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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	19/06/2026	405,24	0,00	19/06/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
11	19/06/2026	5.037,06	0,00	19/06/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
32	30/06/2026	742,94	0,00	30/06/2026	271462	63001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
33	30/06/2026	2.450,76	0,00	30/06/2026	271462		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
34	30/06/2026	767,63	0,00	30/06/2026	271462		BANCO DO BRASIL S/A
35	30/06/2026	166,91	0,00	30/06/2026	271462	63002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
36	30/06/2026	7.325,31	0,00	30/06/2026	271462	63003	BRADESCO S/A
37	19/06/2026	6.266,75	0,00	19/06/2026	271462	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
46	30/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	118257	63005	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
47	30/06/2026	679,90	0,00	30/06/2026	118257	63002	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
48	30/06/2026	396,23	0,00	30/06/2026	54373	63001	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
49	30/06/2026	256,65	0,00	30/06/2026	48.894-1	63001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
50	30/06/2026	2.357,80	0,00	30/06/2026	118257	63006	BRADESCO S/A
51	30/06/2026	31,50	0,00	30/06/2026	118257	63003	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
52	30/06/2026	1.019,32	0,00	30/06/2026	118257	63004	BRADESCO S/A
53	30/06/2026	338,23	0,00	30/06/2026	118257	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
54	30/06/2026	363,44	0,00	30/06/2026	118257	BB	BANCO DO BRASIL S/A
55	19/06/2026	3.658,75	0,00	19/06/2026	118257	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
56	29/06/2026	13,51	0,00	30/06/2026	48.894-1	63002	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
68	30/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	79520	63001	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
69	30/06/2026	405,24	0,00	30/06/2026	79520	63003	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
70	30/06/2026	53.942,55	0,00	30/06/2026	79520	63005	BRADESCO S/A
71	30/06/2026	221,25	0,00	30/06/2026	79520	63003	PENSÃO ALIMENTICIA
72	30/06/2026	1.729,02	0,00	30/06/2026	79520	63002	001.08 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT
73	30/06/2026	284,85	0,00	30/06/2026	79520	63007	PENSÃO ALIMENTICIA
74	30/06/2026	446,15	0,00	30/06/2026	79520	63008	PENSÃO ALIMENTICIA
75	30/06/2026	17.959,97	0,00	30/06/2026	79520		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
76	30/06/2026	5.838,95	0,00	30/06/2026	79520		BANCO DO BRASIL S/A
77	10/06/2026	3.211,61	0,00	10/06/2026	79520	61010	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
78	19/06/2026	30.129,71	0,00	19/06/2026	79520	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
79	30/06/2026	899,66	0,00	30/06/2026	79520	63004	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
105	19/06/2026	6.000,00	0,00	19/06/2026	125881		HOSPITAL MUNICIPAL
106	30/06/2026	94.000,00	0,00	30/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107	19/06/2026	8.637,73	0,00	19/06/2026	53974	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
108	19/06/2026	8.117,48	0,00	19/06/2026	125881	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
109	30/06/2026	1.211,22	0,00	30/06/2026	125881	063001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
110	30/06/2026	1.945,20	0,00	30/06/2026	125881	063001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
111	10/06/2026	376,44	0,00	10/06/2026	53974		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
112	30/06/2026	611,53	0,00	30/06/2026	72280-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
113	30/06/2026	388,77	0,00	30/06/2026	125881		BANCO DO BRASIL S/A
114	29/06/2026	19,13	0,00	30/06/2026	125881	63002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
115	30/06/2026	1.598,48	0,00	30/06/2026	53974	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
116	30/06/2026	923,29	0,00	30/06/2026	53974		BANCO DO BRASIL S/A
117	30/06/2026	645,56	0,00	30/06/2026	53974		SINDICATO AGENTES COM.SAUDE E AGENTES COMB.ENDEMIA
118	30/06/2026	71,61	0,00	30/06/2026	53974		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
119	30/06/2026	6.932,71	0,00	30/06/2026	53974		BRADESCO S/A
120	30/06/2026	1.425,71	0,00	30/06/2026	125881	63003	BRADESCO S/A
141	19/06/2026	120.000,00	0,00	19/06/2026	27212		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
142	10/06/2026	101.396,73	0,00	10/06/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
143	19/06/2026	69.291,01	0,00	19/06/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
144	30/06/2026	69.607,38	0,00	30/06/2026	27212		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
145	10/06/2026	5,13	0,00	10/06/2026	6782		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
146	10/06/2026	5,30	0,00	10/06/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
147	19/06/2026	4,20	0,00	19/06/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
148	30/06/2026	1,47	0,00	30/06/2026	30543		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
149	19/06/2026	12.200,00	0,00	19/06/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
150	30/06/2026	24.500,00	0,00	30/06/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
