PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
6	17/03/2026	6.289,16	0,00	20/03/2026	10123		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
7	02/03/2026	9.365,32	0,00	03/03/2026	51349		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
8	02/03/2026	11.126,80	0,00	03/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
9	02/03/2026	11.126,80	0,00	20/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
10	02/03/2026	9.563,01	0,00	20/03/2026	51349		SICOOB PIAUI
11	02/03/2026	11.825,74	0,00	23/03/2026	51349		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
12	02/03/2026	11.065,84	0,00	04/03/2026	51349		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
13	02/03/2026	9.347,67	0,00	04/03/2026	51349		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
16	31/03/2026	579,66	0,00	31/03/2026	10123		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
17	31/03/2026	2.658,30	0,00	31/03/2026	10123		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
18	19/03/2026	26,60	0,00	19/03/2026	29427		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
19	23/03/2026	26,60	0,00	23/03/2026	27973		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
20	16/03/2026	294,23	0,00	16/03/2026	47250		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
21	16/03/2026	306,49	0,00	16/03/2026	47250		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
22	26/03/2026	38,43	0,00	26/03/2026	10123		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
23	19/03/2026	29,09	0,00	19/03/2026	10123		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
24	23/03/2026	42,47	0,00	23/03/2026	10123		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
28	17/03/2026	20.423,16	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29	18/03/2026	12.305,27	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30	18/03/2026	227,70	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
31	18/03/2026	3.928,74	0,00	18/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
32	18/03/2026	70.884,21	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
33	18/03/2026	20.625,19	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34	18/03/2026	3.304,30	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
35	18/03/2026	8.668,48	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
36	18/03/2026	8.931,25	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
37	18/03/2026	29.142,01	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
38	02/03/2026	800,31	0,00	02/03/2026	16615		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
39	02/03/2026	10.662,47	0,00	02/03/2026	16615		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
40	02/03/2026	5.518,21	0,00	11/03/2026	16615		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
41	13/03/2026	8.267,48	0,00	13/03/2026	16615		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
42	20/03/2026	3.436,64	0,00	20/03/2026	16615		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
43	31/03/2026	12.619,18	0,00	31/03/2026	16615		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
44	31/03/2026	2.781,06	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
45	31/03/2026	8.710,67	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
46	31/03/2026	19.295,62	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
47	31/03/2026	356,30	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
48	31/03/2026	44.456,40	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
49	17/03/2026	5.196,82	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
49	31/03/2026	10.426,51	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
50	18/03/2026	1.066,62	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
50	31/03/2026	3.002,10	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
51	18/03/2026	2.676,50	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
51	31/03/2026	3.191,70	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
52	18/03/2026	2.763,58	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
52	31/03/2026	1.111,20	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
53	18/03/2026	2.172,51	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
53	31/03/2026	31.236,61	0,00	31/03/2026	16615		BANCO BRASIL S/A
54	18/03/2026	144,88	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
54	31/03/2026	445,77	0,00	31/03/2026	16615		Fiama Virginia Lopes de Souza
55	18/03/2026	6.502,78	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
55	31/03/2026	404,60	0,00	31/03/2026	16615		Fiama Virginia Lopes de Souza
56	18/03/2026	407,71	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
56	31/03/2026	127.163,94	0,00	31/03/2026	16615		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
57	18/03/2026	227,68	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
57	31/03/2026	30.854,41	0,00	31/03/2026	16615		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
58	18/03/2026	379,31	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
58	31/03/2026	728,74	0,00	31/03/2026	16615		Bianca Silva Soares
59	18/03/2026	349,25	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
59	31/03/2026	1.143,73	0,00	31/03/2026	16615		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
60	18/03/2026	455,36	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
61	18/03/2026	538,94	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
62	18/03/2026	576,93	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
63	18/03/2026	144,88	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
64	18/03/2026	144,88	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
65	18/03/2026	211,75	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
66	18/03/2026	542,34	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
67	18/03/2026	227,68	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
83	18/03/2026	227,68	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
85	10/03/2026	89.949,12	0,00	10/03/2026	5393		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
86	20/03/2026	24.084,27	0,00	20/03/2026	5393		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
87	30/03/2026	99.362,99	0,00	30/03/2026	5393		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
88	30/03/2026	2,30	0,00	30/03/2026	4025		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
89	10/03/2026	7,60	0,00	10/03/2026	17306		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
90	20/03/2026	4,14	0,00	20/03/2026	17306		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
91	30/03/2026	3,18	0,00	30/03/2026	17306		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
92	03/03/2026	20.000,00	0,00	03/03/2026	611960		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
94	06/03/2026	160.000,00	0,00	06/03/2026	611960		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
95	31/03/2026	25.000,00	0,00	31/03/2026	611960		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
96	31/03/2026	300.000,00	0,00	31/03/2026	611960		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
97	20/03/2026	70.000,00	0,00	20/03/2026	611960		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
98	24/03/2026	22.000,00	0,00	24/03/2026	611960		FUNDO MUN DE SAÚDE DE CRISTINO CASTRO-PI
99	31/03/2026	40.000,00	0,00	31/03/2026	611960		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	611960		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
101	31/03/2026	15.000,00	0,00	31/03/2026	611960		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
102	27/03/2026	100.000,00	0,00	27/03/2026	611960		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
103	31/03/2026	32,42	0,00	31/03/2026	10719		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CR
104	31/03/2026	1.130,58	0,00	31/03/2026	5393		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CR
105	31/03/2026	17.774,75	0,00	31/03/2026	5393		BANCO BRASIL S/A
106	31/03/2026	420,00	0,00	31/03/2026	5393		Ana Paula da Silva Guerra Barbosa
107	31/03/2026	4.334,78	0,00	31/03/2026	5393		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
108	31/03/2026	841,50	0,00	31/03/2026	5393		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
116	18/03/2026	781,37	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
117	18/03/2026	10.950,48	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
118	18/03/2026	1.098,91	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119	18/03/2026	1.305,38	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120	18/03/2026	6.574,58	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
121	17/03/2026	5.973,75	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122	18/03/2026	3.389,71	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
123	17/03/2026	11.924,74	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
124	18/03/2026	1.677,19	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
124	20/03/2026	320.000,00	0,00	20/03/2026	11595		CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
125	18/03/2026	1.841,39	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
126	18/03/2026	10.185,65	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
127	30/03/2026	10.781,66	0,00	30/03/2026	10719		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
128	03/03/2026	807,93	0,00	03/03/2026	59002		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
128	31/03/2026	1.813,49	0,00	31/03/2026	10719		Dárcio Granja Oliveira
129	24/03/2026	250,91	0,00	24/03/2026	59002		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
130	25/03/2026	116,36	0,00	25/03/2026	59002		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
131	27/03/2026	13,20	0,00	27/03/2026	59002		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
132	24/03/2026	239,23	0,00	24/03/2026	574162134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
133	24/03/2026	709,70	0,00	24/03/2026	574162134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
134	31/03/2026	9.663,84	0,00	31/03/2026	574162134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
135	24/03/2026	273,78	0,00	24/03/2026	574162134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
136	24/03/2026	235,54	0,00	24/03/2026	574162134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
137	24/03/2026	71,33	0,00	24/03/2026	574162134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
138	24/03/2026	357,99	0,00	24/03/2026	574162134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
139	03/03/2026	5.019,86	0,00	03/03/2026	575232298		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
139	24/03/2026	314,59	0,00	24/03/2026	574162134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
140	24/03/2026	139,84	0,00	24/03/2026	574162134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
141	31/03/2026	46,90	0,00	31/03/2026	574689767		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
142	31/03/2026	79,38	0,00	31/03/2026	574689767		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
143	31/03/2026	68,55	0,00	31/03/2026	574689767		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
144	31/03/2026	54,12	0,00	31/03/2026	574689767		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
145	31/03/2026	1.926,88	0,00	31/03/2026	59002		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CR
146	31/03/2026	713,24	0,00	31/03/2026	59002		Marciana de Paula Oliveira de Sousa Dantas
147	31/03/2026	22.245,15	0,00	31/03/2026	59002		BANCO BRASIL S/A
148	31/03/2026	10.255,75	0,00	31/03/2026	59002		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
149	31/03/2026	944,16	0,00	31/03/2026	59002		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
150	31/03/2026	238,28	0,00	31/03/2026	59002		Iraiane dos Santos Souza
151	31/03/2026	67,00	0,00	31/03/2026	59002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
152	31/03/2026	316,39	0,00	31/03/2026	59002		Cristiane Conceição da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
153	31/03/2026	190,99	0,00	31/03/2026	573925147		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
154	27/03/2026	2.959,70	0,00	27/03/2026	575835992		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
155	27/03/2026	750,00	0,00	27/03/2026	575835992		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
156	27/03/2026	1.604,03	0,00	27/03/2026	573925147		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
157	10/03/2026	16.270,08	0,00	10/03/2026	575835993		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
158	31/03/2026	91,43	0,00	31/03/2026	575835992		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CR
159	31/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	575835992		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CR
160	31/03/2026	6.833,76	0,00	31/03/2026	575835992		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
161	31/03/2026	9.941,41	0,00	31/03/2026	575835992		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
162	31/03/2026	682,54	0,00	31/03/2026	575835992		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CR
163	31/03/2026	349,83	0,00	31/03/2026	575835992		ASACS
164	31/03/2026	27.416,97	0,00	31/03/2026	575835992		BANCO BRASIL S/A
165	31/03/2026	681,46	0,00	31/03/2026	575835992		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
166	31/03/2026	152,89	0,00	31/03/2026	575835992		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
167	24/03/2026	48,16	0,00	24/03/2026	6993		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
168	31/03/2026	76,22	0,00	31/03/2026	6993		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
203	31/03/2026	270,00	0,00	31/03/2026	574162134		ATACAREJO BOM JESUS LTDA.
