PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
7	16/04/2026	405,24	0,00	16/04/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
8	16/04/2026	5.037,06	0,00	20/04/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
20	20/04/2026	9.371,81	0,00	20/04/2026	271462	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
21	29/04/2026	742,94	0,00	30/04/2026	271462	43003	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
22	30/04/2026	2.379,43	0,00	30/04/2026	271462	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
23	30/04/2026	767,63	0,00	30/04/2026	271462		BANCO DO BRASIL S/A
24	30/04/2026	166,91	0,00	30/04/2026	271462	43001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
25	30/04/2026	7.235,26	0,00	30/04/2026	271462	43002	BRADESCO S/A
28	20/04/2026	3.331,10	0,00	20/04/2026	118257	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
29	30/04/2026	540,32	0,00	30/04/2026	118257	43003	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
30	30/04/2026	363,44	0,00	30/04/2026	118257		BANCO DO BRASIL S/A
31	30/04/2026	903,22	0,00	30/04/2026	118257	43002	BRADESCO S/A
32	29/04/2026	279,17	0,00	30/04/2026	48919	43001	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
33	30/04/2026	31,50	0,00	30/04/2026	48919	43002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
34	30/04/2026	2.357,80	0,00	30/04/2026	48919	43003	BRADESCO S/A
35	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	54373	43001	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
36	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	48.894-1		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
41	30/04/2026	979,34	0,00	30/04/2026	79520	43002	001.08 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT
42	30/04/2026	270,16	0,00	30/04/2026	79520	43001	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
43	30/04/2026	405,24	0,00	30/04/2026	79520	43003	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
44	30/04/2026	27,02	0,00	30/04/2026	79520	43009	001.08 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT
45	30/04/2026	899,66	0,00	30/04/2026	79520	43005	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
46	30/04/2026	284,85	0,00	30/04/2026	79520	43006	PENSÃO ALIMENTICIA
47	30/04/2026	221,55	0,00	30/04/2026	79520		PENSÃO ALIMENTICIA
48	30/04/2026	446,15	0,00	30/04/2026	79520	43008	PENSÃO ALIMENTICIA
49	30/04/2026	54.867,01	0,00	30/04/2026	79520	43004	BRADESCO S/A
51	30/04/2026	5.721,29	0,00	30/04/2026	79520		BANCO DO BRASIL S/A
52	14/04/2026	2.994,37	0,00	14/04/2026	79520		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
53	30/04/2026	17.959,97	0,00	30/04/2026	79520		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
54	20/04/2026	26.399,13	0,00	20/04/2026	79520	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
58	20/04/2026	5.113,86	0,00	20/04/2026	125881		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
59	20/04/2026	7.867,82	0,00	20/04/2026	125881		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
62	20/04/2026	10.300,00	0,00	20/04/2026	125881		HOSPITAL MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
63	30/04/2026	75.500,00	0,00	30/04/2026	125881		HOSPITAL MUNICIPAL
64	20/04/2026	4.352,11	0,00	20/04/2026	125881	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
65	20/04/2026	7.531,28	0,00	20/04/2026	53974	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
66	10/04/2026	342,53	0,00	10/04/2026	53974		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
67	30/04/2026	905,05	0,00	30/04/2026	125881	43001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
68	30/04/2026	19,13	0,00	30/04/2026	125881	43003	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
69	30/04/2026	1.230,21	0,00	30/04/2026	125881	43002	BRADESCO S/A
70	30/04/2026	388,77	0,00	30/04/2026	125881		BANCO DO BRASIL S/A
71	20/04/2026	120.000,00	0,00	20/04/2026	27212		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
71	30/04/2026	388,77	0,00	30/04/2026	125881		BANCO DO BRASIL S/A
72	30/04/2026	51,78	0,00	30/04/2026	125881	43004	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
73	30/04/2026	216,02	0,00	30/04/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
74	30/04/2026	405,83	0,00	30/04/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
75	30/04/2026	81,98	0,00	30/04/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
76	29/04/2026	2.303,60	0,00	30/04/2026	53974	43004	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
77	30/04/2026	9,01	0,00	30/04/2026	53974	43005	Folha de Pagamento - FMS - PSF
78	30/04/2026	234,82	0,00	30/04/2026	53974		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
79	30/04/2026	923,29	0,00	30/04/2026	53974		BANCO DO BRASIL S/A
80	30/04/2026	645,56	0,00	30/04/2026	53974		SINDICATO AGENTES COM.SAUDE E AGENTES COMB.ENDEMIA
81	30/04/2026	71,61	0,00	30/04/2026	53974	43006	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
82	10/04/2026	83.915,35	0,00	10/04/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
82	30/04/2026	6.932,71	0,00	30/04/2026	53974	43007	BRADESCO S/A
83	20/04/2026	29.863,32	0,00	20/04/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
84	30/04/2026	74.661,46	0,00	30/04/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
85	10/04/2026	0,94	0,00	10/04/2026	6782		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
86	10/04/2026	4,09	0,00	10/04/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
87	20/04/2026	1,97	0,00	20/04/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
