298.699,77	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
79	18/03/2026	190,47	0,00	18/03/2026	1112		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
80	06/03/2026	1.180,88	0,00	06/03/2026	1112		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
80	31/03/2026	380.632,90	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
81	12/03/2026	400.000,00	0,00	12/03/2026	17525		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO
81	24/03/2026	3.025,74	0,00	24/03/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
82	24/03/2026	1.987,29	0,00	24/03/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
83	24/03/2026	32,42	0,00	24/03/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
84	24/03/2026	320,40	0,00	24/03/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
85	24/03/2026	152,90	0,00	24/03/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
86	24/03/2026	2.263,97	0,00	24/03/2026	1112		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
87	24/03/2026	1.391,63	0,00	24/03/2026	1112		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
88	10/03/2026	3.414,18	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
89	10/03/2026	6.805,14	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
90	10/03/2026	499,27	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
91	20/03/2026	11.633,62	0,00	20/03/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
168	09/03/2026	2.000,00	0,00	09/03/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
169	06/03/2026	2.625,00	0,00	06/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
170	05/03/2026	1.092,22	0,00	05/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
171	05/03/2026	983,29	0,00	05/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
172	06/03/2026	6.537,70	0,00	06/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
173	13/03/2026	3.000,00	0,00	13/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
174	13/03/2026	1.800,00	0,00	13/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
175	05/03/2026	6.265,83	0,00	05/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
176	05/03/2026	701,12	0,00	05/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
177	12/03/2026	1.100,00	0,00	12/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
178	12/03/2026	1.100,00	0,00	12/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
179	12/03/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
180	12/03/2026	550,00	0,00	12/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
181	12/03/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
182	12/03/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
183	12/03/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
184	12/03/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
185	09/03/2026	1.491,53	0,00	09/03/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
186	10/03/2026	14.300,00	0,00	10/03/2026	45814		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
204	10/03/2026	44.300,00	0,00	10/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
205	06/03/2026	3.954,93	0,00	06/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
205	12/03/2026	2.500,00	0,00	12/03/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
206	06/03/2026	16.478,89	0,00	06/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
206	30/03/2026	914,67	0,00	30/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
207	06/03/2026	384,99	0,00	06/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
207	30/03/2026	1.732,00	0,00	30/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
208	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
208	18/03/2026	504,44	0,00	18/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
209	10/03/2026	27.686,33	0,00	10/03/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
209	20/03/2026	6.401,70	0,00	20/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
210	11/03/2026	9.000,00	0,00	11/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
210	26/03/2026	360,92	0,00	26/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
211	09/03/2026	1.500,00	0,00	09/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
211	30/03/2026	66,72	0,00	30/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
212	09/03/2026	2.500,00	0,00	09/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
212	30/03/2026	47,73	0,00	30/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
213	09/03/2026	1.553,80	0,00	09/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
213	30/03/2026	168,00	0,00	30/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
214	09/03/2026	1.635,10	0,00	09/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
214	30/03/2026	60,31	0,00	30/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
215	05/03/2026	1.015,58	0,00	05/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
215	30/03/2026	168,00	0,00	30/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
216	24/03/2026	1.163,69	0,00	24/03/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
216	30/03/2026	105,00	0,00	30/03/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
217	06/03/2026	718,84	0,00	06/03/2026	5739108973		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
217	24/03/2026	1.086,49	0,00	24/03/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
218	24/03/2026	883,39	0,00	24/03/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
218	24/03/2026	274,38	0,00	24/03/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
219	24/03/2026	969,10	0,00	24/03/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219	24/03/2026	1.234,67	0,00	24/03/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
220	24/03/2026	52,89	0,00	24/03/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
220	24/03/2026	642,45	0,00	24/03/2026	37445		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
221	24/03/2026	52,89	0,00	24/03/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
221	24/03/2026	5.520,88	0,00	24/03/2026	37445		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
222	24/03/2026	6.027,26	0,00	24/03/2026	37445		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
223	24/03/2026	4.212,37	0,00	24/03/2026	37445		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
223	26/03/2026	400,00	0,00	26/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
224	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
224	24/03/2026	719,44	0,00	24/03/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
225	10/03/2026	3.414,18	0,00	10/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
225	24/03/2026	131,47	0,00	24/03/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
226	10/03/2026	12.232,53	0,00	10/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
226	24/03/2026	1.058,16	0,00	24/03/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
227	10/03/2026	6.805,14	0,00	10/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
227	24/03/2026	55,42	0,00	24/03/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
228	10/03/2026	24.381,85	0,00	10/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
228	24/03/2026	784,45	0,00	24/03/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
229	10/03/2026	499,27	0,00	10/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
229	26/03/2026	10,80	0,00	26/03/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
230	10/03/2026	1.788,81	0,00	10/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
230	26/03/2026	11,25	0,00	26/03/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
231	20/03/2026	36.536,25	0,00	20/03/2026	46241		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
231	20/03/2026	100,46	0,00	20/03/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
232	06/03/2026	50,31	0,00	06/03/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
232	11/03/2026	934,64	0,00	11/03/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
233	12/03/2026	8,38	0,00	12/03/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
233	18/03/2026	190,47	0,00	18/03/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
234	11/03/2026	270,11	0,00	11/03/2026	37445		LÍVIA DAYANA FONTINELLE DE SOUSA
234	18/03/2026	2.592,07	0,00	18/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
235	18/03/2026	622,73	0,00	18/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
235	20/03/2026	397,88	0,00	20/03/2026	37445		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
236	11/03/2026	681,05	0,00	11/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
236	24/03/2026	1.263,09	0,00	24/03/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
237	05/03/2026	86,87	0,00	05/03/2026	37445		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
237	11/03/2026	2.464,84	0,00	11/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
238	05/03/2026	435,36	0,00	05/03/2026	37445		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
238	11/03/2026	1.825,75	0,00	11/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
239	05/03/2026	85,51	0,00	05/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
239	11/03/2026	3.337,34	0,00	11/03/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
240	05/03/2026	110,99	0,00	05/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
240	06/03/2026	1.180,88	0,00	06/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
241	05/03/2026	26,89	0,00	05/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
241	24/03/2026	1.987,29	0,00	24/03/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
242	05/03/2026	237,40	0,00	05/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
242	24/03/2026	152,90	0,00	24/03/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
243	05/03/2026	121,75	0,00	05/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
243	24/03/2026	2.263,97	0,00	24/03/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
244	02/03/2026	405,25	0,00	02/03/2026	101192		SERGIANE NOGUEIRA BRITO
244	24/03/2026	3.025,74	0,00	24/03/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
245	02/03/2026	959,63	0,00	02/03/2026	101192		JACKELINE SANTOS FREITAS
245	24/03/2026	32,42	0,00	24/03/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
246	02/03/2026	713,24	0,00	02/03/2026	101192		ANTONIA PEREIRA
246	24/03/2026	320,40	0,00	24/03/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
247	02/03/2026	486,30	0,00	02/03/2026	101192		CLEIDIANA MENDES BARBOSA
247	24/03/2026	1.391,63	0,00	24/03/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
248	02/03/2026	130,00	0,00	02/03/2026	101192		MARIA DO AMPARO DE SOUSA SIMEAO
248	31/03/2026	15.408,00	0,00	31/03/2026	46241		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
249	20/03/2026	18.377,05	0,00	20/03/2026	101192		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
249	31/03/2026	13.207,60	0,00	31/03/2026	46241		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
250	24/03/2026	16.021,74	0,00	24/03/2026	101192		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
250	31/03/2026	4.847,00	0,00	31/03/2026	46241		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
251	24/03/2026	12.568,82	0,00	24/03/2026	101192		BANCO BRADESCO S.A.
251	31/03/2026	14.811,95	0,00	31/03/2026	46241		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
252	24/03/2026	19.078,92	0,00	24/03/2026	101192		BANCO BRADESCO S.A.
252	31/03/2026	13.292,95	0,00	31/03/2026	46241		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
253	24/03/2026	4.743,04	0,00	24/03/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
254	30/03/2026	5.024,53	0,00	30/03/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
255	20/03/2026	35.498,37	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
256	10/03/2026	25.722,13	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
256	20/03/2026	38.800,00	0,00	20/03/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
257	10/03/2026	19.679,85	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
257	20/03/2026	216.600,00	0,00	20/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
258	20/03/2026	35.925,31	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
258	20/03/2026	277.600,00	0,00	20/03/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
259	18/03/2026	1.982,05	0,00	18/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
260	18/03/2026	21.651,05	0,00	18/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
261	18/03/2026	14.771,82	0,00	18/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
262	06/03/2026	14.037,43	0,00	06/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
263	06/03/2026	3.275,38	0,00	06/03/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
263	10/03/2026	6.209,04	0,00	10/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
264	06/03/2026	342,90	0,00	06/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
264	20/03/2026	69.408,11	0,00	20/03/2026	575221359		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
265	06/03/2026	899,93	0,00	06/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
265	18/03/2026	49.912,31	0,00	18/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
266	13/03/2026	10.048,12	0,00	13/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
266	24/03/2026	56.950,28	0,00	24/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
267	13/03/2026	4.042,70	0,00	13/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
267	31/03/2026	9.918,28	0,00	31/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
268	13/03/2026	6.866,27	0,00	13/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
268	24/03/2026	4.743,04	0,00	24/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
269	13/03/2026	23.890,05	0,00	13/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
269	24/03/2026	19.078,92	0,00	24/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
270	18/03/2026	1.011,52	0,00	18/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
270	24/03/2026	12.568,82	0,00	24/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
271	18/03/2026	1.791,66	0,00	18/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
271	24/03/2026	16.021,74	0,00	24/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
272	18/03/2026	9.041,65	0,00	18/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
272	20/03/2026	18.377,05	0,00	20/03/2026	46241		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
273	18/03/2026	253,87	0,00	18/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
274	10/03/2026	19.679,85	0,00	10/03/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
275	10/03/2026	25.722,13	0,00	10/03/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
275	20/03/2026	15.727,12	0,00	20/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
276	18/03/2026	1.982,05	0,00	18/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
276	20/03/2026	6,00	0,00	20/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
277	18/03/2026	10.220,12	0,00	18/03/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
277	18/03/2026	21.651,05	0,00	18/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
278	18/03/2026	14.771,82	0,00	18/03/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
278	20/03/2026	9.048,58	0,00	20/03/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
279	06/03/2026	14.037,43	0,00	06/03/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
279	20/03/2026	1.236,48	0,00	20/03/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
280	10/03/2026	224.872,86	0,00	10/03/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
280	20/03/2026	22.313,63	0,00	20/03/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
281	20/03/2026	18.289,63	0,00	20/03/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
281	20/03/2026	60.210,68	0,00	20/03/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
282	20/03/2026	1.486,13	0,00	20/03/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
282	30/03/2026	248.407,51	0,00	30/03/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
283	10/03/2026	250,96	0,00	10/03/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
283	20/03/2026	42.716,30	0,00	20/03/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
284	20/03/2026	11.716,79	0,00	20/03/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
284	20/03/2026	3,32	0,00	20/03/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
285	20/03/2026	1.711,82	0,00	20/03/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
285	30/03/2026	109,34	0,00	30/03/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
286	10/03/2026	24,46	0,00	10/03/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
286	11/03/2026	234,00	0,00	11/03/2026	5746868899		MARILUCIA SANTOS FREITAS
287	18/03/2026	11.413,44	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
287	20/03/2026	13,35	0,00	20/03/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
288	18/03/2026	4.566,66	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
288	30/03/2026	10,26	0,00	30/03/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
289	18/03/2026	76.167,03	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
289	20/03/2026	114.544,37	0,00	20/03/2026	46241		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
290	10/03/2026	1.125,80	0,00	10/03/2026	5746868899		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
290	30/03/2026	67.737,79	0,00	30/03/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
291	18/03/2026	3.303,34	0,00	18/03/2026	5746868910		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
292	10/03/2026	5.070,42	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
293	10/03/2026	1.465,00	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
294	10/03/2026	282,55	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
295	10/03/2026	343,00	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
296	10/03/2026	4.306,01	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
297	02/03/2026	778,08	0,00	02/03/2026	5746868899		LUCIANE NÁGERA LIMA DE CARVALHO
298	02/03/2026	421,46	0,00	02/03/2026	5746868899		ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA
299	02/03/2026	452,58	0,00	02/03/2026	5746868899		GABRIEL CARVALHO CAVALCANTE
300	02/03/2026	275,57	0,00	02/03/2026	5746868899		ELIANE MARTINS ROCHA DO NASCIMENTO
301	02/03/2026	291,78	0,00	02/03/2026	5746868899		ELIANE MARTINS ROCHA DO NASCIMENTO
302	02/03/2026	83,70	0,00	02/03/2026	5746868899		MARIA CRUZ BEZERRA SALES
303	10/03/2026	658,34	0,00	30/03/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
314	24/03/2026	52,89	0,00	24/03/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
315	12/03/2026	1.049,60	0,00	12/03/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
326	30/03/2026	527,08	0,00	30/03/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
386	20/03/2026	39.390,34	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
387	10/03/2026	53.472,96	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
389	24/03/2026	1.798,48	0,00	24/03/2026	188824		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
390	24/03/2026	9.583,32	0,00	24/03/2026	188824		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
391	18/03/2026	18.567,39	0,00	18/03/2026	57312		PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
392	11/03/2026	38.589,03	0,00	11/03/2026	575221359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
393	02/03/2026	11.147,63	0,00	02/03/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
394	11/03/2026	21.419,11	0,00	11/03/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
395	11/03/2026	829,66	0,00	11/03/2026	575221353		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401	13/03/2026	1.499,43	0,00	13/03/2026	177261		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
102001	02/01/2026	52,00	0,00	05/03/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	1.500,00	0,00	09/03/2026	1112		LUIS SOARES MAGALHAES
102001	02/01/2026	3.542,00	0,00	09/03/2026	17525		MARIA IRANI ALVES DA SILVA
102001	02/01/2026	138,90	0,00	09/03/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	26,00	0,00	10/03/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	39,00	0,00	18/03/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	5.000,00	0,00	24/03/2026	575221353		REYNALD RAULINO SANTOS
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102002	02/01/2026	1.500,00	0,00	09/03/2026	17525		LUCIA DE FATIMA MARTINS VALE
102002	02/01/2026	6.300,36	149,64	20/03/2026	93092		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
102002	02/01/2026	149,64	0,00	20/03/2026	93092	DESCONTO	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
102003	02/01/2026	7.298,00	0,00	09/03/2026	17525		LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
102003	02/01/2026	3.000,00	0,00	13/03/2026	101192		LUIS VIANA DA SILVA NETO
102003	02/01/2026	200,00	0,00	18/03/2026	101192		LUIS VIANA DA SILVA NETO
102004	02/01/2026	6.537,70	710,30	06/03/2026	101192		NATUS AMBIENTAL LTDA
102004	02/01/2026	7.500,00	0,00	09/03/2026	17525		MARCOS ANTONIO RIBEIRO FERNANDES
102004	02/01/2026	710,30	0,00	06/03/2026	101192	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
102005	02/01/2026	14.300,00	0,00	10/03/2026	101192		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102006	02/01/2026	156,96	3,41	31/03/2026	37445		BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	3,41	0,00	31/03/2026	37445	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
102007	02/01/2026	32,50	0,00	31/03/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
102008	02/01/2026	1.362,75	0,00	25/03/2026	575276986		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102008	02/01/2026	185.401,34	1.953,52	30/03/2026	18932		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	69,27	0,62	31/03/2026	575276986		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102008	02/01/2026	1.953,52	0,00	30/03/2026	18932	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	0,62	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102009	02/01/2026	108,57	0,00	18/03/2026	37444		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102010	02/01/2026	1.491,53	0,00	09/03/2026	101192		FRANCILANE INACIO DO VALE
102010	02/01/2026	2.105,90	0,00	18/03/2026	37444		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102011	02/01/2026	1.294,55	0,00	18/03/2026	188824		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