151	30/06/2026	28.500,00	0,00	30/06/2026	27212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
152	19/06/2026	8.069,69	0,00	19/06/2026	27212	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
153	30/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	27212	063006	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
154	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	27212	070101	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
155	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	27212	063003	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
156	30/06/2026	659,64	0,00	30/06/2026	27212	063001	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
157	30/06/2026	1.994,16	0,00	30/06/2026	27212	063001	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
158	16/06/2026	19.880,00	0,00	16/06/2026	30247		FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
159	23/06/2026	18.432,00	0,00	23/06/2026	30247		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
160	30/06/2026	775,72	0,00	30/06/2026	27212		BANCO DO BRASIL S/A
161	30/06/2026	38,31	0,00	30/06/2026	27212	63011	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃ
162	30/06/2026	352,14	0,00	30/06/2026	27212		PENSÃO ALIMENTICIA
163	30/06/2026	3.307,64	0,00	30/06/2026	27212		BRADESCO S/A
528001	28/05/2026	469,00	0,00	10/06/2026	27212	61013	PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
601001	01/06/2026	4.527,35	0,00	02/06/2026	125881		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
601001	01/06/2026	503,28	0,00	19/06/2026	118672		R LEAL NUNES PANIFICADORA
601002	01/06/2026	2.550,00	0,00	02/06/2026	118672		F P DA SILVA JUNIOR
601002	01/06/2026	2.059,44	0,00	02/06/2026	125881		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
601003	01/06/2026	3.570,00	0,00	02/06/2026	118672		FABIO MARREIROS EMPREENDIMENTOS LTDA
601004	01/06/2026	162,14	0,00	01/06/2026	118672		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601005	01/06/2026	95.747,60	2.808,85	02/06/2026	574203489		PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES LTDA
601005	01/06/2026	2.808,85	0,00	02/06/2026	574203489	DESCONTO	PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES LTDA
602001	02/06/2026	3.500,00	0,00	02/06/2026	125881		LUZITA TOMAZ DA SILVA
602001	02/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	79520		ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
602001	02/06/2026	248,62	0,00	30/06/2026	118672		BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	1.540,96	0,00	02/06/2026	80368	060201	R LEAL NUNES PANIFICADORA
602002	02/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	79520		Honorene Pereira da Silva Dias
602002	02/06/2026	240,00	0,00	02/06/2026	27212	060201	GLAUBER VINICIUS MADEIRA BARBOSA
602003	02/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	79520		Evanilde Carvalho Páscoa
602003	02/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	27212	060203	DANIEL ELIZEU VIEIRA
602004	02/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	79520		SONARA MARTINS SOLANO RODRIGUES
602004	02/06/2026	800,00	0,00	02/06/2026	30247	060203	JOÃO TADEU BRANDÃO DE FRANCA
602005	02/06/2026	800,00	0,00	02/06/2026	30247	060202	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA
602006	02/06/2026	800,00	0,00	02/06/2026	30247	060204	FRANCIMAR ALVES LIMA
602007	02/06/2026	800,00	0,00	02/06/2026	30247	060201	ROSIMAR RODRIGUES DE SOUSA
603001	03/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	118672		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
603001	03/06/2026	240,00	0,00	03/06/2026	125881	060301	AMILTON DE CARVALHO VELOSO JUNIOR
603002	03/06/2026	240,00	0,00	03/06/2026	27212	060303	MAYCON CAMPOS DA SILVA
603003	03/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	27212	060302	Alisson Wagner Avelino Pereira
603004	03/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	27212	060301	EDILBERTO PEREIRA VELOSO
605001	05/06/2026	2.176,00	0,00	05/06/2026	80368	060501	SUBLIMAJU SUBLIMACAO EM TECIDO LTDA
608001	08/06/2026	1.552,71	0,00	08/06/2026	79520		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608002	08/06/2026	1.200,00	0,00	08/06/2026	79520	60802	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
608003	08/06/2026	166,51	0,00	08/06/2026	79520	60803	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO FRA
609001	09/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	79520		Honorene Pereira da Silva Dias
609001	09/06/2026	200,00	0,00	19/06/2026	118672		ALVES TELECOM LTDA
609002	09/06/2026	113.124,86	0,00	09/06/2026	80348		R C OLIVEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
609002	09/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	79520		Raquel de Sousa Duarte Ibiapino
609003	09/06/2026	108,39	0,00	09/06/2026	27212		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA
609003	09/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	79520		Evanilde Carvalho Páscoa
609004	09/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	79520	61004	RAIMUNDA NONATA DA SILVA CALISTO
610001	10/06/2026	9.408,00	0,00	10/06/2026	125881		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
610001	10/06/2026	1.762,65	0,00	10/06/2026	48919		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610001	10/06/2026	1.824,27	0,00	10/06/2026	79520		LOJA VIANA LTDA
610002	10/06/2026	2.613,60	0,00	10/06/2026	80368		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
