PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
50	02/03/2026	2.203,02	0,00	02/03/2026	16687		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
51	02/03/2026	2.165,20	0,00	02/03/2026	16687		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
52	20/03/2026	5.895,78	0,00	20/03/2026	16687		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
53	20/03/2026	80.000,00	0,00	20/03/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
54	30/03/2026	20.000,00	0,00	30/03/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
55	10/03/2026	160.047,28	0,00	10/03/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
56	10/03/2026	10,07	0,00	10/03/2026	31701		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
57	10/03/2026	6,36	0,00	10/03/2026	20137		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
58	05/03/2026	2.636,85	0,00	05/03/2026	47051		SINTE - SINDICATO DO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
59	11/03/2026	568,45	0,00	11/03/2026	31108		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
60	20/03/2026	55.973,96	0,00	20/03/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
61	20/03/2026	1.460,53	0,00	20/03/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62	20/03/2026	368,58	0,00	20/03/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
63	18/03/2026	14.617,56	0,00	18/03/2026	47051		BANCO BRADESCO S.A.
64	20/03/2026	11.030,00	0,00	20/03/2026	8737		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
65	24/03/2026	8.000,00	0,00	24/03/2026	8737		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
66	30/03/2026	20,00	0,00	30/03/2026	33116		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
67	10/03/2026	20.000,00	0,00	10/03/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
68	24/03/2026	2.500,00	0,00	24/03/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
73	20/03/2026	30,40	0,00	20/03/2026	37197		JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA
78	27/03/2026	450,00	0,00	27/03/2026	33116		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
80	20/03/2026	276,55	0,00	30/03/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
81	20/03/2026	0,10	0,00	30/03/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
213039	13/02/2026	17.954,13	5.859,49	04/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213039	13/02/2026	5.859,49	0,00	04/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213040	13/02/2026	3.631,42	368,58	03/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213040	13/02/2026	368,58	0,00	03/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213041	13/02/2026	212.676,38	45.842,13	04/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213041	13/02/2026	45.842,13	0,00	04/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213042	13/02/2026	98.905,19	8.000,68	03/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213042	13/02/2026	8.000,68	0,00	03/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
213043	13/02/2026	16.094,47	1.460,53	03/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213043	13/02/2026	1.460,53	0,00	03/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213044	13/02/2026	173.828,18	34.839,16	04/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213044	13/02/2026	34.839,16	0,00	04/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
213045	13/02/2026	6.540,65	2.084,91	06/03/2026	41301		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213045	13/02/2026	2.084,91	0,00	06/03/2026	41301	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213064	13/02/2026	20.147,02	0,00	04/03/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
213065	13/02/2026	14.833,75	0,00	04/03/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
213066	13/02/2026	8.584,10	0,00	04/03/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
213067	13/02/2026	11.598,01	0,00	04/03/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
213068	13/02/2026	13.361,74	0,00	04/03/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
220018	20/02/2026	50,00	0,00	26/03/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF
227016	27/02/2026	23.959,99	0,00	10/03/2026	31697		F V PIAUILINO LTDA
302001	02/03/2026	8.900,00	0,00	02/03/2026	31697		OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
302002	02/03/2026	19.234,50	0,00	02/03/2026	31697		HERMENEGILDO ROGRIGUES DE BRITO
302003	02/03/2026	1.100,00	0,00	10/03/2026	31697		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
302004	02/03/2026	22.971,69	0,00	10/03/2026	31697		LEANDRO LUIZ TELES REGO
302005	02/03/2026	12.001,22	0,00	02/03/2026	31697		LEANDRO LUIZ TELES REGO
302006	02/03/2026	12.000,00	0,00	10/03/2026	31697		CENTRO SUL MOVEIS E ELETRO LTDA - ME
302007	02/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	31697		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302008	02/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	31697		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302009	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	16687		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302010	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	16687		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
302011	02/03/2026	700,00	0,00	26/03/2026	16687		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302012	02/03/2026	3.850,00	0,00	30/03/2026	16687		A&S SERVICOS LTDA
302013	02/03/2026	6.000,00	0,00	23/03/2026	16687		GARAPA TRANSPORTES LTDA
302014	02/03/2026	6.000,00	0,00	23/03/2026	16687		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302015	02/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	16687		G MENDES & SARAIVA LTDA
302016	02/03/2026	100,00	0,00	02/03/2026	16687		G MENDES & SARAIVA LTDA
302017	02/03/2026	1.310,50	0,00	02/03/2026	47051		R & C DA MATA LTDA
302018	02/03/2026	5.447,02	0,00	18/03/2026	47051		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
302019	02/03/2026	1.500,05	78,95	13/03/2026	11152		FLAVIANO ALVES DA SILVA
302019	02/03/2026	78,95	0,00	13/03/2026	11152	DESCONTO	FLAVIANO ALVES DA SILVA
302020	02/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	46803		METAGESTAO CONSULTORIA LTDA
302021	02/03/2026	6.002,00	0,00	05/03/2026	46442		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
302022	02/03/2026	6.002,00	0,00	24/03/2026	46442		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
302023	02/03/2026	1.160,00	0,00	10/03/2026	46916		G MENDES & SARAIVA LTDA
302024	02/03/2026	296,38	0,00	25/03/2026	46916		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302025	02/03/2026	84,89	0,00	25/03/2026	46916		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302026	02/03/2026	17,29	0,00	25/03/2026	46916		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302027	02/03/2026	51,81	0,00	25/03/2026	46916		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	300,00	0,00	02/03/2026	8737		ANGELA MARIA SOUSA FERREIRA
302029	02/03/2026	300,00	0,00	02/03/2026	8737		ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
302030	02/03/2026	1.303,10	0,00	02/03/2026	47051		R & C DA MATA LTDA
302031	02/03/2026	2.094,53	0,00	02/03/2026	47051		R & C DA MATA LTDA
302032	02/03/2026	2.858,66	0,00	02/03/2026	47051		R & C DA MATA LTDA
302033	02/03/2026	6.118,21	0,00	02/03/2026	47051		R & C DA MATA LTDA
302034	02/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	8737		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI
302035	02/03/2026	400,00	0,00	02/03/2026	8737		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI
302036	02/03/2026	11.000,00	139,14	02/03/2026	33116		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
302036	02/03/2026	455,56	0,00	23/03/2026	33116		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
302036	02/03/2026	139,14	0,00	02/03/2026	33116	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
302037	02/03/2026	650,75	34,25	03/03/2026	8737		CINTHIA RIBEIRO DOS SANTOS
302037	02/03/2026	34,25	0,00	03/03/2026	8737	DESCONTO	CINTHIA RIBEIRO DOS SANTOS
302038	02/03/2026	17.997,00	0,00	03/03/2026	31697		GELSON DE SOUSA POLICARPO 70191379387
302039	02/03/2026	7.923,69	0,00	02/03/2026	31697		TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
302040	02/03/2026	7.923,69	0,00	02/03/2026	31697		TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
302041	02/03/2026	7.923,69	0,00	02/03/2026	31697		TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
302042	02/03/2026	180,00	0,00	02/03/2026	31697		R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
303001	03/03/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	16687		JOSE RODRIGUES DA COSTA
303002	03/03/2026	100,00	0,00	03/03/2026	16687		G MENDES & SARAIVA LTDA
303003	03/03/2026	500,00	0,00	03/03/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
303004	03/03/2026	1.500,00	0,00	03/03/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
303005	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	21190		BANCO DO BRASIL SA
303006	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	31698		BANCO DO BRASIL SA
303007	03/03/2026	7.084,05	0,00	04/03/2026	47051		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
303008	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	8737		FRANCISCO ALVES DA SILVA
303009	03/03/2026	250,00	0,00	03/03/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
303010	03/03/2026	3.034,95	0,00	04/03/2026	47051		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
303011	03/03/2026	562,34	0,00	10/03/2026	8737		BANCO DO BRASIL SA
303012	03/03/2026	1.088,88	0,00	03/03/2026	31697		BANCO DO BRASIL SA
303013	03/03/2026	1.578,55	0,00	10/03/2026	31697		MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES
304001	04/03/2026	799,99	42,10	10/03/2026	31697		ALISONALDO DE MOURA
304001	04/03/2026	42,10	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ALISONALDO DE MOURA
304002	04/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	31697		ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
304002	04/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