102012	02/01/2026	1.892,07	0,00	24/03/2026	93092		INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
102013	02/01/2026	245,30	0,00	18/03/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102014	02/01/2026	902,03	0,00	31/03/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	661,94	0,00	26/03/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102019	02/01/2026	1.163,26	58,65	31/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102019	02/01/2026	58,65	0,00	31/03/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	103,36	5,21	31/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	5,21	0,00	31/03/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102023	02/01/2026	180,52	9,10	31/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102023	02/01/2026	9,10	0,00	31/03/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102024	02/01/2026	1.122,17	0,00	10/03/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102025	02/01/2026	212,82	0,00	24/03/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102026	02/01/2026	4.100,00	0,00	06/03/2026	57312		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
102030	02/01/2026	148,21	0,00	24/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102032	02/01/2026	6,82	0,00	26/03/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102034	02/01/2026	1.873,30	94,45	26/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102034	02/01/2026	765,82	38,61	31/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102034	02/01/2026	94,45	0,00	26/03/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102034	02/01/2026	38,61	0,00	31/03/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102036	02/01/2026	118,79	5,99	26/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102036	02/01/2026	5,99	0,00	26/03/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102038	02/01/2026	103,36	5,21	26/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102038	02/01/2026	5,21	0,00	26/03/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102040	02/01/2026	3.322,91	0,00	05/03/2026	57312		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102041	02/01/2026	3.200,00	0,00	06/03/2026	57312		J C S HOLANDA - ME
102042	02/01/2026	7.420,39	0,00	05/03/2026	57312		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102043	02/01/2026	24.387,50	0,00	13/03/2026	57312		J R L DOS SANTOS - ME
102044	02/01/2026	168,65	8,50	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102044	02/01/2026	8,50	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102045	02/01/2026	101,25	5,11	26/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102045	02/01/2026	986,27	49,73	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102045	02/01/2026	5,11	0,00	26/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102045	02/01/2026	49,73	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102046	02/01/2026	197,64	9,96	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102046	02/01/2026	9,96	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102047	02/01/2026	134,22	6,77	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102047	02/01/2026	6,77	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102049	02/01/2026	417,61	21,06	26/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102049	02/01/2026	21,06	0,00	26/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102052	02/01/2026	318,30	16,05	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102052	02/01/2026	16,05	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102053	02/01/2026	1.074,46	54,17	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102053	02/01/2026	54,17	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102054	02/01/2026	103,36	5,21	26/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102054	02/01/2026	1.061,39	0,00	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102054	02/01/2026	5,21	0,00	26/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102055	02/01/2026	692,80	34,93	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102055	02/01/2026	34,93	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102056	02/01/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	45814		LUCIANO RODRIGUES GOMES 08307941318
102061	02/01/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	93092		FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA SILVA
102064	02/01/2026	500,00	0,00	27/03/2026	283142		ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMA
102065	02/01/2026	2.525,60	274,40	06/03/2026	57312		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
102065	02/01/2026	274,40	0,00	06/03/2026	57312	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
102066	02/01/2026	4.063,92	136,08	26/03/2026	57312		DENIZE C. DE CARVALHO
102066	02/01/2026	136,08	0,00	26/03/2026	57312	DESCONTO	DENIZE C. DE CARVALHO
102067	02/01/2026	14.300,00	0,00	10/03/2026	37444		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102068	02/01/2026	21.000,00	0,00	10/03/2026	45814		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102070	02/01/2026	3.200,00	0,00	09/03/2026	57312		LUIS VIANA DA SILVA NETO
102071	02/01/2026	6.000,00	0,00	11/03/2026	57312		BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
102072	02/01/2026	22.000,00	0,00	10/03/2026	45814		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
102073	02/01/2026	8.400,00	0,00	10/03/2026	45814		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102074	02/01/2026	19.000,00	0,00	10/03/2026	45814		CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102075	02/01/2026	12.000,00	0,00	11/03/2026	57312		E DARIO DA SILVA EIRELI
102077	02/01/2026	1.912,12	0,00	31/03/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102078	02/01/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	283142		NEUZA ALVES MACEDO
102079	02/01/2026	4.200,00	0,00	18/03/2026	188824		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
102080	02/01/2026	417,61	21,06	26/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102080	02/01/2026	21,06	0,00	26/03/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102081	02/01/2026	1.403,26	0,00	26/03/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102084	02/01/2026	14.280,00	720,00	10/03/2026	37444		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULT. EDU
102084	02/01/2026	720,00	0,00	10/03/2026	37444	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULT. EDU
102085	02/01/2026	3.140,70	165,30	10/03/2026	37444		ARTUR VISGUEIRA FELIX
102085	02/01/2026	165,30	0,00	10/03/2026	37444	DESCONTO	ARTUR VISGUEIRA FELIX
102086	02/01/2026	89.293,79	4.502,21	26/03/2026	46241		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102086	02/01/2026	4.502,21	0,00	26/03/2026	46241	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102087	02/01/2026	1.762,00	0,00	11/03/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102088	02/01/2026	17.100,00	900,00	24/03/2026	177261		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102088	02/01/2026	900,00	0,00	24/03/2026	177261	DESCONTO	WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102090	02/01/2026	2.508,22	0,00	26/03/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102091	02/01/2026	30.000,00	0,00	18/03/2026	188824		REDE DE RÁDIO VERDE CAMPOS SAT
102092	02/01/2026	6.626,12	0,00	24/03/2026	57312		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102107	02/01/2026	8.382,50	0,00	11/03/2026	575221353		NRC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
102107	02/01/2026	8.382,50	0,00	11/03/2026	575246875		NRC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
102108	02/01/2026	11.424,00	576,00	10/03/2026	45814		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102108	02/01/2026	576,00	0,00	10/03/2026	45814	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102109	02/01/2026	2.856,00	144,00	10/03/2026	93092		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
102109	02/01/2026	2.718,91	137,09	31/03/2026	57312		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
102109	02/01/2026	144,00	0,00	10/03/2026	93092	DESCONTO	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
102109	02/01/2026	137,09	0,00	31/03/2026	57312	DESCONTO	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
102110	02/01/2026	2.600,00	0,00	10/03/2026	93092		LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
102111	02/01/2026	80,53	0,00	18/03/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102112	02/01/2026	455,96	0,00	18/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105001	05/01/2026	2.075,51	0,00	05/03/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105001	05/01/2026	1.732,00	0,00	30/03/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105002	05/01/2026	914,67	0,00	30/03/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105003	05/01/2026	586,12	0,00	18/03/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105003	05/01/2026	158,67	0,00	24/03/2026	1112		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105004	05/01/2026	1.015,58	0,00	05/03/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105004	05/01/2026	354,40	0,00	18/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105004	05/01/2026	4.102,67	0,00	24/03/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105005	05/01/2026	103,36	5,21	31/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105005	05/01/2026	5,21	0,00	31/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105006	05/01/2026	7.200,00	0,00	18/03/2026	37445		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
105007	05/01/2026	166,25	0,00	30/03/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105008	05/01/2026	3.900,00	0,00	26/03/2026	37445		JOSE N DE SOUSA CHAVES & CIA LTDA
105009	05/01/2026	202,95	22,05	26/03/2026	37445		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
105009	05/01/2026	22,05	0,00	26/03/2026	37445	DESCONTO	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
105010	05/01/2026	6.265,83	0,00	05/03/2026	101192		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105011	05/01/2026	2.625,00	0,00	06/03/2026	101192		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
105014	05/01/2026	633,53	31,94	26/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105014	05/01/2026	31,94	0,00	26/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105015	05/01/2026	1.959,69	98,81	26/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105015	05/01/2026	98,81	0,00	26/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105016	05/01/2026	52,89	0,00	18/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105017	05/01/2026	29.097,62	899,93	06/03/2026	5746868899		CLINICA ALVORADA LTDA
105017	05/01/2026	899,93	0,00	06/03/2026	5746868899	DESCONTO	CLINICA ALVORADA LTDA
105018	05/01/2026	11.087,10	342,90	06/03/2026	5746868899		GLEIDSON T. LIMA
105018	05/01/2026	342,90	0,00	06/03/2026	5746868899	DESCONTO	GLEIDSON T. LIMA
105020	05/01/2026	1.100,00	0,00	12/03/2026	101192		ANA MARIA BONA DA PAZ VASCONCELOS
105021	05/01/2026	1.100,00	0,00	12/03/2026	101192		FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR
105022	05/01/2026	550,00	0,00	12/03/2026	101192		CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA
105023	05/01/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	101192		TALLES ANTONIO COELHO DE SOUSA
105024	05/01/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	101192		FELIPE ANDRÉ SOUSA SILVA
105025	05/01/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	101192		EFRAIM DE SENA CARVALHO
105026	05/01/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	101192		ORIEL LORIGA CABRENA
105027	05/01/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	101192		MARÍLIA ROUSELLE CORREIA LOPES
105029	05/01/2026	701,12	35,36	05/03/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105029	05/01/2026	35,36	0,00	05/03/2026	101192	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105030	05/01/2026	165,09	8,32	31/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105030	05/01/2026	8,32	0,00	31/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105031	05/01/2026	527,08	26,58	30/03/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105031	05/01/2026	26,58	0,00	30/03/2026	101192	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105032	05/01/2026	446,45	22,51	31/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105032	05/01/2026	22,51	0,00	31/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105033	05/01/2026	134,92	6,80	31/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105033	05/01/2026	6,80	0,00	31/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105034	05/01/2026	134,92	6,80	31/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105034	05/01/2026	6,80	0,00	31/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105035	05/01/2026	134,92	6,80	31/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105035	05/01/2026	6,80	0,00	31/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105036	05/01/2026	134,92	6,80	31/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105036	05/01/2026	6,80	0,00	31/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105037	05/01/2026	103,36	5,21	31/03/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105037	05/01/2026	5,21	0,00	31/03/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105039	05/01/2026	4.229,54	100,46	20/03/2026	37445		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
105039	05/01/2026	100,46	0,00	20/03/2026	37445	DESCONTO	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
105040	05/01/2026	1.800,00	0,00	12/03/2026	37445		SATURNINO FERREIRA DE ARAUJO
105040	05/01/2026	1.800,00	0,00	13/03/2026	101192		SATURNINO FERREIRA DE ARAUJO
112001	12/01/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	575267865-6		LUIS VIANA DA SILVA NETO
112003	12/01/2026	26.450,00	0,00	18/03/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
113005	13/01/2026	7.040,15	85,51	05/03/2026	101192		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113005	13/01/2026	85,51	0,00	05/03/2026	101192	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113006	13/01/2026	19.545,55	237,40	05/03/2026	101192		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113006	13/01/2026	237,40	0,00	05/03/2026	101192	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113007	13/01/2026	10.023,93	121,75	05/03/2026	101192		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113007	13/01/2026	121,75	0,00	05/03/2026	101192	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113008	13/01/2026	9.138,51	110,99	05/03/2026	101192		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113008	13/01/2026	110,99	0,00	05/03/2026	101192	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
120028	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	18932		EDITORA 180 GRAUS LTDA
129063	29/01/2026	5.414,06	0,00	18/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
129063	29/01/2026	3.731,70	0,00	31/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
129116	29/01/2026	1.299,51	0,00	13/03/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
202001	02/02/2026	2.500,00	0,00	09/03/2026	1112		MARIA HELENA BOMFIM MOREIRA
202001	02/02/2026	18.163,97	915,83	20/03/2026	17525		GSN TRANSPORTES LTDA
202001	02/02/2026	915,83	0,00	20/03/2026	17525	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
202002	02/02/2026	1.680,00	320,00	10/03/2026	575204784		ROZANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA
202002	02/02/2026	320,00	0,00	10/03/2026	575204784	DESCONTO	ROZANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA
202003	02/02/2026	38.160,76	449,38	18/03/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	36.636,83	441,43	30/03/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	449,38	0,00	18/03/2026	37445	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	441,43	0,00	30/03/2026	37445	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202004	02/02/2026	4.261,52	0,00	30/03/2026	101192		ANTÔNIO MILTON DE ABREU PASSOS
202005	02/02/2026	11.907,30	626,70	06/03/2026	57312		ISADORA MIRANDA LEAL LTDA
202005	02/02/2026	63.483,55	3.200,85	20/03/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202005	02/02/2026	626,70	0,00	06/03/2026	57312	DESCONTO	ISADORA MIRANDA LEAL LTDA
202005	02/02/2026	3.200,85	0,00	20/03/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
203002	03/02/2026	3.227,00	273,00	27/03/2026	573820639		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
203002	03/02/2026	273,00	0,00	27/03/2026	573820639	DESCONTO	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
210014	10/02/2026	2.021,00	0,00	10/03/2026	18932		CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
223001	23/02/2026	1.469,40	0,00	10/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
223002	23/02/2026	2.442,02	686,98	12/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
223002	23/02/2026	686,98	0,00	12/03/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
224001	24/02/2026	600,00	0,00	05/03/2026	47264		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
224002	24/02/2026	530,00	0,00	05/03/2026	47264		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
224007	24/02/2026	109,74	0,00	31/03/2026	57312		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
225001	25/02/2026	79.625,60	0,00	02/03/2026	5730262619		MW DISTRIBUIDORA LTDA
225005	25/02/2026	3.956,75	208,25	05/03/2026	37444		33.773.539 VALDENILSON GOMES PEREIRA
225005	25/02/2026	208,25	0,00	05/03/2026	37444	DESCONTO	33.773.539 VALDENILSON GOMES PEREIRA
226001	26/02/2026	20.577,86	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226001	26/02/2026	630,53	190,47	10/03/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
226001	26/02/2026	2.329,05	203,62	10/03/2026	575276986		050100 GABINETE FUS HOSPITAL
226001	26/02/2026	5.548,86	0,00	20/03/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226001	26/02/2026	190,47	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
226001	26/02/2026	203,62	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
226002	26/02/2026	7.100,00	0,00	10/03/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
226002	26/02/2026	13.430,33	3.140,67	10/03/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
226002	26/02/2026	455,88	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226002	26/02/2026	3.140,67	0,00	10/03/2026	575276987	DESCONTO	130100 SEC SOCIAL - GABINETE
226003	26/02/2026	351,25	848,75	10/03/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
226003	26/02/2026	14.256,00	0,00	10/03/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
226003	26/02/2026	848,75	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
226004	26/02/2026	1.641,78	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226005	26/02/2026	14.506,34	4.693,66	10/03/2026	575221376		080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
226005	26/02/2026	4.693,66	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
226006	26/02/2026	18.416,47	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226006	26/02/2026	3.455,99	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226007	26/02/2026	1.812,15	1.016,85	10/03/2026	575221376		080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226007	26/02/2026	1.016,85	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
226008	26/02/2026	1.788,80	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
226008	26/02/2026	51.220,69	5.225,31	10/03/2026	575221376		080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
226008	26/02/2026	5.225,31	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
226009	26/02/2026	16.627,63	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226009	26/02/2026	10.669,50	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226010	26/02/2026	9.078,00	0,00	10/03/2026	575221376		090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
226011	26/02/2026	6.847,21	1.686,79	10/03/2026	575221376		090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
226011	26/02/2026	1.686,79	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
226012	26/02/2026	10.082,30	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226012	26/02/2026	3.170,16	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226016	26/02/2026	14.340,10	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
226017	26/02/2026	168.739,54	18.240,26	10/03/2026	575221377		025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
226017	26/02/2026	4.254,78	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226017	26/02/2026	16.954,93	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226017	26/02/2026	18.240,26	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
226018	26/02/2026	218.532,15	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226020	26/02/2026	2.355,22	0,00	20/03/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226021	26/02/2026	8.503,04	0,00	20/03/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226022	26/02/2026	42.510,42	3.585,95	10/03/2026	575276987		130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226022	26/02/2026	12.696,60	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226022	26/02/2026	3.585,95	0,00	10/03/2026	575276987	DESCONTO	130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226023	26/02/2026	8.456,00	0,00	10/03/2026	575221376		100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
226023	26/02/2026	1.629,04	0,00	10/03/2026	575276987		130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226024	26/02/2026	6.057,51	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226024	26/02/2026	5.754,33	1.601,67	10/03/2026	575221376		100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
226024	26/02/2026	1.601,67	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
226025	26/02/2026	2.846,16	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226026	26/02/2026	30.041,46	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226027	26/02/2026	255.335,64	27.399,96	10/03/2026	575221377		025106-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226027	26/02/2026	27.399,96	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025106-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226028	26/02/2026	5.610,32	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