610002	10/06/2026	4.547,34	0,00	10/06/2026	53974	061003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610002	10/06/2026	494,00	0,00	10/06/2026	79520	061007	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
610003	10/06/2026	53,18	0,00	10/06/2026	80368	061002	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
610003	10/06/2026	9.166,90	0,00	10/06/2026	53974	061002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610003	10/06/2026	51.038,40	0,00	10/06/2026	79520	061006	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
610004	10/06/2026	7.159,26	0,00	10/06/2026	80368		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
610004	10/06/2026	5.540,85	0,00	10/06/2026	79520		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
610004	10/06/2026	315,14	0,00	10/06/2026	53974	061001	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
610005	10/06/2026	13.439,57	0,00	10/06/2026	53974		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
610005	10/06/2026	18.751,65	0,00	10/06/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
610005	10/06/2026	2.379,04	0,00	10/06/2026	80368	061001	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
610006	10/06/2026	5.136,00	0,00	10/06/2026	80368		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
610006	10/06/2026	1.865,00	0,00	10/06/2026	53974		F REIS FILHO E CIA LTDA
610006	10/06/2026	1.610,00	0,00	10/06/2026	79520	061001	JEFFERSON PELICULAS LTDA
610007	10/06/2026	1.964,14	0,00	10/06/2026	80368		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
610007	10/06/2026	22.392,00	0,00	10/06/2026	53974		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
610007	10/06/2026	798,24	0,00	10/06/2026	79520	061009	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
610008	10/06/2026	7.113,60	0,00	10/06/2026	53974		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
610008	10/06/2026	19.157,20	0,00	10/06/2026	79520	061008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610009	10/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	53974		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610009	10/06/2026	8.471,48	0,00	10/06/2026	79520	061005	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
610010	10/06/2026	13.138,10	0,00	10/06/2026	53974		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
610010	10/06/2026	3.549,60	0,00	10/06/2026	79520		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
610011	10/06/2026	1.490,70	0,00	10/06/2026	125881		S R BRASIL & CIA LTDA
610011	10/06/2026	11.632,00	0,00	10/06/2026	79520		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
610011	10/06/2026	2.295,00	0,00	10/06/2026	27212	061019	R LEAL NUNES PANIFICADORA
610012	10/06/2026	1.530,00	0,00	10/06/2026	125881		R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS
610012	10/06/2026	3.427,28	0,00	10/06/2026	16889		Rute Leal de Sousa Soares
610012	10/06/2026	7.922,93	0,00	10/06/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
610013	10/06/2026	3.390,00	0,00	10/06/2026	16889		R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
610013	10/06/2026	6.924,93	0,00	10/06/2026	79520		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
610014	10/06/2026	9.000,00	0,00	10/06/2026	16889		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
610015	10/06/2026	3.801,00	0,00	10/06/2026	16889	061001	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
610016	10/06/2026	914,40	0,00	10/06/2026	27212	061020	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
610017	10/06/2026	90.529,92	0,00	10/06/2026	30247	061001	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
610018	10/06/2026	9.700,00	0,00	10/06/2026	30247		BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
610019	10/06/2026	10.024,88	0,00	10/06/2026	27212	061016	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
610020	10/06/2026	8.077,88	0,00	10/06/2026	27212	061015	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
610021	10/06/2026	12.473,00	0,00	10/06/2026	27212	061014	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
610022	10/06/2026	6.435,51	0,00	10/06/2026	27212	061012	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
610023	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	27212	061011	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
610024	10/06/2026	1.700,00	0,00	10/06/2026	27212	061010	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
610025	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	27212	061009	FRANCISCO JOSÉ MARTINS SOLANO
610026	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	27212	061008	LUCAS EMANOEL DA SILVA AMARANTE
610027	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	27212	061007	MARIA JOSE CAETANO MARQUES
610028	10/06/2026	650,00	0,00	10/06/2026	27212	061006	MARIA MENDES DE SOUSA
610029	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	27212	061005	RONNIVON DE OLIVEIRA LIMA
610030	10/06/2026	5.924,00	0,00	10/06/2026	27212		FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
610031	10/06/2026	2.518,55	0,00	10/06/2026	27212		KAROLINE DA S BENVINDO
610032	10/06/2026	14.315,66	0,00	10/06/2026	27212		KAROLINE DA S BENVINDO
610033	10/06/2026	3.437,35	0,00	10/06/2026	27212		KAROLINE DA S BENVINDO
610034	10/06/2026	23.381,93	0,00	10/06/2026	27212		KAROLINE DA S BENVINDO