304003	04/03/2026	769,50	40,50	10/03/2026	31697		ELISSANDRA DOS SANTOS CHAVES
304003	04/03/2026	40,50	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ELISSANDRA DOS SANTOS CHAVES
304004	04/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	31697		LERISNEIA BARROS DE SOUSA
304004	04/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	LERISNEIA BARROS DE SOUSA
304005	04/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	31697		RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA
304005	04/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA
304006	04/03/2026	2.200,20	115,80	10/03/2026	31697		VALDETRUIDE DA SILVA FREITAS
304006	04/03/2026	115,80	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	VALDETRUIDE DA SILVA FREITAS
304007	04/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	31697		CRISTINO CORREIA DA SILVA
304007	04/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	CRISTINO CORREIA DA SILVA
304008	04/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	31697		ALEXANDRE LOPES DA SILVA
304008	04/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ALEXANDRE LOPES DA SILVA
304009	04/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	31697		JOSE DA MATA
304009	04/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JOSE DA MATA
304010	04/03/2026	300,20	15,80	04/03/2026	31697		IRENALDO PEREIRA DA SILVA
304010	04/03/2026	15,80	0,00	04/03/2026	31697	DESCONTO	IRENALDO PEREIRA DA SILVA
304011	04/03/2026	600,40	31,60	10/03/2026	31697		AGUINALDO DO ESPIRITO SANTO CAMINHA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
304011	04/03/2026	31,60	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	AGUINALDO DO ESPIRITO SANTO CAMINHA
304012	04/03/2026	1.300,55	68,45	10/03/2026	31697		JOÃO VICTOR DE CARVALHO DE SANTANA
304012	04/03/2026	68,45	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JOÃO VICTOR DE CARVALHO DE SANTANA
304013	04/03/2026	231,40	0,00	04/03/2026	16687		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
304014	04/03/2026	86.387,91	0,00	05/03/2026	42916		C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA
304015	04/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	31697		ALEXANDRE ARAUJO DA COSTA
304015	04/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ALEXANDRE ARAUJO DA COSTA
305001	05/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	31697		KARLINHA ALENCAR DO NASCIMENTO
305001	05/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	KARLINHA ALENCAR DO NASCIMENTO
305002	05/03/2026	6.000,00	0,00	10/03/2026	31697		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
305003	05/03/2026	2.800,60	147,40	10/03/2026	31697		JOSE IVAN RODRIGUES DE CARVALHO
305003	05/03/2026	147,40	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JOSE IVAN RODRIGUES DE CARVALHO
305004	05/03/2026	1.200,80	63,20	10/03/2026	31697		AUTO DINA MOURA NETO
305004	05/03/2026	63,20	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	AUTO DINA MOURA NETO
305005	05/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	31697		CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
305005	05/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
305006	05/03/2026	600,40	31,60	10/03/2026	31697		GUILHERME VIEIRA MENDES
305006	05/03/2026	31,60	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	GUILHERME VIEIRA MENDES
305007	05/03/2026	769,50	40,50	10/03/2026	31697		MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO DA SILVA
305007	05/03/2026	40,50	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO DA SILVA
305008	05/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	31697		RAIMUNDO BARBOSA DA LUZ
305008	05/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	RAIMUNDO BARBOSA DA LUZ
305009	05/03/2026	1.300,55	68,45	10/03/2026	31697		JEAN DA SILVA OLIVEIRA
305009	05/03/2026	68,45	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JEAN DA SILVA OLIVEIRA
305010	05/03/2026	1.600,75	84,25	10/03/2026	31697		MAXIMO RIBEIRO DE SÁ
305010	05/03/2026	84,25	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	MAXIMO RIBEIRO DE SÁ
305011	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	47051		ARIOSTO PEREIRA SANTOS
305012	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	47051		ADRIANA FONSECA DE AMORIM
305013	05/03/2026	450,00	0,00	05/03/2026	47051		DEUSEANNE VIEIRA NUNES DE MENDONÇA
305014	05/03/2026	450,00	0,00	05/03/2026	47051		REGINA ALVES DE CARVALHO
305015	05/03/2026	450,00	0,00	05/03/2026	47051		HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
305016	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	47051		CLAUDINETE ALVES DE ANDRADE
305017	05/03/2026	150,00	0,00	05/03/2026	8737		DEBORA EULALIA ALVES TORRES
305018	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	8737		MARILENE ABADE DE OLIVEIRA
305019	05/03/2026	21.980,58	266,98	10/03/2026	8737		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
305019	05/03/2026	266,98	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
305020	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	33116		MARCELO LOPES DE SOUSA
305021	05/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	33116		ITALO RODRIGUES DA COSTA
306001	06/03/2026	4.186,16	50,84	10/03/2026	31697		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306001	06/03/2026	50,84	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306002	06/03/2026	3.717,84	45,16	10/03/2026	31697		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306002	06/03/2026	45,16	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306003	06/03/2026	6.290,60	76,40	10/03/2026	31697		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306003	06/03/2026	76,40	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306004	06/03/2026	843,75	10,25	10/03/2026	31697		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306004	06/03/2026	10,25	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306005	06/03/2026	1.400,30	73,70	10/03/2026	31697		ELONALDA FEITOSA LIMA BARROS
306005	06/03/2026	73,70	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ELONALDA FEITOSA LIMA BARROS
306006	06/03/2026	1.999,75	105,25	10/03/2026	31697		GABRIEL SA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
306006	06/03/2026	105,25	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	GABRIEL SA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
306007	06/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	31697		JULIANA DE SOUSA FERREIRA
306007	06/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA FERREIRA
306008	06/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	31697		IAGO DA COSTA FERREIRA
306008	06/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	IAGO DA COSTA FERREIRA
306009	06/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	31697		ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA
306009	06/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA
306010	06/03/2026	1.600,75	84,25	10/03/2026	31697		DENILSON OLIVEIRA DA SILVA
306010	06/03/2026	84,25	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	DENILSON OLIVEIRA DA SILVA
306011	06/03/2026	600,40	31,60	10/03/2026	31697		JORGE DA COSTA
306011	06/03/2026	31,60	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JORGE DA COSTA
306012	06/03/2026	1.800,25	94,75	10/03/2026	31697		ORLANDO RODRIGUES DA COSTA
306012	06/03/2026	94,75	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ORLANDO RODRIGUES DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
306013	06/03/2026	1.999,75	105,25	10/03/2026	31697		JOAO PEDRO SOARES DO ROSARIO
306013	06/03/2026	105,25	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JOAO PEDRO SOARES DO ROSARIO
306014	06/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	31697		ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
306014	06/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
306015	06/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	31697		HELIO FERNANDES DOS SANTOS
306015	06/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	HELIO FERNANDES DOS SANTOS
306016	06/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	31697		BRUNA MIRANDA DE ARAUJO
306016	06/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	BRUNA MIRANDA DE ARAUJO
306017	06/03/2026	601,35	31,65	10/03/2026	31697		EVANILDO MARCULINO RODRIGUES
306017	06/03/2026	31,65	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	EVANILDO MARCULINO RODRIGUES
306018	06/03/2026	600,40	31,60	10/03/2026	31697		JOAO PEREIRA LIMA NETO
306018	06/03/2026	31,60	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JOAO PEREIRA LIMA NETO
306019	06/03/2026	51.720,89	0,00	10/03/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
306020	06/03/2026	18.946,64	0,00	30/03/2026	31697		R & C DA MATA LTDA
306021	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	31697		DAYVISON VIEIRA NUNES
306022	06/03/2026	750,00	0,00	06/03/2026	31697		GABRIELA VERAS DOS SANTOS GONZAGA
306023	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	31697		WENDEL FERNANDO MENDES BARROS
306024	06/03/2026	500,00	0,00	06/03/2026	31697		DOGIVAL PEREIRA MOURA
306025	06/03/2026	450,00	0,00	06/03/2026	47051		MARIA RAUENI MESSIAS DA FONSECA
306026	06/03/2026	5.667,00	0,00	10/03/2026	47051		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306027	06/03/2026	3.753,00	0,00	10/03/2026	47051		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306028	06/03/2026	1.959,00	0,00	10/03/2026	47051		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
306029	06/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	46440		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
306030	06/03/2026	9.953,05	23,95	06/03/2026	46803		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
306030	06/03/2026	23,95	0,00	06/03/2026	46803	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
306031	06/03/2026	13.058,64	0,00	06/03/2026	46442		R & C DA MATA LTDA
306032	06/03/2026	13,08	0,00	06/03/2026	46803		BANCO DO BRASIL SA