226030	26/02/2026	6.624,49	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226032	26/02/2026	406.155,80	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226034	26/02/2026	4.431,33	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
226035	26/02/2026	6.730,81	0,00	20/03/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226036	26/02/2026	2.553,27	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226036	26/02/2026	32.549,11	2.844,26	10/03/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226036	26/02/2026	2.844,26	0,00	10/03/2026	575276987	DESCONTO	131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226037	26/02/2026	2.810,48	0,00	10/03/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226038	26/02/2026	11.540,21	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226039	26/02/2026	4.206,04	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226040	26/02/2026	22.725,87	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226042	26/02/2026	3.577,60	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
226044	26/02/2026	4.797,23	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226045	26/02/2026	6.946,06	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226046	26/02/2026	7.760,50	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
226046	26/02/2026	16.728,00	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226047	26/02/2026	435.743,45	43.568,73	10/03/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
226047	26/02/2026	43.568,73	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
226048	26/02/2026	1.108,80	0,00	10/03/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
226050	26/02/2026	5.041,15	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226050	26/02/2026	2.890,79	243,14	10/03/2026	575221377		025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
226050	26/02/2026	243,14	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
226051	26/02/2026	894,40	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
226051	26/02/2026	108,07	0,00	10/03/2026	575221377		025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
226051	26/02/2026	8.039,43	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226052	26/02/2026	1.624,23	0,00	20/03/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226053	26/02/2026	67,54	0,00	10/03/2026	575221377		025210-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS-ADM PREST
226053	26/02/2026	8.346,84	676,73	10/03/2026	575276987		131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226053	26/02/2026	676,73	0,00	10/03/2026	575276987	DESCONTO	131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226054	26/02/2026	351,21	0,00	10/03/2026	575276987		131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226055	26/02/2026	636,32	0,00	10/03/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
226055	26/02/2026	453,72	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226056	26/02/2026	7.100,00	0,00	10/03/2026	575221376		120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
226056	26/02/2026	6.207,27	654,97	10/03/2026	575276987		131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226056	26/02/2026	654,97	0,00	10/03/2026	575276987	DESCONTO	131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226057	26/02/2026	7.765,01	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226057	26/02/2026	636,89	1.005,11	10/03/2026	575221376		120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
226057	26/02/2026	1.741,65	0,00	10/03/2026	575276987		131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226057	26/02/2026	1.005,11	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
226058	26/02/2026	1.573,56	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226059	26/02/2026	253.738,69	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226059	26/02/2026	3.501,65	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226062	26/02/2026	140,47	0,00	20/03/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226063	26/02/2026	4.373,45	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226063	26/02/2026	1.434,45	132,51	10/03/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226063	26/02/2026	132,51	0,00	10/03/2026	575276987	DESCONTO	131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226064	26/02/2026	2.967,78	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226064	26/02/2026	222,51	0,00	10/03/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
226064	26/02/2026	3.008,43	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226065	26/02/2026	54.355,00	0,00	02/03/2026	47264		MW DISTRIBUIDORA LTDA
226065	26/02/2026	62.790,77	6.748,67	10/03/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
226065	26/02/2026	6.748,67	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
226066	26/02/2026	57.184,00	0,00	02/03/2026	47264		MW DISTRIBUIDORA LTDA
226066	26/02/2026	8.837,58	0,00	10/03/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
226067	26/02/2026	2.569,33	0,00	10/03/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
226068	26/02/2026	8.862,68	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226068	26/02/2026	14.497,23	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226069	26/02/2026	1.120,00	0,00	10/03/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
226070	26/02/2026	1.680,00	0,00	10/03/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
226071	26/02/2026	71.657,99	21.442,01	10/03/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
226071	26/02/2026	975,71	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226071	26/02/2026	21.442,01	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
226072	26/02/2026	17.261,91	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226073	26/02/2026	11.423,91	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226073	26/02/2026	4.900,56	499,44	10/03/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
226073	26/02/2026	499,44	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
226074	26/02/2026	315.865,61	31.015,78	10/03/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226074	26/02/2026	360,00	0,00	10/03/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
226074	26/02/2026	31.015,78	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
226075	26/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
226077	26/02/2026	30.629,36	2.987,31	10/03/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
226077	26/02/2026	7.033,22	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226077	26/02/2026	2.987,31	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
226078	26/02/2026	1.517,57	0,00	10/03/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
226078	26/02/2026	1.519,76	0,00	11/03/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
226079	26/02/2026	1.690,00	0,00	10/03/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
226080	26/02/2026	249,33	0,00	10/03/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
226081	26/02/2026	15.451,40	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226082	26/02/2026	9.613,12	815,32	10/03/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
226082	26/02/2026	815,32	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
226083	26/02/2026	24.605,82	2.069,26	10/03/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
226083	26/02/2026	324,20	0,00	10/03/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
226083	26/02/2026	2.069,26	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
226084	26/02/2026	648,40	0,00	10/03/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
226084	26/02/2026	135,08	0,00	10/03/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
226085	26/02/2026	36,02	0,00	10/03/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
226085	26/02/2026	54,03	0,00	10/03/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
226086	26/02/2026	4.918,23	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226087	26/02/2026	1.844,32	155,68	10/03/2026	575221376		080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
226087	26/02/2026	30.550,46	2.927,54	10/03/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
226087	26/02/2026	155,68	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
226087	26/02/2026	2.927,54	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
226088	26/02/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
226088	26/02/2026	360,00	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226089	26/02/2026	6.178,00	0,00	10/03/2026	575221376		150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
226089	26/02/2026	2.982,62	0,00	10/03/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
226090	26/02/2026	1.052,27	981,73	10/03/2026	575221376		150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
226090	26/02/2026	6.818,19	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226090	26/02/2026	981,73	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
226091	26/02/2026	10.264,67	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226091	26/02/2026	15.648,80	1.669,20	10/03/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
226091	26/02/2026	1.478,16	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226091	26/02/2026	1.669,20	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
226092	26/02/2026	11.266,86	2.033,14	10/03/2026	575221376		080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
226092	26/02/2026	2.984,00	0,00	10/03/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
226092	26/02/2026	2.033,14	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
226093	26/02/2026	8.200,00	0,00	10/03/2026	575221376		080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
226094	26/02/2026	3.964,97	0,00	03/03/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
226094	26/02/2026	3.870,00	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226097	26/02/2026	48.446,70	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226098	26/02/2026	90.841,21	7.391,60	10/03/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
226098	26/02/2026	7.391,60	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
226099	26/02/2026	2.026,24	0,00	10/03/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
226099	26/02/2026	12.180,81	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226099	26/02/2026	11.586,96	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226100	26/02/2026	324,20	0,00	10/03/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
226100	26/02/2026	26.897,12	7.234,88	10/03/2026	575276986		051402 - SEC.DE SAUDE HOSPITAL MÉDICO CENTRO CIRUR
226100	26/02/2026	7.234,88	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051402 - SEC.DE SAUDE HOSPITAL MÉDICO CENTRO CIRUR
226102	26/02/2026	67,54	0,00	10/03/2026	575221377		025410-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-ADMINISTRATIVOS 30%
226103	26/02/2026	9.465,50	1.241,10	10/03/2026	575221377		025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
226103	26/02/2026	1.572,97	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226103	26/02/2026	1.241,10	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
226104	26/02/2026	3.906,73	0,00	10/03/2026	575221377		025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
226106	26/02/2026	21.531,58	1.824,03	10/03/2026	575221377		025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
226106	26/02/2026	1.824,03	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
226107	26/02/2026	490,96	0,00	10/03/2026	575221377		025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
226108	26/02/2026	2.204,52	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226109	26/02/2026	213.853,16	18.213,18	10/03/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
226109	26/02/2026	10.818,08	902,95	10/03/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
226109	26/02/2026	44.557,89	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226109	26/02/2026	18.213,18	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
226109	26/02/2026	902,95	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
226110	26/02/2026	3.462,26	0,00	10/03/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226111	26/02/2026	7.084,00	0,00	10/03/2026	575276986		050900 - SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - ESTAGIARIO
226112	26/02/2026	60.111,75	5.021,55	10/03/2026	575221377		025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
226112	26/02/2026	5.021,55	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
226113	26/02/2026	697,93	0,00	10/03/2026	575221377		025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
226115	26/02/2026	206.106,13	17.426,99	10/03/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
226115	26/02/2026	252,00	0,00	10/03/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
226115	26/02/2026	17.426,99	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
226116	26/02/2026	3.661,01	0,00	10/03/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
226116	26/02/2026	252,00	0,00	10/03/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
226117	26/02/2026	66,67	0,00	10/03/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
226117	26/02/2026	4.253,91	786,09	10/03/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
226117	26/02/2026	786,09	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
226118	26/02/2026	997,92	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226119	26/02/2026	18.106,29	1.990,71	10/03/2026	575221377		025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
226119	26/02/2026	3.277,80	0,00	10/03/2026	575276986		050900 - SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - ESTAGIARIO
226119	26/02/2026	18.579,14	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226119	26/02/2026	1.990,71	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
226120	26/02/2026	549,00	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226121	26/02/2026	2.446,35	603,65	10/03/2026	575276986		050100 GABINETE FUS HOSPITAL
226121	26/02/2026	603,65	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
226122	26/02/2026	1.281,36	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226124	26/02/2026	894,40	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226125	26/02/2026	101.817,62	12.489,02	10/03/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
226125	26/02/2026	1.449,45	0,00	11/03/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
226125	26/02/2026	9.306,59	0,00	13/03/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
226125	26/02/2026	12.917,42	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226125	26/02/2026	12.489,02	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
226126	26/02/2026	45.960,50	5.242,49	10/03/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
226126	26/02/2026	1.243,30	0,00	11/03/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
226126	26/02/2026	3.426,63	0,00	12/03/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
226126	26/02/2026	3.860,31	0,00	13/03/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
226126	26/02/2026	5.242,49	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
226127	26/02/2026	23.866,44	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226128	26/02/2026	752,53	190,47	10/03/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
226128	26/02/2026	41.234,67	7.200,68	10/03/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
226128	26/02/2026	2.341,63	0,00	12/03/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
226128	26/02/2026	190,47	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
226128	26/02/2026	7.200,68	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
226129	26/02/2026	6.978,00	0,00	10/03/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
226130	26/02/2026	6,36	814,64	10/03/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
226130	26/02/2026	2.206,04	420,69	10/03/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
226130	26/02/2026	814,64	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
226130	26/02/2026	420,69	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
226131	26/02/2026	1.573,56	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226132	26/02/2026	2.332,09	806,32	10/03/2026	575221376		100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
226132	26/02/2026	806,32	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
226133	26/02/2026	67,54	0,00	10/03/2026	575221376		100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
226133	26/02/2026	1.228,92	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226134	26/02/2026	615,78	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226135	26/02/2026	1.870,10	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226139	26/02/2026	1.863,35	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
226140	26/02/2026	635,33	49,14	10/03/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
226140	26/02/2026	49,14	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
226141	26/02/2026	7.782,17	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226141	26/02/2026	1.829,45	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226142	26/02/2026	4.880,91	402,69	10/03/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
226142	26/02/2026	402,69	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
226144	26/02/2026	1.049,60	85,10	10/03/2026	575221377		025309-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AUX DE SE
226144	26/02/2026	85,10	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025309-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AUX DE SE
226145	26/02/2026	94,56	0,00	10/03/2026	575221377		025309-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AUX DE SE
226146	26/02/2026	2.166,90	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226146	26/02/2026	4.394,69	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226147	26/02/2026	1.233,34	99,99	10/03/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
226147	26/02/2026	29.685,73	3.132,07	10/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
226147	26/02/2026	99,99	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
226147	26/02/2026	3.132,07	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226148	26/02/2026	24,76	0,00	10/03/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
226148	26/02/2026	1.300,00	0,00	10/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
226149	26/02/2026	1.250,00	0,00	10/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
226150	26/02/2026	3.082,67	250,66	10/03/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
226150	26/02/2026	6.366,21	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226150	26/02/2026	250,66	0,00	10/03/2026	575221377	DESCONTO	025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
226151	26/02/2026	859,35	962,65	10/03/2026	575221376		110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
226151	26/02/2026	36,02	0,00	10/03/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
226151	26/02/2026	962,65	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
226152	26/02/2026	6.178,00	0,00	10/03/2026	575221376		110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
226153	26/02/2026	291,51	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226154	26/02/2026	22.197,36	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226157	26/02/2026	96.192,29	0,00	10/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226157	26/02/2026	121.049,30	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226161	26/02/2026	1.992,07	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226162	26/02/2026	2.018,94	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226170	26/02/2026	26.609,03	2.301,88	10/03/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
226170	26/02/2026	2.301,88	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
226171	26/02/2026	1.267,54	0,00	10/03/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
226172	26/02/2026	5.419,98	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226173	26/02/2026	63.777,83	5.844,20	10/03/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
226173	26/02/2026	2.638,40	0,00	11/03/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
226173	26/02/2026	2.223,49	0,00	12/03/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
226173	26/02/2026	5.844,20	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
226174	26/02/2026	264,00	0,00	11/03/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
226174	26/02/2026	57.541,95	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226175	26/02/2026	1.845,45	0,00	11/03/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
226176	26/02/2026	13.726,44	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226177	26/02/2026	3.293,74	428,26	10/03/2026	575221376		081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
226177	26/02/2026	428,26	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
226178	26/02/2026	1.478,00	0,00	10/03/2026	575221376		081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
226179	26/02/2026	936,00	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226180	26/02/2026	7.778,00	0,00	10/03/2026	575221376		060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226180	26/02/2026	10.157,37	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226181	26/02/2026	5.131,11	1.502,89	10/03/2026	575221376		060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
226181	26/02/2026	1.502,89	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
226182	26/02/2026	2.594,16	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226183	26/02/2026	4.732,54	388,76	10/03/2026	575221376		150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
226183	26/02/2026	388,76	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
226184	26/02/2026	921,84	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226185	26/02/2026	360,00	0,00	10/03/2026	18932		ALTOS PREV
226187	26/02/2026	12.921,18	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
226195	26/02/2026	1.499,43	121,57	10/03/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
226195	26/02/2026	23.696,73	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226195	26/02/2026	121,57	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
226196	26/02/2026	291,78	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226197	26/02/2026	1.449,45	117,52	10/03/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