102003	02/01/2026	113.209,84	77.352,86	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
102003	02/01/2026	77.352,86	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
102006	02/01/2026	114.324,68	9.210,91	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA - CONTRATADO
102006	02/01/2026	9.210,91	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA - CONTRATADO
102007	02/01/2026	431.050,05	227.047,40	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - ED PROFESSORES 70% E FUNDAMEN
102007	02/01/2026	227.047,40	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ED PROFESSORES 70% E FUNDAMEN
102008	02/01/2026	101.405,14	8.990,06	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
102008	02/01/2026	8.990,06	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
102009	02/01/2026	25.355,85	10.946,98	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA
102009	02/01/2026	10.946,98	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA
102010	02/01/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	6993		ALENCAR E SOUSA LTDA
102010	02/01/2026	42.135,22	3.425,90	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CELETISTAS
102010	02/01/2026	1.500,00	0,00	31/03/2026	29427		Francisco José de Sá
102010	02/01/2026	3.425,90	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CELETISTAS
102011	02/01/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	59002		Waldemiro de Oliveira Neto
102011	02/01/2026	2.800,00	0,00	31/03/2026	10123		Caio César da Fonseca Benvindo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
102011	02/01/2026	133.234,83	45.191,10	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - ED 70% APOIO TEC E ADMIN
102011	02/01/2026	45.191,10	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ED 70% APOIO TEC E ADMIN
102012	02/01/2026	1.430,00	0,00	10/03/2026	59002		Flávio Luz Parente
102026	02/01/2026	38.224,58	7.611,33	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. SAUDE - SMS
102026	02/01/2026	7.611,33	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. SAUDE - SMS
102027	02/01/2026	13.119,59	1.730,09	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE
102027	02/01/2026	1.730,09	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE
102028	02/01/2026	6.256,06	538,94	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE FINANÇAS
102028	02/01/2026	54.100,51	24.549,95	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - PSF
102028	02/01/2026	538,94	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE FINANÇAS
102028	02/01/2026	24.549,95	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - PSF
102029	02/01/2026	2.572,32	227,68	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE TURISMO
102029	02/01/2026	16.503,86	7.599,01	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - PSB
102029	02/01/2026	227,68	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE TURISMO
102029	02/01/2026	7.599,01	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - PSB
102030	02/01/2026	4.669,26	0,00	06/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. SAUDE - ACS
102030	02/01/2026	1.735,12	144,88	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVEN
102030	02/01/2026	100.389,92	26.252,70	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. SAUDE - ACS
102030	02/01/2026	144,88	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVEN
102030	02/01/2026	26.252,70	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. SAUDE - ACS
102031	02/01/2026	2.572,32	227,68	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA
102031	02/01/2026	5.941,77	1.907,83	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CAPS
102031	02/01/2026	227,68	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA
102031	02/01/2026	1.907,83	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CAPS
102032	02/01/2026	2.590,52	229,48	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENT
102032	02/01/2026	229,48	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENT
102033	02/01/2026	6.121,99	1.450,61	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGEMENTO - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE
102033	02/01/2026	1.450,61	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGEMENTO - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE
102034	02/01/2026	5.144,64	455,36	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN ESPORTE E LAZE
102034	02/01/2026	455,36	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN ESPORTE E LAZE
102036	02/01/2026	84.520,05	15.541,73	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGEMNTO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
102036	02/01/2026	15.541,73	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGEMNTO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
102037	02/01/2026	4.918,83	1.118,54	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
102037	02/01/2026	1.118,54	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. AGRICULTURA
102038	02/01/2026	6.644,07	576,93	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA
102038	02/01/2026	576,93	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA
102039	02/01/2026	1.803,37	754,26	31/03/2026	5393		SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
102039	02/01/2026	754,26	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
102040	02/01/2026	2.572,32	227,68	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE
102040	02/01/2026	227,68	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE
102041	02/01/2026	2.095,12	144,88	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE E RECURSOS
102041	02/01/2026	144,88	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE E RECURSOS
102042	02/01/2026	4.571,75	349,25	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL
102042	02/01/2026	349,25	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL
102043	02/01/2026	12.435,21	5.977,48	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
102043	02/01/2026	5.977,48	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
102044	02/01/2026	1.735,12	144,88	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
102044	02/01/2026	144,88	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
102045	02/01/2026	25.713,38	16.592,90	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEITO
102045	02/01/2026	16.592,90	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEITO
102046	02/01/2026	16.366,87	10.192,91	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
102046	02/01/2026	10.192,91	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
102047	02/01/2026	16.127,34	1.441,37	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
102047	02/01/2026	1.441,37	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
102048	02/01/2026	986,04	0,00	12/03/2026	5393		MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES
102048	02/01/2026	2.319,02	0,00	31/03/2026	5393		MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES
102049	02/01/2026	2.300,76	0,00	12/03/2026	5393		MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES
102049	02/01/2026	4.254,58	0,00	31/03/2026	5393		MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES
108004	08/01/2026	1.412,00	0,00	31/03/2026	5393		CURITIBA COMPUTER LTDA ME
122001	22/01/2026	9.198,72	111,72	02/03/2026	16615		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
122001	22/01/2026	111,72	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
122002	22/01/2026	15.789,11	191,77	02/03/2026	16615		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
122002	22/01/2026	191,77	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
122003	22/01/2026	26.801,51	325,52	02/03/2026	16615		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
122003	22/01/2026	325,52	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
126114	26/01/2026	11.424,00	576,00	11/03/2026	611960		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
126114	26/01/2026	576,00	0,00	11/03/2026	611960	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
126115	26/01/2026	918,00	0,00	20/03/2026	5393		MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
126116	26/01/2026	918,00	0,00	16/03/2026	611960		MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
126117	26/01/2026	918,00	0,00	20/03/2026	5393		MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
128001	28/01/2026	790,39	9,59	02/03/2026	16615		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
128001	28/01/2026	9,59	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
130001	30/01/2026	2.145,74	26,06	02/03/2026	16615		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
130001	30/01/2026	26,06	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
130002	30/01/2026	11.168,76	135,65	02/03/2026	16615		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
130002	30/01/2026	135,65	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
130008	30/01/2026	14.349,00	0,00	10/03/2026	575835992		ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
130008	30/01/2026	20.880,20	0,00	18/03/2026	575835992		ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
130008	30/01/2026	8.742,90	0,00	31/03/2026	575835992		ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
202004	02/02/2026	21.941,26	0,00	03/03/2026	15175		TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA
202005	02/02/2026	51,81	0,00	10/03/2026	59002		ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A
202006	02/02/2026	124,00	0,00	16/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
202007	02/02/2026	52,00	0,00	16/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
202008	02/02/2026	52,00	0,00	16/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
202009	02/02/2026	52,00	0,00	16/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
202010	02/02/2026	750,00	0,00	11/03/2026	5393		MAURICIO SILVA BONIFACIO
209007	09/02/2026	1.177,32	0,00	10/03/2026	59002		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
209008	09/02/2026	362,33	0,00	10/03/2026	59002		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
209028	09/02/2026	229,96	0,00	20/03/2026	5393		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
212019	12/02/2026	24.408,00	0,00	11/03/2026	5393		SMARTDATA SOLUTIONS LTDA
213007	13/02/2026	2.552,80	97,20	31/03/2026	5393		A O S SOFTWARE LTDA
213007	13/02/2026	97,20	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	A O S SOFTWARE LTDA
215001	15/02/2026	6.880,77	239,23	24/03/2026	574162134		MEDSUL - CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO LTDA
215001	15/02/2026	239,23	0,00	24/03/2026	574162134	DESCONTO	MEDSUL - CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO LTDA
215002	15/02/2026	20.412,30	709,70	24/03/2026	574162134		MEDSUL - CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO LTDA
215002	15/02/2026	709,70	0,00	24/03/2026	574162134	DESCONTO	MEDSUL - CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO LTDA
217004	17/02/2026	11.928,34	0,00	02/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS APRENDIZADO
217004	17/02/2026	357.346,13	31.756,05	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS APRENDIZADO
217004	17/02/2026	31.756,05	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS APRENDIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
218004	18/02/2026	499,34	0,00	10/03/2026	59002		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
218005	18/02/2026	623,28	0,00	10/03/2026	59002		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
219020	19/02/2026	1.418,37	270,17	02/03/2026	16615		Eliene Morais Costa
219020	19/02/2026	270,17	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	Eliene Morais Costa
220059	20/02/2026	1.440,99	274,47	02/03/2026	575835992		Leila Maria Ferreira de Carvalho
220059	20/02/2026	274,47	0,00	02/03/2026	575835992	DESCONTO	Leila Maria Ferreira de Carvalho
220071	20/02/2026	202,00	0,00	10/03/2026	5393		VIRTEX TELECOM
220072	20/02/2026	3.392,00	0,00	10/03/2026	5393		VIRTEX TELECOM
220073	20/02/2026	827,90	0,00	10/03/2026	5393		VIRTEX TELECOM
220074	20/02/2026	4.250,00	0,00	10/03/2026	5393		AGRO SOLUÇÕES PROJETOS, CONSULTRIAS E ASSISTÊNCIA
220075	20/02/2026	90,27	0,00	20/03/2026	5393		ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A
224005	24/02/2026	12.800,00	0,00	02/03/2026	573925147		FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
224022	24/02/2026	8.568,00	432,00	10/03/2026	5393		POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
224022	24/02/2026	432,00	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
224023	24/02/2026	12.800,00	0,00	02/03/2026	611960		FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
225008	25/02/2026	319,38	0,00	19/03/2026	10123		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
225012	25/02/2026	101,25	0,00	20/03/2026	5393		ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A
225013	25/02/2026	210,37	0,00	20/03/2026	5393		ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A
226002	26/02/2026	247.508,79	6.397,48	02/03/2026	16615		RENC ENGENHARIA
226002	26/02/2026	6.397,48	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	RENC ENGENHARIA
227010	27/02/2026	3.200,00	0,00	10/03/2026	5393		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA
227011	27/02/2026	165.727,03	10.954,23	10/03/2026	5393		2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA
227011	27/02/2026	10.954,23	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA
228001	28/02/2026	4.945,54	0,00	20/03/2026	10551		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
228002	28/02/2026	82.420,71	0,00	20/03/2026	611960		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
302001	02/03/2026	14.093,13	0,00	03/03/2026	51349		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
302001	02/03/2026	1.418,37	270,17	02/03/2026	16615		Amanda Dias Da Rocha Gomes
302001	02/03/2026	450,00	0,00	02/03/2026	59002		Adiel Dias Miranda
302001	02/03/2026	1.904,01	362,66	03/03/2026	10123		Camila Alencar
302001	02/03/2026	14.679,05	0,00	10/03/2026	5393		BRW CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
302001	02/03/2026	270,17	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	Amanda Dias Da Rocha Gomes
302001	02/03/2026	362,66	0,00	03/03/2026	10123	DESCONTO	Camila Alencar