88	30/04/2026	0,77	0,00	30/04/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
89	20/04/2026	10.500,00	0,00	20/04/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
90	30/04/2026	20.800,00	0,00	30/04/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
91	07/04/2026	1.250,00	0,00	07/04/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
92	14/04/2026	14.500,00	0,00	14/04/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
93	14/04/2026	50.000,00	0,00	14/04/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
94	20/04/2026	19.200,00	0,00	20/04/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
95	30/04/2026	47.800,00	0,00	30/04/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
96	28/04/2026	8.400,00	0,00	28/04/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
100	20/04/2026	6.060,61	0,00	20/04/2026	27212	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102	23/04/2026	19.100,00	0,00	23/04/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
105	30/04/2026	775,72	0,00	30/04/2026	27212		BANCO DO BRASIL S/A
106	30/04/2026	461,52	0,00	30/04/2026	27212		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
107	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	27212	43003	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
108	29/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	27212	43005	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
109	30/04/2026	31,52	0,00	30/04/2026	27212	43006	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
110	30/04/2026	352,14	0,00	30/04/2026	27212	43012	PENSÃO ALIMENTICIA
111	30/04/2026	37,77	0,00	30/04/2026	27212	43013	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
112	30/04/2026	2.802,28	0,00	30/04/2026	27212		BRADESCO S/A
102001	02/01/2026	469,00	0,00	30/04/2026	27212		PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
225001	25/02/2026	469,00	0,00	30/04/2026	27212		PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
302001	02/03/2026	400,00	0,00	01/04/2026	125881		RONIEL PAIXÃO
302002	02/03/2026	6.100,00	0,00	02/04/2026	125881		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
302003	02/03/2026	5.126,00	0,00	02/04/2026	125881		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
330024	30/03/2026	108,39	0,00	01/04/2026	27212		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA
331008	31/03/2026	350,00	0,00	01/04/2026	27212		Celso Antônio Mendes Coimbra
331009	31/03/2026	5.000,00	0,00	02/04/2026	30247	040201	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
331010	31/03/2026	9.150,00	0,00	02/04/2026	30247		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
331011	31/03/2026	6.854,40	0,00	02/04/2026	30247		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
331012	31/03/2026	1.200,00	0,00	02/04/2026	27212		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
401001	01/04/2026	302,89	0,00	01/04/2026	118672		Detran - Departamento Estadual de Trânsito
401001	01/04/2026	1.545,45	0,00	15/04/2026	53974		SARA MARIA MARQUES LIMA
401002	01/04/2026	103,36	0,00	01/04/2026	118672		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401003	01/04/2026	49.977,81	0,00	07/04/2026	27177		PRIME ENGENHARIA LTDA
402001	02/04/2026	700,00	0,00	20/04/2026	118672		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
406001	06/04/2026	200,00	0,00	07/04/2026	79520	040701	Maria Jodyleia Lopes Monteiro Marques
407001	07/04/2026	36.700,00	0,00	30/04/2026	27212		CATUNDA E NORMANDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
408001	08/04/2026	53.721,00	0,00	15/04/2026	125881		J R D BRANDAO LTDA
408001	08/04/2026	400,00	0,00	09/04/2026	79520	040902	Honorene Pereira da Silva Dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408002	08/04/2026	400,00	0,00	09/04/2026	79520	04901	Evanilde Carvalho Páscoa
409001	09/04/2026	12.600,00	0,00	15/04/2026	53974		DIEGO CHAVES FEITOSA & CIA LTDA
409001	09/04/2026	217,00	0,00	15/04/2026	27212		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
409001	09/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	118672		ALVES TELECOM LTDA
409002	09/04/2026	299,00	0,00	15/04/2026	27212		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
409003	09/04/2026	39.424,90	0,00	15/04/2026	30247		JUCENILDO B. PEREIRA
410001	10/04/2026	11.898,50	0,00	10/04/2026	27212		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
410001	10/04/2026	514,30	0,00	10/04/2026	80363	041002	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
410001	10/04/2026	1.055,00	0,00	10/04/2026	79762	041002	Kássio Nunes Monteiro
410002	10/04/2026	16.868,15	0,00	10/04/2026	27212		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
410002	10/04/2026	772,80	0,00	10/04/2026	80363	041001	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
410002	10/04/2026	140,46	0,00	10/04/2026	125881	041006	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
410003	10/04/2026	16.870,19	0,00	10/04/2026	27212		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
410003	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	53974	041001	ALVES TELECOM LTDA
410003	10/04/2026	560,91	0,00	10/04/2026	80363	041003	CLARO DO NORDESTE S/A
410004	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	48919	041001	ALVES TELECOM LTDA
410004	10/04/2026	1.519,54	0,00	10/04/2026	125881	041004	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
410004	10/04/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
410005	10/04/2026	197,18	0,00	10/04/2026	125881	041003	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