226197	26/02/2026	117,52	0,00	10/03/2026	575221376	DESCONTO	110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
226198	26/02/2026	282,06	0,00	20/03/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226202	26/02/2026	1.211,36	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226208	26/02/2026	4.309,36	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
226216	26/02/2026	18.049,29	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226222	26/02/2026	4.837,89	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
226229	26/02/2026	13.578,61	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226235	26/02/2026	3.047,77	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226241	26/02/2026	4.024,79	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226242	26/02/2026	42.972,54	3.740,96	10/03/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226242	26/02/2026	1.519,76	0,00	11/03/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226242	26/02/2026	3.740,96	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226243	26/02/2026	1.246,08	0,00	10/03/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226245	26/02/2026	27.914,51	4.953,49	10/03/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
226245	26/02/2026	4.953,49	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
226246	26/02/2026	6.510,35	0,00	10/03/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
226248	26/02/2026	2.998,86	243,14	10/03/2026	575276986		042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
226248	26/02/2026	243,14	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
226249	26/02/2026	135,08	0,00	10/03/2026	575276986		042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226251	26/02/2026	10.437,66	909,34	10/03/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
226251	26/02/2026	909,34	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
226252	26/02/2026	324,20	0,00	10/03/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
226253	26/02/2026	324,20	0,00	10/03/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
226261	26/02/2026	862,32	137,68	10/03/2026	575276986		042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
226261	26/02/2026	137,68	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
226262	26/02/2026	800,00	0,00	10/03/2026	575276986		042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
226264	26/02/2026	1.941,84	3.258,16	10/03/2026	575276986		042900 SAMU COMISSÃO
226264	26/02/2026	3.258,16	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042900 SAMU COMISSÃO
226265	26/02/2026	10.141,93	988,07	10/03/2026	575276986		042900 SAMU COMISSÃO
226265	26/02/2026	988,07	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042900 SAMU COMISSÃO
226267	26/02/2026	4.713,96	386,04	10/03/2026	575276986		043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
226267	26/02/2026	386,04	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
226269	26/02/2026	795,00	0,00	10/03/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
226270	26/02/2026	795,00	0,00	10/03/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
226271	26/02/2026	34.587,83	9.932,17	10/03/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
226271	26/02/2026	9.932,17	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
226279	26/02/2026	16.292,06	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226280	26/02/2026	8.469,28	730,72	10/03/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
226280	26/02/2026	730,72	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
226282	26/02/2026	12.837,47	1.103,13	10/03/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
226282	26/02/2026	1.103,13	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
226283	26/02/2026	648,40	0,00	10/03/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
226284	26/02/2026	437,70	0,00	10/03/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
226286	26/02/2026	19.392,63	1.572,31	10/03/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
226286	26/02/2026	1.572,31	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
226287	26/02/2026	67,54	0,00	10/03/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
226289	26/02/2026	8.803,49	868,48	10/03/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
226289	26/02/2026	868,48	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
226290	26/02/2026	1.599,39	0,00	10/03/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
226291	26/02/2026	67,54	0,00	10/03/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
226293	26/02/2026	5.997,72	486,28	10/03/2026	575276986		042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
226293	26/02/2026	486,28	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226295	26/02/2026	21.937,99	2.930,51	10/03/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226295	26/02/2026	2.930,51	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226296	26/02/2026	6.423,90	0,00	10/03/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226297	26/02/2026	1.750,68	0,00	10/03/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226298	26/02/2026	921,20	0,00	10/03/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226306	26/02/2026	3.614,58	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226307	26/02/2026	5.988,96	611,04	10/03/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
226307	26/02/2026	611,04	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
226308	26/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
226314	26/02/2026	1.269,04	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
226315	26/02/2026	4.474,89	388,11	10/03/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
226315	26/02/2026	388,11	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
226316	26/02/2026	327,54	0,00	10/03/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
226318	26/02/2026	66.824,61	19.304,01	10/03/2026	575276986		043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
226318	26/02/2026	19.304,01	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
226319	26/02/2026	15.466,62	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226321	26/02/2026	2.251,81	0,00	02/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226330	26/02/2026	576,00	0,00	10/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
226331	26/02/2026	4.985,22	514,78	10/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
226331	26/02/2026	514,78	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
226332	26/02/2026	1.093,68	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226333	26/02/2026	2.529,64	293,69	12/03/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226333	26/02/2026	293,69	0,00	12/03/2026	575276986	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226334	26/02/2026	265,19	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226335	26/02/2026	1.050,00	0,00	10/03/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
226336	26/02/2026	1.575,00	0,00	10/03/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
226337	26/02/2026	16.986,78	7.751,22	10/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226337	26/02/2026	7.751,22	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226338	26/02/2026	5.849,57	1.290,43	10/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226338	26/02/2026	1.290,43	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226339	26/02/2026	4.200,00	0,00	10/03/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226340	26/02/2026	2.520,00	0,00	10/03/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226341	26/02/2026	1.785,00	0,00	10/03/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226342	26/02/2026	1.260,00	0,00	10/03/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
226343	26/02/2026	572,65	253,87	10/03/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226343	26/02/2026	253,87	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226344	26/02/2026	4.132,60	0,00	10/03/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
226345	26/02/2026	9.642,90	0,00	10/03/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226346	26/02/2026	826,52	0,00	10/03/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
226347	26/02/2026	1.653,04	0,00	10/03/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226348	26/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
226349	26/02/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
226350	26/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226351	26/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
226352	26/02/2026	7.454,34	1.932,66	10/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
226352	26/02/2026	1.932,66	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
226353	26/02/2026	1.689,66	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226355	26/02/2026	10.556,32	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
226356	26/02/2026	1.228,92	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226359	26/02/2026	3.515,50	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
226361	26/02/2026	3.082,30	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
226362	26/02/2026	1.647,00	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226363	26/02/2026	5.424,36	1.010,63	10/03/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226363	26/02/2026	2.715,01	0,00	12/03/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226363	26/02/2026	1.010,63	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
226364	26/02/2026	3.807,63	812,28	10/03/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
226364	26/02/2026	812,28	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
226366	26/02/2026	2.809,98	295,75	10/03/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
226366	26/02/2026	295,75	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
226370	26/02/2026	7.020,27	834,27	10/03/2026	575276986		043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
226370	26/02/2026	834,27	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
226373	26/02/2026	5.248,85	0,00	18/03/2026	5746868899		ALTOS PREV
226374	26/02/2026	7.256,44	1.416,28	10/03/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
226374	26/02/2026	1.416,28	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
226376	26/02/2026	2.018,48	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226377	26/02/2026	10.200,54	1.013,30	10/03/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226377	26/02/2026	1.013,30	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
226378	26/02/2026	1.048,10	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226379	26/02/2026	5.216,49	606,34	10/03/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226379	26/02/2026	606,34	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226381	26/02/2026	592,93	0,00	10/03/2026	5746868910		ALTOS PREV
226382	26/02/2026	471,27	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226383	26/02/2026	2.340,09	278,09	10/03/2026	575276986		043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
226383	26/02/2026	278,09	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
226384	26/02/2026	22.923,39	12.713,10	10/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226384	26/02/2026	12.713,10	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226385	26/02/2026	7.320,42	2.776,70	10/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226385	26/02/2026	2.776,70	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226386	26/02/2026	3.870,08	89,57	10/03/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226386	26/02/2026	89,57	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226387	26/02/2026	2.726,24	440,78	10/03/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226387	26/02/2026	440,78	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226388	26/02/2026	5.235,87	2.336,97	10/03/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
226388	26/02/2026	2.336,97	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
226389	26/02/2026	5.542,81	0,00	10/03/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
226390	26/02/2026	791,93	0,00	10/03/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226391	26/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
226392	26/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
226393	26/02/2026	8.777,96	1.668,54	10/03/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226393	26/02/2026	1.668,54	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226394	26/02/2026	772,28	123,12	10/03/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226394	26/02/2026	123,12	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226395	26/02/2026	4.477,00	0,00	10/03/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
226396	26/02/2026	895,40	0,00	10/03/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
226397	26/02/2026	1.343,10	0,00	10/03/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
226398	26/02/2026	5.982,80	0,00	10/03/2026	101192		ALTOS PREV
226399	26/02/2026	11.894,70	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226400	26/02/2026	63.483,55	3.200,85	20/03/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA
226400	26/02/2026	3.200,85	0,00	20/03/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226401	26/02/2026	1.469,40	0,00	10/03/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
226402	26/02/2026	2.756,13	0,00	10/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226403	26/02/2026	78.619,06	0,00	20/03/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226405	26/02/2026	2.756,13	2.358,22	10/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226405	26/02/2026	2.358,22	0,00	10/03/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
227001	27/02/2026	6.246,53	874,47	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
227001	27/02/2026	18.163,69	915,83	20/03/2026	17525		GSN TRANSPORTES LTDA
227001	27/02/2026	874,47	0,00	04/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
227001	27/02/2026	915,83	0,00	20/03/2026	17525	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
227002	27/02/2026	1.470,00	0,00	18/03/2026	575267865-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227003	27/02/2026	84.767,45	24.292,49	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
227003	27/02/2026	24.292,49	0,00	04/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
227004	27/02/2026	948.713,30	364.437,51	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
227004	27/02/2026	364.437,51	0,00	04/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
227005	27/02/2026	98.934,49	16.753,68	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
227005	27/02/2026	16.753,68	0,00	04/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
227006	27/02/2026	24.842,68	5.034,79	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
227006	27/02/2026	5.034,79	0,00	04/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
227007	27/02/2026	16.258,34	1.799,85	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
227007	27/02/2026	1.799,85	0,00	04/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
227008	27/02/2026	20.318,95	3.102,83	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
227008	27/02/2026	3.102,83	0,00	04/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
227009	27/02/2026	7.873,54	2.160,59	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
227009	27/02/2026	2.160,59	0,00	04/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
227010	27/02/2026	5.001,44	355,46	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
227010	27/02/2026	355,46	0,00	04/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
227011	27/02/2026	15.590,43	0,00	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS
227012	27/02/2026	2.750,00	0,00	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
227013	27/02/2026	5.494,15	0,00	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
227014	27/02/2026	57.526,85	0,00	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
227015	27/02/2026	2.094,80	0,00	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
227016	27/02/2026	2.023,08	0,00	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
227017	27/02/2026	3.742,72	0,00	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227018	27/02/2026	810,50	0,00	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
227019	27/02/2026	2.761,10	0,00	04/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
301001	01/03/2026	23.050,00	1.950,00	20/03/2026	57312		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
301001	01/03/2026	1.950,00	0,00	20/03/2026	57312	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
302001	02/03/2026	108,39	0,00	03/03/2026	575221359		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
302001	02/03/2026	648,40	0,00	03/03/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
302001	02/03/2026	2.213,88	26,89	05/03/2026	101192		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302001	02/03/2026	4.736,05	57,52	05/03/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302001	02/03/2026	12.744,74	154,79	05/03/2026	29470		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302001	02/03/2026	26,89	0,00	05/03/2026	101192	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302001	02/03/2026	57,52	0,00	05/03/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302001	02/03/2026	154,79	0,00	05/03/2026	29470	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302002	02/03/2026	39.425,00	2.075,00	03/03/2026	575221359		EBPS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE MAO D
302002	02/03/2026	291.095,42	14.677,08	05/03/2026	17525		GSN TRANSPORTES LTDA
302002	02/03/2026	21.757,62	264,26	05/03/2026	29480		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302002	02/03/2026	1.200,00	0,00	06/03/2026	37445		32.646.411 ELIANE BEZERRA DOS SANTOS
302002	02/03/2026	1.945,20	0,00	06/03/2026	575273962		JAIFRAN RODRIGUES XIMENES
302002	02/03/2026	2.075,00	0,00	03/03/2026	575221359	DESCONTO	EBPS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE MAO D
302002	02/03/2026	14.677,08	0,00	05/03/2026	17525	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
302002	02/03/2026	264,26	0,00	05/03/2026	29480	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302003	02/03/2026	53.505,44	649,86	05/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302003	02/03/2026	324,20	0,00	06/03/2026	575273962		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
302003	02/03/2026	766,64	0,00	31/03/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302003	02/03/2026	649,86	0,00	05/03/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302004	02/03/2026	122.647,06	1.489,64	05/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302004	02/03/2026	324,20	0,00	06/03/2026	575273962		REGINA ALVES DOS SANTOS
302004	02/03/2026	59.184,35	718,84	06/03/2026	5739108973		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302004	02/03/2026	1.489,64	0,00	05/03/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302004	02/03/2026	718,84	0,00	06/03/2026	5739108973	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302005	02/03/2026	12.480,00	0,00	06/03/2026	37444		MADSON ALVES CARVALHO
302005	02/03/2026	31.697,81	384,99	06/03/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302005	02/03/2026	162,10	0,00	06/03/2026	575273962		CARLOS ANTERO F NETO
302005	02/03/2026	384,99	0,00	06/03/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302006	02/03/2026	15.144,32	310,64	06/03/2026	57312		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
302006	02/03/2026	309.143,96	20.433,82	06/03/2026	573820639		R S VELOSO JUNIOR LTDA
302006	02/03/2026	162,10	0,00	06/03/2026	575273962		BIANCA MARIA VIANA DE SOUSA
302006	02/03/2026	310,64	0,00	06/03/2026	57312	DESCONTO	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
302006	02/03/2026	20.433,82	0,00	06/03/2026	573820639	DESCONTO	R S VELOSO JUNIOR LTDA
302007	02/03/2026	101.773,53	1.236,12	05/03/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302007	02/03/2026	243,15	0,00	09/03/2026	575273962		REGINA ALVES DOS SANTOS
302007	02/03/2026	1.236,12	0,00	05/03/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302008	02/03/2026	17.910,66	217,54	05/03/2026	46241		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302008	02/03/2026	162,10	0,00	13/03/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
302008	02/03/2026	217,54	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302009	02/03/2026	33.604,05	408,15	05/03/2026	46241		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302009	02/03/2026	648,40	0,00	13/03/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
302009	02/03/2026	408,15	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
302010	02/03/2026	10.575,99	128,45	05/03/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302010	02/03/2026	162,10	0,00	13/03/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
302010	02/03/2026	128,45	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302011	02/03/2026	10.356,24	125,78	05/03/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302011	02/03/2026	324,20	0,00	13/03/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
302011	02/03/2026	125,78	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302012	02/03/2026	11.052,72	134,24	05/03/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302012	02/03/2026	972,60	0,00	23/03/2026	575273962		JAIFRAN RODRIGUES XIMENES
302012	02/03/2026	134,24	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302013	02/03/2026	9.952,23	120,88	05/03/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302013	02/03/2026	972,60	0,00	23/03/2026	575273962		ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
302013	02/03/2026	120,88	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302014	02/03/2026	7.336,54	89,11	05/03/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302014	02/03/2026	486,30	0,00	23/03/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
302014	02/03/2026	89,11	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302015	02/03/2026	9.002,62	109,34	05/03/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302015	02/03/2026	486,30	0,00	23/03/2026	575273962		REGINA ALVES DOS SANTOS