610035	10/06/2026	1.749,30	0,00	10/06/2026	27212		LOJA VIANA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610036	10/06/2026	8.243,82	0,00	10/06/2026	27212		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
610037	10/06/2026	10.361,73	0,00	10/06/2026	27212		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
610038	10/06/2026	10.835,29	0,00	10/06/2026	27212		N.B. PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP
610039	10/06/2026	3.490,00	0,00	10/06/2026	27212		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
610040	10/06/2026	13.138,10	0,00	10/06/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
610041	10/06/2026	5.540,85	0,00	10/06/2026	27212		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
610042	10/06/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	27212		Televisão Pioneira Ltda
610043	10/06/2026	1.300,00	0,00	10/06/2026	27212		M DE S MELO
610044	10/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	27212		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
610045	10/06/2026	11.898,50	0,00	10/06/2026	27212	PARC53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
610046	10/06/2026	17.033,18	0,00	10/06/2026	27212	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
610047	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
610048	10/06/2026	0,27	0,00	10/06/2026	6782	PASE	RECEITA FEDERAL - PASEP
610049	10/06/2026	70.185,60	0,00	10/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
610050	10/06/2026	4.780,80	0,00	10/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
610051	10/06/2026	4.047,00	0,00	10/06/2026	27212		Emanuel Osório Oliveira Lima
610052	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	27212		Elson César Fontes Ribamar
610053	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	27212		NELI BARBOSA DE MOURA
610054	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	27212		ODILON MADEIRA COELHO NETO
610055	10/06/2026	40,28	0,00	10/06/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610056	10/06/2026	5.433,00	0,00	10/06/2026	27212	061018	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
610057	10/06/2026	2.868,86	0,00	10/06/2026	27212	061017	R LEAL NUNES PANIFICADORA
610058	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	27212	CNM	Confederação Nacional dos Município - CNM
610059	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	27212		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
610060	10/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	16889	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
611001	11/06/2026	120,00	0,00	19/06/2026	79520		ANTONIO CARVALHO DOS ANJOS
611001	11/06/2026	7.139,96	0,00	11/06/2026	53974	061101	MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS
611001	11/06/2026	51,81	0,00	11/06/2026	80368	061103	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
611002	11/06/2026	11.439,00	0,00	11/06/2026	53974		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
611002	11/06/2026	52,89	0,00	11/06/2026	80368	061102	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
611003	11/06/2026	5.143,00	0,00	11/06/2026	53974		NARACELIA SOARES DA SILVA
611003	11/06/2026	1.123,04	0,00	11/06/2026	80368	061101	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
611004	11/06/2026	10.015,00	0,00	11/06/2026	80368		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611004	11/06/2026	7.159,26	0,00	11/06/2026	53974		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO
611005	11/06/2026	500,00	0,00	11/06/2026	80368	061106	ALVES TELECOM LTDA
611006	11/06/2026	62,70	0,00	11/06/2026	80368	061105	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
611007	11/06/2026	51,73	0,00	11/06/2026	80368	061104	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
611008	11/06/2026	2.545,00	0,00	11/06/2026	27212	061102	Kássio Nunes Monteiro
611009	11/06/2026	4.900,00	0,00	11/06/2026	27212		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
611010	11/06/2026	7.400,00	0,00	11/06/2026	27212		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
611011	11/06/2026	13.414,79	0,00	11/06/2026	27212		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
611012	11/06/2026	39,23	0,00	11/06/2026	27212		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
611013	11/06/2026	2.773,00	0,00	11/06/2026	27212	061106	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
611014	11/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	27212	061105	ALVES TELECOM LTDA
611015	11/06/2026	6.941,42	0,00	11/06/2026	27212	061104	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
611016	11/06/2026	9.161,13	0,00	11/06/2026	27212	061103	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
611017	11/06/2026	61,29	0,00	11/06/2026	27212	061101	Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A
611018	11/06/2026	33.085,00	0,00	11/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
611019	11/06/2026	17.550,00	0,00	11/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
611020	11/06/2026	6.931,92	0,00	11/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
611021	11/06/2026	5.000,00	0,00	11/06/2026	27212		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
612001	12/06/2026	6.123,10	0,00	12/06/2026	79520	061202	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
612001	12/06/2026	1.615,00	0,00	12/06/2026	53974	061203	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
