PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5	18/03/2026	405,24	0,00	18/03/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
6	18/03/2026	5.037,06	0,00	20/03/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
14	20/03/2026	5.264,36	0,00	20/03/2026	271462	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15	28/03/2026	742,94	0,00	30/03/2026	271462	33001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
16	30/03/2026	4.029,43	0,00	30/03/2026	271462	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
17	30/03/2026	767,63	0,00	30/03/2026	271462		BANCO DO BRASIL S/A
18	20/03/2026	3.073,52	0,00	20/03/2026	118257	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18	30/03/2026	166,91	0,00	30/03/2026	271462	33002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
19	02/03/2026	2.357,80	0,00	02/03/2026	118257		BRADESCO S/A
19	30/03/2026	7.235,26	0,00	30/03/2026	271462	33003	BRADESCO S/A
20	28/03/2026	540,32	0,00	30/03/2026	118257	33003	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
21	28/02/2026	342,53	0,00	10/03/2026	53974		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
21	30/03/2026	363,44	0,00	30/03/2026	118257		BANCO DO BRASIL S/A
22	30/03/2026	903,22	0,00	30/03/2026	118257		BRADESCO S/A
23	28/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	48.894-1	33001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
24	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	54373	33001	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
25	28/03/2026	270,16	0,00	30/03/2026	48919	33001	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
26	30/03/2026	31,50	0,00	30/03/2026	48919	33002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
27	20/03/2026	20.310,37	0,00	20/03/2026	79520	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
27	30/03/2026	2.357,80	0,00	30/03/2026	48919	33003	BRADESCO S/A
29	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	79520	033001	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
30	30/03/2026	810,48	0,00	30/03/2026	79520	033002	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
31	30/03/2026	405,24	0,00	30/03/2026	79520	033003	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
32	10/03/2026	2.922,30	0,00	10/03/2026	79520		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
33	30/03/2026	17.853,43	0,00	30/03/2026	79520	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
34	30/03/2026	5.946,34	0,00	30/03/2026	79520		BANCO DO BRASIL S/A
35	30/03/2026	899,66	0,00	30/03/2026	79520		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
36	30/03/2026	221,55	0,00	30/03/2026	79520	33006	PENSÃO ALIMENTICIA
37	30/03/2026	284,85	0,00	30/03/2026	79520	33007	PENSÃO ALIMENTICIA
38	30/03/2026	446,15	0,00	30/03/2026	79520	33008	PENSÃO ALIMENTICIA
39	10/03/2026	1.954,00	0,00	10/03/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
39	30/03/2026	52.505,51	0,00	30/03/2026	79520		BRADESCO S/A
40	04/03/2026	39.000,00	0,00	04/03/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
40	31/03/2026	572,75	0,00	31/03/2026	79520		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
41	10/03/2026	44.000,00	0,00	10/03/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
42	20/03/2026	11.819,06	0,00	20/03/2026	125881	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
43	30/03/2026	81.000,00	0,00	30/03/2026	125881		HOSPITAL MUNICIPAL
44	20/03/2026	7.256,10	0,00	20/03/2026	53974	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
45	30/03/2026	945,56	0,00	30/03/2026	125881		002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
46	30/03/2026	2.303,60	0,00	30/03/2026	53974	033004	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
47	30/03/2026	1.619,10	0,00	30/03/2026	125881	33002	BRADESCO S/A
48	30/03/2026	388,77	0,00	30/03/2026	125881	33003	BANCO DO BRASIL S/A
49	30/03/2026	19,13	0,00	30/03/2026	125881	33001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
50	30/03/2026	81,98	0,00	30/03/2026	72280-4	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
51	30/03/2026	526,63	0,00	30/03/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
52	30/03/2026	336,82	0,00	30/03/2026	72280-4	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
53	30/03/2026	248,22	0,00	30/03/2026	53974		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
54	30/03/2026	923,29	0,00	30/03/2026	53974		BANCO DO BRASIL S/A
55	30/03/2026	71,61	0,00	30/03/2026	53974		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
56	30/03/2026	645,56	0,00	30/03/2026	53974		SINDICATO AGENTES COM.SAUDE E AGENTES COMB.ENDEMIA
57	30/03/2026	6.742,65	0,00	30/03/2026	53974		BRADESCO S/A
57	30/03/2026	405,24	0,00	30/03/2026	27212	033001	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
58	30/03/2026	37,54	0,00	30/03/2026	27212	033002	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