302015	02/03/2026	109,34	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302016	02/03/2026	12.547,60	152,40	05/03/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302016	02/03/2026	121,57	0,00	23/03/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
302016	02/03/2026	152,40	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302017	02/03/2026	5.137,60	62,40	05/03/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302017	02/03/2026	729,45	0,00	25/03/2026	575273962		PAULO DI LUCCAS DE TARSO LEMOS FONTINELE
302017	02/03/2026	62,40	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302018	02/03/2026	10.457,88	127,02	05/03/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302018	02/03/2026	729,45	0,00	25/03/2026	575273962		MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO
302018	02/03/2026	127,02	0,00	05/03/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302019	02/03/2026	729,45	0,00	26/03/2026	575273962		LUIS CARLOS NOBRE DE AGUIAR
302020	02/03/2026	400,68	76,32	11/03/2026	57312		WANDERSON DA SILVA SOUSA
302020	02/03/2026	486,30	0,00	27/03/2026	575273962		ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
302020	02/03/2026	76,32	0,00	11/03/2026	57312	DESCONTO	WANDERSON DA SILVA SOUSA
302021	02/03/2026	1.700,16	323,84	18/03/2026	57312		ANTONIO LUIS ALVES VIEIRA
302021	02/03/2026	243,15	0,00	27/03/2026	575273962		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
302021	02/03/2026	323,84	0,00	18/03/2026	57312	DESCONTO	ANTONIO LUIS ALVES VIEIRA
302022	02/03/2026	600,60	114,40	13/03/2026	57312		RAIMUNDA CARVALHO FONSECA
302022	02/03/2026	121,57	0,00	27/03/2026	575273962		BIANCA MARIA VIANA DE SOUSA
302022	02/03/2026	114,40	0,00	13/03/2026	57312	DESCONTO	RAIMUNDA CARVALHO FONSECA
302023	02/03/2026	11.875,00	625,00	10/03/2026	57312		EBPS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE MAO D
302023	02/03/2026	486,30	0,00	26/03/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
302023	02/03/2026	625,00	0,00	10/03/2026	57312	DESCONTO	EBPS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE MAO D
302024	02/03/2026	2.836,36	0,00	02/03/2026	575273962		GILDO MENDES SOARES
302024	02/03/2026	7.000,00	0,00	26/03/2026	57312		MONTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI
302025	02/03/2026	8.522,99	0,00	03/03/2026	575273962		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302025	02/03/2026	500,64	95,36	13/03/2026	575221353		SALVIANO DE SOUSA SILVA
302025	02/03/2026	95,36	0,00	13/03/2026	575221353	DESCONTO	SALVIANO DE SOUSA SILVA
302026	02/03/2026	6.069,92	0,00	03/03/2026	575273962		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302026	02/03/2026	500,64	95,36	13/03/2026	575221353		MARDONIO FERREIRA DE CARVALHO
302026	02/03/2026	95,36	0,00	13/03/2026	575221353	DESCONTO	MARDONIO FERREIRA DE CARVALHO
302027	02/03/2026	103,73	0,00	04/03/2026	575273962		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	600,60	114,40	11/03/2026	575221353		ANTONIO CELESTINO DA SILVA
302027	02/03/2026	114,40	0,00	11/03/2026	575221353	DESCONTO	ANTONIO CELESTINO DA SILVA
302028	02/03/2026	6.335,00	0,00	04/03/2026	575273962		A M R MELO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302028	02/03/2026	600,60	114,40	11/03/2026	575221353		JOSE MARIANO DE SOUSA
302028	02/03/2026	114,40	0,00	11/03/2026	575221353	DESCONTO	JOSE MARIANO DE SOUSA
302029	02/03/2026	10.380,88	126,08	06/03/2026	57312		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302029	02/03/2026	504,00	0,00	12/03/2026	575273962		I PESSOA DE OLIVEIRA
302029	02/03/2026	126,08	0,00	06/03/2026	57312	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
302030	02/03/2026	7.825,50	0,00	05/03/2026	57312		MATHEUS HENRYQUE ALMEIDA E SILVA
302030	02/03/2026	3.868,00	0,00	12/03/2026	575273962		I PESSOA DE OLIVEIRA
302031	02/03/2026	9.213,00	0,00	05/03/2026	57312		MATHEUS HENRYQUE ALMEIDA E SILVA
302031	02/03/2026	5.000,00	0,00	13/03/2026	575273962		SELECTA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
302032	02/03/2026	66.177,90	0,00	02/03/2026	18932		MW DISTRIBUIDORA LTDA
302033	02/03/2026	64.839,00	0,00	02/03/2026	18932		MW DISTRIBUIDORA LTDA
302033	02/03/2026	344,98	0,00	20/03/2026	575273962		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302034	02/03/2026	3.732,50	0,00	20/03/2026	575273962		R10 COMUNICACAO LTDA
302034	02/03/2026	2.237,20	112,80	24/03/2026	188824		GSN TRANSPORTES LTDA
302034	02/03/2026	112,80	0,00	24/03/2026	188824	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
302035	02/03/2026	2.266,00	0,00	20/03/2026	575273962		49.186.971 CICERO ROSENO MAXIMO NETO
302035	02/03/2026	2.237,20	112,80	24/03/2026	188824		GSN TRANSPORTES LTDA
302035	02/03/2026	112,80	0,00	24/03/2026	188824	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
302036	02/03/2026	19.500,00	0,00	20/03/2026	575273962		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
302036	02/03/2026	17.977,57	906,43	24/03/2026	188824		GSN TRANSPORTES LTDA
302036	02/03/2026	906,43	0,00	24/03/2026	188824	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
302037	02/03/2026	8.500,00	0,00	20/03/2026	575273962		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
302037	02/03/2026	17.977,57	906,43	24/03/2026	188824		GSN TRANSPORTES LTDA
302037	02/03/2026	906,43	0,00	24/03/2026	188824	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
302038	02/03/2026	6.435,00	0,00	20/03/2026	575273962		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
302038	02/03/2026	57,48	2,90	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302038	02/03/2026	2,90	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302039	02/03/2026	5.150,00	0,00	20/03/2026	575273962		CONTROL SAFETY LTDA
302039	02/03/2026	5.711,57	0,00	24/03/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302040	02/03/2026	3.368,43	0,00	02/03/2026	57312		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
302040	02/03/2026	13.800,00	0,00	20/03/2026	575273962		LEONARDO LAURENTINO NUNES MARTINS - SOCIEDADE INDI
302041	02/03/2026	1.700,00	0,00	02/03/2026	575221359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
302041	02/03/2026	5.500,00	0,00	20/03/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302042	02/03/2026	5.175,00	0,00	20/03/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
302042	02/03/2026	366,24	8,68	30/03/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
302042	02/03/2026	8,68	0,00	30/03/2026	18932	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
302043	02/03/2026	3.600,00	0,00	20/03/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
302043	02/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	574428776		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
302044	02/03/2026	21.998,59	0,00	20/03/2026	575273962		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
302044	02/03/2026	1.781,87	0,00	31/03/2026	575221359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
302045	02/03/2026	81,00	0,00	02/03/2026	575246875		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
302045	02/03/2026	12.633,30	0,00	20/03/2026	575273962		RONALDO C DA SILVA LTDA
302046	02/03/2026	209,26	0,00	02/03/2026	37444		BANCO DO BRASIL S/A
302046	02/03/2026	6.333,33	0,00	20/03/2026	575273962		JOAO UVERLANIO NOGUEIRA
302047	02/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	575273962		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
302048	02/03/2026	14.833,00	0,00	20/03/2026	575273962		LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL
302049	02/03/2026	6.188,00	312,00	20/03/2026	575273962		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302049	02/03/2026	312,00	0,00	20/03/2026	575273962	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302050	02/03/2026	5.000,00	0,00	24/03/2026	575273962		C N MENESES LTDA
302051	02/03/2026	950,00	0,00	27/03/2026	575273962		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC
302052	02/03/2026	5.000,00	0,00	27/03/2026	575273962		JOAO ALVES FERREIRA NETO
302053	02/03/2026	4.626,81	0,00	31/03/2026	575273962		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302054	02/03/2026	3.519,21	0,00	31/03/2026	575273962		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302055	02/03/2026	4.200,00	0,00	31/03/2026	575273962		J F C DA SILVA LTDA
302056	02/03/2026	3.195,78	0,00	31/03/2026	575273962		M C F DA SILVA COMERCIO DE DOCES LTDA
302057	02/03/2026	8.250,00	0,00	24/03/2026	575273962		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA
302058	02/03/2026	6.199,00	0,00	23/03/2026	575273962		BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
302059	02/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	575273962		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
302060	02/03/2026	9.812,22	0,00	23/03/2026	575273962		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
302061	02/03/2026	10.000,00	0,00	23/03/2026	575273962		INSTITUTO AFERIR DF LTDA
302062	02/03/2026	7.900,00	0,00	23/03/2026	575273962		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
302063	02/03/2026	650,00	0,00	24/03/2026	575273962		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
302064	02/03/2026	3.820,00	0,00	24/03/2026	575273962		A. O. S. SOFTWARE LTDA
302065	02/03/2026	3.820,00	0,00	24/03/2026	575273962		A. O. S. SOFTWARE LTDA
302066	02/03/2026	245,76	0,00	31/03/2026	575273962		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
302067	02/03/2026	2.902,93	269,24	20/03/2026	575273962		FOLHA CONTROLADOR CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302067	02/03/2026	269,24	0,00	20/03/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA CONTROLADOR CAMARA
302068	02/03/2026	1.464,70	0,00	20/03/2026	575273962		FOLHA DE EFETIVOS CAMARA
302069	02/03/2026	3.385,74	2.473,06	20/03/2026	575273962		FOLHA DE EFETIVOS CAMARA
302069	02/03/2026	2.473,06	0,00	20/03/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE EFETIVOS CAMARA
302070	02/03/2026	83.502,25	7.700,09	20/03/2026	575273962		FOLHA DE COMISSIONADOS CAMARA
302070	02/03/2026	7.700,09	0,00	20/03/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE COMISSIONADOS CAMARA
302071	02/03/2026	5.941,30	481,70	20/03/2026	575273962		FOLHA ESCOLA LEGISLATIVA CÂMARA
302071	02/03/2026	481,70	0,00	20/03/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA ESCOLA LEGISLATIVA CÂMARA
302072	02/03/2026	13.859,58	0,00	20/03/2026	575273962		FOLHA DE VEREADORES - CÂMARA
302073	02/03/2026	71.125,96	44.367,54	20/03/2026	575273962		FOLHA DE VEREADORES - CÂMARA
302073	02/03/2026	44.367,54	0,00	20/03/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE VEREADORES - CÂMARA
302074	02/03/2026	35.640,74	0,00	20/03/2026	575273962		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302075	02/03/2026	2.950,53	0,00	02/03/2026	575273962		ALTOS PREV
302076	02/03/2026	2.938,77	0,00	24/03/2026	575273962		ALTOS PREV
302077	02/03/2026	35.199,45	0,00	23/03/2026	575273962		EDSON RIBEIRO SOARES 00675697301
302078	02/03/2026	121,57	0,00	23/03/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
302079	02/03/2026	243,15	0,00	30/03/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
302080	02/03/2026	324,20	0,00	06/03/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
302081	02/03/2026	243,15	0,00	09/03/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
302082	02/03/2026	486,30	0,00	30/03/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
302083	02/03/2026	486,30	0,00	26/03/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
302084	02/03/2026	486,30	0,00	26/03/2026	575273962		JAIFRAN RODRIGUES XIMENES
302085	02/03/2026	486,30	0,00	30/03/2026	575273962		REGINA ALVES DOS SANTOS
303001	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	069612		BANCO DO BRASIL S/A
303001	03/03/2026	1.200,00	0,00	18/03/2026	13283		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
303002	03/03/2026	800,52	152,48	18/03/2026	57312		ANA MARCIA SANTOS
303002	03/03/2026	152,48	0,00	18/03/2026	57312	DESCONTO	ANA MARCIA SANTOS
303003	03/03/2026	600,60	114,40	18/03/2026	57312		ROSINALDO ALENCAR DOS SANTOS
303003	03/03/2026	114,40	0,00	18/03/2026	57312	DESCONTO	ROSINALDO ALENCAR DOS SANTOS
303004	03/03/2026	700,56	133,44	10/03/2026	575221353		RAIMUNDO NONATO DA SILVA
303004	03/03/2026	133,44	0,00	10/03/2026	575221353	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
303005	03/03/2026	600,60	114,40	11/03/2026	575221353		ISRAEL FRANCISCO RUFINO DE SOUSA
303005	03/03/2026	114,40	0,00	11/03/2026	575221353	DESCONTO	ISRAEL FRANCISCO RUFINO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303006	03/03/2026	400,68	76,32	11/03/2026	575221353		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
303006	03/03/2026	76,32	0,00	11/03/2026	575221353	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
303007	03/03/2026	2.731,25	143,75	06/03/2026	57312		M G FERREIRA LIVES E EVENTOS
303007	03/03/2026	143,75	0,00	06/03/2026	57312	DESCONTO	M G FERREIRA LIVES E EVENTOS
303008	03/03/2026	520,25	0,00	25/03/2026	575221376		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
303009	03/03/2026	480,25	0,00	03/03/2026	575221376		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
304001	04/03/2026	76.025,50	0,00	06/03/2026	17525		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
304001	04/03/2026	110.603,83	1.343,37	20/03/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
304001	04/03/2026	1.343,37	0,00	20/03/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
304002	04/03/2026	57.954,35	0,00	06/03/2026	17525		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
304002	04/03/2026	102.326,67	1.242,83	20/03/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
304002	04/03/2026	1.242,83	0,00	20/03/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
304003	04/03/2026	54.297,60	0,00	06/03/2026	17525		MP DISTRIBUIDORA LTDA
304003	04/03/2026	2.122,49	0,00	12/03/2026	93092		RICARDO PEREIRA DA COSTA E SILVA 75126435353
304004	04/03/2026	31.576,08	0,00	06/03/2026	17525		MP DISTRIBUIDORA LTDA
304005	04/03/2026	29.039,92	0,00	06/03/2026	17525		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
305001	05/03/2026	21.874,40	265,68	05/03/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
305001	05/03/2026	5.225,00	275,00	18/03/2026	57312		M G FERREIRA LIVES E EVENTOS
305001	05/03/2026	265,68	0,00	05/03/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
305001	05/03/2026	275,00	0,00	18/03/2026	57312	DESCONTO	M G FERREIRA LIVES E EVENTOS
305002	05/03/2026	18.263,28	221,82	05/03/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
305002	05/03/2026	6.555,00	345,00	18/03/2026	57312		M G FERREIRA LIVES E EVENTOS
305002	05/03/2026	221,82	0,00	05/03/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
305002	05/03/2026	345,00	0,00	18/03/2026	57312	DESCONTO	M G FERREIRA LIVES E EVENTOS
305003	05/03/2026	15.074,90	183,10	05/03/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
305003	05/03/2026	8.320,12	408,51	05/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
305003	05/03/2026	183,10	0,00	05/03/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
305003	05/03/2026	408,51	0,00	05/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
305004	05/03/2026	14.319,08	173,92	05/03/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
305004	05/03/2026	39,24	0,93	05/03/2026	37444		BANCO DO BRASIL S/A
305004	05/03/2026	173,92	0,00	05/03/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
305004	05/03/2026	0,93	0,00	05/03/2026	37444	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
305005	05/03/2026	89.538,43	0,00	05/03/2026	17525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305005	05/03/2026	26,16	0,62	05/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
305005	05/03/2026	0,62	0,00	05/03/2026	57312	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
305006	05/03/2026	63,00	0,00	05/03/2026	17525		BANCO DO BRASIL S/A
305006	05/03/2026	104,64	2,48	27/03/2026	46241		BANCO DO BRASIL S/A
305006	05/03/2026	2,48	0,00	27/03/2026	46241	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
306001	06/03/2026	845,25	161,00	06/03/2026	37445		IRIS MARIA SOARES DE ALMEIDA
306001	06/03/2026	9.000,00	0,00	11/03/2026	1112		MARCONDES GOMES DE ARAÚJO
306001	06/03/2026	35.603,83	722,90	11/03/2026	17525		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
306001	06/03/2026	65.000,00	0,00	12/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
306001	06/03/2026	38.763,49	1.260,29	13/03/2026	38566		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
306001	06/03/2026	161,00	0,00	06/03/2026	37445	DESCONTO	IRIS MARIA SOARES DE ALMEIDA
306001	06/03/2026	722,90	0,00	11/03/2026	17525	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
306001	06/03/2026	1.260,29	0,00	13/03/2026	38566	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
306002	06/03/2026	96.544,59	0,00	11/03/2026	573820639		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
306002	06/03/2026	93.951,79	1.141,11	12/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
306002	06/03/2026	1.141,11	0,00	12/03/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
306003	06/03/2026	1.440,27	274,33	12/03/2026	57312		CHRYSLLER CANDIDO SANTOS
306003	06/03/2026	274,33	0,00	12/03/2026	57312	DESCONTO	CHRYSLLER CANDIDO SANTOS
306004	06/03/2026	1.501,00	79,00	13/03/2026	575221353		NARA NAYANE DE SOUSA
306004	06/03/2026	79,00	0,00	13/03/2026	575221353	DESCONTO	NARA NAYANE DE SOUSA
306005	06/03/2026	1.501,00	79,00	13/03/2026	575221353		NARA NAYANE DE SOUSA
306005	06/03/2026	79,00	0,00	13/03/2026	575221353	DESCONTO	NARA NAYANE DE SOUSA
306006	06/03/2026	35.100,00	0,00	11/03/2026	54488		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
306006	06/03/2026	35.200,00	0,00	12/03/2026	54488		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
306007	06/03/2026	75.712,83	0,00	11/03/2026	45814		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
306008	06/03/2026	26,16	0,62	06/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
306008	06/03/2026	0,62	0,00	06/03/2026	57312	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
309001	09/03/2026	1.400,00	0,00	09/03/2026	17525		FRANCISCO ALVES DE ANDRADE
309001	09/03/2026	11.550,79	27,79	11/03/2026	47264		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
309001	09/03/2026	3.481,62	8,38	12/03/2026	37445		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
309001	09/03/2026	1.239,00	0,00	13/03/2026	13283		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
309001	09/03/2026	27,79	0,00	11/03/2026	47264	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
309001	09/03/2026	8,38	0,00	12/03/2026	37445	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309002	09/03/2026	9.138,02	21,98	12/03/2026	13283		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
309002	09/03/2026	24,98	0,30	26/03/2026	575204785		RIVIERA VEICULOS LTDA
309002	09/03/2026	21,98	0,00	12/03/2026	13283	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
309002	09/03/2026	0,30	0,00	26/03/2026	575204785	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
309003	09/03/2026	826,34	41,66	26/03/2026	575204785		RIVIERA VEICULOS LTDA
309003	09/03/2026	41,66	0,00	26/03/2026	575204785	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
309004	09/03/2026	1.635,10	0,00	09/03/2026	1112		PAULO FERNANDES BORGES NETO
310001	10/03/2026	13,08	0,31	10/03/2026	16421		BANCO DO BRASIL S/A
310001	10/03/2026	45.823,50	0,00	10/03/2026	17525		ANGELMO SOUSA GOMES E OUTROS
310001	10/03/2026	149,90	0,00	10/03/2026	575267865-6		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
310001	10/03/2026	2.074,80	25,20	13/03/2026	283142		PRODUTOS MIRADOR LTDA
310001	10/03/2026	41.531,86	504,44	18/03/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
310001	10/03/2026	0,31	0,00	10/03/2026	16421	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
310001	10/03/2026	25,20	0,00	13/03/2026	283142	DESCONTO	PRODUTOS MIRADOR LTDA
310001	10/03/2026	504,44	0,00	18/03/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
310002	10/03/2026	469,22	0,00	10/03/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
310002	10/03/2026	158.565,16	0,00	10/03/2026	17525		ADAIANA SOARES E OUTROS....
310002	10/03/2026	526,73	1,27	12/03/2026	29470		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
310002	10/03/2026	46.900,00	0,00	18/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
310002	10/03/2026	34.209,71	985,14	18/03/2026	38566		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
310002	10/03/2026	1,27	0,00	12/03/2026	29470	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
310002	10/03/2026	985,14	0,00	18/03/2026	38566	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
310003	10/03/2026	2,04	0,00	10/03/2026	17525		ALTOS PREV
310003	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	575204785		MARTA REIJANE DE SOUSA LIMA
310003	10/03/2026	30.732,93	373,27	18/03/2026	188824		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
310003	10/03/2026	373,27	0,00	18/03/2026	188824	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
310004	10/03/2026	358,44	0,00	10/03/2026	93092		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
310004	10/03/2026	77,70	0,00	10/03/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
310004	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	575204785		GILBERTO MEDEIROS VALLE JÚNIOR
310005	10/03/2026	109,74	0,00	10/03/2026	93092		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
310005	10/03/2026	13,00	0,00	10/03/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
310006	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	1112		UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS)
310006	10/03/2026	2.750,00	0,00	12/03/2026	93092		54.981.353 JOSE MARIA FERREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310007	10/03/2026	5.260,00	0,00	13/03/2026	57312		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
310007	10/03/2026	772,62	9,38	31/03/2026	575204785		RIVIERA VEICULOS LTDA
310007	10/03/2026	9,38	0,00	31/03/2026	575204785	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
310008	10/03/2026	0,14	0,00	10/03/2026	1112		ALTOS PREV
310008	10/03/2026	45.322,71	4.924,20	31/03/2026	93092		REVITA ENGENHARIA S.A.
310008	10/03/2026	4.924,20	0,00	31/03/2026	93092	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S.A.