306033	06/03/2026	150,00	0,00	06/03/2026	33116		MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA
306034	06/03/2026	12.000,00	0,00	13/03/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
306035	06/03/2026	8.000,00	0,00	13/03/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
306036	06/03/2026	108,39	0,00	06/03/2026	31697		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
306037	06/03/2026	527,00	0,00	06/03/2026	8737		ALESSANDRO RODRIGUES DE ARAUJO
309001	09/03/2026	8.150,00	0,00	10/03/2026	31697		PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI
309002	09/03/2026	1.537,10	80,90	10/03/2026	31697		ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA
309002	09/03/2026	80,90	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA
309003	09/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	31697		JOSÉ HELENO DOS SANTOS
309003	09/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JOSÉ HELENO DOS SANTOS
309004	09/03/2026	1.600,75	84,25	10/03/2026	31697		ARIOVALDO FERREIRA DA SILVA NETO
309004	09/03/2026	84,25	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ARIOVALDO FERREIRA DA SILVA NETO
309005	09/03/2026	400,00	21,05	10/03/2026	31697		JOSIEL PEREIRA DA SILVA
309005	09/03/2026	21,05	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JOSIEL PEREIRA DA SILVA
309006	09/03/2026	550,05	28,95	10/03/2026	31697		MARIA EDUARDA DE ARAUJO VIEIRA
309006	09/03/2026	28,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE ARAUJO VIEIRA
309007	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	31697		ANA CLAUDIA RUFINO DA SILVA SOUSA
309007	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ANA CLAUDIA RUFINO DA SILVA SOUSA
309008	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	31697		MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA
309008	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA
309009	09/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	31697		FRANCINEU LOPES DE SOUSA E OUTROS
309009	09/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	FRANCINEU LOPES DE SOUSA E OUTROS
309010	09/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	31697		CLAUDECI VIEIRA DA SILVA
309010	09/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	CLAUDECI VIEIRA DA SILVA
309011	09/03/2026	1.850,60	97,40	10/03/2026	31697		ALAIR VIEIRA DA COSTA
309011	09/03/2026	97,40	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ALAIR VIEIRA DA COSTA
309012	09/03/2026	1.100,10	57,90	10/03/2026	31697		SAMIRA RODRIGUES BARROS
309012	09/03/2026	57,90	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	SAMIRA RODRIGUES BARROS
309013	09/03/2026	3.800,00	0,00	10/03/2026	31697		HELIDA JANE SILVA MORAES 06309373382
309014	09/03/2026	5.000,00	0,00	30/03/2026	31697		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
309015	09/03/2026	1.000,00	52,65	10/03/2026	8737		NEURISMAR DE SOUSA NORMANDES
309015	09/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	NEURISMAR DE SOUSA NORMANDES
309016	09/03/2026	700,15	36,85	10/03/2026	8737		MARCELO LOPES DE SOUSA
309016	09/03/2026	36,85	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	MARCELO LOPES DE SOUSA
309017	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		JOÃO BARBOSA DE BARROS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
309017	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	JOÃO BARBOSA DE BARROS
309018	09/03/2026	1.940,85	102,15	10/03/2026	8737		DANIELLA COSTA SÁ
309018	09/03/2026	102,15	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	DANIELLA COSTA SÁ
309019	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		MARIANA MENDES DE SOUSA
309019	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	MARIANA MENDES DE SOUSA
309020	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		VALCENIRA C M SILVA
309020	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	VALCENIRA C M SILVA
309021	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		GABRIELA VIEIRA DA SILVA
309021	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	GABRIELA VIEIRA DA SILVA
309022	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		ELISNAUDIA DA SILVA SOUSA
309022	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	ELISNAUDIA DA SILVA SOUSA
309023	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		PEDRO PIAUILINO
309023	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	PEDRO PIAUILINO
309024	09/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	8737		SOLANO GOMES
309024	09/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	SOLANO GOMES
309025	09/03/2026	769,50	40,50	10/03/2026	8737		JOSE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
309025	09/03/2026	40,50	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	JOSE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
309026	09/03/2026	769,50	40,50	10/03/2026	8737		JOSIAS RODRIGUES DA SILVA
309026	09/03/2026	40,50	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	JOSIAS RODRIGUES DA SILVA
309027	09/03/2026	1.537,10	80,90	10/03/2026	8737		QUILSON FERREIRA MIRANDA
309027	09/03/2026	80,90	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	QUILSON FERREIRA MIRANDA
309028	09/03/2026	1.300,55	68,45	10/03/2026	8737		RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
309028	09/03/2026	68,45	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
309029	09/03/2026	2.200,20	115,80	10/03/2026	41492		GABRIELLY TORRES POLICARPO
309029	09/03/2026	115,80	0,00	10/03/2026	41492	DESCONTO	GABRIELLY TORRES POLICARPO
309030	09/03/2026	2.099,97	110,53	10/03/2026	41492		GABRIELLY TORRES POLICARPO
309030	09/03/2026	110,53	0,00	10/03/2026	41492	DESCONTO	GABRIELLY TORRES POLICARPO
309031	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	41492		JUCIENE RODRIGUES DA SILVA
309031	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	41492	DESCONTO	JUCIENE RODRIGUES DA SILVA
309032	09/03/2026	2.099,97	110,53	10/03/2026	41492		THAYNA CASSIANO DA SILVA
309032	09/03/2026	110,53	0,00	10/03/2026	41492	DESCONTO	THAYNA CASSIANO DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
309033	09/03/2026	1.738,97	91,53	10/03/2026	41492		ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
309033	09/03/2026	91,53	0,00	10/03/2026	41492	DESCONTO	ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
309034	09/03/2026	1.738,97	91,53	10/03/2026	41492		IVONETE COSTA DA MACENA
309034	09/03/2026	91,53	0,00	10/03/2026	41492	DESCONTO	IVONETE COSTA DA MACENA
309035	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	33116		MOACIR LOPES PEREIRA
309035	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	33116	DESCONTO	MOACIR LOPES PEREIRA
309036	09/03/2026	1.738,97	91,53	10/03/2026	33116		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
309036	09/03/2026	91,53	0,00	10/03/2026	33116	DESCONTO	VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
309037	09/03/2026	1.839,20	96,80	10/03/2026	33116		FRANCISCO ALVES DA SILVA
309037	09/03/2026	96,80	0,00	10/03/2026	33116	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
309038	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	33116		MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA
309038	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	33116	DESCONTO	MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA
309039	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	33116		JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
309039	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	33116	DESCONTO	JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
309040	09/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	33116		LEANDRO VIEIRA DA SILVA
309040	09/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	33116	DESCONTO	LEANDRO VIEIRA DA SILVA
309041	09/03/2026	700,15	36,85	10/03/2026	8737		CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
309041	09/03/2026	36,85	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
310001	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	31697		CARLOS ROBSON PEREIRA SANTOS
310002	10/03/2026	1.900,00	0,00	10/03/2026	31697		EVALDO JOSE DA COSTA AQUINO E OUTROS
310003	10/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	31697		MARIA GRACIEL MARTINS NUNES
310003	10/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	MARIA GRACIEL MARTINS NUNES
310004	10/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	31697		WENDERSON VIEIRA PIAUILINO
310004	10/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	WENDERSON VIEIRA PIAUILINO
310005	10/03/2026	2.040,60	107,40	10/03/2026	31697		LAISA MENDES DA SILVA BARROS
310005	10/03/2026	107,40	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	LAISA MENDES DA SILVA BARROS
310006	10/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	31697		JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
310006	10/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
310007	10/03/2026	1.100,10	57,90	10/03/2026	31697		PIEDADE GUALBERTO SILVA
310007	10/03/2026	57,90	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	PIEDADE GUALBERTO SILVA
310008	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	31697		FRANCILENE VIEIRA DA CONCEIÇAO

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
310008	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	FRANCILENE VIEIRA DA CONCEIÇAO
310009	10/03/2026	1.800,25	94,75	10/03/2026	31697		FELIPE MARTINS DE SOUSA
310009	10/03/2026	94,75	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	FELIPE MARTINS DE SOUSA
310010	10/03/2026	1.400,00	73,68	10/03/2026	31697		LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
310010	10/03/2026	73,68	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
310011	10/03/2026	500,65	26,35	10/03/2026	31697		MARIA LUISA RODRIGUES DE MOURA
310011	10/03/2026	26,35	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	MARIA LUISA RODRIGUES DE MOURA
310012	10/03/2026	2.004,50	105,50	10/03/2026	31697		FRANCISNEIA DE FARIAS COSTA
310012	10/03/2026	105,50	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	FRANCISNEIA DE FARIAS COSTA