410005	10/04/2026	0,05	0,00	10/04/2026	6782	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
410006	10/04/2026	213,07	0,00	10/04/2026	125881	041002	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
410006	10/04/2026	28,39	0,00	10/04/2026	17649	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
410007	10/04/2026	3.427,28	0,00	10/04/2026	16889		Rute Leal de Sousa Soares
410007	10/04/2026	142,05	0,00	10/04/2026	125881	041001	STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
410008	10/04/2026	9.000,00	0,00	10/04/2026	16889		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
410008	10/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	125881	041005	LINDOMAR LEAL CAMPELO
410009	10/04/2026	3.801,00	0,00	10/04/2026	16889	041001	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
410009	10/04/2026	659,61	0,00	10/04/2026	79762	041001	R LEAL NUNES PANIFICADORA
410010	10/04/2026	3.710,00	0,00	10/04/2026	79762		NARACELIA SOARES DA SILVA
410010	10/04/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	27212	041002	F E DE A M ANDRADE
410011	10/04/2026	25.026,40	0,00	10/04/2026	79762		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
410011	10/04/2026	52,89	0,00	10/04/2026	27212	041001	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
410012	10/04/2026	3.800,00	0,00	10/04/2026	27212		Emanuel Osório Oliveira Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410012	10/04/2026	7.159,26	0,00	10/04/2026	79762		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
410013	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	27212		Elson César Fontes Ribamar
410013	10/04/2026	13.138,10	0,00	10/04/2026	79762		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
410014	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	27212		NELI BARBOSA DE MOURA
410015	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	27212		ODILON MADEIRA COELHO NETO
410016	10/04/2026	5.924,00	0,00	10/04/2026	27212		FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
410017	10/04/2026	4.476,80	0,00	10/04/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
410018	10/04/2026	77.772,00	0,00	10/04/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
410019	10/04/2026	5.540,85	0,00	10/04/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
410020	10/04/2026	13.138,10	0,00	10/04/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
410021	10/04/2026	4.200,00	0,00	10/04/2026	27212		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
410022	10/04/2026	3.490,00	0,00	10/04/2026	27212		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
410023	10/04/2026	2.020,00	0,00	10/04/2026	27212	041012	Kássio Nunes Monteiro
410024	10/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	27212	041010	ALVES TELECOM LTDA
410025	10/04/2026	1.700,00	0,00	10/04/2026	27212	041009	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
410026	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	27212	041008	FRANCISCO JOSÉ MARTINS SOLANO
410027	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	27212	041007	LUCAS EMANOEL DA SILVA AMARANTE
410028	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	27212	041006	MARIA JOSE CAETANO MARQUES
410029	10/04/2026	650,00	0,00	10/04/2026	27212	041005	MARIA MENDES DE SOUSA
410030	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	27212	041004	RONNIVON DE OLIVEIRA LIMA
410031	10/04/2026	7.570,43	0,00	10/04/2026	27212	041003	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
410032	10/04/2026	175,03	0,00	10/04/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410033	10/04/2026	13,08	0,00	10/04/2026	16889		BANCO DO BRASIL SA
410034	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	27212	48955	Confederação Nacional dos Município - CNM
412001	12/04/2026	120,00	0,00	14/04/2026	79520	041401	ANTONIO CARVALHO DOS ANJOS
413001	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	118672		Confederação Nacional dos Município - CNM
413002	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	118672		Confederação Nacional dos Município - CNM
413003	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	118672		Confederação Nacional dos Município - CNM
413004	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	118672		Confederação Nacional dos Município - CNM
413005	13/04/2026	305,70	0,00	13/04/2026	27212		D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA
414001	14/04/2026	200,00	0,00	14/04/2026	48919		GABRIELA LETUCY BORGES TEIXEIRA
414001	14/04/2026	966,84	0,00	14/04/2026	79520		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414001	14/04/2026	900,00	0,00	20/04/2026	118672		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414001	14/04/2026	120,00	0,00	14/04/2026	125881	041410	Robson José Marques Soares
414002	14/04/2026	200,00	0,00	14/04/2026	48919	041401	LAYLA COSTA PARAGUAI
414002	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	27212	041402	Alisson Wagner Avelino Pereira
414002	14/04/2026	532,23	0,00	14/04/2026	79520	041405	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
414002	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	125881	041408	Robson José Marques Soares
414003	14/04/2026	1.000,00	0,00	14/04/2026	27212	041401	GENIVAL DIAS DE SOUSA
414003	14/04/2026	4.036,48	0,00	14/04/2026	79520	041403	R LEAL NUNES PANIFICADORA
414003	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	125881	041409	Robson José Marques Soares
414004	14/04/2026	884,00	0,00	14/04/2026	46983	041402	R LEAL NUNES PANIFICADORA