310009	10/03/2026	14.991,52	0,00	10/03/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
310010	10/03/2026	13,38	0,00	10/03/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
310011	10/03/2026	3.622,97	0,00	10/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
310012	10/03/2026	117,72	2,79	24/03/2026	188824		BANCO DO BRASIL S/A
310012	10/03/2026	2,79	0,00	24/03/2026	188824	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
310013	10/03/2026	26,16	0,62	11/03/2026	45814		BANCO DO BRASIL S/A
310013	10/03/2026	0,62	0,00	11/03/2026	45814	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
311001	11/03/2026	110.389,50	0,00	11/03/2026	17525		MARIA LINDIANA ALENCAR E OUTROS
311001	11/03/2026	1.364,72	3,28	12/03/2026	1042		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
311001	11/03/2026	13.008,95	158,00	18/03/2026	47264		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
311001	11/03/2026	25.070,69	60,31	27/03/2026	573820639		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
311001	11/03/2026	3,28	0,00	12/03/2026	1042	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
311001	11/03/2026	158,00	0,00	18/03/2026	47264	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
311001	11/03/2026	60,31	0,00	27/03/2026	573820639	DESCONTO	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
311002	11/03/2026	459,00	0,00	11/03/2026	17525		ANTONIO MAURICIO PINHEIRO DO NASCIMENTO
311002	11/03/2026	380.000,00	20.000,00	16/03/2026	46241		REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
311002	11/03/2026	20.000,00	0,00	16/03/2026	46241	DESCONTO	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
311003	11/03/2026	357,20	0,00	11/03/2026	17525		DALIANA DOS SANTOS CARDOSO LIMA
311003	11/03/2026	70.000,00	0,00	16/03/2026	46241		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
311004	11/03/2026	678,30	0,00	11/03/2026	17525		DINI KELLI GOMES DA SILVA FAZZER FORMULLA
311004	11/03/2026	475.000,00	25.000,00	16/03/2026	46241		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
311004	11/03/2026	25.000,00	0,00	16/03/2026	46241	DESCONTO	ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
311005	11/03/2026	494,70	0,00	11/03/2026	17525		ADALGISA TERESA ALVES ARCOVERDE E OUTROS
311005	11/03/2026	1.805,10	0,00	11/03/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311006	11/03/2026	18.000,00	0,00	13/03/2026	17525		LUIS CARLOS DO NASCIMENTO 04686513308
311007	11/03/2026	699.050,45	0,00	11/03/2026	17525		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
311007	11/03/2026	26,16	0,62	11/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311007	11/03/2026	0,62	0,00	11/03/2026	57312	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
312001	12/03/2026	52,32	1,25	12/03/2026	16421		BANCO DO BRASIL S/A
312001	12/03/2026	130,80	3,10	31/03/2026	37444		BANCO DO BRASIL S/A
312001	12/03/2026	1,25	0,00	12/03/2026	16421	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
312001	12/03/2026	3,10	0,00	31/03/2026	37444	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
312002	12/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	16421		MARIA LETÍCIA SOUSA SILVA
312002	12/03/2026	39,24	0,93	12/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
312002	12/03/2026	0,93	0,00	12/03/2026	57312	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
312003	12/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	16421		MICHELLY DE LIRA SILVA
312004	12/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	16421		FRANCISCA DENISCLÉIA DA SILVA PEREIRA
312005	12/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	16421		ROMEU SANTOS ARAUJO
312006	12/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	16421		MARIA LILIANA ALMEIDA DOS SANTOS
313001	13/03/2026	18.549,37	0,00	18/03/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313001	13/03/2026	3.000,00	0,00	18/03/2026	29480		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
313001	13/03/2026	1.794,00	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313002	13/03/2026	20.191,40	0,00	18/03/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313002	13/03/2026	18.252,62	0,00	18/03/2026	17525		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313002	13/03/2026	6.054,91	0,00	18/03/2026	47264		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313002	13/03/2026	2.324,00	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313003	13/03/2026	19.386,47	0,00	18/03/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313003	13/03/2026	21.803,63	0,00	18/03/2026	17525		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313003	13/03/2026	7.298,35	0,00	18/03/2026	47264		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313003	13/03/2026	10.724,00	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313004	13/03/2026	17.120,62	0,00	18/03/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313004	13/03/2026	20.435,29	0,00	18/03/2026	17525		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313004	13/03/2026	21.332,90	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313005	13/03/2026	19.129,04	0,00	18/03/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313005	13/03/2026	19.710,79	0,00	18/03/2026	17525		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313005	13/03/2026	24.716,25	0,00	18/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313006	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	17525		ALINE DE SOUZA SANTIAGO
313006	13/03/2026	21.134,80	0,00	18/03/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313006	13/03/2026	25.034,45	0,00	18/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313007	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	17525		DANIELLE VIEIRA DE MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313007	13/03/2026	21.290,72	0,00	18/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313007	13/03/2026	95.912,87	1.164,93	20/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
313007	13/03/2026	1.164,93	0,00	20/03/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
313008	13/03/2026	150,00	0,00	13/03/2026	17525		SILMARA BEZERRA PAZ CARVALHO
313008	13/03/2026	2.300,00	0,00	13/03/2026	57312		ISRAEL SANTOS GONÇALVES
313008	13/03/2026	25.529,39	0,00	18/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313009	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	17525		MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA
313009	13/03/2026	24.531,77	0,00	18/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313009	13/03/2026	4.221,00	0,00	20/03/2026	57312		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
313010	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	17525		GEYZA DOS SANTOS ALMEIDA DELMIRO
313010	13/03/2026	14.627,10	1.168,90	24/03/2026	57312		EXPRESSO BARROSO LTDA
313010	13/03/2026	1.168,90	0,00	24/03/2026	57312	DESCONTO	EXPRESSO BARROSO LTDA
313011	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	17525		MARALIZE GOMES SOUZA SAMPAIO
313011	13/03/2026	25.846,21	0,00	18/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313011	13/03/2026	57.974,82	0,00	20/03/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
313012	13/03/2026	150,00	0,00	13/03/2026	17525		MARILUCIA SANTOS FREITAS
313012	13/03/2026	30.000,00	1.068,52	20/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
313012	13/03/2026	24.790,66	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313012	13/03/2026	1.068,52	0,00	20/03/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
313013	13/03/2026	25.516,27	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313014	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	17525		MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
313014	13/03/2026	39,24	0,93	13/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
313014	13/03/2026	20.967,70	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313014	13/03/2026	0,93	0,00	13/03/2026	57312	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
313015	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	17525		MARCELA DE LIRA SILVA
313015	13/03/2026	26,16	0,62	27/03/2026	283142		BANCO DO BRASIL S/A
313015	13/03/2026	15.408,00	0,00	31/03/2026	101192		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313015	13/03/2026	0,62	0,00	27/03/2026	283142	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
313016	13/03/2026	13,08	0,31	13/03/2026	40670		BANCO DO BRASIL S/A
313016	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	17525		LUIS PAULO DA ROCHA
313016	13/03/2026	13.207,60	0,00	31/03/2026	101192		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313016	13/03/2026	0,31	0,00	13/03/2026	40670	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
313017	13/03/2026	4.847,00	0,00	31/03/2026	101192		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313018	13/03/2026	14.811,95	0,00	31/03/2026	101192		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313019	13/03/2026	13.292,95	0,00	31/03/2026	101192		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313020	13/03/2026	3.400,00	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313021	13/03/2026	4.692,00	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
313022	13/03/2026	2.788,50	0,00	27/03/2026	468940		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
316001	16/03/2026	7.675,00	0,00	20/03/2026	19042		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
316001	16/03/2026	25.996,62	0,00	27/03/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
316002	16/03/2026	14.388,26	341,74	20/03/2026	37444		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
316002	16/03/2026	341,74	0,00	20/03/2026	37444	DESCONTO	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
316003	16/03/2026	3.617,59	0,00	20/03/2026	38566		2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE ALTOS
316004	16/03/2026	3.943,97	0,00	20/03/2026	38566		2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE ALTOS
317001	17/03/2026	105.155,80	1.277,20	20/03/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
317001	17/03/2026	1.277,20	0,00	20/03/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
317002	17/03/2026	5.410,58	0,00	17/03/2026	188824		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
318001	18/03/2026	32,64	0,00	18/03/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
318001	18/03/2026	95,20	0,00	18/03/2026	575267865-6		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
318001	18/03/2026	3.332,00	168,00	27/03/2026	573820639		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
318001	18/03/2026	168,00	0,00	27/03/2026	573820639	DESCONTO	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
318002	18/03/2026	2.500,00	0,00	18/03/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
318002	18/03/2026	17.954,00	0,00	24/03/2026	40217		JOEL DA ROCHA
318003	18/03/2026	12.000,00	0,00	18/03/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
318003	18/03/2026	123.439,73	1.499,27	26/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
318003	18/03/2026	1.499,27	0,00	26/03/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
318004	18/03/2026	358,43	0,00	18/03/2026	575267865-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
318004	18/03/2026	6.553,00	0,00	24/03/2026	177261		A DA S B VELOSO COMERCIO E VARIEDADES
318005	18/03/2026	4.531,52	228,48	31/03/2026	57312		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
318005	18/03/2026	228,48	0,00	31/03/2026	57312	DESCONTO	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
318006	18/03/2026	209,73	0,00	18/03/2026	37444		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
318007	18/03/2026	1.996,64	0,00	18/03/2026	37444		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
318008	18/03/2026	532,48	0,00	18/03/2026	37444		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
318009	18/03/2026	10.047,14	0,00	18/03/2026	188824		ALTOS PREV
318010	18/03/2026	10.117,39	0,00	18/03/2026	188824		ALTOS PREV
318011	18/03/2026	54.830,00	0,00	24/03/2026	188824		JOEL DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318012	18/03/2026	117,72	0,00	18/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
318013	18/03/2026	26,16	0,62	18/03/2026	38566		BANCO DO BRASIL S/A
318013	18/03/2026	0,62	0,00	18/03/2026	38566	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
319001	19/03/2026	26.000,00	0,00	24/03/2026	17525		LUIS CARLOS DO NASCIMENTO 04686513308
320001	20/03/2026	44.585,97	541,53	26/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
320001	20/03/2026	29.715,80	360,92	26/03/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
320001	20/03/2026	541,53	0,00	26/03/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
320001	20/03/2026	360,92	0,00	26/03/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
320002	20/03/2026	44.533,11	540,89	26/03/2026	46241		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
320002	20/03/2026	540,89	0,00	26/03/2026	46241	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
320003	20/03/2026	98.144,52	1.195,28	27/03/2026	46241		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
320003	20/03/2026	267,00	0,00	30/03/2026	93092		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
320003	20/03/2026	1.195,28	0,00	27/03/2026	46241	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
320004	20/03/2026	691,60	8,40	30/03/2026	57312		PRODUTOS MIRADOR LTDA
320004	20/03/2026	8,40	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	PRODUTOS MIRADOR LTDA
320005	20/03/2026	2.000,00	0,00	26/03/2026	57312		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
320006	20/03/2026	4.014,03	0,00	20/03/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
320007	20/03/2026	0,17	0,00	20/03/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
320008	20/03/2026	13,08	0,31	20/03/2026	19042		BANCO DO BRASIL S/A
320008	20/03/2026	0,31	0,00	20/03/2026	19042	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
320009	20/03/2026	26,16	0,00	20/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
320010	20/03/2026	91,56	2,17	20/03/2026	13283		BANCO DO BRASIL S/A
320010	20/03/2026	2,17	0,00	20/03/2026	13283	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
323001	23/03/2026	13.366,92	0,00	26/03/2026	37445		BEM FARMA LTDA
323001	23/03/2026	34.588,36	420,10	26/03/2026	47264		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
323001	23/03/2026	333.242,84	16.802,16	27/03/2026	46241		CONSTRUTORA TRILHO LTDA
323001	23/03/2026	420,10	0,00	26/03/2026	47264	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
323001	23/03/2026	16.802,16	0,00	27/03/2026	46241	DESCONTO	CONSTRUTORA TRILHO LTDA
324001	24/03/2026	1.886,20	0,00	24/03/2026	93092		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO
324001	24/03/2026	33.320,00	1.680,00	26/03/2026	17525		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
324001	24/03/2026	1.680,00	0,00	26/03/2026	17525	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
324002	24/03/2026	8.157,41	0,00	24/03/2026	93092		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO
324003	24/03/2026	5,74	0,00	24/03/2026	282405		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324004	24/03/2026	26,16	0,62	24/03/2026	177261		BANCO DO BRASIL S/A
324004	24/03/2026	0,62	0,00	24/03/2026	177261	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
325001	25/03/2026	1.534,00	0,00	25/03/2026	575221377		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
325001	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575204784		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
325001	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5755850182		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
325001	25/03/2026	358,44	0,00	31/03/2026	57312		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
325002	25/03/2026	345,80	4,20	30/03/2026	57312		PRODUTOS MIRADOR LTDA
325002	25/03/2026	4,20	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	PRODUTOS MIRADOR LTDA
325003	25/03/2026	108,39	0,00	25/03/2026	57312		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
325004	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575221353		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
325005	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575246875		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
326001	26/03/2026	124,81	0,00	26/03/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326001	26/03/2026	147,00	0,00	26/03/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
326002	26/03/2026	400,00	0,00	26/03/2026	1112		KAREN RAULINO COSTA
326002	26/03/2026	1.897,53	0,00	26/03/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326003	26/03/2026	2.400,00	0,00	26/03/2026	57312		ISRAEL SANTOS GONÇALVES
326003	26/03/2026	249,80	0,00	26/03/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
326004	26/03/2026	432,97	0,00	26/03/2026	54488		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
327001	27/03/2026	2.049,92	222,72	30/03/2026	17525		T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
327001	27/03/2026	1.880,00	0,00	30/03/2026	57312		ARTHUR YAN ALVES DA COSTA
327001	27/03/2026	2.630,00	0,00	31/03/2026	37445		FRANCISCO NONATO SARAIVA 7025128300
327001	27/03/2026	222,72	0,00	30/03/2026	17525	DESCONTO	T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
327002	27/03/2026	19.840,27	47,73	27/03/2026	573820639		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
327002	27/03/2026	29.510,64	0,00	30/03/2026	17525		T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
327002	27/03/2026	10.653,78	446,22	31/03/2026	57312		EBPS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE MAO D
327002	27/03/2026	47,73	0,00	27/03/2026	573820639	DESCONTO	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
327002	27/03/2026	446,22	0,00	31/03/2026	57312	DESCONTO	EBPS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE MAO D
327003	27/03/2026	27.732,28	66,72	27/03/2026	573820639		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
327003	27/03/2026	15.999,63	0,00	30/03/2026	17525		T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
327003	27/03/2026	13.120,00	0,00	31/03/2026	37444		FRANCISCO NONATO SARAIVA 7025128300
327003	27/03/2026	66,72	0,00	27/03/2026	573820639	DESCONTO	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
327004	27/03/2026	2.948,92	0,00	31/03/2026	17525		T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
327004	27/03/2026	40.515,51	492,09	31/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327004	27/03/2026	492,09	0,00	31/03/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
327005	27/03/2026	960,00	0,00	31/03/2026	93092		FRANCISCO NONATO SARAIVA 7025128300
327006	27/03/2026	374,27	0,00	27/03/2026	54488		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
330001	30/03/2026	76.534,47	0,00	30/03/2026	17525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330001	30/03/2026	13,08	54,17	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330001	30/03/2026	3.500,00	0,00	30/03/2026	573820639		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
330001	30/03/2026	54,17	0,00	30/03/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330003	30/03/2026	26.505,00	1.395,00	31/03/2026	17525		EBPS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE MAO D
330003	30/03/2026	1.395,00	0,00	31/03/2026	17525	DESCONTO	EBPS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE MAO D
330004	30/03/2026	2.029,27	1.212,73	30/03/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
330004	30/03/2026	1.212,73	0,00	30/03/2026	575276987	DESCONTO	130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
330005	30/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
330005	30/03/2026	15.627,46	12.254,21	31/03/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330005	30/03/2026	12.254,21	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330006	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
330006	30/03/2026	2.767,60	0,00	31/03/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330007	30/03/2026	106,98	0,00	30/03/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
330007	30/03/2026	6.787,80	0,00	31/03/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330008	30/03/2026	2.594,08	0,00	31/03/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330009	30/03/2026	14.330,18	8.984,56	30/03/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
330009	30/03/2026	26.922,57	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330009	30/03/2026	2.500,00	0,00	31/03/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330009	30/03/2026	8.984,56	0,00	30/03/2026	575276987	DESCONTO	130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
330010	30/03/2026	9.836,62	31.408,99	30/03/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
330010	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
330010	30/03/2026	1.062,02	0,00	31/03/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330010	30/03/2026	31.408,99	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
330011	30/03/2026	4.850,13	0,00	30/03/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
330011	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
330011	30/03/2026	1.137,50	0,00	31/03/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330012	30/03/2026	10.248,00	0,00	30/03/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
330012	30/03/2026	3.453,22	0,00	30/03/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
330013	30/03/2026	4.833,82	0,00	30/03/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330013	30/03/2026	1.106,10	0,00	30/03/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
330013	30/03/2026	12.939,65	12.610,34	31/03/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330013	30/03/2026	12.610,34	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330014	30/03/2026	4.783,41	2.391,61	30/03/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
330014	30/03/2026	975,66	0,00	30/03/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
330014	30/03/2026	18.416,47	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330014	30/03/2026	3.015,06	0,00	31/03/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330014	30/03/2026	2.391,61	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
330015	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
330015	30/03/2026	19.292,52	9.885,48	30/03/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
330015	30/03/2026	5.511,40	0,00	31/03/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330015	30/03/2026	9.885,48	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
330016	30/03/2026	1.307,46	0,00	30/03/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
330016	30/03/2026	5.187,20	0,00	30/03/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
330016	30/03/2026	11.184,95	972,55	30/03/2026	575276987		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
330016	30/03/2026	6.230,04	0,00	31/03/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330016	30/03/2026	972,55	0,00	30/03/2026	575276987	DESCONTO	130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
330017	30/03/2026	322,01	0,00	30/03/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
330017	30/03/2026	5.349,30	0,00	30/03/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
330017	30/03/2026	1.756,09	0,00	31/03/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330018	30/03/2026	648,40	0,00	30/03/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
330018	30/03/2026	1.091,22	0,00	31/03/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330019	30/03/2026	11.244,81	8.404,01	30/03/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
330019	30/03/2026	4.093,58	0,00	30/03/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
330019	30/03/2026	2.010,04	0,00	31/03/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330019	30/03/2026	8.404,01	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
330020	30/03/2026	5.663,45	0,00	30/03/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