302002	02/03/2026	1.000,00	0,00	02/03/2026	51349		Igor Parente da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
302002	02/03/2026	2.217,60	422,40	02/03/2026	16615		Cosma Laiza Gomes Pereira
302002	02/03/2026	750,00	0,00	02/03/2026	59002		Ubiratan Soares de Jesus
302002	02/03/2026	82,94	0,00	11/03/2026	29427		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
302002	02/03/2026	422,40	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	Cosma Laiza Gomes Pereira
302003	02/03/2026	1.418,37	270,17	02/03/2026	16615		Emilly Dikassia Dias Pereira
302003	02/03/2026	500,00	0,00	03/03/2026	51349		Flávio dos Santos Soares
302003	02/03/2026	41,52	0,00	11/03/2026	29427		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
302003	02/03/2026	270,17	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	Emilly Dikassia Dias Pereira
302004	02/03/2026	1.418,37	270,17	03/03/2026	16615		Maria De Jesus Marques De Sena
302004	02/03/2026	500,00	0,00	05/03/2026	51349		Raimundo Amaro de Almeida
302004	02/03/2026	88,13	0,00	11/03/2026	29427		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
302004	02/03/2026	270,17	0,00	03/03/2026	16615	DESCONTO	Maria De Jesus Marques De Sena
302005	02/03/2026	2.620,80	499,20	02/03/2026	16615		Maria Julia Da Conceição Alves
302005	02/03/2026	750,00	0,00	02/03/2026	59002		Bonina Ferreira
302005	02/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	51349		MATHEUS VIEIRA CAVALCANTE
302005	02/03/2026	144,29	0,00	11/03/2026	29427		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
302005	02/03/2026	499,20	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	Maria Julia Da Conceição Alves
302006	02/03/2026	1.418,37	270,17	02/03/2026	16615		Sigelma Dias Pereira
302006	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	59002		Nethayane Soares Barros
302006	02/03/2026	10.500,00	0,00	06/03/2026	51349		KBS CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
302006	02/03/2026	133,75	0,00	11/03/2026	29427		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
302006	02/03/2026	270,17	0,00	02/03/2026	16615	DESCONTO	Sigelma Dias Pereira
302007	02/03/2026	900,00	0,00	02/03/2026	59002		Aline da Silva Moura
302007	02/03/2026	192,30	9,70	19/03/2026	29427		VIRTEX TELECOM
302007	02/03/2026	7.994,15	658,78	20/03/2026	51349		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
302007	02/03/2026	9,70	0,00	19/03/2026	29427	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
302007	02/03/2026	658,78	0,00	20/03/2026	51349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
302008	02/03/2026	7.500,00	0,00	06/03/2026	611960		2M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
302008	02/03/2026	142,80	7,20	19/03/2026	29427		VIRTEX TELECOM
302008	02/03/2026	12.810,92	4.024,82	20/03/2026	51349		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
302008	02/03/2026	800,00	0,00	24/03/2026	6993		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
302008	02/03/2026	7,20	0,00	19/03/2026	29427	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
302008	02/03/2026	4.024,82	0,00	20/03/2026	51349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
302009	02/03/2026	4.258,11	0,00	19/03/2026	51349		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
302009	02/03/2026	142,80	7,20	19/03/2026	27973		VIRTEX TELECOM
302009	02/03/2026	32.231,99	39.270,73	20/03/2026	51349		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
302009	02/03/2026	192,30	9,70	25/03/2026	6993		VIRTEX TELECOM
302009	02/03/2026	7,20	0,00	19/03/2026	27973	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
302009	02/03/2026	39.270,73	0,00	20/03/2026	51349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
302009	02/03/2026	9,70	0,00	25/03/2026	6993	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
302010	02/03/2026	19,42	0,00	02/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
302010	02/03/2026	192,30	9,70	19/03/2026	27973		VIRTEX TELECOM
302010	02/03/2026	249,90	0,00	20/03/2026	5393		Jaiane Oliveira Barreto
302010	02/03/2026	192,30	9,70	25/03/2026	6993		VIRTEX TELECOM
302010	02/03/2026	9,70	0,00	19/03/2026	27973	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
302010	02/03/2026	9,70	0,00	25/03/2026	6993	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
302011	02/03/2026	740,82	0,00	10/03/2026	51349		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
302011	02/03/2026	5.529,11	600,72	16/03/2026	47250		GURGUÉIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA
302011	02/03/2026	1.153,82	58,18	25/03/2026	59002		VIRTEX TELECOM
302011	02/03/2026	600,72	0,00	16/03/2026	47250	DESCONTO	GURGUÉIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA
302011	02/03/2026	58,18	0,00	25/03/2026	59002	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
302012	02/03/2026	3.500,00	0,00	03/03/2026	10123		60.535.558 DANIEL ALVES MACHADO
302012	02/03/2026	713,56	0,00	10/03/2026	51349		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
302013	02/03/2026	12.701,90	0,00	04/03/2026	51349		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
302013	02/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	611960		Gilda Pereira De Sá
302013	02/03/2026	285,60	14,40	19/03/2026	10123		VIRTEX TELECOM
302013	02/03/2026	14,40	0,00	19/03/2026	10123	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
302014	02/03/2026	14.188,68	0,00	04/03/2026	51349		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
302014	02/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	611960		Euda Maria Pereira de Sousa
302014	02/03/2026	576,91	29,09	19/03/2026	10123		VIRTEX TELECOM
302014	02/03/2026	29,09	0,00	19/03/2026	10123	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
302015	02/03/2026	3.457,81	0,00	05/03/2026	51349		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
302015	02/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	611960		Sorania Fernandes Da Costa De Farias
302015	02/03/2026	3.535,50	0,00	05/03/2026	47593		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
302016	02/03/2026	2.500,00	0,00	02/03/2026	51349		CASSIO SOBREIRA RUFINA
302016	02/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	611960		Rosimaria Cardoso de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
302017	02/03/2026	750,00	0,00	02/03/2026	611978		Jussara Mendes Oliveira
302018	02/03/2026	750,00	0,00	05/03/2026	611960		Gladeria Mendes De Souza
302019	02/03/2026	1.250,00	0,00	05/03/2026	611960		Fábio de Almeida
302020	02/03/2026	750,00	0,00	05/03/2026	611960		Francisca de Sousa Marques
302021	02/03/2026	5.196,24	0,00	10/03/2026	5393		PREFEITURA DE CORRENTE - PI
302022	02/03/2026	5.196,24	0,00	31/03/2026	611960		PREFEITURA DE CORRENTE - PI
302025	02/03/2026	12.121,20	0,00	06/03/2026	611960		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
302026	02/03/2026	1.050,00	0,00	02/03/2026	611978		Raimundo Araújo Cipriano
302027	02/03/2026	750,00	0,00	04/03/2026	5393		Marlone Mendes Almeida
302028	02/03/2026	1.500,00	0,00	04/03/2026	5393		Felipe Ferreira Dias
302029	02/03/2026	1.400,00	0,00	05/03/2026	611960		Nadilson dos Santos Dias
302030	02/03/2026	1.500,00	0,00	06/03/2026	611960		Eurim Santos Dias
302031	02/03/2026	1.050,00	0,00	11/03/2026	611960		Ausino Barros Gomes da Silva Filho
302032	02/03/2026	1.250,00	0,00	16/03/2026	611960		Rogério Veloso do Carmo
302033	02/03/2026	750,00	0,00	02/03/2026	5393		Kaua da Cruz Santos
302034	02/03/2026	750,00	0,00	02/03/2026	611978		João Paulo da Rocha Pereira
302035	02/03/2026	450,00	0,00	02/03/2026	611978		João Paulo da Rocha Pereira
303001	03/03/2026	3.000,00	0,00	03/03/2026	51349		Asteclides Gomes Barreto
303001	03/03/2026	123,51	0,00	10/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303001	03/03/2026	402,94	0,00	16/03/2026	10123		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303002	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	9011		BANCO BRASIL S/A
303002	03/03/2026	390,23	0,00	10/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303002	03/03/2026	225,12	0,00	16/03/2026	10123		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303002	03/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	51349		EDITORA DE JORNAL E PUBLICAÇÃO DIARIA LTDA
303003	03/03/2026	14,59	0,00	03/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
303003	03/03/2026	225,12	0,00	10/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303003	03/03/2026	148,91	0,00	16/03/2026	10123		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303004	03/03/2026	314,03	0,00	10/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303004	03/03/2026	110,81	0,00	16/03/2026	10123		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303004	03/03/2026	212,37	0,00	20/03/2026	51349		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
303005	03/03/2026	187,01	0,00	10/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303006	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	10123		Luis Fernando da Conceição Oliveira
303006	03/03/2026	16.024,07	807,93	03/03/2026	59002		FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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	4.000,00	0,00	10/03/2026	5393		RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
303006	03/03/2026	807,93	0,00	03/03/2026	59002	DESCONTO	FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
303007	03/03/2026	1.937,42	0,00	10/03/2026	5393		CASA DO PETISCO LTDA
303007	03/03/2026	314,03	0,00	16/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303008	03/03/2026	900,00	0,00	03/03/2026	27957		Hyara Maria Holanda Sousa
303008	03/03/2026	2.219,02	26,95	06/03/2026	573925147		MARDISA VEICULOS S/A
303008	03/03/2026	352,13	0,00	10/03/2026	5393		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303008	03/03/2026	26,95	0,00	06/03/2026	573925147	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A
303009	03/03/2026	225,12	0,00	10/03/2026	5393		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
303010	03/03/2026	1.159,20	0,00	20/03/2026	5393		V R DE ALMEIDA
303011	03/03/2026	6.024,26	0,00	10/03/2026	5393		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA.
303012	03/03/2026	1.050,00	0,00	03/03/2026	611978		Railano Pereira da Silva
303013	03/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	611978		João Vitor Teles Da Silva
303014	03/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	5393		Maria Eunice Rodrigues de Sousa
303015	03/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	5393		Jakeline Ferreira Rocha
303016	03/03/2026	1.500,00	0,00	04/03/2026	5393		Diego Lopes de Oliveira
303017	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	611978		Kaua da Cruz Santos
303018	03/03/2026	43.817,31	0,00	03/03/2026	611960		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
303019	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	4025		BANCO BRASIL S/A
303020	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	58024		BANCO BRASIL S/A
303021	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	283142		BANCO BRASIL S/A
303022	03/03/2026	4,30	0,00	03/03/2026	6268		BANCO BRASIL S/A
303023	03/03/2026	69,00	0,00	03/03/2026	575232298		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
304001	04/03/2026	131.812,25	14.321,05	06/03/2026	59002		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
304001	04/03/2026	7.800,00	0,00	20/03/2026	51349		G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA
304001	04/03/2026	14.321,05	0,00	06/03/2026	59002	DESCONTO	CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
304002	04/03/2026	750,00	0,00	04/03/2026	59002		Romildo da Silva Santos
304002	04/03/2026	2.741,20	58,80	10/03/2026	5393		GU.SOL TECHNOLOGY - GURGUEIA SOLUCOES LTDA
304002	04/03/2026	4.250,00	0,00	11/03/2026	16615		S B DO NASCIMENTO
304002	04/03/2026	58,80	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	GU.SOL TECHNOLOGY - GURGUEIA SOLUCOES LTDA
304003	04/03/2026	450,00	0,00	04/03/2026	59002		Renata de Sousa Pereira
304003	04/03/2026	1.418,37	270,17	05/03/2026	16615		Francilene Rodrigues Da Silva Costa
304003	04/03/2026	2.276,17	48,83	10/03/2026	5393		GU.SOL TECHNOLOGY - GURGUEIA SOLUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
304003	04/03/2026	270,17	0,00	05/03/2026	16615	DESCONTO	Francilene Rodrigues Da Silva Costa
304003	04/03/2026	48,83	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	GU.SOL TECHNOLOGY - GURGUEIA SOLUCOES LTDA
304004	04/03/2026	10.401,88	223,12	10/03/2026	5393		GU.SOL TECHNOLOGY - GURGUEIA SOLUCOES LTDA
304004	04/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	6993		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
304004	04/03/2026	223,12	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	GU.SOL TECHNOLOGY - GURGUEIA SOLUCOES LTDA
304005	04/03/2026	6.000,00	0,00	06/03/2026	575835992		DIRECIONAL EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
304005	04/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	5393		Carlos André Pereira Da Silva - 1º SGT PM
304006	04/03/2026	661,07	33,33	06/03/2026	573925147		MARDISA VEICULOS S/A
304006	04/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	5393		Vicente De Paula Coelho Dos Reis - 3º SGT PM
304006	04/03/2026	33,33	0,00	06/03/2026	573925147	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A
304007	04/03/2026	2.200,00	0,00	10/03/2026	5393		Taison da Silva Lima - CB PM
304008	04/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	5393		Antônio Silva Vieira - CB PM
304009	04/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	5393		Rodrigo Marchão da Silva - SD PM
304010	04/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	5393		Cleiton Medina da Silva - SD PM
304011	04/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	5393		Matheus Henrique Do Nascimento - SD PM
304012	04/03/2026	341,36	0,00	04/03/2026	611978		PR/CC IMPRENSA NACIONAL
304014	04/03/2026	1.500,00	0,00	04/03/2026	611960		Denisval De Oliveira
304015	04/03/2026	108,39	0,00	05/03/2026	611960		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
304016	04/03/2026	108,39	0,00	05/03/2026	611960		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
304017	04/03/2026	108,39	0,00	05/03/2026	611960		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
304018	04/03/2026	12.000,00	0,00	04/03/2026	575232277		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