310014	10/03/2026	1.700,00	89,47	10/03/2026	31697		AIRONILDO COSTA SILVA
310014	10/03/2026	89,47	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	AIRONILDO COSTA SILVA
310015	10/03/2026	700,15	36,85	10/03/2026	31697		CALUDETE DE ALENCAR
310015	10/03/2026	36,85	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	CALUDETE DE ALENCAR
310016	10/03/2026	700,00	36,84	10/03/2026	31697		GELCIONE RIBEIRO LIMA
310016	10/03/2026	36,84	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	GELCIONE RIBEIRO LIMA
310017	10/03/2026	600,00	31,58	10/03/2026	31697		JOAO DE SOUSA NUNES
310017	10/03/2026	31,58	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	JOAO DE SOUSA NUNES
310018	10/03/2026	600,00	31,58	10/03/2026	31697		AURIMAR ANTUNES DOS SANTOS
310018	10/03/2026	31,58	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	AURIMAR ANTUNES DOS SANTOS
310019	10/03/2026	1.100,00	57,90	10/03/2026	31697		BRUNO RIBEIRO DE MOURA
310019	10/03/2026	57,90	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	BRUNO RIBEIRO DE MOURA
310020	10/03/2026	1.300,55	68,45	10/03/2026	31697		ADAIL LOPES SILVA
310020	10/03/2026	68,45	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	ADAIL LOPES SILVA
310021	10/03/2026	10.000,00	0,00	10/03/2026	31697		JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
310022	10/03/2026	12.370,24	29,76	10/03/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
310022	10/03/2026	29,76	0,00	10/03/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
310023	10/03/2026	7.500,00	0,00	23/03/2026	16687		H. FIDELES DA SILVA - ME
310024	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	31697		GTNET TELECON ME
310025	10/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	11152		G MENDES & SARAIVA LTDA
310026	10/03/2026	105.575,62	0,00	10/03/2026	47051		HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
310027	10/03/2026	10.669,78	0,00	10/03/2026	31697		MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
310028	10/03/2026	0,53	0,00	10/03/2026	31701		MINISTERIO DA FAZENDA
310029	10/03/2026	17.289,00	0,00	10/03/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310030	10/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	31108		ERISVALDETE MACEDO DE MOURA NUNES
310030	10/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	31108	DESCONTO	ERISVALDETE MACEDO DE MOURA NUNES
310031	10/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	31108		VLACIRENE COSTA DAMASCENO SILVA
310031	10/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	31108	DESCONTO	VLACIRENE COSTA DAMASCENO SILVA
310032	10/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	31108		MARIA CLEIDE DE SOUSA
310032	10/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	31108	DESCONTO	MARIA CLEIDE DE SOUSA
310033	10/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	31108		MARCOS GOMES SANTOS
310033	10/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	31108	DESCONTO	MARCOS GOMES SANTOS
310034	10/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	31108		ROSILENE PEREIRA TORRES DA SILVA
310034	10/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	31108	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA TORRES DA SILVA
310035	10/03/2026	769,50	40,50	11/03/2026	31108		JOSE PEREIRA DA SILVA
310035	10/03/2026	40,50	0,00	11/03/2026	31108	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA
310036	10/03/2026	1.170,40	61,60	11/03/2026	31108		FELIPE DO NASCIMENTO GOMES
310036	10/03/2026	61,60	0,00	11/03/2026	31108	DESCONTO	FELIPE DO NASCIMENTO GOMES
310037	10/03/2026	15.442,84	37,16	10/03/2026	46803		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
310037	10/03/2026	37,16	0,00	10/03/2026	46803	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
310038	10/03/2026	170,40	61,60	11/03/2026	31108		JOANA PEREIRA DA SILVA
310038	10/03/2026	61,60	0,00	11/03/2026	31108	DESCONTO	JOANA PEREIRA DA SILVA
310039	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		DELAIDE VIEIRA DE SANTANA
310039	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	DELAIDE VIEIRA DE SANTANA
310040	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		CLEITON ALVES DE SOUSA
310040	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	CLEITON ALVES DE SOUSA
310041	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		ANGELO NUNES DOS SANTOS
310041	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	ANGELO NUNES DOS SANTOS
310042	10/03/2026	2.824,35	148,65	10/03/2026	8737		RAIR SANTOS DA MATA
310042	10/03/2026	148,65	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	RAIR SANTOS DA MATA
310043	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		JOSENIEL DA SILVA RIBEIRO
310043	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	JOSENIEL DA SILVA RIBEIRO
310044	10/03/2026	1.300,55	68,45	10/03/2026	8737		THIERLLE WENDEL SANTOS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
310044	10/03/2026	68,45	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	THIERLLE WENDEL SANTOS
310045	10/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	8737		PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
310045	10/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
310046	10/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	8737		NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES
310046	10/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES
310047	10/03/2026	769,50	40,50	10/03/2026	8737		GEANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO
310047	10/03/2026	40,50	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	GEANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO
310048	10/03/2026	769,50	40,50	10/03/2026	8737		IVANDETE DA SILVA FREITAS
310048	10/03/2026	40,50	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	IVANDETE DA SILVA FREITAS
310049	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		ANE KAROLINE DOS SANTOS
310049	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	ANE KAROLINE DOS SANTOS
310050	10/03/2026	769,50	40,50	10/03/2026	8737		MARIA ORILENE VIEIRA DE MIRANDA
310050	10/03/2026	40,50	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	MARIA ORILENE VIEIRA DE MIRANDA
310051	10/03/2026	1.486,75	78,25	10/03/2026	8737		IDEILÇA FONSECA LOPES
310051	10/03/2026	78,25	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	IDEILÇA FONSECA LOPES
310052	10/03/2026	2.095,00	0,00	10/03/2026	8737		DEBORA EULALIA ALVES TORRES
310053	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		JOELMA VIEIRA DA COSTA
310053	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	JOELMA VIEIRA DA COSTA
310054	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		MARIA ALZENI MENDES DOS SANTOS
310054	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	MARIA ALZENI MENDES DOS SANTOS
310055	10/03/2026	250,00	0,00	10/03/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
310056	10/03/2026	250,00	0,00	10/03/2026	8737		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA
310057	10/03/2026	650,75	34,25	10/03/2026	8737		CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
310057	10/03/2026	34,25	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
310058	10/03/2026	1.537,10	80,90	10/03/2026	8737		WANESSA PERREIRA MARTINS
310058	10/03/2026	80,90	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	WANESSA PERREIRA MARTINS
310059	10/03/2026	1.271,10	66,90	10/03/2026	8737		MARIA JOSE DE JESUS SILVA
310059	10/03/2026	66,90	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	MARIA JOSE DE JESUS SILVA
310060	10/03/2026	8.500,00	0,00	10/03/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS- PLANTOES
310061	10/03/2026	18.688,00	0,00	30/03/2026	8737		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
310062	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	33116		IONARIA SANTOS MIRANDA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
310062	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	33116	DESCONTO	IONARIA SANTOS MIRANDA
310063	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	33116		RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
310063	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	33116	DESCONTO	RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
310064	10/03/2026	11.250,00	0,00	11/03/2026	33116		SILVA & MARTINS ODONTOLOGIA LTDA - ME
310065	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	31697		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310066	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	41492		IONARIA SANTOS MIRANDA
310066	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	41492	DESCONTO	IONARIA SANTOS MIRANDA
310067	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	41492		RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
310067	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	41492	DESCONTO	RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
310068	10/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	8737		PIEDADE GUALBERTO SILVA
310068	10/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	PIEDADE GUALBERTO SILVA
310069	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
310069	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
310070	10/03/2026	1.200,00	63,20	10/03/2026	8737		JULIANA DA SILVA LIMA
310070	10/03/2026	63,20	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	JULIANA DA SILVA LIMA
310071	10/03/2026	2.200,00	115,79	10/03/2026	8737		MARIA IRLANDIA VIEIRA DA COSTA
310071	10/03/2026	115,79	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	MARIA IRLANDIA VIEIRA DA COSTA
310072	10/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	8737		DANSLY VIEIRA DA SILVA
310072	10/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	DANSLY VIEIRA DA SILVA
310073	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		FRANCILDO DA COSTA FERREIRA
310073	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	FRANCILDO DA COSTA FERREIRA
310074	10/03/2026	1.790,75	94,25	10/03/2026	8737		FRANCISCO JORGE DA SILVA