330020	30/03/2026	9.313,93	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330021	30/03/2026	759,34	0,00	30/03/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
330021	30/03/2026	8.072,54	8.299,56	30/03/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
330021	30/03/2026	4.105,39	5.620,61	30/03/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
330021	30/03/2026	5.173,66	4.282,17	31/03/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
330021	30/03/2026	8.299,56	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330021	30/03/2026	5.620,61	0,00	30/03/2026	575276987	DESCONTO	131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
330021	30/03/2026	4.282,17	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
330022	30/03/2026	2.196,46	0,00	30/03/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
330022	30/03/2026	1.945,20	0,00	30/03/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
330022	30/03/2026	648,40	0,00	31/03/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
330023	30/03/2026	894,74	0,00	30/03/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
330023	30/03/2026	1.458,90	0,00	30/03/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
330023	30/03/2026	1.945,20	0,00	31/03/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
330024	30/03/2026	165,04	0,00	30/03/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
330024	30/03/2026	626,36	0,00	30/03/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
330024	30/03/2026	2.282,91	0,00	31/03/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
330025	30/03/2026	450,28	0,00	31/03/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
330026	30/03/2026	2.815,22	3.776,85	30/03/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
330026	30/03/2026	362,30	0,00	31/03/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
330026	30/03/2026	3.776,85	0,00	30/03/2026	575276987	DESCONTO	131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
330027	30/03/2026	23.471,32	19.514,56	30/03/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
330027	30/03/2026	578,16	0,00	30/03/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
330027	30/03/2026	337,71	0,00	31/03/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
330027	30/03/2026	19.514,56	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
330028	30/03/2026	1.906,80	0,00	30/03/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
330028	30/03/2026	400,10	0,00	30/03/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
330029	30/03/2026	4.380,40	0,00	30/03/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
330029	30/03/2026	1.664,23	0,00	30/03/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
330029	30/03/2026	283.301,77	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330029	30/03/2026	3.944,45	6.313,23	31/03/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
330029	30/03/2026	6.313,23	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
330030	30/03/2026	9.678,34	0,00	30/03/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
330030	30/03/2026	207.597,69	251.453,61	30/03/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
330030	30/03/2026	2.051,52	0,00	31/03/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
330030	30/03/2026	251.453,61	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
330031	30/03/2026	1.253,99	0,00	30/03/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
330031	30/03/2026	10.591,82	0,00	30/03/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
330031	30/03/2026	1.212,20	0,00	31/03/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330032	30/03/2026	58.846,52	0,00	30/03/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
330032	30/03/2026	25.500,00	0,00	30/03/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
330032	30/03/2026	2.949,09	0,00	31/03/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
330033	30/03/2026	6.573,12	736,88	30/03/2026	575221376		100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
330033	30/03/2026	61.592,79	0,00	30/03/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
330033	30/03/2026	396,20	0,00	31/03/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
330033	30/03/2026	736,88	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
330034	30/03/2026	3.870,28	4.159,17	30/03/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
330034	30/03/2026	7.616,07	0,00	30/03/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
330034	30/03/2026	1.036,05	4.259,22	30/03/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
330034	30/03/2026	4.159,17	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
330034	30/03/2026	4.259,22	0,00	30/03/2026	575276987	DESCONTO	131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
330035	30/03/2026	1.800,00	0,00	30/03/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
330035	30/03/2026	45.822,41	0,00	30/03/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
330035	30/03/2026	529,53	0,00	30/03/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
330035	30/03/2026	9.573,59	9.839,24	31/03/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
330035	30/03/2026	9.839,24	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
330036	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
330036	30/03/2026	6.759,26	0,00	30/03/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
330036	30/03/2026	1.674,73	0,00	30/03/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
330036	30/03/2026	2.786,55	0,00	31/03/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
330037	30/03/2026	912,24	0,00	30/03/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
330037	30/03/2026	5.015,77	0,00	31/03/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
330038	30/03/2026	268,25	0,00	30/03/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
330038	30/03/2026	3.390,97	11.127,50	30/03/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
330038	30/03/2026	3.464,59	0,00	31/03/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
330038	30/03/2026	11.127,50	0,00	30/03/2026	575276987	DESCONTO	131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
330039	30/03/2026	1.775,38	0,00	30/03/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
330039	30/03/2026	1.393,26	0,00	31/03/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
330040	30/03/2026	7.171,01	5.951,09	30/03/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
330040	30/03/2026	407.331,68	488.359,48	30/03/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
330040	30/03/2026	3.939,03	0,00	30/03/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
330040	30/03/2026	1.289,69	0,00	31/03/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330040	30/03/2026	5.951,09	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
330040	30/03/2026	488.359,48	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
330041	30/03/2026	2.940,20	0,00	30/03/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
330041	30/03/2026	113.166,35	0,00	30/03/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
330041	30/03/2026	111,46	0,00	31/03/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
330042	30/03/2026	3.974,86	0,00	30/03/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
330042	30/03/2026	141.640,43	0,00	30/03/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
330042	30/03/2026	1.355,16	265,84	30/03/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
330042	30/03/2026	265,84	0,00	30/03/2026	575276987	DESCONTO	131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
330043	30/03/2026	910,72	0,00	30/03/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
330043	30/03/2026	21.339,56	0,00	30/03/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
330043	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
330043	30/03/2026	2.749,58	5.751,39	31/03/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
330043	30/03/2026	5.751,39	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
330044	30/03/2026	162,10	0,00	30/03/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
330044	30/03/2026	537.285,38	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330044	30/03/2026	1.610,19	0,00	31/03/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
330045	30/03/2026	3.371,01	9.451,09	30/03/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
330045	30/03/2026	3.116,09	1.069,33	30/03/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
330045	30/03/2026	53,49	0,00	30/03/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
330045	30/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
330045	30/03/2026	9.451,09	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
330045	30/03/2026	1.069,33	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
330046	30/03/2026	480,00	0,00	30/03/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
330046	30/03/2026	904,84	0,00	30/03/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
330046	30/03/2026	1.456,20	0,00	31/03/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
330047	30/03/2026	5.184,02	0,00	30/03/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
330047	30/03/2026	152,71	0,00	30/03/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
330047	30/03/2026	494,47	0,00	31/03/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
330048	30/03/2026	3.205,53	0,00	30/03/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
330048	30/03/2026	2.553,27	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330048	30/03/2026	56,74	0,00	31/03/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
330049	30/03/2026	5.800,84	0,00	30/03/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330049	30/03/2026	21.992,97	15.290,03	30/03/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
330049	30/03/2026	15.290,03	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
330050	30/03/2026	14.507,95	0,00	30/03/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
330050	30/03/2026	2.921,43	5.129,54	31/03/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
330050	30/03/2026	5.129,54	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
330051	30/03/2026	1.040,47	580,53	30/03/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
330051	30/03/2026	783,48	0,00	30/03/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
330051	30/03/2026	972,60	0,00	31/03/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
330051	30/03/2026	580,53	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
330052	30/03/2026	3.300,00	0,00	30/03/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
330052	30/03/2026	1.832,03	0,00	30/03/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
330052	30/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
330053	30/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
330053	30/03/2026	2.431,50	0,00	30/03/2026	575276987		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
330053	30/03/2026	22.725,87	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330053	30/03/2026	1.934,39	0,00	31/03/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
330054	30/03/2026	18.785,71	8.879,36	30/03/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
330054	30/03/2026	1.134,70	0,00	30/03/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
330054	30/03/2026	441,52	0,00	31/03/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
330054	30/03/2026	8.879,36	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
330055	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
330055	30/03/2026	851,03	0,00	30/03/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
330055	30/03/2026	64,84	0,00	31/03/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
330056	30/03/2026	3.895,80	0,00	30/03/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
330056	30/03/2026	5.566,06	6.940,28	31/03/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
330056	30/03/2026	6.940,28	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
330057	30/03/2026	1.612,64	0,00	30/03/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
330057	30/03/2026	972,60	0,00	31/03/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
330058	30/03/2026	15.830,85	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330058	30/03/2026	2.593,60	0,00	31/03/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
330059	30/03/2026	4.235,22	2.571,20	30/03/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
330059	30/03/2026	2.485,53	0,00	31/03/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
330059	30/03/2026	2.571,20	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330060	30/03/2026	1.174,58	0,00	30/03/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
330060	30/03/2026	814,43	0,00	31/03/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
330061	30/03/2026	1.349,63	0,00	30/03/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
330061	30/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
330063	30/03/2026	2.030,64	1.211,36	30/03/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
330063	30/03/2026	1.211,36	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
330064	30/03/2026	972,60	0,00	30/03/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
330064	30/03/2026	682,75	3.964,12	31/03/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
330064	30/03/2026	3.964,12	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
330065	30/03/2026	729,45	0,00	30/03/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
330065	30/03/2026	324,20	0,00	31/03/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
330066	30/03/2026	179,93	0,00	30/03/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
330066	30/03/2026	232.644,33	289.350,91	30/03/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
330066	30/03/2026	972,60	0,00	31/03/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
330066	30/03/2026	289.350,91	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
330067	30/03/2026	2.026,25	0,00	30/03/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
330067	30/03/2026	7.068,14	0,00	30/03/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
330067	30/03/2026	999,62	0,00	31/03/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
330068	30/03/2026	78.667,85	0,00	30/03/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
330068	30/03/2026	177,51	0,00	31/03/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
330069	30/03/2026	635,09	985,91	30/03/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
330069	30/03/2026	81.193,21	0,00	30/03/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
330069	30/03/2026	270,17	0,00	31/03/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
330069	30/03/2026	985,91	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
330070	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
330070	30/03/2026	29.749,28	0,00	30/03/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
330071	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
330071	30/03/2026	333.488,48	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330072	30/03/2026	58,36	0,00	30/03/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
330072	30/03/2026	4.470,63	2.966,19	30/03/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
330072	30/03/2026	2.966,19	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
330073	30/03/2026	974,48	0,00	30/03/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
330074	30/03/2026	3.255,78	6.470,22	30/03/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330074	30/03/2026	569,31	0,00	30/03/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
330074	30/03/2026	6.470,22	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
330075	30/03/2026	2.269,40	0,00	30/03/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
330075	30/03/2026	4.375,16	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330076	30/03/2026	2.269,40	0,00	30/03/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
330076	30/03/2026	6.491,99	7.394,58	30/03/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
330076	30/03/2026	7.394,58	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
330077	30/03/2026	988,21	0,00	30/03/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
330077	30/03/2026	2.917,80	0,00	30/03/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
330078	30/03/2026	2.026,25	0,00	30/03/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
330078	30/03/2026	2.939,41	0,00	30/03/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
330079	30/03/2026	1.232,51	0,00	30/03/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
330080	30/03/2026	8.862,68	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330081	30/03/2026	11.893,67	6.801,86	30/03/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
330081	30/03/2026	6.801,86	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
330082	30/03/2026	3.214,98	0,00	30/03/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
330083	30/03/2026	621,38	0,00	30/03/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
330084	30/03/2026	1.255,85	0,00	30/03/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
330085	30/03/2026	945,58	0,00	30/03/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
330086	30/03/2026	11.464,56	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330090	30/03/2026	6.540,65	15.307,37	30/03/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
330090	30/03/2026	15.307,37	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
330091	30/03/2026	13.252,53	7.200,03	30/03/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
330091	30/03/2026	480,00	0,00	30/03/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
330091	30/03/2026	7.200,03	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
330092	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
330092	30/03/2026	5.473,11	0,00	30/03/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
330093	30/03/2026	4.300,36	0,00	30/03/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
330093	30/03/2026	1.161,05	0,00	30/03/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
330094	30/03/2026	628,52	0,00	30/03/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
330094	30/03/2026	7.407,27	0,00	30/03/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
330095	30/03/2026	15.451,40	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330096	30/03/2026	957,96	2.177,96	30/03/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330096	30/03/2026	15.672,27	3.333,49	30/03/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
330096	30/03/2026	2.177,96	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
330096	30/03/2026	3.333,49	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
330097	30/03/2026	406,80	0,00	30/03/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
330097	30/03/2026	4.221,12	0,00	30/03/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
330098	30/03/2026	1.097,57	0,00	30/03/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
330099	30/03/2026	5.504,82	9.373,76	30/03/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
330099	30/03/2026	9.373,76	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
330100	30/03/2026	23.753,52	55.984,56	30/03/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
330100	30/03/2026	972,60	0,00	30/03/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
330100	30/03/2026	55.984,56	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
330101	30/03/2026	18.000,00	0,00	30/03/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
330101	30/03/2026	3.705,00	0,00	30/03/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
330102	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
330102	30/03/2026	1.713,94	0,00	30/03/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
330102	30/03/2026	18.325,52	16.757,81	31/03/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
330102	30/03/2026	16.757,81	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
330103	30/03/2026	9.093,53	0,00	30/03/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
330103	30/03/2026	1.880,36	0,00	30/03/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
330103	30/03/2026	2.706,67	0,00	31/03/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
330104	30/03/2026	2.664,96	0,00	30/03/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
330104	30/03/2026	10.264,67	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330104	30/03/2026	3.500,00	0,00	31/03/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
330105	30/03/2026	39.880,13	62.583,44	30/03/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
330105	30/03/2026	2.030,00	0,00	31/03/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
330105	30/03/2026	62.583,44	0,00	30/03/2026	575221377	DESCONTO	025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
330106	30/03/2026	14.384,20	37,97	30/03/2026	575221376		010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
330106	30/03/2026	3.346,80	0,00	30/03/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
330106	30/03/2026	15.159,67	0,00	31/03/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
330106	30/03/2026	37,97	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
330107	30/03/2026	20.444,80	17.233,20	30/03/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330107	30/03/2026	4.571,82	0,00	30/03/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
330107	30/03/2026	536,67	0,00	31/03/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330107	30/03/2026	17.233,20	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330108	30/03/2026	5.835,60	0,00	30/03/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330108	30/03/2026	16.565,94	0,00	30/03/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
330109	30/03/2026	8.197,20	0,00	30/03/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330109	30/03/2026	23.674,93	0,00	30/03/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
330110	30/03/2026	5.916,65	0,00	30/03/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330110	30/03/2026	63.496,25	0,00	31/03/2026	17525		ALTOS PREV
330111	30/03/2026	1.800,00	0,00	30/03/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330111	30/03/2026	1.009,83	3.090,17	31/03/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330111	30/03/2026	3.090,17	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330112	30/03/2026	1.074,93	0,00	30/03/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330112	30/03/2026	820,00	0,00	31/03/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330113	30/03/2026	13.411,27	0,00	30/03/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330113	30/03/2026	1.980,00	0,00	31/03/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330114	30/03/2026	1.945,20	0,00	30/03/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330114	30/03/2026	533,19	4.527,41	31/03/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330114	30/03/2026	4.527,41	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330115	30/03/2026	295,00	0,00	31/03/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330116	30/03/2026	82,35	1.538,65	30/03/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
330116	30/03/2026	12.325,85	0,00	31/03/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330116	30/03/2026	1.538,65	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
330117	30/03/2026	162,10	0,00	30/03/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
330118	30/03/2026	121,03	0,00	30/03/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
330120	30/03/2026	337,17	959,63	31/03/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
330120	30/03/2026	959,63	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
330121	30/03/2026	2.318,13	0,00	31/03/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330122	30/03/2026	1.337,32	0,00	31/03/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
330123	30/03/2026	2.537,50	0,00	31/03/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
330129	30/03/2026	2.196,90	357,65	31/03/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330129	30/03/2026	357,65	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