414004	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	79520	041402	Kássio Nunes Monteiro
414004	14/04/2026	120,00	0,00	14/04/2026	125881	041403	Hélio Júnior de Miranda
414005	14/04/2026	5.540,85	0,00	14/04/2026	79520		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
414005	14/04/2026	24.676,83	0,00	14/04/2026	46983	041401	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
414005	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	125881	041407	HERICKSON VINICIUS MADEIRA SANTANA
414006	14/04/2026	7.903,40	0,00	14/04/2026	79520		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
414006	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	125881	041406	HERICKSON VINICIUS MADEIRA SANTANA
414007	14/04/2026	200,00	0,00	14/04/2026	125881		RONIEL PAIXÃO
414007	14/04/2026	2.258,89	0,00	14/04/2026	79520	041404	RECEITA FEDERAL - PASEP
414008	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	125881	041401	Hélio Júnior de Miranda
414009	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	125881	041402	Hélio Júnior de Miranda
414010	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	125881	041405	VAGNER DE JESUS
414011	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	125881	041404	VAGNER DE JESUS
414012	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	30247		Associação Piauiense dos Municípios - Appm
415001	15/04/2026	1.900,00	0,00	20/04/2026	118672		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
415001	15/04/2026	5.113,86	0,00	20/04/2026	27212		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
415001	15/04/2026	360,00	0,00	15/04/2026	125881	041501	HERICKSON VINICIUS MADEIRA SANTANA
415001	15/04/2026	970,60	0,00	15/04/2026	79520	041506	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
415002	15/04/2026	702,90	0,00	15/04/2026	79762		L SALES JUNIOR LTDA
415002	15/04/2026	7.867,82	0,00	20/04/2026	27212		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
415002	15/04/2026	535,25	0,00	15/04/2026	79520	041505	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
415003	15/04/2026	4.328,46	0,00	15/04/2026	79520	041504	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415003	15/04/2026	3.240,00	0,00	15/04/2026	27212	041506	Maria de Lourdes Rocha de Carvalho
415003	15/04/2026	2.594,56	0,00	15/04/2026	79762	041506	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415004	15/04/2026	511,50	0,00	15/04/2026	79520	041503	R LEAL NUNES PANIFICADORA
415004	15/04/2026	8.931,92	0,00	15/04/2026	27212	041505	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
415004	15/04/2026	7.428,52	0,00	15/04/2026	79762	041505	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415005	15/04/2026	1.000,00	0,00	15/04/2026	79520	041502	ALVES TELECOM LTDA
415005	15/04/2026	10.163,14	0,00	15/04/2026	27212	041504	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
415005	15/04/2026	1.480,00	0,00	15/04/2026	79762	041504	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
415006	15/04/2026	2.807,74	0,00	15/04/2026	79520	041501	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
415006	15/04/2026	10.138,23	0,00	15/04/2026	27212	041503	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
415006	15/04/2026	1.330,00	0,00	15/04/2026	79762	041503	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
415007	15/04/2026	26.858,09	0,00	15/04/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
415007	15/04/2026	2.240,00	0,00	15/04/2026	27212	041502	Johnson Douglas do Nascimento
415007	15/04/2026	2.622,00	0,00	15/04/2026	79762	041502	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
415008	15/04/2026	34.173,67	0,00	15/04/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
415008	15/04/2026	2.804,76	0,00	15/04/2026	27212	041501	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
415008	15/04/2026	1.843,00	0,00	15/04/2026	79762	041501	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
415009	15/04/2026	25.851,20	0,00	15/04/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
415009	15/04/2026	2.619,38	0,00	15/04/2026	125881	041502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415009	15/04/2026	1.520,70	0,00	15/04/2026	30247	041503	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
415010	15/04/2026	2.717,00	0,00	15/04/2026	125881		ARNON SANTOS BERNARDES
415010	15/04/2026	841,60	0,00	15/04/2026	30247	041502	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
415010	15/04/2026	513,00	0,00	15/04/2026	79520	041509	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
415011	15/04/2026	2.500,00	0,00	15/04/2026	125881		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
415011	15/04/2026	5.500,00	0,00	15/04/2026	30247	041501	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
415011	15/04/2026	2.750,00	0,00	15/04/2026	79520	041508	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
415012	15/04/2026	3.500,00	0,00	15/04/2026	30247		Televisão Pioneira Ltda
415012	15/04/2026	320,00	0,00	15/04/2026	79520	041507	Maria de Lourdes Rocha de Carvalho
415013	15/04/2026	7.710,62	0,00	15/04/2026	30247		PRESCOTT TURISMO E EVENTOS
415014	15/04/2026	7.710,62	0,00	15/04/2026	30247		PRESCOTT TURISMO E EVENTOS
415015	15/04/2026	600,00	0,00	15/04/2026	27212	041507	Vinicius Freire Soares
415016	15/04/2026	350,00	0,00	15/04/2026	27212		Celso Antônio Mendes Coimbra
415017	15/04/2026	615,00	0,00	15/04/2026	27212		L SALES JUNIOR LTDA
415018	15/04/2026	3.390,00	0,00	15/04/2026	16889		R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