59	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	27212	033004	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
60	01/03/2026	108.545,08	0,00	01/03/2026	53974		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
60	20/03/2026	6.778,91	0,00	20/03/2026	27212	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
61	20/03/2026	82.000,00	0,00	20/03/2026	27212		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
62	20/03/2026	38.000,00	0,00	20/03/2026	30247		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
63	10/03/2026	67.461,85	0,00	10/03/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
64	20/03/2026	18.063,19	0,00	20/03/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
65	30/03/2026	74.522,24	0,00	30/03/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
66	10/03/2026	3,96	0,00	10/03/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
67	20/03/2026	2,16	0,00	20/03/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
68	30/03/2026	1,66	0,00	30/03/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
69	20/03/2026	9.810,00	0,00	20/03/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
70	30/03/2026	19.700,00	0,00	30/03/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
72	04/03/2026	2.700,00	0,00	04/03/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
73	18/03/2026	15.957,33	0,00	18/03/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
74	30/03/2026	47.700,00	0,00	30/03/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
75	24/03/2026	17.916,10	0,00	24/03/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
76	30/03/2026	352,14	0,00	30/03/2026	27212		PENSÃO ALIMENTICIA
77	30/03/2026	37,77	0,00	30/03/2026	27212		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
78	30/03/2026	3.146,79	0,00	30/03/2026	27212	33011	BRADESCO S/A
79	30/03/2026	775,72	0,00	30/03/2026	27212		BANCO DO BRASIL S/A
81	30/03/2026	-10.251,26	0,00	30/03/2026	71007		HOSPITAL MUNICIPAL
97	01/03/2026	1.152,22	0,00	01/03/2026	27212		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
98	01/03/2026	10.388,01	0,00	01/03/2026	12443		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
220006	20/02/2026	18.480,55	0,00	10/03/2026	30247		Manoel Messias Cia Ltda -Mee -Eletrobombas
220007	20/02/2026	16.023,73	0,00	10/03/2026	30247		Manoel Messias Cia Ltda -Mee -Eletrobombas
220008	20/02/2026	12.040,11	0,00	10/03/2026	30247		Manoel Messias Cia Ltda -Mee -Eletrobombas
223001	23/02/2026	2.216,00	0,00	04/03/2026	27212		FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
224002	24/02/2026	131,49	0,00	04/03/2026	118672		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224002	24/02/2026	32.400,00	0,00	04/03/2026	56300		JUCENILDO B. PEREIRA
224002	24/02/2026	3.363,91	0,00	04/03/2026	27212		JUCENILDO B. PEREIRA
224003	24/02/2026	6.854,40	345,60	04/03/2026	27212		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
224003	24/02/2026	345,60	0,00	04/03/2026	27212	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
226006	26/02/2026	2.600,00	0,00	04/03/2026	27212		R10 COMUNICACAO LTDA
227003	27/02/2026	650,00	0,00	10/03/2026	27212	031005	MARIA MENDES DE SOUSA
227004	27/02/2026	700,00	0,00	10/03/2026	27212	031006	RONNIVON DE OLIVEIRA LIMA
227005	27/02/2026	500,00	0,00	10/03/2026	27212		ODILON MADEIRA COELHO NETO
227006	27/02/2026	500,00	0,00	10/03/2026	27212		NELI BARBOSA DE MOURA
227007	27/02/2026	700,00	0,00	10/03/2026	27212		Elson César Fontes Ribamar
227008	27/02/2026	1.700,00	0,00	10/03/2026	27212	031001	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
227009	27/02/2026	700,00	0,00	10/03/2026	27212	031002	FRANCISCO JOSÉ MARTINS SOLANO
227010	27/02/2026	5.540,85	0,00	10/03/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
227011	27/02/2026	13.138,10	0,00	10/03/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
227012	27/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	27212	031003	LUCAS EMANOEL DA SILVA AMARANTE
227013	27/02/2026	700,00	0,00	10/03/2026	27212	031004	MARIA JOSE CAETANO MARQUES
228001	28/02/2026	6.784,80	0,00	09/03/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228001	28/02/2026	7.159,26	0,00	10/03/2026	80363		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
228001	28/02/2026	3.923,19	0,00	10/03/2026	79520	031007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228002	28/02/2026	17.455,13	0,00	09/03/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
228002	28/02/2026	5.572,00	0,00	10/03/2026	80363		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
228002	28/02/2026	521,37	0,00	10/03/2026	79520	031004	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
228003	28/02/2026	12.397,82	0,00	09/03/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
228003	28/02/2026	2.300,00	0,00	10/03/2026	79520		COMERCIAL EQIP LTDA.