310074	10/03/2026	94,25	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	FRANCISCO JORGE DA SILVA
310075	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		JOAO ITASILVA DOS SANTOS FILHO
310075	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	JOAO ITASILVA DOS SANTOS FILHO
310076	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	8737		DUARTE & BORGES LTDA
310077	10/03/2026	720,00	37,89	17/03/2026	31697		ELIETE MARCULINA RODRIGUES FERREIRA
310077	10/03/2026	37,89	0,00	17/03/2026	31697	DESCONTO	ELIETE MARCULINA RODRIGUES FERREIRA
310078	10/03/2026	12.000,00	0,00	11/03/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
310078	10/03/2026	12.824,00	0,00	17/03/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
310079	10/03/2026	1.538,05	80,95	10/03/2026	8737		JULIANA DAYANE PEREIRA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
310079	10/03/2026	80,95	0,00	10/03/2026	8737	DESCONTO	JULIANA DAYANE PEREIRA SANTOS
310080	10/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	46442		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
311001	11/03/2026	1.537,10	80,90	11/03/2026	31697		EUNICE PIAUILINO MARTINS SUDARIO
311001	11/03/2026	80,90	0,00	11/03/2026	31697	DESCONTO	EUNICE PIAUILINO MARTINS SUDARIO
311002	11/03/2026	1.537,10	80,90	11/03/2026	31697		JOELSON ALVES DE ARAUJO
311002	11/03/2026	80,90	0,00	11/03/2026	31697	DESCONTO	JOELSON ALVES DE ARAUJO
311003	11/03/2026	824,04	0,00	11/03/2026	37197		BANCO DO BRASIL SA
311004	11/03/2026	13.600,63	0,00	20/03/2026	47051		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
311006	11/03/2026	19.302,14	5.859,49	31/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311006	11/03/2026	5.859,49	0,00	31/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311007	11/03/2026	179.497,03	39.992,47	31/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311007	11/03/2026	39.992,47	0,00	31/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311008	11/03/2026	94.799,50	13.215,85	31/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311008	11/03/2026	13.215,85	0,00	31/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311009	11/03/2026	218.252,04	54.669,83	31/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311009	11/03/2026	54.669,83	0,00	31/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311010	11/03/2026	71.641,65	6.822,06	31/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311010	11/03/2026	6.822,06	0,00	31/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311011	11/03/2026	3.631,42	368,58	31/03/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311011	11/03/2026	368,58	0,00	31/03/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
311012	11/03/2026	6.342,61	520,39	30/03/2026	32526		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
311012	11/03/2026	520,39	0,00	30/03/2026	32526	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
311013	11/03/2026	4.498,29	364,71	30/03/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SCFV
311013	11/03/2026	364,71	0,00	30/03/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SCFV
311014	11/03/2026	1.685,07	139,93	30/03/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
311014	11/03/2026	139,93	0,00	30/03/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
311015	11/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
311015	11/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
311016	11/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
311016	11/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
311017	11/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
311017	11/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF
311018	11/03/2026	5.475,74	524,26	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311018	11/03/2026	524,26	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311019	11/03/2026	2.390,32	209,68	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311019	11/03/2026	209,68	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311020	11/03/2026	7.694,07	716,93	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311020	11/03/2026	716,93	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311021	11/03/2026	6.112,74	587,26	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311021	11/03/2026	587,26	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311022	11/03/2026	7.584,87	706,13	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311022	11/03/2026	706,13	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311023	11/03/2026	34.471,32	3.788,92	30/03/2026	41301		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311023	11/03/2026	3.788,92	0,00	30/03/2026	41301	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311024	11/03/2026	7.794,17	726,83	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311024	11/03/2026	726,83	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311025	11/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311025	11/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311026	11/03/2026	5.475,74	524,26	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311026	11/03/2026	524,26	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311027	11/03/2026	5.475,74	524,26	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311027	11/03/2026	524,26	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311028	11/03/2026	16.531,12	5.468,88	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311028	11/03/2026	5.468,88	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311029	11/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311029	11/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311030	11/03/2026	5.199,19	800,81	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311030	11/03/2026	800,81	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311031	11/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311031	11/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311032	11/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311032	11/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
311033	11/03/2026	16.007,42	729,42	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311033	11/03/2026	729,42	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311034	11/03/2026	5.475,74	524,26	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311034	11/03/2026	524,26	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311035	11/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311035	11/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
311036	11/03/2026	9.096,44	2.447,51	30/03/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
311036	11/03/2026	4.630,18	405,02	30/03/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
311036	11/03/2026	2.447,51	0,00	30/03/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
311036	11/03/2026	405,02	0,00	30/03/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
311037	11/03/2026	23.696,70	2.514,46	30/03/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
311037	11/03/2026	2.514,46	0,00	30/03/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
311038	11/03/2026	7.262,84	737,16	30/03/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
311038	11/03/2026	737,16	0,00	30/03/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
311039	11/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMISSIONADOS
311039	11/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMISSIONADOS
311045	11/03/2026	13.220,78	1.271,16	30/03/2026	33116		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
311045	11/03/2026	1.271,16	0,00	30/03/2026	33116	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
311046	11/03/2026	2.162,82	187,18	30/03/2026	33116		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
311046	11/03/2026	187,18	0,00	30/03/2026	33116	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
311047	11/03/2026	21.963,15	5.139,95	30/03/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
311047	11/03/2026	5.139,95	0,00	30/03/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
311048	11/03/2026	28.004,01	7.023,29	30/03/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
311048	11/03/2026	7.023,29	0,00	30/03/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
311049	11/03/2026	1.200,00	0,00	11/03/2026	31108		EDONIZA SOARES SANTOS
311050	11/03/2026	8.307,00	0,00	11/03/2026	39905		SAÚDE AVANÇADA
311051	11/03/2026	11.800,49	0,00	12/03/2026	46440		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
311052	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		MARGARETHE DE SOUSA
311052	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	MARGARETHE DE SOUSA
311053	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		CLEONICE ANDRADE E SILVA
311053	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	CLEONICE ANDRADE E SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
311054	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		ITAMARA DA SILVA DOS SANTOS COSTA
311054	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	ITAMARA DA SILVA DOS SANTOS COSTA
311055	11/03/2026	1.869,60	98,40	11/03/2026	37197		HIGOR GUALBERTO RODRIGUES
311055	11/03/2026	98,40	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	HIGOR GUALBERTO RODRIGUES
311056	11/03/2026	2.500,40	131,60	11/03/2026	37197		NILBERTO RIBEIRO DA COSTA
311056	11/03/2026	131,60	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	NILBERTO RIBEIRO DA COSTA
311057	11/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		VALCIONE MENDES DA SILVA
311057	11/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	VALCIONE MENDES DA SILVA
311058	11/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		ANDREIA BORGES DE SOUSA
311058	11/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	ANDREIA BORGES DE SOUSA
311059	11/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		CARLOS EXPEDITO
311059	11/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	CARLOS EXPEDITO