416001	16/04/2026	41.716,89	5.783,11	16/04/2026	118672		FOLHA DOS VEREADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416001	16/04/2026	5.783,11	0,00	16/04/2026	118672	DESCONTO	FOLHA DOS VEREADORES
416002	16/04/2026	6.933,20	578,80	16/04/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
416002	16/04/2026	578,80	0,00	16/04/2026	118672	DESCONTO	FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
416003	16/04/2026	9.352,04	0,00	20/04/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
416004	16/04/2026	1.165,00	0,00	17/04/2026	118672		REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
416005	16/04/2026	8.500,00	0,00	20/04/2026	118672		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
417001	17/04/2026	2.000,00	0,00	20/04/2026	118672		GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA
417001	17/04/2026	912,00	0,00	17/04/2026	80368	041701	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
417002	17/04/2026	5.045,00	0,00	17/04/2026	80368		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
417002	17/04/2026	6.000,00	0,00	20/04/2026	118672		MATHEUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417003	17/04/2026	7.159,26	0,00	17/04/2026	80368		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
417003	17/04/2026	205,96	0,00	22/04/2026	118672		BANCO DO BRASIL S/A
420001	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	118672		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420001	20/04/2026	7.153,88	0,00	20/04/2026	118257	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
420001	20/04/2026	9.346,59	0,00	20/04/2026	125881	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
420001	20/04/2026	20.126,92	0,00	20/04/2026	271462	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
420001	20/04/2026	56.694,79	0,00	20/04/2026	79520	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
420002	20/04/2026	3.400,00	0,00	20/04/2026	118672		FRANCISCO CAMELO DE SOUSA
420002	20/04/2026	16.174,19	0,00	20/04/2026	53974	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
420002	20/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	79520	042303	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
420003	20/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	79520	042301	Honorene Pereira da Silva Dias
420003	20/04/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
420004	20/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	79520		SONARA MARTINS SOLANO RODRIGUES
420004	20/04/2026	5.218,20	0,00	20/04/2026	27212	042002	RECEITA FEDERAL - PASEP
420005	20/04/2026	13.015,78	0,00	20/04/2026	27212	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
420006	20/04/2026	9.544,00	0,00	27/04/2026	30247		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
422001	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	118672		F E DE A M ANDRADE
422001	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	125881		RONIEL PAIXÃO
422001	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	48919		GABRIELA LETUCY BORGES TEIXEIRA
422001	22/04/2026	469,00	0,00	27/04/2026	27212		PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
422002	22/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	118672		WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA
422003	22/04/2026	20.330,70	0,00	22/04/2026	27212	042203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422004	22/04/2026	38,63	0,00	22/04/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422005	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	27212		Ana Clara Lucena Silva Coimbra
422006	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	27212		Luylson Coutinho da Silva Carvalho
422007	22/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	27212		Celso Antônio Mendes Coimbra
422008	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	27212	042201	GENIVAL DIAS DE SOUSA
422009	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	27212		MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
423001	23/04/2026	900,00	0,00	23/04/2026	53974		MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
423001	23/04/2026	14.313,18	0,00	30/04/2026	79520		MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
423001	23/04/2026	20.540,00	0,00	23/04/2026	30247	042301	NOVA OPCAO SUPERMERCADO LTDA
423001	23/04/2026	559,98	0,00	23/04/2026	48919	042301	CLARO DO NORDESTE S/A
423002	23/04/2026	23.500,62	0,00	23/04/2026	30247		KAROLINE DA S BENVINDO
423002	23/04/2026	300,00	0,00	23/04/2026	125881		MARCOS ROBERTO DA SILVA SOUSA
423002	23/04/2026	1.257,16	0,00	23/04/2026	48919		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423003	23/04/2026	27.318,00	0,00	23/04/2026	30247		J R D BRANDAO LTDA
423004	23/04/2026	350,00	0,00	23/04/2026	27212		Celso Antônio Mendes Coimbra
423005	23/04/2026	14.481,08	0,00	30/04/2026	12443		MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
424001	24/04/2026	3.825,00	0,00	24/04/2026	80368		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
424001	24/04/2026	3.000,00	0,00	24/04/2026	12443		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
424001	24/04/2026	7.624,00	0,00	24/04/2026	79520		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
424001	24/04/2026	14.194,00	0,00	24/04/2026	79762		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
424002	24/04/2026	3.506,00	0,00	24/04/2026	80368		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
424002	24/04/2026	373,79	0,00	24/04/2026	27212	042401	CLARO DO NORDESTE S/A