305001	05/03/2026	3.000,00	0,00	05/03/2026	51349		Flávio dos Santos Soares
305001	05/03/2026	1.625,39	0,00	06/03/2026	59002		T. OLIVEIRA BENVINDO
305001	05/03/2026	12.583,33	0,00	10/03/2026	5393		KMAIS COMUNICAÇÃO LTDA
305001	05/03/2026	454.332,79	0,00	11/03/2026	16615		INSTITUTO ALFA E BETO
305002	05/03/2026	14,59	0,00	05/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
305002	05/03/2026	15.266,67	0,00	10/03/2026	5393		GURGUEIA BEACH CLUB LTDA
305002	05/03/2026	7.600,00	0,00	10/03/2026	5733774432		+GESTOR GOVTECH LTDA
305003	05/03/2026	341,36	0,00	05/03/2026	611960		PR/CC IMPRENSA NACIONAL
305004	05/03/2026	12.250,00	250,00	06/03/2026	611960		2M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
305004	05/03/2026	250,00	0,00	06/03/2026	611960	DESCONTO	2M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
305005	05/03/2026	108,39	0,00	05/03/2026	611960		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
305006	05/03/2026	108,39	0,00	05/03/2026	611960		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
306001	06/03/2026	1.050,00	0,00	06/03/2026	59002		Ildete Soares
306001	06/03/2026	3.605,00	0,00	09/03/2026	47250		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
306001	06/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	51349		Asteclides Gomes Barreto
306002	06/03/2026	1.050,00	0,00	06/03/2026	59002		Maria Telma Lopes Da Silva
306002	06/03/2026	3.873,70	0,00	09/03/2026	47250		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
306003	06/03/2026	750,00	0,00	06/03/2026	59002		Rosa Pereira da Silva Neta
306003	06/03/2026	559,76	28,24	09/03/2026	10123		ANTARES VEICULOS LTDA
306003	06/03/2026	28,24	0,00	09/03/2026	10123	DESCONTO	ANTARES VEICULOS LTDA
306004	06/03/2026	900,00	0,00	06/03/2026	59002		Manoel Rodrigues de Farias
306004	06/03/2026	1.370,36	16,64	09/03/2026	10123		ANTARES VEICULOS LTDA
306004	06/03/2026	16,64	0,00	09/03/2026	10123	DESCONTO	ANTARES VEICULOS LTDA
306005	06/03/2026	1.000,00	0,00	06/03/2026	10123		Danilo Rocha da Silva
306005	06/03/2026	750,00	0,00	06/03/2026	59002		Ildenes Lima Guimarães
306006	06/03/2026	600,00	0,00	06/03/2026	29427		Arlete Pereira Barreto
306006	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	59002		Thais Campos Guarino
306007	06/03/2026	900,00	0,00	06/03/2026	27957		Tacianne Nogueira Fernandes
306007	06/03/2026	750,00	0,00	06/03/2026	59002		Nicolau David Sousa Lacerda
306008	06/03/2026	600,00	0,00	06/03/2026	59002		Ana Beatriz Benvindo Trajano
306009	06/03/2026	1.751,38	0,00	06/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE - INCENTIVO
306010	06/03/2026	673,20	0,00	06/03/2026	611960		PR/CC IMPRENSA NACIONAL
306011	06/03/2026	11.424,00	576,00	11/03/2026	611960		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
306011	06/03/2026	576,00	0,00	11/03/2026	611960	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
306012	06/03/2026	600,00	0,00	06/03/2026	611960		Edvan Andrade de Sousa
306013	06/03/2026	750,00	0,00	06/03/2026	611960		Francisca Cesária Dias
306014	06/03/2026	96,00	0,00	06/03/2026	611960		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
307001	07/03/2026	495,45	0,00	20/03/2026	5393		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
309001	09/03/2026	1.250,00	0,00	09/03/2026	10123		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
309001	09/03/2026	1.080,00	0,00	09/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
309001	09/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	51349		Olívia Almeida Ferreira
309002	09/03/2026	195,98	4,02	10/03/2026	10123		FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309002	09/03/2026	3.200,00	0,00	10/03/2026	5393		HADRON TECHNOLOGY LTDA
309002	09/03/2026	377.678,69	16.270,08	10/03/2026	575835993		RENC ENGENHARIA
309002	09/03/2026	4,02	0,00	10/03/2026	10123	DESCONTO	FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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	16.270,08	0,00	10/03/2026	575835993	DESCONTO	RENC ENGENHARIA
309003	09/03/2026	734,93	15,07	10/03/2026	10123		FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309003	09/03/2026	55,00	0,00	10/03/2026	5393		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
309003	09/03/2026	7.640,32	0,00	20/03/2026	573925147		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
309003	09/03/2026	15,07	0,00	10/03/2026	10123	DESCONTO	FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309004	09/03/2026	303,77	6,23	10/03/2026	5393		FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309004	09/03/2026	4.715,32	0,00	20/03/2026	573925147		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
309004	09/03/2026	18.100,00	0,00	23/03/2026	47250		PRINCESA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E TURISMO LTDA
309004	09/03/2026	6,23	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309005	09/03/2026	1.500,00	0,00	09/03/2026	10123		Marileide Santos da Silva
309005	09/03/2026	1.665,83	34,17	10/03/2026	5393		FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309005	09/03/2026	3.504,00	0,00	10/03/2026	573925147		I ROCHA OLIVEIRA LTDA
309005	09/03/2026	34,17	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309006	09/03/2026	323,37	6,63	10/03/2026	5393		FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309006	09/03/2026	881,91	18,09	10/03/2026	573925147		FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309006	09/03/2026	6,63	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309006	09/03/2026	18,09	0,00	10/03/2026	573925147	DESCONTO	FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309007	09/03/2026	1.050,00	0,00	09/03/2026	10123		Yuri Magalhães Araújo
309007	09/03/2026	587,94	12,06	10/03/2026	5393		FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309007	09/03/2026	1.019,10	20,90	10/03/2026	573925147		FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309007	09/03/2026	12,06	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309007	09/03/2026	20,90	0,00	10/03/2026	573925147	DESCONTO	FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309008	09/03/2026	293,97	6,03	10/03/2026	5393		FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309008	09/03/2026	6,03	0,00	10/03/2026	5393	DESCONTO	FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA
309009	09/03/2026	20.964,56	0,00	11/03/2026	5393		SODELL ENERGIA LTDA
309010	09/03/2026	10.016,50	0,00	20/03/2026	611960		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
309011	09/03/2026	7.540,20	0,00	20/03/2026	611960		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
309012	09/03/2026	10.955,26	0,00	20/03/2026	611960		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
309013	09/03/2026	14.325,99	0,00	20/03/2026	611960		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
309014	09/03/2026	108,39	0,00	09/03/2026	611960		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
309015	09/03/2026	108,39	0,00	09/03/2026	611960		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
309016	09/03/2026	108,39	0,00	09/03/2026	611960		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
309017	09/03/2026	108,39	0,00	09/03/2026	611960		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
309018	09/03/2026	11.856,00	144,00	31/03/2026	611960		FELIPE SOARES DIAS FREITAS SOCIEDADES INDIVIDUAL D
309018	09/03/2026	144,00	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	FELIPE SOARES DIAS FREITAS SOCIEDADES INDIVIDUAL D
309019	09/03/2026	107.000,00	0,00	10/03/2026	10551		D SOARES & SOARES LTDA
309020	09/03/2026	30.284,05	0,00	10/03/2026	611960		D SOARES & SOARES LTDA
309021	09/03/2026	3.890,93	0,00	10/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
309022	09/03/2026	3.890,93	0,00	10/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
309023	09/03/2026	1.250,00	0,00	20/03/2026	10719		Sônia Maria Martins da Silva
309024	09/03/2026	1.000,00	0,00	09/03/2026	17306		Augusto Martins De Amorim Filho
309025	09/03/2026	450,00	0,00	09/03/2026	611978		Bruno Pereira da Silva Nascimento
309026	09/03/2026	1.200,00	0,00	09/03/2026	611960		Valdeni Pereira De Sousa
309027	09/03/2026	900,00	0,00	09/03/2026	611960		Rawlison Mota Pereira
309028	09/03/2026	600,00	0,00	09/03/2026	611960		Fernando Nunes De Lima
309029	09/03/2026	1.050,00	0,00	09/03/2026	611960		Maria Das Graças Ferreira Rocha
309030	09/03/2026	1.250,00	0,00	12/03/2026	611960		Gleicivone Ferreira Dos Santos
309031	09/03/2026	1.050,00	0,00	12/03/2026	611960		Nevi Vieira Soares Benvinda
309032	09/03/2026	1.050,00	0,00	12/03/2026	611960		Bruno Pereira da Silva Nascimento
309033	09/03/2026	900,00	0,00	12/03/2026	611960		João Paulo da Rocha Pereira
309034	09/03/2026	500,00	0,00	31/03/2026	10719		Ronaldo Ferreira dos Santos
310001	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	59002		Irene Campos Falcão
310001	10/03/2026	3.530,45	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310002	10/03/2026	2.800,00	0,00	10/03/2026	5393		José William Bonfim da Silva
310002	10/03/2026	801,92	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310003	10/03/2026	5.200,00	0,00	10/03/2026	5393		T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
310003	10/03/2026	8.672,72	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310003	10/03/2026	10.340,00	0,00	13/03/2026	573925147		JAIRO BRITO PROTÉTICO LTDA
310004	10/03/2026	11.332,15	0,00	10/03/2026	5393		ATACAREJO BOM JESUS LTDA.
310004	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	573925147		Felipe Lopes Sousa
310004	10/03/2026	2.054,08	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310005	10/03/2026	1.257,20	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310006	10/03/2026	4.398,24	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310007	10/03/2026	2.695,98	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310008	10/03/2026	3.880,80	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310009	10/03/2026	3.880,80	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
310010	10/03/2026	2.054,08	0,00	12/03/2026	9972		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310011	10/03/2026	4.184,04	0,00	12/03/2026	9972		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310012	10/03/2026	2.805,88	0,00	12/03/2026	9972		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310013	10/03/2026	1.811,04	0,00	12/03/2026	9972		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310014	10/03/2026	3.880,80	0,00	12/03/2026	9972		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
310015	10/03/2026	61.431,81	0,00	10/03/2026	611960		RENC ENGENHARIA
310016	10/03/2026	249,90	0,00	20/03/2026	5393		Jaiane Oliveira Barreto
310017	10/03/2026	181,84	0,00	20/03/2026	5393		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
310018	10/03/2026	5.138,00	0,00	10/03/2026	5393		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
310019	10/03/2026	1.050,00	0,00	10/03/2026	5393		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
310020	10/03/2026	450,00	0,00	20/03/2026	10719		Raimundo Araújo Cipriano
310021	10/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	10719		Cristina Araújo Santos
310022	10/03/2026	225,00	0,00	20/03/2026	10719		Laerte de Oliveira Araújo
310023	10/03/2026	450,00	0,00	20/03/2026	10719		Paulo Ney Cordeiro De Farias
310024	10/03/2026	5.996,59	0,00	10/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310025	10/03/2026	750,00	0,00	11/03/2026	5393		Paulo Soares da Rocha
310026	10/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	10719		Maria Rita De Sousa Farias Martins
311001	11/03/2026	9,66	0,00	11/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
311001	11/03/2026	314,16	0,00	11/03/2026	5393		PR/CC IMPRENSA NACIONAL
311001	11/03/2026	4.248,49	10,22	16/03/2026	10123		POSTO AVENIDA LTDA
311001	11/03/2026	10,22	0,00	16/03/2026	10123	DESCONTO	POSTO AVENIDA LTDA
311002	11/03/2026	7.778,93	18,71	12/03/2026	611960		POSTO AVENIDA LTDA
311002	11/03/2026	5.088,52	12,24	17/03/2026	10123		POSTO AVENIDA LTDA
311002	11/03/2026	18,71	0,00	12/03/2026	611960	DESCONTO	POSTO AVENIDA LTDA
311002	11/03/2026	12,24	0,00	17/03/2026	10123	DESCONTO	POSTO AVENIDA LTDA
311005	11/03/2026	65,00	0,00	11/03/2026	5393		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
311006	11/03/2026	750,00	0,00	12/03/2026	611960		Fernanda Mota Da Silva
311007	11/03/2026	900,00	0,00	11/03/2026	611960		Salvador Saraiva Gomes
312001	12/03/2026	13.413,40	0,00	12/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
312001	12/03/2026	6.971,75	16,77	12/03/2026	573925147		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312001	12/03/2026	4.713,90	0,00	16/03/2026	47528		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
312001	12/03/2026	16,77	0,00	12/03/2026	573925147	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312002	12/03/2026	11.928,31	28,69	12/03/2026	5393		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
312002	12/03/2026	8.940,54	21,50	12/03/2026	573925147		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312002	12/03/2026	2.960,46	0,00	13/03/2026	47528		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
312002	12/03/2026	108.142,67	3.436,64	20/03/2026	16615		BRW CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
312002	12/03/2026	28,69	0,00	12/03/2026	5393	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312002	12/03/2026	21,50	0,00	12/03/2026	573925147	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312002	12/03/2026	3.436,64	0,00	20/03/2026	16615	DESCONTO	BRW CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
312003	12/03/2026	12.906,77	31,05	12/03/2026	6268		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312003	12/03/2026	3.485,88	8,38	12/03/2026	573925147		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312003	12/03/2026	2.729,80	0,00	13/03/2026	47528		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