311060	11/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		XENIA REGINA RIBEIRO
311060	11/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	XENIA REGINA RIBEIRO
311061	11/03/2026	1.538,05	80,95	12/03/2026	37197		RICARDO NUNES SOUSA MIRANDA
311061	11/03/2026	80,95	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	RICARDO NUNES SOUSA MIRANDA
311062	11/03/2026	1.538,05	80,95	12/03/2026	37197		GILDASIO NUNES DA SILVA
311062	11/03/2026	80,95	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	GILDASIO NUNES DA SILVA
311063	11/03/2026	1.538,05	80,95	12/03/2026	37197		MARLIETE ALVES DA SILVA
311063	11/03/2026	80,95	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	MARLIETE ALVES DA SILVA
311064	11/03/2026	1.538,05	80,95	12/03/2026	37197		VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
311064	11/03/2026	80,95	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
311065	11/03/2026	1.200,80	63,20	12/03/2026	37197		EDILENE PEREIRA DOS SANTOS
311065	11/03/2026	63,20	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	EDILENE PEREIRA DOS SANTOS
311066	11/03/2026	1.538,50	80,50	12/03/2026	37197		CLEBIO RODRIGUES SEVERO
311066	11/03/2026	80,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	CLEBIO RODRIGUES SEVERO
311067	11/03/2026	1.538,50	80,50	12/03/2026	37197		CAROLINA ARAUJO
311067	11/03/2026	80,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	CAROLINA ARAUJO
311068	11/03/2026	1.538,50	80,50	12/03/2026	37197		CLEBIO RODRIGUES SEVERO
311068	11/03/2026	80,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	CLEBIO RODRIGUES SEVERO
311069	11/03/2026	1.538,50	80,50	12/03/2026	37197		MICHELLE DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
311069	11/03/2026	80,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	MICHELLE DA COSTA
311070	11/03/2026	1.538,50	80,50	12/03/2026	37197		JESSICA PALOMA DE SOUSA SANTOS
311070	11/03/2026	80,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	JESSICA PALOMA DE SOUSA SANTOS
311071	11/03/2026	1.538,05	80,95	12/03/2026	37197		ALLAN IURY FERREIRA RÊGO
311071	11/03/2026	80,95	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	ALLAN IURY FERREIRA RÊGO
311072	11/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		GRACILANDIA RIBEIRO DA SILVA
311072	11/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	GRACILANDIA RIBEIRO DA SILVA
311073	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		GENARIO ALENCAR DO NASCIMENTO
311073	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	GENARIO ALENCAR DO NASCIMENTO
311074	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
311074	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
311075	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		ROSICLEIA FONSECA
311075	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	ROSICLEIA FONSECA
311076	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		VALDINAR VITALINO FRANÇA
311076	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	VALDINAR VITALINO FRANÇA
311077	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA
311077	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA
311078	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		DANIEL ANDRADE DE MOURA
311078	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	DANIEL ANDRADE DE MOURA
311079	11/03/2026	600,40	31,60	11/03/2026	37197		ECIMAR RIBEIRO
311079	11/03/2026	31,60	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	ECIMAR RIBEIRO
311080	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		MARCIA DOS SANTOS SILVA
311080	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	MARCIA DOS SANTOS SILVA
311081	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		DANIELA SANTANA DE MOURA
311081	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	DANIELA SANTANA DE MOURA
311082	11/03/2026	1.000,35	52,65	11/03/2026	37197		TATIANE RODRIGUES DE SOUSA
311082	11/03/2026	52,65	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DE SOUSA
311083	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		ALAN ALVES DA SILVA
311083	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	ALAN ALVES DA SILVA
311084	11/03/2026	1.000,35	52,65	11/03/2026	37197		KAELI CAMPELO NUNES
311084	11/03/2026	52,65	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	KAELI CAMPELO NUNES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
311085	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		MARISTELA DE JESUS COSTA
311085	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	MARISTELA DE JESUS COSTA
311086	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		OLDARLENE DA SILVA FREITAS
311086	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	OLDARLENE DA SILVA FREITAS
311087	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
311087	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
311088	11/03/2026	769,50	40,50	11/03/2026	37197		FRANCIMEYRE DOS SANTOS ALMEIDA
311088	11/03/2026	40,50	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	FRANCIMEYRE DOS SANTOS ALMEIDA
311089	11/03/2026	1.538,05	80,95	11/03/2026	37197		LUIS HENRIQUE MORAIS SILVA
311089	11/03/2026	80,95	0,00	11/03/2026	37197	DESCONTO	LUIS HENRIQUE MORAIS SILVA
311090	11/03/2026	7.951,04	0,00	30/03/2026	180122		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
311091	11/03/2026	1.939,90	102,10	11/03/2026	33116		ARUDA PEREIRA DA COSTA
311091	11/03/2026	102,10	0,00	11/03/2026	33116	DESCONTO	ARUDA PEREIRA DA COSTA
311092	11/03/2026	1.679,00	88,37	11/03/2026	33116		FILOMENA SANTOS DE SA
311092	11/03/2026	88,37	0,00	11/03/2026	33116	DESCONTO	FILOMENA SANTOS DE SA
311093	11/03/2026	1.839,20	96,80	11/03/2026	8737		KLEBER BARBOSA OLIVEIRA
311093	11/03/2026	96,80	0,00	11/03/2026	8737	DESCONTO	KLEBER BARBOSA OLIVEIRA
311094	11/03/2026	10.202,09	0,00	17/03/2026	31697		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
311095	11/03/2026	10.000,00	0,00	24/03/2026	31697		GARAPA TRANSPORTES LTDA
312001	12/03/2026	90,27	0,00	25/03/2026	46916		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
312002	12/03/2026	1.200,00	63,20	12/03/2026	37197		RAIANNY DA COSTA BARROS
312002	12/03/2026	63,20	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	RAIANNY DA COSTA BARROS
312003	12/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		PATRICIA VELOSO DA SILVA
312003	12/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	PATRICIA VELOSO DA SILVA
312004	12/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		JOSE WELLINGTON CASSIANO DA SILVA
312004	12/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	JOSE WELLINGTON CASSIANO DA SILVA
312005	12/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		SHIRLEIDE VIEIRA DA SILVA
312005	12/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	SHIRLEIDE VIEIRA DA SILVA
312006	12/03/2026	1.839,20	96,80	12/03/2026	37197		JUCIVALDO SOBRINHO DOS REIS
312006	12/03/2026	96,80	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	JUCIVALDO SOBRINHO DOS REIS
312007	12/03/2026	1.839,20	96,80	12/03/2026	37197		ERINALDO ALVES BARBOSA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
312007	12/03/2026	96,80	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	ERINALDO ALVES BARBOSA
312008	12/03/2026	1.538,05	80,95	12/03/2026	37197		REIZANA NOGUEIRA DE CARVALHO
312008	12/03/2026	80,95	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	REIZANA NOGUEIRA DE CARVALHO
312009	12/03/2026	1.000,35	52,65	12/03/2026	37197		MARLANIA OLIVEIRA DE SOUSA
312009	12/03/2026	52,65	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	MARLANIA OLIVEIRA DE SOUSA
312010	12/03/2026	1.200,80	63,20	12/03/2026	37197		MELRE MENDES DA SILVA
312010	12/03/2026	63,20	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	MELRE MENDES DA SILVA
312011	12/03/2026	1.538,05	80,95	12/03/2026	37197		TALMA MESSIAS DA FONSECA
312011	12/03/2026	80,95	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	TALMA MESSIAS DA FONSECA
312012	12/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		JALYSON ABADE DE OLIVEIRA
312012	12/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	JALYSON ABADE DE OLIVEIRA
312013	12/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		JADY EMANOELA GONZAGA FERREIRA
312013	12/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	JADY EMANOELA GONZAGA FERREIRA
312014	12/03/2026	1.538,05	80,95	12/03/2026	37197		ELCIO DA SILVA FREITAS
312014	12/03/2026	80,95	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	ELCIO DA SILVA FREITAS
312015	12/03/2026	769,50	40,50	12/03/2026	37197		IGOR BRITO
312015	12/03/2026	40,50	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	IGOR BRITO
312016	12/03/2026	1.000,35	52,65	20/03/2026	37197		EDINIZ NUNES DE SOUSA
312016	12/03/2026	52,65	0,00	20/03/2026	37197	DESCONTO	EDINIZ NUNES DE SOUSA
312017	12/03/2026	1.538,05	80,95	12/03/2026	37197		MARCIA DOS SANTOS SILVA
312017	12/03/2026	80,95	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	MARCIA DOS SANTOS SILVA
312018	12/03/2026	769,50	42,63	12/03/2026	37197		PRISCILA MEDEIROS GOMES
312018	12/03/2026	42,63	0,00	12/03/2026	37197	DESCONTO	PRISCILA MEDEIROS GOMES
312019	12/03/2026	150,00	0,00	12/03/2026	33116		JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
312020	12/03/2026	2.447,00	0,00	12/03/2026	33116		SAÚDE AVANÇADA
312021	12/03/2026	150,00	0,00	12/03/2026	33116		MARIA DE JESUS GONZAGA DA SILVA
312022	12/03/2026	26.600,18	0,00	13/03/2026	42542		C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA
313001	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	16687		GILMAR TORRES FERREIRA
313002	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	16687		JOSE RODRIGUES DA COSTA
313003	13/03/2026	39,24	0,00	13/03/2026	11152		BANCO DO BRASIL SA
313004	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	47051		WALTER ALVES SARAIVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
313005	13/03/2026	2.340,00	0,00	13/03/2026	11152		MAURICIO DE SOUSA OLIVEIRA 02254532316
313006	13/03/2026	2.599,16	0,00	24/03/2026	31108		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