612002	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	79520	061201	ALVES TELECOM LTDA
612002	12/06/2026	1.330,00	0,00	12/06/2026	53974	061202	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
612003	12/06/2026	2.888,00	0,00	12/06/2026	53974	061201	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO72132302391
612003	12/06/2026	5.412,80	0,00	12/06/2026	79520	061203	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
612004	12/06/2026	1.250,00	0,00	12/06/2026	79520	061204	Kássio Nunes Monteiro
612004	12/06/2026	4.081,50	0,00	12/06/2026	53974	061205	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
612005	12/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	79520		MARIA NECI SOARES DE SOUSA
612005	12/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	53974	061204	ALVES TELECOM LTDA
612006	12/06/2026	5.985,00	0,00	12/06/2026	44899		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
612007	12/06/2026	3.657,60	0,00	12/06/2026	46983	061203	REINALDO F. DE OLIVEIRA LIMA
612008	12/06/2026	17.148,00	0,00	12/06/2026	46983	061202	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
612009	12/06/2026	8.514,47	0,00	12/06/2026	46983	061201	DHIONES MENDES DA SILVA
612010	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	27212	061201	GENIVAL DIAS DE SOUSA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612011	12/06/2026	7.866,00	0,00	12/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
612012	12/06/2026	9.550,00	0,00	12/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
612013	12/06/2026	380,00	0,00	12/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
612014	12/06/2026	4.222,00	0,00	12/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
612015	12/06/2026	2.500,00	0,00	12/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
612016	12/06/2026	6.435,00	0,00	12/06/2026	27212		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
615001	15/06/2026	18.606,00	0,00	15/06/2026	79520		INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
615001	15/06/2026	1.900,00	0,00	19/06/2026	118672		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
615001	15/06/2026	12.600,00	0,00	15/06/2026	53974	061501	DIEGO CHAVES FEITOSA & CIA LTDA
615002	15/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	118672		GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA
615002	15/06/2026	120,00	0,00	15/06/2026	125881	061508	HERICKSON VINICIUS MADEIRA SANTANA
615003	15/06/2026	7.000,00	0,00	15/06/2026	30247	061501	G PRODUCOES E COMERCIO LTDA
615003	15/06/2026	480,00	0,00	15/06/2026	125881	061507	Robson José Marques Soares
615004	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	125881	061506	JAMESSON DOUGLAS VELOSO NASCIMENTO
615004	15/06/2026	460,00	0,00	15/06/2026	27212	061518	MARIA CLARA CAMPELO SOARES
615005	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	125881	061505	JAMESSON DOUGLAS VELOSO NASCIMENTO
615005	15/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	27212	061517	MARIA TAZIA NAKAYAMA LIMA VASCONCELOS
615006	15/06/2026	480,00	0,00	15/06/2026	125881	061504	Francisco de Sousa Costa
615006	15/06/2026	1.120,00	0,00	15/06/2026	27212	061516	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA
615007	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	125881	061503	Francisco de Sousa Costa
615007	15/06/2026	1.610,00	0,00	15/06/2026	27212	061514	ELDINETE DE SOUSA COSTA
615008	15/06/2026	480,00	0,00	15/06/2026	125881	061502	Hélio Júnior de Miranda
615008	15/06/2026	1.610,00	0,00	15/06/2026	27212	061513	Jouane Camelo de Sousa
615009	15/06/2026	360,00	0,00	15/06/2026	125881	061501	VAGNER DE JESUS
615009	15/06/2026	1.150,00	0,00	15/06/2026	27212	061512	EDILEIA DA SILVA CARVALHO
615010	15/06/2026	1.150,00	0,00	15/06/2026	27212	061511	FLAVIA LETICIA DE CARVALHO ALVES TEXEIRA
615011	15/06/2026	1.150,00	0,00	15/06/2026	27212	061510	RAYOMARA DE JESUS BORGES
615012	15/06/2026	1.150,00	0,00	15/06/2026	27212	061509	GABRYELLY NERES DA CUNHA SILVA
615013	15/06/2026	1.150,00	0,00	15/06/2026	27212	061508	JOSIELA DOS SANTOS FIGUEREDO
615014	15/06/2026	1.280,00	0,00	15/06/2026	27212	061507	JAKCSON SOLANO DE CARVALHO
615015	15/06/2026	1.280,00	0,00	15/06/2026	27212	061506	MARCOS RANGEL RODRIGUES NOVAES
615016	15/06/2026	1.280,00	0,00	15/06/2026	27212	061505	JURICARLOS DE CARVALHO LIMA
615017	15/06/2026	1.120,00	0,00	15/06/2026	27212	061515	MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615018	15/06/2026	1.280,00	0,00	15/06/2026	27212	061504	FRANCISCO JOSE DE SOUSA
615019	15/06/2026	1.280,00	0,00	15/06/2026	27212	061503	LILIANE NUNES DA COSTA
615020	15/06/2026	1.840,00	0,00	15/06/2026	27212	061502	MAYRLON CAMPOS DA SILVA
615021	15/06/2026	1.840,00	0,00	15/06/2026	27212	061501	Maria do Socorro da Silva Veloso Santos
616001	16/06/2026	6.933,20	578,80	19/06/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
616001	16/06/2026	120,00	0,00	16/06/2026	125881	061601	OCINEIDE MARIA DA SILVA
616001	16/06/2026	578,80	0,00	19/06/2026	118672	DESCONTO	FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
616002	16/06/2026	567,65	46,02	19/06/2026	118672		FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
616002	16/06/2026	240,00	0,00	16/06/2026	125881	061602	SAVIO ROCHA ROSADO
616002	16/06/2026	46,02	0,00	19/06/2026	118672	DESCONTO	FOLHA FUNCIONARIOS CAMARA