312003	12/03/2026	31,05	0,00	12/03/2026	6268	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312003	12/03/2026	8,38	0,00	12/03/2026	573925147	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312004	12/03/2026	1.995,74	4,80	12/03/2026	6268		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312004	12/03/2026	2.241,74	5,39	12/03/2026	573925147		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312004	12/03/2026	4,80	0,00	12/03/2026	6268	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312004	12/03/2026	5,39	0,00	12/03/2026	573925147	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312005	12/03/2026	11.617,34	27,94	12/03/2026	6268		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312005	12/03/2026	3.391,93	8,16	12/03/2026	573925147		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312005	12/03/2026	27,94	0,00	12/03/2026	6268	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312005	12/03/2026	8,16	0,00	12/03/2026	573925147	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312006	12/03/2026	14.497,25	34,87	12/03/2026	6268		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312006	12/03/2026	6.830,59	16,43	12/03/2026	573925147		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312006	12/03/2026	34,87	0,00	12/03/2026	6268	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312006	12/03/2026	16,43	0,00	12/03/2026	573925147	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312007	12/03/2026	8.324,27	20,02	12/03/2026	6268		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312007	12/03/2026	4.728,42	0,00	16/03/2026	573925147		FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
312007	12/03/2026	20,02	0,00	12/03/2026	6268	DESCONTO	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA
312008	12/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	5393		DANILLO REGIS CARVALHO - DRC SISTEMAS
312009	12/03/2026	388,09	4,71	12/03/2026	5393		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
312009	12/03/2026	4,71	0,00	12/03/2026	5393	DESCONTO	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
312010	12/03/2026	321,59	40,02	12/03/2026	5393		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
312010	12/03/2026	40,02	0,00	12/03/2026	5393	DESCONTO	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
312011	12/03/2026	118,53	5,97	12/03/2026	5393		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
312011	12/03/2026	5,97	0,00	12/03/2026	5393	DESCONTO	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
312012	12/03/2026	325,59	16,41	12/03/2026	5393		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
312012	12/03/2026	16,41	0,00	12/03/2026	5393	DESCONTO	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
312013	12/03/2026	8.516,94	0,00	13/03/2026	611960		FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
312014	12/03/2026	4.460,91	0,00	13/03/2026	611960		FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
312015	12/03/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	5393		SAMYA BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO MIRANDA
312016	12/03/2026	325,59	0,00	12/03/2026	5393		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
312017	12/03/2026	79.480,52	0,00	12/03/2026	575232277		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
313001	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	59002		Salvador Rocha Santos
313001	13/03/2026	1.000,00	0,00	16/03/2026	51349		MATHEUS VIEIRA CAVALCANTE
313001	13/03/2026	118,14	0,00	20/03/2026	10123		J M C MARQUES LTDA
313001	13/03/2026	982,11	0,00	20/03/2026	16615		J M C MARQUES LTDA
313002	13/03/2026	1.500,00	0,00	13/03/2026	10123		Thais Oliveira Nascimento
313002	13/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	51349		Raimundo Amaro de Almeida
313002	13/03/2026	163.922,04	8.627,48	13/03/2026	16615		GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
313002	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	59002		José Maria Venança da Silva
313002	13/03/2026	8.627,48	0,00	13/03/2026	16615	DESCONTO	GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
313003	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	59002		Deuselina Oliveira Santos
313003	13/03/2026	1.400,00	0,00	16/03/2026	51349		Asteclides Gomes Barreto
313004	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	59002		Claudina Rêgo Holanda
313005	13/03/2026	540,00	0,00	13/03/2026	59002		Nayane Ribeiro Fontes
313006	13/03/2026	360,00	0,00	13/03/2026	59002		Kelma Virginia de Sousa Martins
313007	13/03/2026	180,00	0,00	13/03/2026	59002		Eurania Araújo Benvindo Nunes
313008	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	59002		Ildete Soares
313009	13/03/2026	360,00	0,00	13/03/2026	59002		Luziane de Sousa Falcão
313010	13/03/2026	360,00	0,00	13/03/2026	59002		Leticia Ferreira Rocha
313011	13/03/2026	450,00	0,00	13/03/2026	59002		Shelinne Honório de Sousa
313012	13/03/2026	480,00	0,00	13/03/2026	59002		Daniela Calisto Adriano
313013	13/03/2026	480,00	0,00	13/03/2026	59002		Millena Mayra Paes Landim Soares
313014	13/03/2026	480,00	0,00	13/03/2026	59002		Kallyne de Jesus Caxias
313015	13/03/2026	720,00	0,00	13/03/2026	59002		Richarlandia Ribeiro de Sousa Lima
313016	13/03/2026	120,00	0,00	13/03/2026	59002		Sabrina Carvalho Mariano
313017	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	59002		Ana Beatriz Benvindo Trajano
313018	13/03/2026	400,00	0,00	13/03/2026	59002		Antonio Paulo Pereira Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
313019	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	59002		Nethayane Soares Barros
313020	13/03/2026	180,00	0,00	13/03/2026	59002		Lauryanne Teles Siqueira
313021	13/03/2026	540,00	0,00	13/03/2026	59002		Giovanna Jacobina Alencar
313022	13/03/2026	360,00	0,00	13/03/2026	59002		Bonina Ferreira
313023	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	59002		Letícia Pereira dos Santos
313024	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	59002		Rosilene Menezes Sena
313025	13/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	59002		Manoel Rodrigues de Farias
313025	13/03/2026	16.028,57	0,00	20/03/2026	611960		J M C MARQUES LTDA
313026	13/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	59002		Marisa Ferreira Rocha
313027	13/03/2026	123,50	0,00	17/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
313028	13/03/2026	348,75	0,00	16/03/2026	611960		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
313028	13/03/2026	118,14	0,00	20/03/2026	573925147		J M C MARQUES LTDA
313029	13/03/2026	109.909,30	5.784,70	13/03/2026	611960		GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
313029	13/03/2026	5.784,70	0,00	13/03/2026	611960	DESCONTO	GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
313030	13/03/2026	750,00	0,00	16/03/2026	59002		Bonina Ferreira
313030	13/03/2026	7.968,57	0,00	20/03/2026	611960		J M C MARQUES LTDA
313031	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	59002		Marisa Ferreira Rocha
313032	13/03/2026	1.500,00	0,00	17/03/2026	10719		Rogério Veloso do Carmo
316001	16/03/2026	500,00	0,00	20/03/2026	51349		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
316001	16/03/2026	23.801,44	2.198,56	31/03/2026	9011		FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTOES MEDICO
316001	16/03/2026	12.346,49	1.092,30	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - ED 70% APOIO TEC E ADMIN 13°
316001	16/03/2026	34.791,20	11.118,11	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE - ESF - CONTR
316001	16/03/2026	2.198,56	0,00	31/03/2026	9011	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTOES MEDICO
316001	16/03/2026	1.092,30	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ED 70% APOIO TEC E ADMIN 13°
316001	16/03/2026	11.118,11	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE - ESF - CONTR
316002	16/03/2026	19,42	0,00	16/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
316002	16/03/2026	3.505,92	0,00	16/03/2026	27973		MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES
316002	16/03/2026	30.801,76	10.243,29	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO - ED PROFESSORES 70% FUNDAMEN 1
316002	16/03/2026	18.323,40	1.660,60	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE - PSB - CONTR
316002	16/03/2026	10.243,29	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ED PROFESSORES 70% FUNDAMEN 1
316002	16/03/2026	1.660,60	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE - PSB - CONTR
316003	16/03/2026	3.500,00	0,00	16/03/2026	10123		Douglas Ferreira Lima
316003	16/03/2026	31.808,76	10.518,94	31/03/2026	16615		FOLHA DE PAGAMENTO 13° - FUNDEB - 70% INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
316003	16/03/2026	11.136,58	729,42	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA CONTRAPARTIDA
316003	16/03/2026	10.518,94	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° - FUNDEB - 70% INFANTIL
316003	16/03/2026	729,42	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA CONTRAPARTIDA
316004	16/03/2026	31.194,00	2.498,00	31/03/2026	10123		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
316004	16/03/2026	5.144,64	455,36	31/03/2026	5393		SECRETARIA MUN DE COMUNICAÇÃO
316004	16/03/2026	15.884,44	1.389,24	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE CONTRATADOS
316004	16/03/2026	2.498,00	0,00	31/03/2026	10123	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
316004	16/03/2026	455,36	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	SECRETARIA MUN DE COMUNICAÇÃO
316004	16/03/2026	1.389,24	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE CONTRATADOS
316005	16/03/2026	1.500,00	0,00	16/03/2026	611960		Rubens França Dias
316005	16/03/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	10123		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTRAT
316005	16/03/2026	4.144,55	356,45	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL PLANTONISTA
316005	16/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	10123	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTRAT
316005	16/03/2026	356,45	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL PLANTONISTA
316006	16/03/2026	3.898,86	243,14	31/03/2026	10123		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS POLITICAS PUB MULHERES
316006	16/03/2026	18.973,73	1.337,27	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENT0 - HOSPITAL DE CONTRAPARTIDA
316006	16/03/2026	243,14	0,00	31/03/2026	10123	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS POLITICAS PUB MULHERES
316006	16/03/2026	1.337,27	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENT0 - HOSPITAL DE CONTRAPARTIDA
316007	16/03/2026	11.204,90	921,10	31/03/2026	29427		FOLHA DE PAGAMENTO - PROG CRIANCA FELIZ CONTRATADO
316007	16/03/2026	8.607,61	655,39	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - CONTRATADOS
316007	16/03/2026	921,10	0,00	31/03/2026	29427	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG CRIANCA FELIZ CONTRATADO
316007	16/03/2026	655,39	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - CONTRATADOS
316008	16/03/2026	14.994,30	1.215,70	31/03/2026	27973		FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV CONTRATADOS
316008	16/03/2026	4.498,29	364,71	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE
316008	16/03/2026	1.215,70	0,00	31/03/2026	27973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV CONTRATADOS
316008	16/03/2026	364,71	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE
316009	16/03/2026	5.798,64	401,36	31/03/2026	27957		FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF CONTRATADOS
316009	16/03/2026	108.722,95	32.046,04	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
316009	16/03/2026	401,36	0,00	31/03/2026	27957	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF CONTRATADOS
316009	16/03/2026	32.046,04	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
316010	16/03/2026	15.545,93	1.486,92	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HOSPITAL
316010	16/03/2026	1.486,92	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HOSPITAL
316011	16/03/2026	8.648,00	1.100,05	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - ACS 13°

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
316011	16/03/2026	1.100,05	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE - ACS 13°
316012	16/03/2026	7.916,93	1.464,51	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO 13° - SEC. MUN. SAÚDE -PSF
316012	16/03/2026	1.464,51	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° - SEC. MUN. SAÚDE -PSF
316013	16/03/2026	9.129,26	1.004,93	31/03/2026	59002		FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SEC. MUN. SAUDE. SMS
316013	16/03/2026	1.004,93	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SEC. MUN. SAUDE. SMS
316014	16/03/2026	7.497,15	607,85	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA CONTRAPARTTIDA
316014	16/03/2026	607,85	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA CONTRAPARTTIDA
316015	16/03/2026	23.459,81	4.812,24	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA - CONTRATADO
316015	16/03/2026	4.812,24	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA - CONTRATADO
316016	16/03/2026	44.046,49	3.731,51	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - EMULTI CONTRATADOS
316016	16/03/2026	3.731,51	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EMULTI CONTRATADOS
316017	16/03/2026	16.360,87	1.148,13	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU CONTRAPARTIDA
316017	16/03/2026	1.148,13	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU CONTRAPARTIDA
316018	16/03/2026	31.619,94	2.782,28	31/03/2026	575835995		FOLHA DE PAGAMENTO - ESF COMPLEMENTO PISO ENFERMAG
316018	16/03/2026	2.782,28	0,00	31/03/2026	575835995	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESF COMPLEMENTO PISO ENFERMAG
316019	16/03/2026	21.270,42	4.673,58	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGEMENTO - CAPS CONTRATADO
316019	16/03/2026	4.673,58	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGEMENTO - CAPS CONTRATADO
316020	16/03/2026	33.768,03	2.552,97	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - ESF CONTRAPARTIDA
316020	16/03/2026	2.552,97	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESF CONTRAPARTIDA
316021	16/03/2026	17.137,67	3.562,51	31/03/2026	575835995		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO COMPLEMENTAR SEC MUN SAU
316021	16/03/2026	3.562,51	0,00	31/03/2026	575835995	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO COMPLEMENTAR SEC MUN SAU
316022	16/03/2026	10.496,01	850,99	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS CONTRATADOS