228004	28/02/2026	15.528,83	0,00	09/03/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
228004	28/02/2026	5.270,48	0,00	10/03/2026	79520		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
228004	28/02/2026	2.750,00	0,00	04/03/2026	80363	030402	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
228005	28/02/2026	12.133,60	0,00	09/03/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
228005	28/02/2026	4.648,00	0,00	10/03/2026	79520		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
228005	28/02/2026	1.094,40	0,00	04/03/2026	80363	030401	REVENDEDORA DE GAS A & C LTDA
228006	28/02/2026	16.167,63	0,00	09/03/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
228006	28/02/2026	9.982,00	0,00	10/03/2026	79520		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
228006	28/02/2026	2.204,00	0,00	04/03/2026	80363	030404	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
228007	28/02/2026	9.575,25	0,00	09/03/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
228007	28/02/2026	1.375,00	0,00	04/03/2026	80363	030403	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
228007	28/02/2026	443,65	0,00	04/03/2026	79520	030407	R LEAL NUNES PANIFICADORA
228008	28/02/2026	2.717,00	0,00	10/03/2026	79762		ARNON SANTOS BERNARDES
228009	28/02/2026	1.612,00	0,00	10/03/2026	79762		NARACELIA SOARES DA SILVA
228010	28/02/2026	3.080,00	0,00	10/03/2026	79762		NARACELIA SOARES DA SILVA
228011	28/02/2026	7.159,26	0,00	10/03/2026	79762		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
228012	28/02/2026	13.138,10	0,00	10/03/2026	79762		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
228013	28/02/2026	17.682,00	0,00	10/03/2026	79762		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
228014	28/02/2026	24.890,00	0,00	10/03/2026	79762		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
228015	28/02/2026	2.760,30	0,00	10/03/2026	79762	031001	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
228016	28/02/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	79762		COMERCIAL EQIP LTDA.
228017	28/02/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	79762		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
228018	28/02/2026	74.235,54	0,00	04/03/2026	125881	030401	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
228019	28/02/2026	22.185,69	0,00	06/03/2026	125881	030601	LIEGE R S DE SAMPAIO
228020	28/02/2026	24.287,00	0,00	06/03/2026	79762	030601	LIEGE R S DE SAMPAIO
228021	28/02/2026	7.302,48	0,00	04/03/2026	125881		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228022	28/02/2026	8.331,98	0,00	04/03/2026	125881		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
302001	02/03/2026	200,00	0,00	02/03/2026	48919		GABRIELA LETUCY BORGES TEIXEIRA
302001	02/03/2026	5.924,00	0,00	04/03/2026	27212		FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
302002	02/03/2026	4.200,00	0,00	04/03/2026	27212		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
302003	02/03/2026	2.200,00	0,00	05/03/2026	27212		COMERCIAL EQIP LTDA.
302005	02/03/2026	269,90	0,00	02/03/2026	27212		DESIGNI.COM.BR LTDA
302006	02/03/2026	200,00	0,00	02/03/2026	27212		Ana Clara Lucena Silva Coimbra
302007	02/03/2026	200,00	0,00	02/03/2026	27212		Ana Clara Lucena Silva Coimbra
302008	02/03/2026	1.050,00	0,00	02/03/2026	27212		Celso Antônio Mendes Coimbra
302009	02/03/2026	350,00	0,00	02/03/2026	27212		Celso Antônio Mendes Coimbra
302010	02/03/2026	120,00	0,00	02/03/2026	27212		TARCIO MOURA DE LIMA
302011	02/03/2026	200,00	0,00	02/03/2026	27212		GENIVAL DIAS DE SOUSA
302012	02/03/2026	120,00	0,00	02/03/2026	27212		ANTONIO CARVALHO DOS ANJOS
303001	03/03/2026	66.773,00	0,00	10/03/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
303001	03/03/2026	576,00	0,00	04/03/2026	118672	030401	R LEAL NUNES PANIFICADORA
303002	03/03/2026	700,00	0,00	23/03/2026	118672		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
303003	03/03/2026	38.315,04	0,00	10/03/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
303003	03/03/2026	359,60	0,00	03/03/2026	79520	030301	CLARO DO NORDESTE S/A
303004	03/03/2026	3.490,00	0,00	10/03/2026	27212		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
303005	03/03/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	27212		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
304001	04/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	27212		Televisão Pioneira Ltda
304001	04/03/2026	219,04	0,00	31/03/2026	118672		BANCO DO BRASIL S/A
304001	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	79520	30403	Honorene Pereira da Silva Dias
304002	04/03/2026	300,98	0,00	10/03/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304002	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	79520	030406	MARIA DO SOCORRO VELOSO DE OLIVEIRA SILVA
304003	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	79520	030405	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
304003	04/03/2026	3.132,69	0,00	10/03/2026	27212	031007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
304004	04/03/2026	7,37	0,00	04/03/2026	27212		Correios -Empresa Brasileira de Correios e Telegra
304004	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	79520	030404	SONARA MARTINS SOLANO RODRIGUES