616003	16/06/2026	41.716,89	5.783,11	19/06/2026	118672		FOLHA DOS VEREADORES
616003	16/06/2026	5.783,11	0,00	19/06/2026	118672	DESCONTO	FOLHA DOS VEREADORES
616004	16/06/2026	900,00	0,00	30/06/2026	118672		ANTONIO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS
616005	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	27212	061614	FRANCIELVES DE CARVALHO BRITO
616006	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	27212	061613	FRANCIELVES DE CARVALHO BRITO
616007	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	27212	061612	FRANCIELVES DE CARVALHO BRITO
616008	16/06/2026	120,00	0,00	16/06/2026	27212	061611	LUCIANO FONTES CAMINHA
616009	16/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	27212	061610	LUCIANO FONTES CAMINHA
616010	16/06/2026	800,00	0,00	16/06/2026	27212	061609	GENIVAL DIAS DE SOUSA
616011	16/06/2026	480,00	0,00	16/06/2026	27212	061608	Vinicius Freire Soares
616012	16/06/2026	360,00	0,00	16/06/2026	27212	061607	ELINOEL DE SOUSA NUNES
616013	16/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	27212	061606	ELINOEL DE SOUSA NUNES
616014	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	27212	061605	NAYRA YTALA RIBEIRO DA SILVA
616015	16/06/2026	1.040,00	0,00	16/06/2026	27212	061604	PAULA DAISA PEREIRA REIS
616016	16/06/2026	1.040,00	0,00	16/06/2026	27212	061603	CAROLINE DOS SANTOS CAMELO
616017	16/06/2026	1.360,00	0,00	16/06/2026	27212	061602	YURI FERREIRA DOS SANTOS
616018	16/06/2026	1.360,00	0,00	16/06/2026	27212	061601	SEBASTIANA DA SILVA MONTEIRO
616019	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	30247		Associação Piauiense dos Municípios - Appm
617001	17/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	48919		GABRIELA LETUCY BORGES TEIXEIRA
617001	17/06/2026	8.500,00	0,00	19/06/2026	118672		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
617002	17/06/2026	2.800,88	0,00	17/06/2026	80368		S R BRASIL & CIA LTDA
617002	17/06/2026	900,00	0,00	19/06/2026	118672		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
617003	17/06/2026	942,32	0,00	17/06/2026	80368		M.O.Galvão Atacadista Ltda - Maninho Atacadista

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617003	17/06/2026	6.000,00	0,00	18/06/2026	118672		MATHEUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
618001	18/06/2026	600,00	0,00	18/06/2026	125881	061801	NEUTON LUIZ DOS SANTOS
619001	19/06/2026	9.572,08	0,00	19/06/2026	118672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
619001	19/06/2026	8.481,51	0,00	19/06/2026	118257	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
619001	19/06/2026	20.023,49	0,00	19/06/2026	53974	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
619001	19/06/2026	14.527,22	0,00	19/06/2026	271462	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
619001	19/06/2026	69.844,99	0,00	19/06/2026	79520	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
619002	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	118672		WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA
619002	19/06/2026	18.817,47	0,00	19/06/2026	125881	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
619003	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
619004	19/06/2026	4.975,42	0,00	19/06/2026	27212	061902	RECEITA FEDERAL - PASEP
619005	19/06/2026	18.706,69	0,00	19/06/2026	27212	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
622001	22/06/2026	1.545,45	0,00	22/06/2026	53974		SARA MARIA MARQUES LIMA
622001	22/06/2026	200,00	0,00	22/06/2026	54373	062201	JULIANA VELOSO DE OLIVEIRA SILVA
622001	22/06/2026	1.012,56	0,00	22/06/2026	79520	062201	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
622002	22/06/2026	1.015,59	0,00	22/06/2026	80368	062201	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
622002	22/06/2026	800,00	0,00	22/06/2026	53974	062202	FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA SANTOS
622003	22/06/2026	2.230,48	0,00	22/06/2026	53974	062201	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
622004	22/06/2026	200,00	0,00	22/06/2026	125881		RONIEL PAIXÃO
622005	22/06/2026	120,00	0,00	22/06/2026	27212	062207	JOARA COSTA DA PAIXÃO ALMEIDA
622006	22/06/2026	200,00	0,00	22/06/2026	27212	062206	FLAVIA ALVES NUNES
622007	22/06/2026	200,00	0,00	22/06/2026	27212	062205	JOSIMARIA DE LIMA SOUSA AVELINO
622008	22/06/2026	22.450,60	0,00	22/06/2026	27212	062204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622009	22/06/2026	1.171,06	0,00	22/06/2026	27212	062203	VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311
622010	22/06/2026	1.200,00	0,00	22/06/2026	27212	062202	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
622011	22/06/2026	1.880,00	0,00	22/06/2026	27212	062201	Maria de Lourdes Rocha de Carvalho
623001	23/06/2026	14.500,00	0,00	23/06/2026	30247		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
623001	23/06/2026	10.049,46	0,00	23/06/2026	125881		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
623001	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	48919	062301	LUDYMILA DE SOUSA SILVA
623002	23/06/2026	7.920,00	0,00	23/06/2026	125881		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
623002	23/06/2026	1.897,36	0,00	23/06/2026	27212		ANTARES VEICULOS LTDA
623002	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	48919		GABRIELA LETUCY BORGES TEIXEIRA