330130	30/03/2026	21.542,55	4.210,10	31/03/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330130	30/03/2026	4.210,10	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
330131	30/03/2026	1.881,25	1.360,75	30/03/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330131	30/03/2026	1.360,75	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
330132	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
330133	30/03/2026	486,30	0,00	30/03/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
330134	30/03/2026	1.798,58	0,00	30/03/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
330136	30/03/2026	2.205,02	1.036,98	30/03/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
330136	30/03/2026	1.036,98	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
330137	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
330137	30/03/2026	1.894,13	0,00	30/03/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
330138	30/03/2026	405,25	0,00	30/03/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
330138	30/03/2026	2.188,35	0,00	30/03/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
330138	30/03/2026	1.474,42	975,58	31/03/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330138	30/03/2026	975,58	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
330139	30/03/2026	176,96	0,00	30/03/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
330139	30/03/2026	1.823,63	0,00	30/03/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
330140	30/03/2026	11.418,14	0,00	30/03/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
330141	30/03/2026	3.562,92	3.363,64	30/03/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
330141	30/03/2026	14.646,28	0,00	30/03/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
330141	30/03/2026	3.363,64	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
330142	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
330142	30/03/2026	7.988,88	0,00	30/03/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
330142	30/03/2026	7.867,22	5.954,88	30/03/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
330142	30/03/2026	5.954,88	0,00	30/03/2026	575276986	DESCONTO	040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
330143	30/03/2026	1.834,82	0,00	30/03/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
330143	30/03/2026	1.053,65	0,00	30/03/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
330143	30/03/2026	2.051,52	0,00	30/03/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
330144	30/03/2026	562,85	0,00	30/03/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
330144	30/03/2026	1.086,97	0,00	30/03/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
330145	30/03/2026	1.420,52	0,00	30/03/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
330146	30/03/2026	2.692,64	0,00	30/03/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
330147	30/03/2026	465,46	0,00	30/03/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
330149	30/03/2026	11.544,72	19.578,48	30/03/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
330149	30/03/2026	2.995,20	604,80	30/03/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
330149	30/03/2026	19.578,48	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330149	30/03/2026	604,80	0,00	30/03/2026	575276986	DESCONTO	040500 ODONTOLOGOS FUS
330150	30/03/2026	6.484,00	0,00	30/03/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
330150	30/03/2026	1.440,00	0,00	30/03/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
330151	30/03/2026	7.386,36	0,00	30/03/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
330151	30/03/2026	720,00	0,00	30/03/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
330152	30/03/2026	1.462,74	0,00	30/03/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
330152	30/03/2026	129,60	0,00	30/03/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
330153	30/03/2026	5.743,75	0,00	30/03/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
330155	30/03/2026	1.048,78	572,22	30/03/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
330155	30/03/2026	572,22	0,00	30/03/2026	575221376	DESCONTO	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
330156	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
330157	30/03/2026	591,82	0,00	30/03/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
330157	30/03/2026	86.230,25	0,00	31/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
330158	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
330158	30/03/2026	170,21	0,00	31/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
330159	30/03/2026	405,25	0,00	30/03/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
330159	30/03/2026	2.198,36	0,00	31/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
330160	30/03/2026	119,15	0,00	30/03/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
330160	30/03/2026	1.606,63	0,00	31/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
330161	30/03/2026	1.945,20	0,00	30/03/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
330161	30/03/2026	261.686,46	153.416,98	31/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
330161	30/03/2026	153.416,98	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
330162	30/03/2026	26.527,76	0,00	31/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
330164	30/03/2026	1.769,83	1.730,17	31/03/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
330164	30/03/2026	1.730,17	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
330165	30/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
330166	30/03/2026	525,00	0,00	31/03/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
330167	30/03/2026	1.620,75	0,00	31/03/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
330168	30/03/2026	2.075,00	0,00	31/03/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
330170	30/03/2026	10.162,77	6.547,23	31/03/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
330170	30/03/2026	6.547,23	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
330171	30/03/2026	6.159,80	0,00	31/03/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
330172	30/03/2026	2.026,25	0,00	31/03/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330173	30/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
330174	30/03/2026	498,42	0,00	31/03/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
330175	30/03/2026	270,16	0,00	31/03/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
330177	30/03/2026	37.252,12	44.426,03	31/03/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
330177	30/03/2026	44.426,03	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
330178	30/03/2026	32.471,28	0,00	31/03/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
330179	30/03/2026	2.000,00	0,00	30/03/2026	575221376		150101 - SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - CEDI
330179	30/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
330180	30/03/2026	5.416,48	0,00	30/03/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
330180	30/03/2026	4.560,39	0,00	31/03/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
330181	30/03/2026	1.085,18	0,00	30/03/2026	575221376		100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
330182	30/03/2026	1.660,43	0,00	30/03/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
330182	30/03/2026	9.946,09	8.053,91	31/03/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
330182	30/03/2026	8.053,91	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
330183	30/03/2026	3.485,14	0,00	30/03/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
330183	30/03/2026	7.200,00	0,00	31/03/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
330184	30/03/2026	1.901,32	0,00	30/03/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
330184	30/03/2026	2.250,00	0,00	31/03/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
330185	30/03/2026	1.612,40	0,00	30/03/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
330185	30/03/2026	7.531,10	0,00	31/03/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
330186	30/03/2026	891,55	0,00	30/03/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
330186	30/03/2026	2.261,58	0,00	31/03/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
330187	30/03/2026	1.788,95	0,00	30/03/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
330187	30/03/2026	574,31	0,00	31/03/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
330188	30/03/2026	4.579,31	0,00	30/03/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
330189	30/03/2026	1.721,14	0,00	30/03/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
330189	30/03/2026	2.509,05	8.401,15	31/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
330189	30/03/2026	8.401,15	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
330190	30/03/2026	3.680,00	0,00	31/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
330191	30/03/2026	1.600,00	0,00	31/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
330192	30/03/2026	2.694,83	0,00	31/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
330193	30/03/2026	10.642,80	0,00	31/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
330194	30/03/2026	1.215,17	0,00	31/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330196	30/03/2026	13.338,12	22.793,89	30/03/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
330196	30/03/2026	22.793,89	0,00	30/03/2026	575276986	DESCONTO	040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
330197	30/03/2026	1.114,62	0,00	30/03/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
330198	30/03/2026	12.260,73	0,00	30/03/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
330199	30/03/2026	8.197,04	0,00	30/03/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
330200	30/03/2026	2.833,34	0,00	30/03/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
330200	30/03/2026	16.560,48	0,00	30/03/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
330201	30/03/2026	116,11	0,00	30/03/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
330201	30/03/2026	5,83	0,00	30/03/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
330202	30/03/2026	45,73	0,00	30/03/2026	283142		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
330203	30/03/2026	39,24	0,00	30/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
330203	30/03/2026	1.961,90	338,10	30/03/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
330203	30/03/2026	338,10	0,00	30/03/2026	575276986	DESCONTO	040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
330204	30/03/2026	166,25	0,00	30/03/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330204	30/03/2026	460,00	0,00	30/03/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
330205	30/03/2026	480,00	0,00	30/03/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
330206	30/03/2026	1.540,00	0,00	30/03/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
330207	30/03/2026	115,00	0,00	30/03/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
330208	30/03/2026	72,45	0,00	30/03/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
330210	30/03/2026	5.644,62	2.460,38	31/03/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
330210	30/03/2026	2.460,38	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
330211	30/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
330212	30/03/2026	486,30	0,00	31/03/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
330213	30/03/2026	257,73	0,00	31/03/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
330215	30/03/2026	16.658,96	12.641,46	30/03/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
330215	30/03/2026	12.641,46	0,00	30/03/2026	575276986	DESCONTO	041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
330216	30/03/2026	4.538,80	0,00	30/03/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
330217	30/03/2026	6.024,28	0,00	30/03/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
330218	30/03/2026	5.781,13	0,00	30/03/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
330219	30/03/2026	891,55	0,00	30/03/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
330220	30/03/2026	1.361,96	0,00	30/03/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
330221	30/03/2026	1.783,10	0,00	30/03/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
330223	30/03/2026	5.123,25	2.981,75	31/03/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330223	30/03/2026	2.981,75	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
330224	30/03/2026	1.945,20	0,00	31/03/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
330225	30/03/2026	1.539,95	0,00	31/03/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
330226	30/03/2026	289,36	0,00	31/03/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
330228	30/03/2026	7.687,06	10.738,30	30/03/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
330228	30/03/2026	10.738,30	0,00	30/03/2026	575276986	DESCONTO	041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
330229	30/03/2026	4.538,80	0,00	30/03/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
330230	30/03/2026	525,15	0,00	30/03/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
330231	30/03/2026	3.528,38	0,00	30/03/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
330232	30/03/2026	810,50	0,00	30/03/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
330233	30/03/2026	1.005,58	0,00	30/03/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
330234	30/03/2026	5.116,96	0,00	30/03/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
330236	30/03/2026	7.348,43	6.257,47	31/03/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
330236	30/03/2026	6.257,47	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
330237	30/03/2026	3.890,40	0,00	31/03/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
330238	30/03/2026	2.619,40	0,00	31/03/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
330239	30/03/2026	3.525,67	0,00	31/03/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
330240	30/03/2026	698,66	0,00	31/03/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
330242	30/03/2026	3.195,95	3.610,63	30/03/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
330242	30/03/2026	3.610,63	0,00	30/03/2026	575276986	DESCONTO	042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
330243	30/03/2026	1.945,20	0,00	30/03/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
330244	30/03/2026	1.188,73	0,00	30/03/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
330245	30/03/2026	240,73	0,00	30/03/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
330246	30/03/2026	1.756,08	0,00	30/03/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
330265	30/03/2026	1.667,16	5.046,80	31/03/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
330265	30/03/2026	5.046,80	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
330266	30/03/2026	324,20	0,00	31/03/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
330267	30/03/2026	1.108,40	0,00	31/03/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
330268	30/03/2026	820,59	0,00	31/03/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
330269	30/03/2026	594,37	0,00	31/03/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
330270	30/03/2026	2.744,02	0,00	31/03/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
330271	30/03/2026	3.209,48	0,00	31/03/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
330285	30/03/2026	16.455,75	12.367,80	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330285	30/03/2026	12.367,80	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330286	30/03/2026	5.186,31	0,00	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330287	30/03/2026	7.054,60	0,00	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330288	30/03/2026	1.747,83	0,00	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330289	30/03/2026	1.653,48	0,00	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330290	30/03/2026	16.521,98	0,00	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330291	30/03/2026	1.355,04	0,00	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330321	30/03/2026	880,09	2.076,34	30/03/2026	575276986		040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
330321	30/03/2026	2.076,34	0,00	30/03/2026	575276986	DESCONTO	040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
330322	30/03/2026	2.117,43	3.382,57	30/03/2026	575276986		040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
330322	30/03/2026	3.382,57	0,00	30/03/2026	575276986	DESCONTO	040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
330323	30/03/2026	6.597,66	1.008,87	31/03/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
330323	30/03/2026	1.008,87	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
330324	30/03/2026	1.372,60	0,00	31/03/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
330325	30/03/2026	305,33	0,00	31/03/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
330326	30/03/2026	1.010,48	0,00	31/03/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
330332	30/03/2026	487,55	1.812,45	31/03/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
330332	30/03/2026	1.812,45	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
330333	30/03/2026	690,00	0,00	31/03/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
330334	30/03/2026	230,00	0,00	31/03/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
330335	30/03/2026	75,90	0,00	31/03/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
330343	30/03/2026	28.310,28	291,78	31/03/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
330343	30/03/2026	291,78	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
330344	30/03/2026	3.966,55	421,46	31/03/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
330344	30/03/2026	421,46	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
330345	30/03/2026	1.256,28	0,00	31/03/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
330346	30/03/2026	4.458,45	0,00	30/03/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
330347	30/03/2026	1.215,75	0,00	30/03/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
330348	30/03/2026	263,41	0,00	30/03/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
330349	30/03/2026	2.537,50	0,00	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330375	30/03/2026	13.946,84	7.098,60	31/03/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
330375	30/03/2026	7.098,60	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
330378	30/03/2026	1.288,10	1.161,90	31/03/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330378	30/03/2026	1.161,90	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
330379	30/03/2026	6.027,44	981,21	31/03/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
330379	30/03/2026	981,21	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
330381	30/03/2026	5.284,71	860,30	31/03/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
330381	30/03/2026	860,30	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
330389	30/03/2026	1.337,72	680,46	31/03/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
330389	30/03/2026	680,46	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
330393	30/03/2026	7.427,79	3.036,49	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330393	30/03/2026	3.036,49	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330394	30/03/2026	2.515,18	0,00	31/03/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
330403	30/03/2026	1.656,98	361,20	31/03/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
330403	30/03/2026	361,20	0,00	31/03/2026	575276986	DESCONTO	044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
330415	30/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331001	31/03/2026	215.000,00	0,00	31/03/2026	17525		FRANCISCA DE SOUSA SANTIAGO
331001	31/03/2026	13,00	0,00	31/03/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
331001	31/03/2026	6.246,53	874,47	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
331001	31/03/2026	874,47	0,00	31/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
331002	31/03/2026	1.602,00	0,00	31/03/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331002	31/03/2026	219,10	0,00	31/03/2026	575276987		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
331003	31/03/2026	447,80	0,00	31/03/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
331003	31/03/2026	90.921,74	28.485,72	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
331003	31/03/2026	28.485,72	0,00	31/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
331004	31/03/2026	13,08	0,31	31/03/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
331004	31/03/2026	1.185.626,75	520.151,26	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
331004	31/03/2026	0,31	0,00	31/03/2026	57312	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
331004	31/03/2026	520.151,26	0,00	31/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
331005	31/03/2026	104,64	2,48	31/03/2026	93092		BANCO DO BRASIL S/A
331005	31/03/2026	98.402,87	17.285,30	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
331005	31/03/2026	2,48	0,00	31/03/2026	93092	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
331005	31/03/2026	17.285,30	0,00	31/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
331006	31/03/2026	24.842,69	5.034,78	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
331006	31/03/2026	1.704,77	0,00	31/03/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
331006	31/03/2026	5.034,78	0,00	31/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331007	31/03/2026	63,23	0,00	31/03/2026	46241		BANCO DO BRASIL S/A
331007	31/03/2026	16.258,34	1.799,85	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
331007	31/03/2026	1.799,85	0,00	31/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
331008	31/03/2026	19.868,75	3.553,03	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
331008	31/03/2026	3.553,03	0,00	31/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
331009	31/03/2026	7.873,54	2.160,59	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
331009	31/03/2026	2.160,59	0,00	31/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
331010	31/03/2026	5.001,44	355,46	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
331010	31/03/2026	355,46	0,00	31/03/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
331011	31/03/2026	15.590,43	0,00	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS
331012	31/03/2026	5.128,35	0,00	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
331013	31/03/2026	35.966,81	0,00	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
331014	31/03/2026	7.423,55	0,00	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
331015	31/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
331016	31/03/2026	810,50	0,00	31/03/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
401042	01/04/2025	4.261,52	0,00	18/03/2026	37445		ANTÔNIO MILTON DE ABREU PASSOS
401135	01/04/2025	11.500,00	0,00	10/03/2026	45814		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401135	01/04/2025	9.500,00	0,00	26/03/2026	57312		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
515001	15/05/2025	19.000,00	0,00	10/03/2026	45814		ALLAN CARLOS BARBOSA DE MACEDO ASSESSORIA CONTABIL
602020	02/06/2025	3.000,00	0,00	09/03/2026	17525		ALINE DUCARMO ROSALMEIDA OLIVEIRA
701003	01/07/2025	1.600,00	0,00	09/03/2026	17525		JOSIANE VIEIRA DA SILVA
701048	01/07/2025	2.000,00	0,00	09/03/2026	101192		ANASION RIBEIRO LEMOS
801001	01/08/2025	1.500,00	0,00	09/03/2026	17525		MARIA IRISMAR DA SILVA
801037	01/08/2025	1.553,80	0,00	09/03/2026	1112		ANTONIO MARCOS GOMES VIANA
801062	01/08/2025	2.140,52	0,00	24/03/2026	37445		RAVENA MARIA MOTA CASTELO BRANCO
1103002	03/11/2025	1.500,00	0,00	09/03/2026	17525		DINIZ GOMES DOS SANTOS
1124009	24/11/2025	3.759,30	0,00	02/03/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		30.828.703,14	3.459.618,09				

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE DESPESAS
033.309.443-31

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 19/05/2026 12:21:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 19/05/2026 12:21:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 12:22:13**