304005	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	79520	030402	ANTONIO CARVALHO DOS ANJOS
304006	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	79520	030401	Evanilde Carvalho Páscoa
305001	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	118672		MARIA DA GUIA ARAUJO
305001	05/03/2026	38,49	0,00	10/03/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305002	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	118672		FRANCISCO HENRIQUE MONTEIRO E SILVA
305002	05/03/2026	1.862,50	0,00	05/03/2026	27212	030501	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
305003	05/03/2026	600,00	0,00	05/03/2026	118672		ANTONIO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS
305003	05/03/2026	8.062,00	0,00	05/03/2026	27212		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
306001	06/03/2026	4.197,77	20,13	06/03/2026	27212		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
306001	06/03/2026	100.000,00	0,00	06/03/2026	54062	030601	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
306001	06/03/2026	246.450,00	0,00	06/03/2026	54062	030602	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
306001	06/03/2026	20,13	0,00	06/03/2026	27212	DESCONTO	NEWLAND VEÍCULOS LTDA
306002	06/03/2026	5.871,36	0,00	06/03/2026	27212		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
309001	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	118672		MAURICIO PEREIRA DA SILVA
309001	09/03/2026	51,81	0,00	10/03/2026	48919		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310001	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	27212		Confederação Nacional dos Município - CNM
310001	10/03/2026	701,18	0,00	10/03/2026	79520		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310001	10/03/2026	2.278,87	0,00	12/03/2026	80363		COMERCIAL EQIP LTDA.
310002	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	79520	031002	RAIMUNDA NONATA DA SILVA CALISTO
310003	10/03/2026	370,38	0,00	10/03/2026	79520	031006	CLARO DO NORDESTE S/A
310004	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	79520	031001	Maria Jodyleia Lopes Monteiro Marques
310005	10/03/2026	3.427,28	0,00	10/03/2026	16889		Rute Leal de Sousa Soares
310006	10/03/2026	3.800,00	0,00	10/03/2026	27212		Emanuel Osório Oliveira Lima
310007	10/03/2026	11.898,50	0,00	10/03/2026	27212	PARC53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
310008	10/03/2026	16.775,70	0,00	10/03/2026	27212	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
310009	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
311001	11/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	79520		ANTONIO CARVALHO DOS ANJOS
311001	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	48919	031101	ALVES TELECOM LTDA
311001	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	125881	031106	Hélio Júnior de Miranda
311002	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	125881	031105	Hélio Júnior de Miranda
311002	11/03/2026	240,00	0,00	11/03/2026	27212	031109	JOSEANO CAMPELO DO NASCIMENTO
311003	11/03/2026	480,00	0,00	11/03/2026	125881	031104	HERICKSON VINICIUS MADEIRA SANTANA
311003	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	27212	031107	GENIVAL DIAS DE SOUSA
311004	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	125881	031103	HERICKSON VINICIUS MADEIRA SANTANA
311004	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	27212	031108	GENIVAL DIAS DE SOUSA
311005	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	125881	031102	VAGNER DE JESUS
311005	11/03/2026	2.804,76	0,00	11/03/2026	27212	031104	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311006	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	125881	031101	Robson José Marques Soares
311006	11/03/2026	608,27	0,00	11/03/2026	27212	031101	R LEAL NUNES PANIFICADORA
311007	11/03/2026	730,00	0,00	11/03/2026	27212		DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
311007	11/03/2026	147,49	0,00	11/03/2026	79762	031108	R LEAL NUNES PANIFICADORA
311008	11/03/2026	1.500,00	0,00	11/03/2026	27212	031106	ALVES TELECOM LTDA
311008	11/03/2026	1.672,00	0,00	11/03/2026	79762	031107	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
311009	11/03/2026	5.000,00	0,00	11/03/2026	27212	031105	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
311009	11/03/2026	5.225,00	0,00	11/03/2026	79762	031106	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
311010	11/03/2026	3.801,00	0,00	11/03/2026	16889	031101	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
311010	11/03/2026	2.147,00	0,00	11/03/2026	79762	031105	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
311011	11/03/2026	469,00	0,00	11/03/2026	27212	031102	PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
311011	11/03/2026	4.600,00	0,00	11/03/2026	79762	031104	BENIGNO MORAIS VELOSO - ME
311012	11/03/2026	1.110,00	0,00	11/03/2026	79762	031102	Kássio Nunes Monteiro
311013	11/03/2026	8.227,79	0,00	11/03/2026	79762	031101	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
311014	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	53974	031102	ALVES TELECOM LTDA
311015	11/03/2026	12.600,00	0,00	11/03/2026	53974	031101	DIEGO CHAVES FEITOSA & CIA LTDA
311016	11/03/2026	1.440,00	0,00	11/03/2026	79762	031103	Maria de Lourdes Rocha de Carvalho