623003	23/06/2026	3.202,64	0,00	23/06/2026	27212		ANTARES VEICULOS 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623004	23/06/2026	13,27	0,00	23/06/2026	56300	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
624001	24/06/2026	1.545,45	0,00	24/06/2026	53974		SARA MARIA MARQUES LIMA
624002	24/06/2026	14.431,51	0,00	24/06/2026	53974		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624003	24/06/2026	12.780,41	0,00	24/06/2026	53974		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624004	24/06/2026	4.578,80	0,00	24/06/2026	53974		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624005	24/06/2026	10.601,50	0,00	24/06/2026	53974		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624006	24/06/2026	674,25	0,00	24/06/2026	53974		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624007	24/06/2026	13.044,70	0,00	24/06/2026	53974		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624008	24/06/2026	8.344,68	0,00	24/06/2026	53974		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624009	24/06/2026	2.400,26	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624010	24/06/2026	516,43	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624011	24/06/2026	5.656,25	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624012	24/06/2026	16.152,41	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624013	24/06/2026	4.817,43	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624014	24/06/2026	5.089,30	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624015	24/06/2026	10.425,78	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624016	24/06/2026	12.700,00	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624017	24/06/2026	10.815,65	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624018	24/06/2026	14.678,10	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624019	24/06/2026	3.242,43	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624020	24/06/2026	3.077,74	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624021	24/06/2026	2.775,80	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624022	24/06/2026	14,70	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624023	24/06/2026	1.905,20	0,00	24/06/2026	125881		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
624024	24/06/2026	11.600,38	0,00	24/06/2026	53974		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
625001	25/06/2026	600,00	0,00	29/06/2026	118672		FRANCISCO HENRIQUE MONTEIRO E SILVA
626001	26/06/2026	4.559,80	0,00	26/06/2026	79520	062601	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
626001	26/06/2026	5.000,00	0,00	26/06/2026	30247	062606	ARLAN LIMA DOS SANTOS
626002	26/06/2026	41.210,39	0,00	26/06/2026	30247	062605	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
626003	26/06/2026	800,00	0,00	26/06/2026	30247	062604	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA
626004	26/06/2026	800,00	0,00	26/06/2026	30247	062603	ROSIMAR RODRIGUES DE SOUSA
626005	26/06/2026	800,00	0,00	26/06/2026	30247	062602	FRANCIMAR ALVES LIMA
626006	26/06/2026	800,00	0,00	26/06/2026	30247	062601	JOÃO TADEU BRANDÃO DE FRANCA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626007	26/06/2026	240,00	0,00	29/06/2026	27212		LUCIANO FONTES CAMINHA
629001	29/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	125881		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
629001	29/06/2026	1.150,17	74,99	30/06/2026	48.894-1	63002	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
629001	29/06/2026	74,99	0,00	30/06/2026	48.894-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
629001	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	27177	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
629002	29/06/2026	1.199,78	79,01	30/06/2026	54373	63002	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
629002	29/06/2026	79,01	0,00	30/06/2026	54373	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
630001	30/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	118672		AUGUSTO FELIX DA SILVA NETO
630001	30/06/2026	3.195,30	415,58	30/06/2026	72280-4	063002	Folha de Pagamento - FMS - PSF
630001	30/06/2026	8.916,32	794,59	30/06/2026	118257	63001	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
630001	30/06/2026	134.372,55	64.953,58	30/06/2026	79520	63001	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
630001	30/06/2026	794,59	0,00	30/06/2026	118257	DESCONTO	003.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTEN
630001	30/06/2026	415,58	0,00	30/06/2026	72280-4	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
630001	30/06/2026	64.953,58	0,00	30/06/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
630001	30/06/2026	44,61	0,00	30/06/2026	271462	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
630002	30/06/2026	7.548,85	861,53	30/06/2026	72280-4	063001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
630002	30/06/2026	82.443,18	17.966,98	30/06/2026	271462	63001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
630002	30/06/2026	34.867,17	12.954,93	30/06/2026	79520	63003	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
630002	30/06/2026	25.473,92	5.139,34	30/06/2026	118257	63005	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
630002	30/06/2026	5.139,34	0,00	30/06/2026	118257	DESCONTO	003.03 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS - ASSISTENCIA SOC
630002	30/06/2026	861,53	0,00	30/06/2026	72280-4	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