316022	16/03/2026	850,99	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS CONTRATADOS
316023	16/03/2026	2.998,86	243,14	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - EMULTI CONTRAPARTIDA
316023	16/03/2026	243,14	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EMULTI CONTRAPARTIDA
316024	16/03/2026	1.859,43	121,57	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS CONTRAPARTIDA
316024	16/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS CONTRAPARTIDA
316025	16/03/2026	8.367,72	666,28	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU CONTRATADOS
316025	16/03/2026	666,28	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU CONTRATADOS
316026	16/03/2026	21.466,28	2.983,62	31/03/2026	575835995		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO HOSPITAL
316026	16/03/2026	2.983,62	0,00	31/03/2026	575835995	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO HOSPITAL
316027	16/03/2026	1.296,61	105,12	31/03/2026	575835995		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COMPLEMENTO PISO ENFERMA
316027	16/03/2026	105,12	0,00	31/03/2026	575835995	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS COMPLEMENTO PISO ENFERMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
316028	16/03/2026	4.908,88	485,48	31/03/2026	575835995		FOLHA DE PAGAMENTO - EMULTI COMPLEMENTO PISO ENFER
316028	16/03/2026	485,48	0,00	31/03/2026	575835995	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EMULTI COMPLEMENTO PISO ENFER
316029	16/03/2026	6.701,68	630,83	31/03/2026	575835995		FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA COMP PISO ENFE
316029	16/03/2026	630,83	0,00	31/03/2026	575835995	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA COMP PISO ENFE
316030	16/03/2026	19.970,16	2.490,84	31/03/2026	575835995		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU COMPLEMENTO PISO ENFERMA
316030	16/03/2026	2.490,84	0,00	31/03/2026	575835995	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU COMPLEMENTO PISO ENFERMA
316031	16/03/2026	11.236,70	1.060,03	31/03/2026	575835995		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC COMPLEMENTO PISO ENFERMAG
316031	16/03/2026	1.060,03	0,00	31/03/2026	575835995	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC COMPLEMENTO PISO ENFERMAG
316032	16/03/2026	17.496,01	1.593,46	31/03/2026	575835995		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMPLEMENTAR PISO CO
316032	16/03/2026	1.593,46	0,00	31/03/2026	575835995	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMPLEMENTAR PISO CO
316035	16/03/2026	1.250,00	0,00	16/03/2026	611960		Eurim Santos Dias
316036	16/03/2026	1.500,00	0,00	16/03/2026	611960		Diego Lopes de Oliveira
316037	16/03/2026	1.250,00	0,00	16/03/2026	611960		Andre Luiz Pinto Da Silva
316038	16/03/2026	750,00	0,00	20/03/2026	611960		Ausino Barros Gomes da Silva Filho
316039	16/03/2026	750,00	0,00	17/03/2026	10719		Edvan Andrade de Sousa
316040	16/03/2026	1.250,00	0,00	18/03/2026	10719		Fábio Ferreira de Sousa
316041	16/03/2026	1.250,00	0,00	18/03/2026	10719		Jhonatan França Vieira
316042	16/03/2026	750,00	0,00	18/03/2026	10719		Nadilson dos Santos Dias
316043	16/03/2026	750,00	0,00	18/03/2026	10719		Francisca Maria Lopes da Silva
316044	16/03/2026	750,00	0,00	25/03/2026	10719		Denilson Lopes de Oliveira
316045	16/03/2026	1.500,00	0,00	23/03/2026	5393		Felipe Ferreira Dias
316046	16/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	5393		Marlone Mendes Almeida
316047	16/03/2026	39.061,84	2.974,61	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADM E FINANÇAS CONTRATADOS
316047	16/03/2026	2.974,61	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADM E FINANÇAS CONTRATADOS
316048	16/03/2026	12.523,28	1.227,78	31/03/2026	5393		FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SECRETARIA MUN DE ADMINIS
316048	16/03/2026	1.227,78	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SECRETARIA MUN DE ADMINIS
317001	17/03/2026	830,00	0,00	18/03/2026	59002		AMPERES EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME
317001	17/03/2026	11.435,11	0,00	20/03/2026	10123		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
317001	17/03/2026	37.134,51	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
317002	17/03/2026	750,00	0,00	17/03/2026	10123		Ruandys Costa Nunes
317002	17/03/2026	9.448,97	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
317002	17/03/2026	15.776,08	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
317005	17/03/2026	21.681,64	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
317006	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	17136		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
317006	17/03/2026	124,15	0,00	17/03/2026	59002		ARCANJO PROTEÇÃO VEICULAR
318001	18/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	51349		Carolina de Sousa Rodrigues
318001	18/03/2026	14.163,76	0,00	20/03/2026	611960		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
318001	18/03/2026	25.818,55	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318001	18/03/2026	1.189,84	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318002	18/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	51349		Fiama Virginia Lopes de Souza
318002	18/03/2026	525,88	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318002	18/03/2026	19.269,26	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318003	18/03/2026	4.900,00	0,00	20/03/2026	51349		REALGOV SOLUTIONS INOVA SIMPLES (I.S.)
318003	18/03/2026	5.963,52	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318003	18/03/2026	2.028,42	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318004	18/03/2026	107.376,69	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318004	18/03/2026	2.606,84	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318005	18/03/2026	31.443,05	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318005	18/03/2026	11.430,84	0,00	20/03/2026	575835992		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318006	18/03/2026	1.400,00	0,00	18/03/2026	59002		Romildo da Silva Santos
318006	18/03/2026	7.077,67	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318007	18/03/2026	18.152,44	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318007	18/03/2026	6.555,38	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318008	18/03/2026	20.338,53	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318008	18/03/2026	3.713,95	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318009	18/03/2026	59.029,14	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318009	18/03/2026	4.256,48	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318010	18/03/2026	20.169,06	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318010	18/03/2026	3.025,54	36,75	31/03/2026	17418		Fabiana Ribeiro De França
318010	18/03/2026	36,75	0,00	31/03/2026	17418	DESCONTO	Fabiana Ribeiro De França
318011	18/03/2026	2.290,39	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318012	18/03/2026	4.209,17	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318013	18/03/2026	6.858,47	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318014	18/03/2026	4.075,99	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318015	18/03/2026	319,60	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318016	18/03/2026	13.700,22	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
318017	18/03/2026	862,00	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318018	18/03/2026	476,00	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318019	18/03/2026	808,35	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318020	18/03/2026	751,57	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318021	18/03/2026	952,00	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318022	18/03/2026	1.155,15	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318023	18/03/2026	1.227,57	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318024	18/03/2026	319,60	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318025	18/03/2026	319,60	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318026	18/03/2026	445,92	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318027	18/03/2026	1.079,61	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318028	18/03/2026	476,00	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318029	18/03/2026	476,00	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318030	18/03/2026	1.050,00	0,00	18/03/2026	10719		Osmar Custódio da Silva
319001	19/03/2026	880,47	0,00	19/03/2026	10123		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
319001	19/03/2026	1.360,00	0,00	20/03/2026	51349		Milena Rayssa da Silva Brito
319002	19/03/2026	8.500,00	0,00	20/03/2026	51349		C S RUFINO LOCADORA LTDA
319002	19/03/2026	11.960,69	422,26	20/03/2026	5393		RAIMUNDO NONATO NERES DE SOUSA - ME
319002	19/03/2026	422,26	0,00	20/03/2026	5393	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO NERES DE SOUSA - ME
319003	19/03/2026	9,76	0,00	19/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
319003	19/03/2026	3.040,00	0,00	20/03/2026	5393		ARLINDO BARDEN & BARDEN LTDA
320001	20/03/2026	4.157,47	0,00	20/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
320001	20/03/2026	359,99	0,00	20/03/2026	16615		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320001	20/03/2026	900,00	0,00	20/03/2026	59002		João da Cruz Veloso
320001	20/03/2026	1.000,00	0,00	22/03/2026	51349		Rute Honório
320001	20/03/2026	576,91	29,09	23/03/2026	10123		VIRTEX TELECOM
320001	20/03/2026	29,09	0,00	23/03/2026	10123	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
320002	20/03/2026	1.163,21	0,00	20/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
320002	20/03/2026	1.140,00	0,00	20/03/2026	59002		Fabiana Ribeiro da Silva
320002	20/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	51349		José Soares da Rocha
320002	20/03/2026	192,30	9,70	23/03/2026	27973		VIRTEX TELECOM
320002	20/03/2026	9,70	0,00	23/03/2026	27973	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
320003	20/03/2026	3.495,63	0,00	20/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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	1.500,00	0,00	23/03/2026	51349		Flávio dos Santos Soares
320003	20/03/2026	192,30	9,70	23/03/2026	29427		VIRTEX TELECOM
320003	20/03/2026	9,70	0,00	23/03/2026	29427	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
320004	20/03/2026	10.000,00	0,00	20/03/2026	51349		ALICIA BENVINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
320004	20/03/2026	2.788,41	0,00	20/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
320004	20/03/2026	270,00	0,00	20/03/2026	59002		Jânio Gomes de Carvalho
320004	20/03/2026	1.982,96	0,00	23/03/2026	10123		ATACAREJO BOM JESUS LTDA.
320005	20/03/2026	12.000,00	0,00	20/03/2026	51349		LEON BRITO SOCIEDADE INIDIVIDUAL DE ADVOCACIA
320005	20/03/2026	4.456,77	0,00	20/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
320005	20/03/2026	960,00	0,00	20/03/2026	59002		Ana Luisa Araújo Carvalho Nunes
320006	20/03/2026	720,00	0,00	20/03/2026	51349		DAVID DE SOUSA ALVES
320006	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	59002		Leonardo Araújo Pires
320006	20/03/2026	1.553,51	18,87	23/03/2026	10123		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
320006	20/03/2026	788,16	39,74	31/03/2026	5393		VIRTEX TELECOM
320006	20/03/2026	18,87	0,00	23/03/2026	10123	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
320006	20/03/2026	39,74	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
320007	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	51349		MARIA SALVADORA FERREIRA
320007	20/03/2026	90,00	0,00	20/03/2026	59002		Raimundo Nonato Teles de Barros
320007	20/03/2026	842,37	42,47	23/03/2026	10123		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
320007	20/03/2026	192,30	9,70	31/03/2026	5393		VIRTEX TELECOM
320007	20/03/2026	42,47	0,00	23/03/2026	10123	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
320007	20/03/2026	9,70	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
320008	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	51349		KASSIA HONORIO SILVA
320008	20/03/2026	900,00	0,00	20/03/2026	59002		Morgana Santos Araújo
320008	20/03/2026	3.229,18	162,82	31/03/2026	5393		VIRTEX TELECOM
320008	20/03/2026	162,82	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
320009	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	51349		SERENA KAWANE BARROS VELOSO
320009	20/03/2026	192,30	9,70	25/03/2026	6993		VIRTEX TELECOM
320009	20/03/2026	3.924,54	0,00	31/03/2026	5393		ATACAREJO BOM JESUS LTDA.
320009	20/03/2026	9,70	0,00	25/03/2026	6993	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
320010	20/03/2026	1.950,00	0,00	20/03/2026	51349		CONAGEP - CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTAO EMPRESAR
320010	20/03/2026	192,30	9,70	25/03/2026	6993		VIRTEX TELECOM
320010	20/03/2026	2.590,77	0,00	31/03/2026	5393		ATACAREJO BOM JESUS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
320010	20/03/2026	9,70	0,00	25/03/2026	6993	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
320011	20/03/2026	5.250,00	0,00	20/03/2026	51349		M DO S M F DE SOUSA
320011	20/03/2026	1.153,82	58,18	25/03/2026	59002		VIRTEX TELECOM
320011	20/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	5393		G CAMPOS
320011	20/03/2026	58,18	0,00	25/03/2026	59002	DESCONTO	VIRTEX TELECOM
320012	20/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	51349		AVEP - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO EST DO PIAU
320012	20/03/2026	18.360,00	5,15	31/03/2026	5393		HST MINERAÇÃO LTDA - ME
320012	20/03/2026	5,15	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	HST MINERAÇÃO LTDA - ME
320013	20/03/2026	172,56	0,00	20/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
320013	20/03/2026	100.000,00	0,00	23/03/2026	611960		+GESTOR GOVTECH LTDA
320013	20/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	59002		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
320014	20/03/2026	70.000,00	0,00	20/03/2026	51349		BRW CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
320014	20/03/2026	3.584,16	0,00	31/03/2026	574162134		ATACAREJO BOM JESUS LTDA.
320015	20/03/2026	3.886,21	0,00	31/03/2026	574162134		ATACAREJO BOM JESUS LTDA.