312001	12/03/2026	2.895,00	0,00	12/03/2026	27212		DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
312002	12/03/2026	1.936,00	0,00	12/03/2026	27212		JOSE RIBAMAR SANTOS AMARANTE 07594633369
313001	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	79520	031302	Evanilde Carvalho Páscoa
313002	13/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	27212	031302	Alisson Wagner Avelino Pereira
313003	13/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	27212	031301	Vinicius Freire Soares
313004	13/03/2026	47.500,00	0,00	13/03/2026	30247	031301	GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
313005	13/03/2026	12.000,00	0,00	13/03/2026	27212		C I PADUA DE A SANTOS
316001	16/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	48919		ISMAEL PEREIRA DE SOUSA
316001	16/03/2026	1.900,00	0,00	20/03/2026	118672		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
316001	16/03/2026	1.070,00	0,00	16/03/2026	79762	031601	Kássio Nunes Monteiro
316002	16/03/2026	200,00	0,00	16/03/2026	27212		MILENE NUNES MONTEIRO
316002	16/03/2026	8.500,00	0,00	20/03/2026	118672		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
316003	16/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	27212		Leidiane da Silva Vieira
316004	16/03/2026	800,00	0,00	16/03/2026	27212	031602	JOÃO TADEU BRANDÃO DE FRANCA
316005	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	27212	031607	FERNANDO GOMES
316006	16/03/2026	51,81	0,00	16/03/2026	27212	031603	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316007	16/03/2026	1.710,00	0,00	16/03/2026	27212	031601	Kássio Nunes Monteiro
316008	16/03/2026	148,50	0,00	16/03/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316009	16/03/2026	191,72	0,00	16/03/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316010	16/03/2026	52,95	0,00	16/03/2026	27212	031604	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316011	16/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	30247	APPM	Associação Piauiense dos Municípios - Appm
317001	17/03/2026	900,00	0,00	20/03/2026	118672		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
318001	18/03/2026	41.716,89	5.783,11	18/03/2026	118672		FOLHA DOS VEREADORES
318001	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	27212	031807	CAIO C. PEREIRA SOUSA
318001	18/03/2026	5.783,11	0,00	18/03/2026	118672	DESCONTO	FOLHA DOS VEREADORES
318002	18/03/2026	6.933,20	578,80	18/03/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
318002	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	27212	031806	ANTONIO BYWHESILLY PEREIRA PASSOS DOS SANTOS
318002	18/03/2026	578,80	0,00	18/03/2026	118672	DESCONTO	FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
318003	18/03/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	118672		GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA
318003	18/03/2026	500,00	0,00	18/03/2026	27212	031805	DOMINGOS CAMPELO DE OLIVEIRA
318004	18/03/2026	9.352,04	0,00	20/03/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
318004	18/03/2026	2.300,00	0,00	18/03/2026	27212	031804	Joseilton Calisto Martins
318005	18/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	118672		WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA
318005	18/03/2026	1.200,00	0,00	18/03/2026	27212	031802	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
318006	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	27212		Ana Clara Lucena Silva Coimbra
318007	18/03/2026	350,00	0,00	18/03/2026	27212		Celso Antônio Mendes Coimbra
318008	18/03/2026	3.325,00	0,00	18/03/2026	27212	031801	DAYLLON MATOS DA ROCHA
318009	18/03/2026	2.787,00	0,00	18/03/2026	27212		MARIA DE FATIMA PASCHOA
318010	18/03/2026	3.106,00	0,00	18/03/2026	27212		Lucilene M.de A. Leite -Me - Coqueiro Verde Hotel
319001	19/03/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	118672		MATHEUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
320001	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	118672		AUGUSTO FELIX DA SILVA NETO
320001	20/03/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	79520		JEMARA MARIA DA SILVA
320001	20/03/2026	6.735,48	0,00	20/03/2026	118257	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
320001	20/03/2026	24.943,67	0,00	20/03/2026	125881	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
320001	20/03/2026	11.536,61	0,00	20/03/2026	271462	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
320002	20/03/2026	1.622,50	0,00	20/03/2026	125881		JOSE RIBAMAR SANTOS AMARANTE 07594633369
320002	20/03/2026	600,00	0,00	27/03/2026	118672		ANTONIO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS
320002	20/03/2026	45.466,54	0,00	20/03/2026	79520	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
320003	20/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	118672		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320003	20/03/2026	15.901,42	0,00	20/03/2026	53974	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
320003	20/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	30247	032003	CLETO RODRIGUES DE SOUSA
320004	20/03/2026	240,00	0,00	20/03/2026	30247	032001	JOSEANO CAMPELO DO NASCIMENTO
320005	20/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	30247	032002	GENIVAL DIAS DE SOUSA