424002	24/04/2026	1.368,00	0,00	24/04/2026	79520	042401	REVENDEDORA DE GAS A & C LTDA
424003	24/04/2026	240,00	0,00	24/04/2026	80368		ANTONIO CARVALHO DOS ANJOS
424003	24/04/2026	10.000,00	0,00	24/04/2026	12443		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
424004	24/04/2026	1.300,00	0,00	24/04/2026	12443		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
424005	24/04/2026	1.500,00	0,00	24/04/2026	12443		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
424006	24/04/2026	3.000,00	0,00	24/04/2026	12443		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
424007	24/04/2026	1.200,00	0,00	24/04/2026	12443		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
424008	24/04/2026	17.000,00	0,00	24/04/2026	12443		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
424009	24/04/2026	6.500,00	0,00	24/04/2026	12443		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
424010	24/04/2026	76.916,23	4.048,22	30/04/2026	27212		TOP LIMPEZA URBANA EIRELLI - EPP
424010	24/04/2026	4.048,22	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELLI - EPP
424011	24/04/2026	6.854,40	345,60	30/04/2026	27212		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424011	24/04/2026	345,60	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
427001	27/04/2026	10.695,79	0,00	27/04/2026	12443		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
427001	27/04/2026	42.900,00	0,00	27/04/2026	79520		J R D BRANDAO LTDA
427001	27/04/2026	10.366,28	0,00	27/04/2026	79762	042701	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
427001	27/04/2026	3.843,24	0,00	27/04/2026	80368	042702	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
427002	27/04/2026	7.804,70	0,00	27/04/2026	12443		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
427002	27/04/2026	17.230,00	0,00	27/04/2026	79520		J R D BRANDAO LTDA
427002	27/04/2026	13.561,78	0,00	27/04/2026	79762		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
427002	27/04/2026	3.744,00	0,00	27/04/2026	80368	042701	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
427003	27/04/2026	5.280,01	0,00	27/04/2026	80368		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
427003	27/04/2026	8.568,89	0,00	27/04/2026	12443		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
427003	27/04/2026	16.860,00	0,00	27/04/2026	79520		TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA
427003	27/04/2026	8.809,88	0,00	27/04/2026	79762	042702	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
427004	27/04/2026	1.240,97	0,00	27/04/2026	80368		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
427004	27/04/2026	9.691,34	0,00	27/04/2026	12443		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
427004	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	79520	042804	SINESIA VIEIRA DE SOUSA SOARES
427005	27/04/2026	2.009,78	0,00	27/04/2026	80368		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
427005	27/04/2026	14.657,12	0,00	27/04/2026	12443		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
427005	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	79520	042805	MARIA DO SOCORRO VELOSO DE OLIVEIRA SILVA
427006	27/04/2026	7.806,13	0,00	27/04/2026	12443		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
427006	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	79520	042806	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
427007	27/04/2026	9.700,31	0,00	27/04/2026	16889		EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA
427007	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	79520	042807	SONARA MARTINS SOLANO RODRIGUES
427008	27/04/2026	4.300,00	0,00	27/04/2026	12443		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
427008	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	79520	042802	Honorene Pereira da Silva Dias
427009	27/04/2026	613,33	0,00	27/04/2026	30247	042701	ALBINO BATISTA DE SOUSA
427009	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	79520	042803	Maria do Socorro Andrade da Silva
427010	27/04/2026	25.038,00	0,00	27/04/2026	30247		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
427010	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	79520	42801	Evanilde Carvalho Páscoa
427011	27/04/2026	12.555,68	0,00	27/04/2026	30247		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
427012	27/04/2026	5.290,00	0,00	27/04/2026	30247		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
427013	27/04/2026	8.071,00	0,00	27/04/2026	30247		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
427014	27/04/2026	348,47	0,00	27/04/2026	27212	042702	CLARO DO NORDESTE S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427015	27/04/2026	9.000,00	0,00	30/04/2026	16889		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
427016	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	2281	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
427017	27/04/2026	120,00	0,00	28/04/2026	27212		TARCIO MOURA DE LIMA
428001	28/04/2026	12.277,97	0,00	28/04/2026	53974		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
428001	28/04/2026	6.415,13	0,00	28/04/2026	79520		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
428001	28/04/2026	52,89	0,00	28/04/2026	80368	042801	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
428001	28/04/2026	123,37	0,00	28/04/2026	27177	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
428002	28/04/2026	16.218,94	0,00	28/04/2026	53974		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
428002	28/04/2026	700,00	0,00	28/04/2026	27212		Celso Antônio Mendes Coimbra