320016	20/03/2026	1.605,61	0,00	20/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320016	20/03/2026	60.713,50	0,00	20/03/2026	59002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320017	20/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	10719		Maria Rita De Sousa Farias Martins
320018	20/03/2026	900,00	0,00	23/03/2026	10719		Cantídio Ribeiro da Rocha
320019	20/03/2026	900,00	0,00	20/03/2026	10719		Ausino Barros Gomes da Silva Filho
322001	22/03/2026	500,00	0,00	27/03/2026	51349		Rute Honório
323001	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	51349		Maria Salvadora Lopes da Silva
323001	23/03/2026	4.157,78	92,22	31/03/2026	5393		AGRO SOLUÇÕES PROJETOS, CONSULTRIAS E ASSISTÊNCIA
323001	23/03/2026	92,22	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	AGRO SOLUÇÕES PROJETOS, CONSULTRIAS E ASSISTÊNCIA
323002	23/03/2026	8.962,17	0,00	24/03/2026	574162134		TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA
323002	23/03/2026	150,00	0,00	25/03/2026	51349		Maria Salvadora Lopes da Silva
323002	23/03/2026	1.340,07	16,27	26/03/2026	10123		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
323002	23/03/2026	12.800,00	0,00	31/03/2026	5393		FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
323002	23/03/2026	16,27	0,00	26/03/2026	10123	DESCONTO	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
323003	23/03/2026	1.500,00	0,00	23/03/2026	10123		Kelly Kariny Dias da Silva
323003	23/03/2026	150,00	0,00	25/03/2026	51349		Leiliane Pereira dos Santos
323003	23/03/2026	3.388,84	41,16	31/03/2026	5393		FABIOLA DANTAS RIBEIRO
323003	23/03/2026	41,16	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	FABIOLA DANTAS RIBEIRO
323004	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	51349		Leiliane Pereira dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
323004	23/03/2026	439,54	22,16	26/03/2026	10123		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
323004	23/03/2026	7.037,76	0,00	31/03/2026	611960		STRADA AUTO PECAS LTDA
323004	23/03/2026	22,16	0,00	26/03/2026	10123	DESCONTO	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
323005	23/03/2026	943,00	0,00	23/03/2026	51349		DORAIDE PEREIRA DA ROCHA
323005	23/03/2026	5.872,57	71,33	24/03/2026	574162134		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323005	23/03/2026	5.081,02	0,00	31/03/2026	611960		STRADA AUTO PECAS LTDA
323005	23/03/2026	71,33	0,00	24/03/2026	574162134	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323006	23/03/2026	29.475,15	357,99	24/03/2026	574162134		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323006	23/03/2026	8.619,85	0,00	31/03/2026	611960		STRADA AUTO PECAS LTDA
323006	23/03/2026	357,99	0,00	24/03/2026	574162134	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323007	23/03/2026	48,60	0,00	23/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
323007	23/03/2026	25.901,33	314,59	25/03/2026	574162134		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323007	23/03/2026	10.054,78	0,00	31/03/2026	611960		STRADA AUTO PECAS LTDA
323007	23/03/2026	314,59	0,00	25/03/2026	574162134	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323008	23/03/2026	11.514,16	139,84	24/03/2026	574162134		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323008	23/03/2026	8.107,44	0,00	31/03/2026	611960		STRADA AUTO PECAS LTDA
323008	23/03/2026	139,84	0,00	24/03/2026	574162134	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323009	23/03/2026	19.392,65	235,54	24/03/2026	574162134		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323009	23/03/2026	1.219,70	0,00	31/03/2026	611960		STRADA AUTO PECAS LTDA
323009	23/03/2026	235,54	0,00	24/03/2026	574162134	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323010	23/03/2026	22.541,40	273,78	24/03/2026	574162134		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323010	23/03/2026	273,78	0,00	24/03/2026	574162134	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
323013	23/03/2026	770,64	9,36	24/03/2026	6993		FABIOLA DANTAS RIBEIRO
323013	23/03/2026	9,36	0,00	24/03/2026	6993	DESCONTO	FABIOLA DANTAS RIBEIRO
323014	23/03/2026	20.658,13	250,91	24/03/2026	59002		FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
323014	23/03/2026	250,91	0,00	24/03/2026	59002	DESCONTO	FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
323015	23/03/2026	12.800,00	0,00	31/03/2026	573925147		FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
323016	23/03/2026	150,00	0,00	30/03/2026	10719		Jesualdo Campos Pereira
323017	23/03/2026	225,00	0,00	30/03/2026	10719		Laerte de Oliveira Araújo
323018	23/03/2026	375,00	0,00	30/03/2026	10719		Clementina Barros Costa
323019	23/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10719		Telma Pereira Rego
323020	23/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	10719		Sandra Martins Da Costa
323021	23/03/2026	450,00	0,00	30/03/2026	10719		Paulo Ney Cordeiro De Farias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
323022	23/03/2026	225,00	0,00	30/03/2026	10719		Euda Maria Pereira de Sousa
323023	23/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	10719		Ivete Vieira Soares
323024	23/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10719		Jocielmo Martins de Góis
323025	23/03/2026	450,00	0,00	30/03/2026	10719		Maria Das Graças Ferreira Rocha
323026	23/03/2026	450,00	0,00	30/03/2026	10719		Sorania Fernandes Da Costa De Farias
323027	23/03/2026	450,00	0,00	30/03/2026	10719		Maria Sueli Rio Branco
323028	23/03/2026	375,00	0,00	30/03/2026	10719		Maria Aparecida Dias Remigio Araújo
323029	23/03/2026	225,00	0,00	30/03/2026	10719		Maria Salvadora Lopes da Silva
323030	23/03/2026	450,00	0,00	30/03/2026	10719		Aurineide Teles de Barros
323031	23/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	10719		João de Deus Saraiva Gomes
323032	23/03/2026	750,00	0,00	26/03/2026	10719		Maria Salvadora de Sousa Barbosa
323033	23/03/2026	900,00	0,00	26/03/2026	10719		Jocilene Feitosa Venancio de Carvalho
323036	23/03/2026	750,00	0,00	24/03/2026	10719		Denisval De Oliveira
323037	23/03/2026	750,00	0,00	27/03/2026	10719		Marllos da Costa e Silva Vieira
323038	23/03/2026	1.500,00	0,00	26/03/2026	10719		Lanna Gomes de Sousa Custódio
323039	23/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	10719		Kaua da Cruz Santos
324001	24/03/2026	2.500,00	0,00	25/03/2026	51349		CASSIO SOBREIRA RUFINA
324001	24/03/2026	5.968,12	281,88	31/03/2026	16615		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324001	24/03/2026	1.613,78	76,22	31/03/2026	6993		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324001	24/03/2026	281,88	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324001	24/03/2026	76,22	0,00	31/03/2026	6993	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324002	24/03/2026	935,80	44,20	31/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324002	24/03/2026	6.827,53	322,47	31/03/2026	16615		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324002	24/03/2026	3.237,11	152,89	31/03/2026	575835992		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324002	24/03/2026	44,20	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324002	24/03/2026	322,47	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324002	24/03/2026	152,89	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324003	24/03/2026	4.679,01	220,99	31/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324003	24/03/2026	4.344,79	205,21	31/03/2026	16615		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324003	24/03/2026	14.428,54	681,46	31/03/2026	575835992		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324003	24/03/2026	220,99	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324003	24/03/2026	205,21	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324003	24/03/2026	681,46	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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	750,00	0,00	24/03/2026	59002		Emanuel Vitor Dantas Oliveira
324004	24/03/2026	5.471,58	258,42	31/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324004	24/03/2026	6.865,73	324,27	31/03/2026	16615		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324004	24/03/2026	258,42	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324004	24/03/2026	324,27	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324005	24/03/2026	11.315,56	534,44	31/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324005	24/03/2026	993,10	46,90	31/03/2026	574689767		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324005	24/03/2026	534,44	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324005	24/03/2026	46,90	0,00	31/03/2026	574689767	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324006	24/03/2026	9.081,10	428,90	31/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324006	24/03/2026	1.680,62	79,38	31/03/2026	574689767		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324006	24/03/2026	428,90	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324006	24/03/2026	79,38	0,00	31/03/2026	574689767	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324007	24/03/2026	2.129,43	100,57	31/03/2026	611960		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324007	24/03/2026	1.451,45	68,55	31/03/2026	574689767		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324007	24/03/2026	100,57	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324007	24/03/2026	68,55	0,00	31/03/2026	574689767	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324008	24/03/2026	13.149,84	0,00	31/03/2026	5393		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
324008	24/03/2026	1.145,88	54,12	31/03/2026	574689767		MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324008	24/03/2026	54,12	0,00	31/03/2026	574689767	DESCONTO	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAÚJO ME
324009	24/03/2026	6.455,68	0,00	31/03/2026	5393		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
324010	24/03/2026	12.196,80	0,00	31/03/2026	9972		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
324011	24/03/2026	5.691,84	0,00	31/03/2026	9972		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
324012	24/03/2026	8.818,48	0,00	31/03/2026	9972		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
324014	24/03/2026	16.350,00	0,00	31/03/2026	5393		RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA
324015	24/03/2026	0,72	0,00	24/03/2026	5187		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
324019	24/03/2026	900,00	0,00	26/03/2026	10719		Joatan Vieira Alves
324020	24/03/2026	1.800,00	0,00	31/03/2026	10719		Ronaldo Ferreira dos Santos
324021	24/03/2026	900,00	0,00	31/03/2026	10719		Caleno Pereira da Silva
324022	24/03/2026	190.017,01	12.559,76	26/03/2026	574184351		DB CONSTRUCOES LTDA
324022	24/03/2026	12.559,76	0,00	26/03/2026	574184351	DESCONTO	DB CONSTRUCOES LTDA
325001	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Adla Maria de Sá Batista Mendes
325001	25/03/2026	3.000,00	0,00	25/03/2026	51349		MATHEUS VIEIRA CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
325001	25/03/2026	29.735,04	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
325002	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Aldeni Rocha Crispinho Sousa
325002	25/03/2026	2.000,00	0,00	25/03/2026	51349		F DA C PINA
325002	25/03/2026	12.104,40	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
325003	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Alvaro Isaac Mota Oliveira
325003	25/03/2026	19,52	0,00	25/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
325003	25/03/2026	7.042,56	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
325004	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		André Barbosa de Oliveira
325004	25/03/2026	2.743,44	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
325005	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Andrey Mendes Rocha
325005	25/03/2026	4.310,40	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
325006	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Angel Gabriel Mota Oliveira
325006	25/03/2026	15.079,68	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
325007	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Dartyelle Martins Pereira da Silva
325007	25/03/2026	9.243,36	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
325008	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Diana Lourenço da Silva
325008	25/03/2026	13.305,60	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
325009	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Eduarda Soares Morais
325009	25/03/2026	13.305,60	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
325010	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Eduardo Santos Siqueira
325011	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Emanuele Santos Dias
325012	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Emylle Caroline de Farias Felicio
325013	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Emylle Ribeiro Saraiva
325014	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Evelly Costa Brito
325015	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Fernando Barros Da Silva
325016	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Gustavo Fernandes Araújo
325017	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Isaias Das Virgens Brito
325018	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Jackelline Dias Lima
325019	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Gabriel Rocha Crispinho Sousa
325020	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Jackellyne Kelly Lima de Almeida
325021	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		João Victor da Silva Rodrigues
325022	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		João Vitor Mota Venança
325023	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Kawany Ferreira Da Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
325024	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Laiane Moraes De Sousa Santos
325025	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Laryssa Vieira Carvalho
325026	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Laysla de Sousa Barbosa
325027	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Leticia Evelyn Coimbra Santos
325028	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Maria Caroline Moura de Sousa
325029	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Maria Eduarda Feitosa Alencar
325030	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Maria Julia Saraiva
325031	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Mariane Guedes dos Santos
325031	25/03/2026	17.136,00	864,00	31/03/2026	5393		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
325031	25/03/2026	864,00	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
325032	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Matheus Aguiar Guerra Sá
325033	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Meury das Dores Soares Dias
325034	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Nalbert Guimarães Benvindc
325035	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Natalia Alves Barreiras
325036	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Nayara Araujo Lima
325037	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Paloma Soares Dos Santos
325038	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Patricia Nunes Fortes
325039	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Raimundo Nonato Da Silva Oliveira
325040	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Raquel Fernandes Saraiva
325041	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Ricleia de Sousa Vieira
325042	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Samuel França da Silva Saraiva
325043	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Tayne Henrique Silva
325044	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Wiltemberg Silva Carvalho
325045	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Yasmin Almeida Araujo Martins
325046	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Yude Silva Medeiros
325047	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Yure Campos Duarte
325048	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Anne Rakelly Amaro
325049	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Maria Eduarda Lourenço de Sousa
325050	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Maria Vitória de Sousa Alencar
325051	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Neuza Ferreira Lima Neta
325052	25/03/2026	170,00	0,00	25/03/2026	10123		Pablo Soares dos Santos
325053	25/03/2026	2.446,46	0,00	27/03/2026	29427		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
325054	25/03/2026	3.820,75	0,00	27/03/2026	29427		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
325055	25/03/2026	6.072,70	0,00	27/03/2026	27973		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
325056	25/03/2026	2.449,32	0,00	27/03/2026	27973		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
325057	25/03/2026	2.461,20	0,00	27/03/2026	47250		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
325058	25/03/2026	750,00	0,00	25/03/2026	29427		Arlete Pereira Barreto
325059	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	10719		Diego Lopes de Oliveira
325060	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575252357		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	99.997,84	0,00	27/03/2026	10123		ATACAREJO BOM JESUS LTDA.