313007	13/03/2026	940,00	0,00	20/03/2026	8737		MAURICIO DE SOUSA OLIVEIRA 02254532316
313008	13/03/2026	1.839,20	96,80	20/03/2026	37197		JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA
313008	13/03/2026	96,80	0,00	20/03/2026	37197	DESCONTO	JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA
313009	13/03/2026	2.134,00	0,00	13/03/2026	33116		LARA REGINA LIMA ARAUJO
313010	13/03/2026	2.500,00	0,00	13/03/2026	33116		NAYANE DE ARAUJO PEREIRA
313011	13/03/2026	150,00	0,00	13/03/2026	33116		GABRIELLY TORRES POLICARPO
313012	13/03/2026	6.250,00	0,00	13/03/2026	33116		THIAGO DE OLVIEIRA SILVA
313013	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	33116		MARCELO LOPES DE SOUSA
313014	13/03/2026	3.500,75	184,25	13/03/2026	33116		SINTIA NUNES GONZAGA
313014	13/03/2026	184,25	0,00	13/03/2026	33116	DESCONTO	SINTIA NUNES GONZAGA
313015	13/03/2026	3.500,75	184,25	13/03/2026	33116		MARIA ISMAELA LIMA DE BARROS DIAS
313015	13/03/2026	184,25	0,00	13/03/2026	33116	DESCONTO	MARIA ISMAELA LIMA DE BARROS DIAS
313016	13/03/2026	150,00	0,00	13/03/2026	33116		THAYNA CASSIANO DA SILVA
313017	13/03/2026	2.500,40	131,60	13/03/2026	33116		KARYELLEN PEREIRA AMORIM
313017	13/03/2026	131,60	0,00	13/03/2026	33116	DESCONTO	KARYELLEN PEREIRA AMORIM
313018	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	33116		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
313019	13/03/2026	1.934,20	101,80	13/03/2026	33116		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
313019	13/03/2026	101,80	0,00	13/03/2026	33116	DESCONTO	MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
313020	13/03/2026	1.634,00	86,00	13/03/2026	33116		LUNARIA PIAUILINO NUNES
313020	13/03/2026	86,00	0,00	13/03/2026	33116	DESCONTO	LUNARIA PIAUILINO NUNES
313021	13/03/2026	1.050,70	55,30	13/03/2026	33116		IVONETE COSTA DA MACENA
313021	13/03/2026	55,30	0,00	13/03/2026	33116	DESCONTO	IVONETE COSTA DA MACENA
313022	13/03/2026	960,00	0,00	20/03/2026	31697		MAURICIO DE SOUSA OLIVEIRA 02254532316
316001	16/03/2026	5.412,00	0,00	20/03/2026	47051		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
316002	16/03/2026	7.316,00	0,00	20/03/2026	47051		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
316003	16/03/2026	5.826,00	0,00	20/03/2026	47051		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
317001	17/03/2026	9.923,95	0,00	24/03/2026	31697		LEANDRO LUIZ TELES REGO
317002	17/03/2026	3.650,00	0,00	17/03/2026	16687		POSTO MIRANDOPOLIS EIRELI
317003	17/03/2026	750,00	0,00	17/03/2026	31697		JUSIEL RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
317004	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	19835		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
317005	17/03/2026	5.279,20	0,00	18/03/2026	11152		ILTON RODRIGUES DA SILVA
317006	17/03/2026	18.001,99	0,00	20/03/2026	11152		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
317007	17/03/2026	10.780,75	0,00	18/03/2026	47051		ILTON RODRIGUES DA SILVA
317008	17/03/2026	22.415,24	0,00	18/03/2026	47051		ILTON RODRIGUES DA SILVA
317009	17/03/2026	44.100,00	0,00	18/03/2026	47051		GARAPA TRANSPORTES LTDA
317010	17/03/2026	13.683,33	0,00	20/03/2026	47051		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
317011	17/03/2026	15.338,25	0,00	20/03/2026	47051		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
317012	17/03/2026	19.999,49	0,00	20/03/2026	47051		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
317013	17/03/2026	2.781,95	0,00	18/03/2026	46442		W DE M LUCENA EIRELI
317014	17/03/2026	3.284,50	0,00	18/03/2026	46442		W DE M LUCENA EIRELI
317015	17/03/2026	2.190,06	0,00	18/03/2026	46442		W DE M LUCENA EIRELI
317016	17/03/2026	500,00	0,00	17/03/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA
317017	17/03/2026	10.500,00	0,00	17/03/2026	31697		GIOVANI OLIVEIRA DE AGUIAR SANTOS - ME
318001	18/03/2026	3.900,00	0,00	30/03/2026	16687		E D CONTABILIDADE LTDA
318002	18/03/2026	4.795,00	0,00	20/03/2026	11152		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
318003	18/03/2026	150,00	0,00	18/03/2026	33116		GABRIELLY TORRES POLICARPO
318004	18/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	33116		KARYELLEN PEREIRA AMORIM
318005	18/03/2026	4.178,00	0,00	18/03/2026	31697		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
318006	18/03/2026	1.800,25	94,75	18/03/2026	31697		QUEREN DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
318006	18/03/2026	94,75	0,00	18/03/2026	31697	DESCONTO	QUEREN DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
318007	18/03/2026	1.538,05	80,95	18/03/2026	31697		EVANICE SOUSA COSTA
318007	18/03/2026	80,95	0,00	18/03/2026	31697	DESCONTO	EVANICE SOUSA COSTA
318008	18/03/2026	350,00	0,00	24/03/2026	31697		WILSON PEREIRA DOS REIS
318009	18/03/2026	700,15	36,85	18/03/2026	31697		ALEXANDRE LOPES DA SILVA
318009	18/03/2026	36,85	0,00	18/03/2026	31697	DESCONTO	ALEXANDRE LOPES DA SILVA
319001	19/03/2026	3.200,00	0,00	30/03/2026	16687		L E SOARES
319002	19/03/2026	40.950,00	0,00	20/03/2026	47051		GARAPA TRANSPORTES LTDA
319003	19/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	180122		MARCELO LOPES DE SOUSA
319003	19/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	MARCELO LOPES DE SOUSA
319004	19/03/2026	1.537,10	80,90	20/03/2026	180122		ANA MARIA SOARES PITOMBEIRA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
319004	19/03/2026	80,90	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	ANA MARIA SOARES PITOMBEIRA
319005	19/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	180122		ERIVANIA BARROS DA SILVA
319005	19/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	ERIVANIA BARROS DA SILVA
319006	19/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	180122		ELANE SOARES DE SOUSA
319006	19/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	ELANE SOARES DE SOUSA
319007	19/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	180122		TAIS BARBOSA LIMA
319007	19/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	TAIS BARBOSA LIMA
319008	19/03/2026	1.537,10	80,90	20/03/2026	180122		DALVA FERREIRA DA COSTA
319008	19/03/2026	80,90	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	DALVA FERREIRA DA COSTA
319009	19/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	180122		MARSONIA FERREIRA
319009	19/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	MARSONIA FERREIRA
319010	19/03/2026	1.638,75	86,25	20/03/2026	180122		ERISMAR ALVES GONZAGA
319010	19/03/2026	86,25	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	ERISMAR ALVES GONZAGA
319011	19/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	180122		HELTON MORENO DA SILVA
319011	19/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	HELTON MORENO DA SILVA
319012	19/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	180122		MAXIMO RAFAEL DA LUZ
319012	19/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	MAXIMO RAFAEL DA LUZ
319013	19/03/2026	1.739,45	91,55	20/03/2026	180122		JOSE ALMEIDA AMORIM DE SOUSA
319013	19/03/2026	91,55	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	JOSE ALMEIDA AMORIM DE SOUSA
319014	19/03/2026	2.000,70	105,30	20/03/2026	180122		VERCIANNE FONSECA TORRES
319014	19/03/2026	105,30	0,00	20/03/2026	180122	DESCONTO	VERCIANNE FONSECA TORRES
319015	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	33116		ITALO RODRIGUES DA COSTA
319016	19/03/2026	4.700,00	0,00	19/03/2026	33116		ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
319017	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	33116		FRANCISCO ALVES DA SILVA
320002	20/03/2026	37.794,32	13.605,68	20/03/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
320002	20/03/2026	13.605,68	0,00	20/03/2026	16687	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
320003	20/03/2026	2.800,00	0,00	20/03/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
320004	20/03/2026	5.997,72	486,28	20/03/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO- CAMARA - COMISSIONADOS
320004	20/03/2026	486,28	0,00	20/03/2026	16687	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CAMARA - COMISSIONADOS
320005	20/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	16687		ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
320006	20/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	16687		FRANCINEIDE RIBEIRO BARROS GONZAGA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
320007	20/03/2026	9.840,28	0,00	20/03/2026	16687		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	1.300,00	0,00	20/03/2026	11152		DIOCESE DE FLORIANO
320009	20/03/2026	291,69	0,00	25/03/2026	46916		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320010	20/03/2026	119,82	0,00	25/03/2026	46916		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320011	20/03/2026	250,00	0,00	20/03/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
320012	20/03/2026	250,00	0,00	20/03/2026	8737		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA
320013	20/03/2026	1.000,35	52,65	20/03/2026	37197		JOSELIA ALVES DE ARAUJO
320013	20/03/2026	52,65	0,00	20/03/2026	37197	DESCONTO	JOSELIA ALVES DE ARAUJO
320014	20/03/2026	1.200,00	63,16	20/03/2026	37197		SIMONE CARINE MORENA DA COSTA
320014	20/03/2026	63,16	0,00	20/03/2026	37197	DESCONTO	SIMONE CARINE MORENA DA COSTA
320015	20/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	37197		COSMO DE SOUSA FERREIRA
320015	20/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	37197	DESCONTO	COSMO DE SOUSA FERREIRA
320016	20/03/2026	2.000,00	105,26	20/03/2026	37197		PEDRO PEREIRA NUNES
320016	20/03/2026	105,26	0,00	20/03/2026	37197	DESCONTO	PEDRO PEREIRA NUNES
320017	20/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	37197		JANDIRA DE JESUS VIEIRA
320017	20/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	37197	DESCONTO	JANDIRA DE JESUS VIEIRA
320018	20/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	37197		KAILANI LOPES DE SOUSA
320018	20/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	37197	DESCONTO	KAILANI LOPES DE SOUSA