428002	28/04/2026	2.554,59	0,00	28/04/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
428002	28/04/2026	52,89	0,00	28/04/2026	80368	042802	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
428003	28/04/2026	128,33	0,00	28/04/2026	80368		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
428003	28/04/2026	4.084,19	0,00	28/04/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
428003	28/04/2026	8.879,84	0,00	28/04/2026	12443	042802	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
428004	28/04/2026	3.366,00	0,00	28/04/2026	79520		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
428004	28/04/2026	6.908,12	0,00	28/04/2026	12443	042801	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
428005	28/04/2026	52,89	0,00	28/04/2026	27212	042801	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
428005	28/04/2026	8.897,92	0,00	28/04/2026	79520	042809	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
428006	28/04/2026	8.168,28	0,00	28/04/2026	79520	042808	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
428007	28/04/2026	800,00	0,00	28/04/2026	30247		FRANCIMAR ALVES LIMA
428008	28/04/2026	800,00	0,00	28/04/2026	30247		JOÃO TADEU BRANDÃO DE FRANCA
428009	28/04/2026	800,00	0,00	28/04/2026	30247		LUIZ HENRIQUE DE SOUSA
428010	28/04/2026	800,00	0,00	28/04/2026	30247		ROSIMAR RODRIGUES DE SOUSA
428011	28/04/2026	6.000,00	0,00	30/04/2026	27212		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
428012	28/04/2026	6.000,00	0,00	30/04/2026	27212		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
428013	28/04/2026	11.200,00	0,00	30/04/2026	27212		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
428014	28/04/2026	4.000,00	0,00	30/04/2026	27212		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
428015	28/04/2026	4.000,00	0,00	30/04/2026	27212		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
428016	28/04/2026	156,96	0,00	28/04/2026	30247		BANCO DO BRASIL SA
429001	29/04/2026	7.866,72	709,49	30/04/2026	118257	43001	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
429001	29/04/2026	47.615,10	5.870,24	30/04/2026	125881	43001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
429001	29/04/2026	96.039,02	40.371,46	30/04/2026	79520	43002	001.08 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT
429001	29/04/2026	61.745,27	16.467,65	30/04/2026	271462	43003	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429001	29/04/2026	709,49	0,00	30/04/2026	118257	DESCONTO	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
429001	29/04/2026	5.870,24	0,00	30/04/2026	125881	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
429001	29/04/2026	16.467,65	0,00	30/04/2026	271462	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
429001	29/04/2026	40.371,46	0,00	30/04/2026	79520	DESCONTO	001.08 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT
429001	29/04/2026	104,96	0,00	29/04/2026	27177	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
429002	29/04/2026	33.529,81	4.432,06	30/04/2026	27212		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
429002	29/04/2026	2.365,84	136,04	30/04/2026	271462		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
429002	29/04/2026	128.754,57	66.013,99	30/04/2026	79520	43001	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
429002	29/04/2026	11.081,00	2.240,91	30/04/2026	118257	43003	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
429002	29/04/2026	2.339,12	189,64	30/04/2026	125881	43004	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
429002	29/04/2026	2.240,91	0,00	30/04/2026	118257	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
429002	29/04/2026	189,64	0,00	30/04/2026	125881	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
429002	29/04/2026	4.432,06	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
429002	29/04/2026	136,04	0,00	30/04/2026	271462	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
429002	29/04/2026	66.013,99	0,00	30/04/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
429003	29/04/2026	2.664,36	216,02	30/04/2026	72280-4	43001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
429003	29/04/2026	16.140,25	4.059,25	30/04/2026	48919	43001	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
429003	29/04/2026	34.577,10	12.856,14	30/04/2026	79520	43003	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
429003	29/04/2026	216,02	0,00	30/04/2026	72280-4	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
429003	29/04/2026	4.059,25	0,00	30/04/2026	48919	DESCONTO	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
429003	29/04/2026	12.856,14	0,00	30/04/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
429004	29/04/2026	6.538,05	486,28	30/04/2026	54373	43001	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
429004	29/04/2026	1.011,20	81,98	30/04/2026	72280-4	43002	Folha de Pagamento - FMS - PSF
429004	29/04/2026	1.549,41	125,62	30/04/2026	79520	43009	001.08 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT
429004	29/04/2026	81,98	0,00	30/04/2026	72280-4	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
429004	29/04/2026	486,28	0,00	30/04/2026	54373	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
429004	29/04/2026	125,62	0,00	30/04/2026	79520	DESCONTO	001.08 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT
429005	29/04/2026	24.626,90	0,00	30/04/2026	79520		MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
429005	29/04/2026	949,64	76,99	30/04/2026	54373	43002	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