320006	20/03/2026	660,00	0,00	20/03/2026	30247		JOSE RIBAMAR SANTOS AMARANTE 07594633369
320007	20/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	27212	032003	LUAN DA COSTA SÁ
320008	20/03/2026	14.855,69	0,00	20/03/2026	27212	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
320009	20/03/2026	69.200,30	0,00	20/03/2026	30247		MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
320009	20/03/2026	15.000,00	0,00	20/03/2026	80370		MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
320010	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
323001	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	118672		ALVES TELECOM LTDA
324001	24/03/2026	2.200,00	0,00	24/03/2026	79520		ELDIDETE SENE PACHECO
324001	24/03/2026	7.493,65	0,00	24/03/2026	53974	032401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324002	24/03/2026	3.507,61	0,00	24/03/2026	125881	032401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324002	24/03/2026	1.000,00	0,00	24/03/2026	79520	032401	ALVES TELECOM LTDA
324003	24/03/2026	3.390,00	0,00	24/03/2026	16889		R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
324004	24/03/2026	2.000,00	0,00	24/03/2026	30247		Ademar Pereira da Silva
324005	24/03/2026	965,00	0,00	24/03/2026	30247		DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
324006	24/03/2026	21.945,62	0,00	24/03/2026	30247	032401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324007	24/03/2026	0,91	0,00	24/03/2026	74279	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
325001	25/03/2026	800,00	0,00	25/03/2026	79520		ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO
325001	25/03/2026	2.967,20	0,00	25/03/2026	79762		AMAURY MENDES SANDES
325001	25/03/2026	3.464,40	0,00	25/03/2026	80363	032501	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
325002	25/03/2026	6.901,42	0,00	25/03/2026	125881		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
325002	25/03/2026	1.753,38	0,00	25/03/2026	79520		AMAURY MENDES SANDES
325002	25/03/2026	1.108,25	0,00	25/03/2026	80363	032502	CLARO DO NORDESTE S/A
325003	25/03/2026	4.140,61	0,00	25/03/2026	80363		AG DE ALMEIDA NETO LTDA
325003	25/03/2026	1.753,38	0,00	25/03/2026	79520		AMAURY MENDES SANDES
325003	25/03/2026	10.665,44	0,00	25/03/2026	125881	032501	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
325004	25/03/2026	1.376,52	0,00	25/03/2026	80363		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
325004	25/03/2026	250,00	0,00	25/03/2026	125881		RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO
325004	25/03/2026	250,00	0,00	25/03/2026	79520		RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO
325005	25/03/2026	110,34	0,00	25/03/2026	80363		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325005	25/03/2026	8.002,36	0,00	25/03/2026	79762		AG DE ALMEIDA NETO LTDA
325005	25/03/2026	140,00	0,00	25/03/2026	79520	032502	Kássio Nunes Monteiro
325006	25/03/2026	4.537,50	0,00	25/03/2026	79762		AMAURY MENDES SANDES
325006	25/03/2026	4.137,94	0,00	25/03/2026	79520	032503	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
325007	25/03/2026	1.530,00	0,00	25/03/2026	79762		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
325007	25/03/2026	5.133,08	0,00	25/03/2026	79520	032504	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
325008	25/03/2026	4.294,34	0,00	25/03/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
325008	25/03/2026	7.980,00	0,00	25/03/2026	79762		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
325009	25/03/2026	2.774,00	0,00	25/03/2026	79762	032501	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
325009	25/03/2026	13.217,42	0,00	25/03/2026	30247	032504	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
325010	25/03/2026	912,00	0,00	25/03/2026	79762	032502	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
325010	25/03/2026	10.200,64	0,00	25/03/2026	30247	032503	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
325011	25/03/2026	9.648,80	0,00	25/03/2026	30247	032502	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
325012	25/03/2026	1.121,30	0,00	25/03/2026	30247	032501	CLARO DO NORDESTE S/A
325013	25/03/2026	11.663,63	0,00	25/03/2026	30247		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
325014	25/03/2026	10.415,06	0,00	25/03/2026	30247		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
325015	25/03/2026	12.861,74	0,00	25/03/2026	30247		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
325016	25/03/2026	12.487,54	0,00	25/03/2026	30247		AG DE ALMEIDA NETO LTDA
325017	25/03/2026	6.296,23	0,00	25/03/2026	30247		AG DE ALMEIDA NETO LTDA
325018	25/03/2026	469,00	0,00	25/03/2026	30247	032505	PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
325019	25/03/2026	469,00	0,00	25/03/2026	30247	032506	PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
325020	25/03/2026	376,79	0,00	25/03/2026	30247	032507	CLARO DO NORDESTE S/A
325021	25/03/2026	2.317,00	0,00	25/03/2026	30247	032508	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
325022	25/03/2026	5.312,30	0,00	25/03/2026	27212	032002	RECEITA FEDERAL - PASEP
325023	25/03/2026	138,00	0,00	25/03/2026	71007	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
326001	26/03/2026	4.436,43	0,00	26/03/2026	30247		AMAURY MENDES SANDES