320019	20/03/2026	1.538,05	80,95	20/03/2026	37197		ELZINETE LEANDRO DE SOUSA
320019	20/03/2026	80,95	0,00	20/03/2026	37197	DESCONTO	ELZINETE LEANDRO DE SOUSA
320020	20/03/2026	5.660,54	0,00	20/03/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320021	20/03/2026	40,00	0,00	20/03/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320022	20/03/2026	640,00	0,00	20/03/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320023	20/03/2026	175,55	0,00	20/03/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320024	20/03/2026	2.808,80	0,00	20/03/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320025	20/03/2026	90.568,78	0,00	20/03/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320026	20/03/2026	20.950,00	0,00	20/03/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS- PLANTOES
320027	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	33116		ROSSANA GOMES
320028	20/03/2026	2.321,85	28,19	20/03/2026	46916		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320028	20/03/2026	28,19	0,00	20/03/2026	46916	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320029	20/03/2026	3.336,78	40,52	20/03/2026	46916		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
320029	20/03/2026	40,52	0,00	20/03/2026	46916	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320030	20/03/2026	10.555,98	0,00	20/03/2026	11152		R & C DA MATA LTDA
323001	23/03/2026	19.223,15	46,25	24/03/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
323001	23/03/2026	46,25	0,00	24/03/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
323002	23/03/2026	18.117,50	0,00	24/03/2026	47051		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
323003	23/03/2026	17.214,98	41,42	30/03/2026	46803		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
323003	23/03/2026	41,42	0,00	30/03/2026	46803	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
323004	23/03/2026	49.402,70	600,04	23/03/2026	46442		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
323004	23/03/2026	600,04	0,00	23/03/2026	46442	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
323005	23/03/2026	1.538,05	80,95	25/03/2026	37197		ROSENI FERREIRA DA SILVA SANTOS
323005	23/03/2026	80,95	0,00	25/03/2026	37197	DESCONTO	ROSENI FERREIRA DA SILVA SANTOS
324001	24/03/2026	720,10	37,90	24/03/2026	31697		JEAN DA SILVA OLIVEIRA
324001	24/03/2026	37,90	0,00	24/03/2026	31697	DESCONTO	JEAN DA SILVA OLIVEIRA
324002	24/03/2026	500,00	0,00	24/03/2026	16687		WIVIA SARAIVA ALVES
324003	24/03/2026	500,00	0,00	24/03/2026	16687		FRANCISCO ASSIS BARROS JR
324004	24/03/2026	1.000,00	0,00	24/03/2026	16687		EDINALVA BARROS NOGUEIRA
324005	24/03/2026	82,34	0,00	24/03/2026	31108		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
324006	24/03/2026	150,00	0,00	24/03/2026	31108		SHEYLA TAVARES OLIVEIRA NAVA
324007	24/03/2026	226,17	0,00	24/03/2026	31108		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324008	24/03/2026	91,56	0,00	24/03/2026	180122		BANCO DO BRASIL SA
325001	25/03/2026	1.800,00	0,00	25/03/2026	16687		PRISCILA TORRES CIPRIANO
325002	25/03/2026	500,00	0,00	25/03/2026	16687		TALISON ALVES CARVALHO
325003	25/03/2026	1.000,00	0,00	25/03/2026	16687		ZAIRA DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
325004	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575252367		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325005	25/03/2026	500,00	0,00	25/03/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
325006	25/03/2026	3.520,00	0,00	26/03/2026	47051		GEONES P DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA
325007	25/03/2026	52,89	0,00	25/03/2026	46916		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325008	25/03/2026	1.538,05	80,95	25/03/2026	37197		JARDEANE VIEIRA DE SOUSA
325008	25/03/2026	80,95	0,00	25/03/2026	37197	DESCONTO	JARDEANE VIEIRA DE SOUSA
325009	25/03/2026	1.538,05	80,95	25/03/2026	37197		IVONEIDE OLIVEIRA DA MATA
325009	25/03/2026	80,95	0,00	25/03/2026	37197	DESCONTO	IVONEIDE OLIVEIRA DA MATA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
325010	25/03/2026	1.538,05	80,95	25/03/2026	37197		MARIA DILVA DA COSTA SILVA
325010	25/03/2026	80,95	0,00	25/03/2026	37197	DESCONTO	MARIA DILVA DA COSTA SILVA
325011	25/03/2026	1.538,05	80,95	25/03/2026	37197		DELMIRA DE SOUSA BARBOSA
325011	25/03/2026	80,95	0,00	25/03/2026	37197	DESCONTO	DELMIRA DE SOUSA BARBOSA
325012	25/03/2026	1.538,05	80,95	25/03/2026	37197		ROSANA FRANCALINO DA COSTA
325012	25/03/2026	80,95	0,00	25/03/2026	37197	DESCONTO	ROSANA FRANCALINO DA COSTA
325013	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	33116		PAULO HENRIQUE RIBEIRO
325014	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	33116		ROSSANA GOMES
325015	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	33116		THALITA ARAUJO SARAIVA
325016	25/03/2026	450,00	0,00	27/03/2026	33116		OTAVIO GONZAGA FERREIRA
325017	25/03/2026	1.538,05	80,95	25/03/2026	37197		MARIA LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS
325017	25/03/2026	80,95	0,00	25/03/2026	37197	DESCONTO	MARIA LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS
325018	25/03/2026	500,00	0,00	25/03/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
326001	26/03/2026	800,00	0,00	26/03/2026	16687		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
326002	26/03/2026	277,11	0,00	26/03/2026	16687		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326003	26/03/2026	242,17	0,00	26/03/2026	31698		MINISTERIO DA FAZENDA
326004	26/03/2026	8.135,69	0,00	30/03/2026	46803		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
326005	26/03/2026	769,50	40,50	26/03/2026	37197		ZENAIDE PEREIRA DA SILVA
326005	26/03/2026	40,50	0,00	26/03/2026	37197	DESCONTO	ZENAIDE PEREIRA DA SILVA
327001	27/03/2026	22.000,00	0,00	30/03/2026	31697		H. FIDELES DA SILVA - ME
327002	27/03/2026	500,00	0,00	27/03/2026	16687		JOSELMAR PEREIRA SANTOS
327003	27/03/2026	500,00	0,00	27/03/2026	16687		ERCILON VIEIRA DE SOUSA
327004	27/03/2026	150,00	0,00	27/03/2026	33116		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
327005	27/03/2026	450,00	0,00	27/03/2026	33116		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
327006	27/03/2026	300,00	0,00	27/03/2026	33116		CAROLINA DE MORAIS BARBOSA
327007	27/03/2026	34.796,65	0,00	27/03/2026	42542		C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA
330001	30/03/2026	10.200,00	0,00	30/03/2026	31697		A&S SERVICOS LTDA
330002	30/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	31697		JR ASSESSORIA LTDA
330003	30/03/2026	5.600,00	0,00	30/03/2026	31697		F. E. DE A.M ANDRADE
330004	30/03/2026	30.000,00	0,00	30/03/2026	31697		F V PIAUILINO LTDA
330005	30/03/2026	97,16	0,00	30/03/2026	16687		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
330006	30/03/2026	750,00	0,00	30/03/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA
330007	30/03/2026	8,71	0,00	30/03/2026	31720		MINISTERIO DA FAZENDA
330008	30/03/2026	15.563,39	37,45	30/03/2026	46803		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
330008	30/03/2026	37,45	0,00	30/03/2026	46803	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
330009	30/03/2026	15.509,16	188,38	30/03/2026	46442		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
330009	30/03/2026	188,38	0,00	30/03/2026	46442	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
330010	30/03/2026	16.805,46	204,12	30/03/2026	46442		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
330010	30/03/2026	204,12	0,00	30/03/2026	46442	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
330011	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	8737		ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
330012	30/03/2026	250,00	0,00	30/03/2026	8737		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA
330014	30/03/2026	6.248,57	2.084,91	30/03/2026	41301		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330014	30/03/2026	2.084,91	0,00	30/03/2026	41301	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330015	30/03/2026	3.520,70	185,30	30/03/2026	8737		HIGOR GUALBERTO RODRIGUES
330015	30/03/2026	185,30	0,00	30/03/2026	8737	DESCONTO	HIGOR GUALBERTO RODRIGUES
330016	30/03/2026	1.100,10	57,90	30/03/2026	8737		ANTONIO LINO RIBEIRO NETO
330016	30/03/2026	57,90	0,00	30/03/2026	8737	DESCONTO	ANTONIO LINO RIBEIRO NETO
330017	30/03/2026	47.598,42	0,00	30/03/2026	31697		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330018	30/03/2026	12.914,78	0,00	30/03/2026	31697		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330019	30/03/2026	16.252,64	172,33	30/03/2026	31697		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330019	30/03/2026	172,33	0,00	30/03/2026	31697	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330020	30/03/2026	8.846,07	0,00	30/03/2026	33116		FOLHA DO INCENTIVO VARIAVEL
330021	30/03/2026	600,00	31,58	30/03/2026	8737		DERLANIO CARVALHO CUNHA
330021	30/03/2026	31,58	0,00	30/03/2026	8737	DESCONTO	DERLANIO CARVALHO CUNHA
330022	30/03/2026	1.949,46	102,60	30/03/2026	33116		PAULO HENRIQUE RIBEIRO
330022	30/03/2026	102,60	0,00	30/03/2026	33116	DESCONTO	PAULO HENRIQUE RIBEIRO
331001	31/03/2026	1.500,00	0,00	31/03/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
331002	31/03/2026	209,28	0,00	31/03/2026	47051		BANCO DO BRASIL SA
331003	31/03/2026	3.600,00	0,00	31/03/2026	46440		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
331004	31/03/2026	12.000,00	0,00	31/03/2026	46803		L E SOARES
331006	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	33116		MARCELO LOPES DE SOUSA
331007	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	33116		MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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		4.211.382,38	294.077,04				

EVANDRO FERREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
451.673.383-87

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDO FERREIRA DA COSTA - *.*73.383-** - 05/06/2026 09:32:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 05/06/2026 09:33:05**