326001	26/03/2026	1.086,70	13,20	27/03/2026	59002		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
326001	26/03/2026	169.813,05	7.315,41	31/03/2026	16615		RENC ENGENHARIA
326001	26/03/2026	6.205,33	75,37	31/03/2026	17418		Thales De Moura Lopes
326001	26/03/2026	13,20	0,00	27/03/2026	59002	DESCONTO	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
326001	26/03/2026	7.315,41	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	RENC ENGENHARIA
326001	26/03/2026	75,37	0,00	31/03/2026	17418	DESCONTO	Thales De Moura Lopes
326002	26/03/2026	900,00	0,00	26/03/2026	10123		Osmar Custódio da Silva Junior
326002	26/03/2026	450,00	0,00	26/03/2026	59002		Jonathan Monteiro Dias
326003	26/03/2026	170,00	0,00	26/03/2026	10123		Emilly Matias Araújo
326003	26/03/2026	900,00	0,00	26/03/2026	59002		Daniela Calisto Adriano
326003	26/03/2026	15.000,00	0,00	31/03/2026	611960		EB CONSULTORIA LTDA
326004	26/03/2026	19.681,67	0,00	26/03/2026	10719		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI - TJ-PI
326004	26/03/2026	9.640,30	5.359,70	27/03/2026	575835992		Ângelo José Sena Santos
326004	26/03/2026	5.359,70	0,00	27/03/2026	575835992	DESCONTO	Ângelo José Sena Santos
326005	26/03/2026	359,04	0,00	27/03/2026	5393		PR/CC IMPRENSA NACIONAL
326006	26/03/2026	338,18	0,00	26/03/2026	10719		CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - COMARCA DE CRISTINO CASTRO
326007	26/03/2026	680,00	0,00	27/03/2026	10719		MARCIO PEREIRA DE SOUZA ME
326008	26/03/2026	173,18	0,00	26/03/2026	6268		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
326009	26/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	5393		Jussara Mendes Oliveira
326010	26/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	10719		Jhonatan França Vieira
326011	26/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	10719		Eurim Santos Dias
326012	26/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	10719		Felipe Ferreira Dias
326013	26/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	10719		Ricardo da Silva Siqueira
326014	26/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	10719		Marlone Mendes Almeida
327001	27/03/2026	4,83	0,00	27/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
327001	27/03/2026	9.330,50	470,45	27/03/2026	573925147		CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
327001	27/03/2026	12.287,96	646,74	31/03/2026	10123		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE RECICLAGEM - APR
327001	27/03/2026	470,45	0,00	27/03/2026	573925147	DESCONTO	CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
327001	27/03/2026	646,74	0,00	31/03/2026	10123	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE RECICLAGEM - APR
327002	27/03/2026	9.424,80	475,20	27/03/2026	573925147		CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
327002	27/03/2026	475,20	0,00	27/03/2026	573925147	DESCONTO	CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
327003	27/03/2026	10.342,53	521,47	27/03/2026	573925147		CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
327003	27/03/2026	3.873,62	203,88	31/03/2026	10123		W DA S VIANA LTDA
327003	27/03/2026	183.111,16	9.637,43	31/03/2026	611960		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE RECICLAGEM - APR
327003	27/03/2026	521,47	0,00	27/03/2026	573925147	DESCONTO	CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
327003	27/03/2026	203,88	0,00	31/03/2026	10123	DESCONTO	W DA S VIANA LTDA
327003	27/03/2026	9.637,43	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE RECICLAGEM - APR
327004	27/03/2026	4.342,67	218,96	27/03/2026	5393		CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
327004	27/03/2026	183.613,01	9.663,84	31/03/2026	574162134		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE RECICLAGEM - APR
327004	27/03/2026	218,96	0,00	27/03/2026	5393	DESCONTO	CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
327004	27/03/2026	9.663,84	0,00	31/03/2026	574162134	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE RECICLAGEM - APR
327005	27/03/2026	4.527,60	92,40	31/03/2026	5393		2M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
327005	27/03/2026	92,40	0,00	31/03/2026	5393	DESCONTO	2M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
327007	27/03/2026	1.300,00	0,00	27/03/2026	10123		Thainara Oliveira Nascimento
327008	27/03/2026	4.794,27	241,73	27/03/2026	10123		CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
327008	27/03/2026	149,71	0,00	27/03/2026	6268		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
327008	27/03/2026	241,73	0,00	27/03/2026	10123	DESCONTO	CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
330001	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	51349		Asteclides Gomes Barreto
330001	30/03/2026	92.002,97	4.842,26	31/03/2026	16615		GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
330001	30/03/2026	2.888,00	152,00	31/03/2026	573925147		VANDO MOTOS LTDA
330001	30/03/2026	4.842,26	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
330001	30/03/2026	152,00	0,00	31/03/2026	573925147	DESCONTO	VANDO MOTOS LTDA
330002	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	51349		Olívia Almeida Ferreira
330002	30/03/2026	15.200,00	800,00	31/03/2026	611960		VANDO MOTOS LTDA
330002	30/03/2026	145.102,15	7.636,96	31/03/2026	16615		GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
330002	30/03/2026	9.640,30	5.359,70	31/03/2026	575835992		Ângelo José Sena Santos
330002	30/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	VANDO MOTOS LTDA
330002	30/03/2026	7.636,96	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
330002	30/03/2026	5.359,70	0,00	31/03/2026	575835992	DESCONTO	Ângelo José Sena Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
330003	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	51349		Raimundo Amaro de Almeida
330003	30/03/2026	3.391,50	178,50	31/03/2026	611960		VANDO MOTOS LTDA
330003	30/03/2026	178,50	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	VANDO MOTOS LTDA
330004	30/03/2026	10.781,66	0,00	30/03/2026	10719		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
330004	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	51349		Igor Parente da Silva
330005	30/03/2026	10.121,47	0,00	30/03/2026	10719		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
330005	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	51349		Rute Honório
330006	30/03/2026	11.122,80	0,00	30/03/2026	10719		ECO PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
330006	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	51349		José Soares da Rocha
330007	30/03/2026	8.092,00	408,00	30/03/2026	10719		CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
330007	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	51349		GEORGE CAVALCANTE MARQUES
330007	30/03/2026	408,00	0,00	30/03/2026	10719	DESCONTO	CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
330008	30/03/2026	9.044,00	456,00	30/03/2026	10719		CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
330008	30/03/2026	8.500,00	0,00	30/03/2026	51349		BRW CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
330008	30/03/2026	456,00	0,00	30/03/2026	10719	DESCONTO	CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
330009	30/03/2026	8.282,40	417,60	30/03/2026	10719		CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
330009	30/03/2026	51,70	0,00	30/03/2026	51349		BANCO DO BRASIL
330009	30/03/2026	417,60	0,00	30/03/2026	10719	DESCONTO	CONSERVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA
330010	30/03/2026	10.000,00	0,00	31/03/2026	5393		NADILSON DOS SANTOS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
330011	30/03/2026	110,00	0,00	30/03/2026	10719		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
330012	30/03/2026	1.391,28	0,00	30/03/2026	10719		PR/CC IMPRENSA NACIONAL
330014	30/03/2026	6.624,19	0,00	30/03/2026	5393		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330015	30/03/2026	0,12	0,00	30/03/2026	4025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330016	30/03/2026	17,28	0,00	30/03/2026	283142		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
331001	31/03/2026	1.700,00	0,00	31/03/2026	10123		Renata Mota de Carvalho Melo
331001	31/03/2026	825,38	41,62	31/03/2026	59002		NOVO RIO PIAUÍ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
331001	31/03/2026	41,62	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	NOVO RIO PIAUÍ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
331002	31/03/2026	14.002,93	925,57	31/03/2026	10123		ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
331002	31/03/2026	999,49	12,14	31/03/2026	59002		NOVO RIO PIAUÍ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
331002	31/03/2026	925,57	0,00	31/03/2026	10123	DESCONTO	ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
331002	31/03/2026	12,14	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	NOVO RIO PIAUÍ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
331003	31/03/2026	172,79	0,00	31/03/2026	10123		BANCO BRASIL S/A
331003	31/03/2026	17.712,38	1.170,76	31/03/2026	59002		ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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
331003	31/03/2026	1.170,76	0,00	31/03/2026	59002	DESCONTO	ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
331004	31/03/2026	2.391,25	0,00	31/03/2026	5393		Francisco Flavio Andrade Silva
331004	31/03/2026	186.210,82	12.308,18	31/03/2026	16615		ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
331004	31/03/2026	640,00	0,00	31/03/2026	59002		Ricardo Lima de Sá
331004	31/03/2026	12.308,18	0,00	31/03/2026	16615	DESCONTO	ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
331005	31/03/2026	25.953,20	0,00	31/03/2026	16615		ROBERTO VEÍCULOS LTDA
331005	31/03/2026	360,00	0,00	31/03/2026	59002		Vania Moura Costa da Silva
331006	31/03/2026	23.539,11	1.555,89	31/03/2026	611960		ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
331006	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	59002		Risolene de Sousa Alves Costa
331006	31/03/2026	1.555,89	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
331007	31/03/2026	31.638,38	2.091,24	31/03/2026	611960		ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
331007	31/03/2026	8.000,00	0,00	31/03/2026	573925147		NADILSON DOS SANTOS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
331007	31/03/2026	2.091,24	0,00	31/03/2026	611960	DESCONTO	ALX CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
331008	31/03/2026	31.325,54	0,00	31/03/2026	575835992		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE - INCENTIVO
331010	31/03/2026	4.966,72	0,00	31/03/2026	573925147		MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES
331011	31/03/2026	353,43	0,00	31/03/2026	10719		Rayssa Amorim Ferreira
331012	31/03/2026	353,43	0,00	31/03/2026	10719		Patrícia Pereira Fernandes
331013	31/03/2026	3.888,26	0,00	31/03/2026	10719		Osmar Custódio da Silva
331014	31/03/2026	305,06	0,00	31/03/2026	10719		Katiana Nunes da Silva
331014	31/03/2026	389,88	0,00	31/03/2026	59002		BANCO BRASIL S/A
331015	31/03/2026	2.294,32	0,00	31/03/2026	10719		Nadilson dos Santos Dias
331019	31/03/2026	234,12	0,00	31/03/2026	611960		BANCO BRASIL S/A
331020	31/03/2026	108,89	0,00	31/03/2026	623539		BANCO BRASIL S/A
331021	31/03/2026	37,50	0,00	31/03/2026	10719		BANCO BRASIL S/A
331022	31/03/2026	104,64	0,00	31/03/2026	9972		BANCO BRASIL S/A
331023	31/03/2026	365,20	0,00	31/03/2026	5393		BANCO BRASIL S/A
331024	31/03/2026	124,95	0,00	31/03/2026	575232277		BANCO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ: 06.554.364/0001-08

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		11.970.435,69	876.328,29				

FELIPE FERREIRA DIAS
PREFEITO
044.916.933-23

GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS
030.097.433-78

SOLUÇÃO CONTABIL
CONTADOR - CRC/PI - 465/O-7
23.528.063/0001-10

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 20/05/2026 14:12:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE FERREIRA DIAS - *.*16.933-** - 20/05/2026 14:12:02**