326001	26/03/2026	5.746,15	0,00	26/03/2026	53974	032601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326002	26/03/2026	1.545,45	0,00	26/03/2026	125881		SARA MARIA MARQUES LIMA
326002	26/03/2026	900,00	0,00	26/03/2026	30247	032601	José Francisco Lima Rodrigues
326003	26/03/2026	537,00	0,00	26/03/2026	30247		WELISON PEDRO CABRAL
326004	26/03/2026	900,00	0,00	26/03/2026	30247	032602	José Francisco Lima Rodrigues
326005	26/03/2026	19.400,00	0,00	26/03/2026	30247		JUCENILDO B. PEREIRA
326005	26/03/2026	16.396,78	0,00	26/03/2026	56300		JUCENILDO B. PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326006	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	27177	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
326007	26/03/2026	26,16	0,00	26/03/2026	56300	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2026	1.641,60	0,00	27/03/2026	79520	032701	REVENDEDORA DE GAS A & C LTDA
327002	27/03/2026	15.089,14	0,00	27/03/2026	79520		AG DE ALMEIDA NETO LTDA
327003	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	27177	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
328001	28/03/2026	68.092,01	18.269,47	30/03/2026	271462	33001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
328001	28/03/2026	10.475,83	2.240,91	30/03/2026	118257	33003	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
328001	28/03/2026	2.240,91	0,00	30/03/2026	118257	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
328001	28/03/2026	18.269,47	0,00	30/03/2026	271462	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
328002	28/03/2026	2.998,86	243,14	30/03/2026	48.894-1	33001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
328002	28/03/2026	243,14	0,00	30/03/2026	48.894-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
328003	28/03/2026	8.037,48	607,85	30/03/2026	54373	33001	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
328003	28/03/2026	607,85	0,00	30/03/2026	54373	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
328004	28/03/2026	14.992,80	3.966,22	30/03/2026	48919	33001	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
328004	28/03/2026	3.966,22	0,00	30/03/2026	48919	DESCONTO	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
330001	30/03/2026	4.154,29	336,82	30/03/2026	72280-4		002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
330001	30/03/2026	141.171,89	64.712,98	30/03/2026	79520	033001	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
330001	30/03/2026	336,82	0,00	30/03/2026	72280-4	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
330001	30/03/2026	64.712,98	0,00	30/03/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
330001	30/03/2026	39,24	0,00	30/03/2026	118257	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
330001	30/03/2026	43,44	0,00	30/03/2026	271462	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
330002	30/03/2026	6.495,35	526,63	30/03/2026	72280-4		FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
330002	30/03/2026	7.416,89	673,02	30/03/2026	118257	033001	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
330002	30/03/2026	94.548,63	39.728,75	30/03/2026	79520	033002	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
330002	30/03/2026	673,02	0,00	30/03/2026	118257	DESCONTO	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
330002	30/03/2026	526,63	0,00	30/03/2026	72280-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
330002	30/03/2026	39.728,75	0,00	30/03/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
330003	30/03/2026	1.011,20	81,98	30/03/2026	72280-4		Folha de Pagamento - FMS - PSF
330003	30/03/2026	2.600,00	0,00	30/03/2026	27212		R10 COMUNICACAO LTDA
330003	30/03/2026	38.927,80	11.791,00	30/03/2026	79520	033003	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
330003	30/03/2026	81,98	0,00	30/03/2026	72280-4	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
330003	30/03/2026	11.791,00	0,00	30/03/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
330004	30/03/2026	6.540,24	0,00	30/03/2026	27212		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330004	30/03/2026	48.443,74	6.252,12	30/03/2026	125881	33004	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
330004	30/03/2026	6.252,12	0,00	30/03/2026	125881	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
330005	30/03/2026	36.700,00	0,00	30/03/2026	27212		CATUNDA E NORMANDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
330005	30/03/2026	12.188,58	3.264,95	30/03/2026	53974	033002	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
330005	30/03/2026	3.264,95	0,00	30/03/2026	53974	DESCONTO	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
330006	30/03/2026	80.964,45	0,00	30/03/2026	27212		TOP LIMPEZA URBANA EIRELLI - EPP
330006	30/03/2026	37.955,92	11.726,38	30/03/2026	53974	033001	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
330006	30/03/2026	11.726,38	0,00	30/03/2026	53974	DESCONTO	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
330007	30/03/2026	9.700,00	0,00	30/03/2026	30247		BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
330007	30/03/2026	6.476,02	629,88	30/03/2026	53974	033003	Folha de Pagamento - FMS - NASF
330007	30/03/2026	629,88	0,00	30/03/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - NASF