429005	29/04/2026	5.005,42	405,83	30/04/2026	72280-4	43003	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
429005	29/04/2026	405,83	0,00	30/04/2026	72280-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
429005	29/04/2026	76,99	0,00	30/04/2026	54373	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
429006	29/04/2026	2.998,86	243,14	30/04/2026	48.894-1		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429006	29/04/2026	38.648,33	11.984,59	30/04/2026	53974	43001	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
429006	29/04/2026	11.984,59	0,00	30/04/2026	53974	DESCONTO	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
429006	29/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	48.894-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
429007	29/04/2026	11.010,11	3.254,69	30/04/2026	53974	43002	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
429007	29/04/2026	3.254,69	0,00	30/04/2026	53974	DESCONTO	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
429008	29/04/2026	7.435,77	690,78	30/04/2026	53974	43003	Folha de Pagamento - FMS - NASF
429008	29/04/2026	690,78	0,00	30/04/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - NASF
429009	29/04/2026	6.211,69	788,24	30/04/2026	53974	43004	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
429009	29/04/2026	788,24	0,00	30/04/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
429010	29/04/2026	5.251,07	495,08	30/04/2026	53974	43005	Folha de Pagamento - FMS - PSF
429010	29/04/2026	495,08	0,00	30/04/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
429011	29/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	27212		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
429012	29/04/2026	2.600,00	0,00	30/04/2026	27212		R10 COMUNICACAO LTDA
429013	29/04/2026	5.764,26	467,53	30/04/2026	27212	43002	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
429013	29/04/2026	467,53	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
429014	29/04/2026	5.532,21	533,31	30/04/2026	27212	43003	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
429014	29/04/2026	533,31	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
429015	29/04/2026	3.708,59	1.002,82	30/04/2026	27212	43004	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
429015	29/04/2026	1.002,82	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
429016	29/04/2026	4.712,72	1.146,07	30/04/2026	27212	43005	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
429016	29/04/2026	1.146,07	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
429017	29/04/2026	5.349,30	149,93	30/04/2026	27212	43006	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
429017	29/04/2026	149,93	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
429018	29/04/2026	4.690,85	430,15	30/04/2026	27212	43007	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
429018	29/04/2026	430,15	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
429019	29/04/2026	12.198,78	1.672,22	30/04/2026	27212	43008	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO
429019	29/04/2026	1.672,22	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO
429020	29/04/2026	1.739,81	1.075,71	30/04/2026	27212	43009	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
429020	29/04/2026	1.075,71	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
429021	29/04/2026	1.368,45	544,33	30/04/2026	27212	43010	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL
429021	29/04/2026	544,33	0,00	30/04/2026	27212	DESCONTO	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL
430001	30/04/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
430001	30/04/2026	39,81	0,00	30/04/2026	118257	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430001	30/04/2026	223,12	0,00	30/04/2026	125881	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
430001	30/04/2026	57,28	0,00	30/04/2026	271462	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
430002	30/04/2026	11,50	0,00	30/04/2026	7127	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
430004	30/04/2026	965,00	0,00	30/04/2026	27212		DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
430005	30/04/2026	39,43	0,00	30/04/2026	12443	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
430006	30/04/2026	9.700,00	0,00	30/04/2026	30247		BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
430007	30/04/2026	16.870,19	0,00	30/04/2026	27212		MINISTERIO DA FAZENDA
430008	30/04/2026	3.218,67	0,00	30/04/2026	27212		MINISTERIO DA FAZENDA
430009	30/04/2026	800,00	0,00	30/04/2026	27212		ANTONIO MARCOS PEREIRA DE SOUSA BRAZ
430010	30/04/2026	76,07	0,00	30/04/2026	71007	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
430011	30/04/2026	478,02	0,00	30/04/2026	27212	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
430012	30/04/2026	720,00	0,00	30/04/2026	74.840-4		BRANDA OLIVEIRA DE CARVALHO CAMPELO
Total Geral		3.279.670,79	189.973,91				

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA:00005897300

Assinado de forma digital por CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA:00005897300
Dados: 2026.09.14 17:48:46 -03'00'

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA:66548020391

Assinado de forma digital por UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA:66548020391
Dados: 2026.09.14 17:48:25 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 14/09/2026 17:50:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 14/09/2026 17:50:42**