330008	30/03/2026	6.050,64	788,81	30/03/2026	53974	033004	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
330008	30/03/2026	4.574,04	209,30	30/03/2026	27212	033014	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
330008	30/03/2026	788,81	0,00	30/03/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
330008	30/03/2026	209,30	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
330009	30/03/2026	35.037,82	4.436,13	30/03/2026	27212	033001	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
330009	30/03/2026	4.166,30	401,66	30/03/2026	53974	033005	Folha de Pagamento - FMS - PSF
330009	30/03/2026	401,66	0,00	30/03/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
330009	30/03/2026	4.436,13	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
330010	30/03/2026	2.998,86	243,14	30/03/2026	27212	033013	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
330010	30/03/2026	243,14	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
330010	30/03/2026	170,04	0,00	30/03/2026	125881	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
330011	30/03/2026	5.187,70	877,82	30/03/2026	27212	033002	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
330011	30/03/2026	877,82	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
330012	30/03/2026	3.708,59	1.002,82	30/03/2026	27212	033003	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
330012	30/03/2026	1.002,82	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
330013	30/03/2026	4.362,85	1.117,71	30/03/2026	27212	033004	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
330013	30/03/2026	1.117,71	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
330014	30/03/2026	4.999,43	121,57	30/03/2026	27212	033005	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
330014	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
330015	30/03/2026	4.690,85	430,15	30/03/2026	27212	033006	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
330015	30/03/2026	430,15	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
330016	30/03/2026	13.281,80	1.839,20	30/03/2026	27212	033007	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330016	30/03/2026	1.839,20	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO
330017	30/03/2026	1.739,81	1.075,71	30/03/2026	27212	033008	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
330017	30/03/2026	1.075,71	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
330018	30/03/2026	1.368,45	544,33	30/03/2026	27212	033009	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL
330018	30/03/2026	544,33	0,00	30/03/2026	27212	DESCONTO	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL
330019	30/03/2026	4.000,00	0,00	30/03/2026	27212	033015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
330020	30/03/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	27212	033015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
330021	30/03/2026	11.200,00	0,00	30/03/2026	27212	033015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
330022	30/03/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	27212	033015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
330023	30/03/2026	4.000,00	0,00	30/03/2026	27212	033015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
330025	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
330026	30/03/2026	620,04	0,00	31/03/2026	27212		BANCO DO BRASIL SA
330027	30/03/2026	11,50	0,00	30/03/2026	7127		RECEITA FEDERAL - PASEP
331002	31/03/2026	374,69	0,00	31/03/2026	79520	033102	CLARO DO NORDESTE S/A
331003	31/03/2026	500,00	0,00	31/03/2026	79520	033103	José Francisco Lima Rodrigues
331004	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	30247	033103	JOÃO TADEU BRANDÃO DE FRANCA
331005	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	30247	033102	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA
331006	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	30247	033101	ROSIMAR RODRIGUES DE SOUSA
331007	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	30247	033104	FRANCIMAR ALVES LIMA
331013	31/03/2026	134,27	0,00	31/03/2026	27212	033101	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
331014	31/03/2026	262,92	0,00	31/03/2026	27212	033102	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
331015	31/03/2026	262,92	0,00	31/03/2026	27212	033103	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
331016	31/03/2026	235,44	0,00	31/03/2026	30247	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
331017	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	16889	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		3.553.983,71	184.868,09				

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA:00005897300

Assinado de forma digital por CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA:00005897300
Dados: 2026.06.25 10:48:10 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
Data: 19/06/2026 12:03:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA:66548020391

Assinado de forma digital por UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA:66548020391
Dados: 2026.06.25 10:50:33 -03'00'

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
050.366.603-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 10/07/2026 19:47:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 10/07/2026 19:47:42**