630002	30/06/2026	17.966,98	0,00	30/06/2026	271462	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS
630002	30/06/2026	12.954,93	0,00	30/06/2026	79520	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL
630002	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	27212	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
630003	30/06/2026	15.217,03	2.007,32	30/06/2026	53974	063005	Folha de Pagamento - FMS - PSF
630003	30/06/2026	13.248,75	2.548,31	30/06/2026	118257	63002	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
630003	30/06/2026	126.781,22	43.296,18	30/06/2026	79520	63002	001.08 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT
630003	30/06/2026	2.548,31	0,00	30/06/2026	118257	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR
630003	30/06/2026	2.007,32	0,00	30/06/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - PSF
630003	30/06/2026	43.296,18	0,00	30/06/2026	79520	DESCONTO	001.08 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT
630003	30/06/2026	11,50	0,00	30/06/2026	7127	PASEP	RECEITA FEDERAL - PASEP
630004	30/06/2026	12.064,36	1.050,47	30/06/2026	53974	063004	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
630004	30/06/2026	5.897,76	478,17	30/06/2026	54373	63001	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630004	30/06/2026	1.050,47	0,00	30/06/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL
630004	30/06/2026	478,17	0,00	30/06/2026	54373	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ
630005	30/06/2026	19.772,68	1.936,62	30/06/2026	53974	063003	Folha de Pagamento - FMS - NASF
630005	30/06/2026	2.898,90	235,03	30/06/2026	48.894-1	63001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
630005	30/06/2026	1.936,62	0,00	30/06/2026	53974	DESCONTO	Folha de Pagamento - FMS - NASF
630005	30/06/2026	235,03	0,00	30/06/2026	48.894-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
630006	30/06/2026	6.854,40	0,00	30/06/2026	27212		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
630006	30/06/2026	12.198,84	3.254,69	30/06/2026	53974	063002	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
630006	30/06/2026	3.254,69	0,00	30/06/2026	53974	DESCONTO	002.05 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAÚDE/AGENTE DE
630006	30/06/2026	79,62	0,00	30/06/2026	118257	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
630007	30/06/2026	6.540,24	0,00	30/06/2026	27212		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
630007	30/06/2026	49.096,97	13.459,63	30/06/2026	53974	063001	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
630007	30/06/2026	13.459,63	0,00	30/06/2026	53974	DESCONTO	002.02 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - SAUDE/AGENTE COM
630008	30/06/2026	76.916,23	0,00	30/06/2026	27212		TOP LIMPEZA URBANA EIRELLI - EPP
630008	30/06/2026	58.847,74	6.963,85	30/06/2026	125881	063001	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
630008	30/06/2026	6.963,85	0,00	30/06/2026	125881	DESCONTO	002.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/SECRETARIA DE SA
630009	30/06/2026	36.700,00	0,00	30/06/2026	27212		CATUNDA E NORMANDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
630009	30/06/2026	11.336,40	2.170,03	30/06/2026	72280-4	063003	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
630009	30/06/2026	2.170,03	0,00	30/06/2026	72280-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE
630010	30/06/2026	369,71	0,00	30/06/2026	27212	063018	CLARO DO NORDESTE S/A
630010	30/06/2026	214,63	0,00	30/06/2026	125881	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
630011	30/06/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	27212	063015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
630012	30/06/2026	1.450,00	0,00	30/06/2026	30247		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
630013	30/06/2026	6.500,00	0,00	30/06/2026	30247		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
630014	30/06/2026	1.850,00	0,00	30/06/2026	30247		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
630015	30/06/2026	3.700,00	0,00	30/06/2026	30247		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
630016	30/06/2026	1.368,45	544,33	30/06/2026	27212	063010	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL
630016	30/06/2026	544,33	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL
630017	30/06/2026	2.678,32	1.075,71	30/06/2026	27212	063009	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
630017	30/06/2026	1.075,71	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DO CONTROLE INTERNO
630018	30/06/2026	12.493,81	1.701,39	30/06/2026	27212	063008	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO
630018	30/06/2026	1.701,39	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO
630019	30/06/2026	749,38	50,62	30/06/2026	27212	063014	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630019	30/06/2026	50,62	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
630020	30/06/2026	11.397,46	986,54	30/06/2026	27212	063002	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
630020	30/06/2026	986,54	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA
630022	30/06/2026	17.196,77	0,00	30/06/2026	27212	063017	MINISTERIO DA FAZENDA
630023	30/06/2026	3.275,56	0,00	30/06/2026	27212	063016	MINISTERIO DA FAZENDA
630024	30/06/2026	6.620,43	121,57	30/06/2026	27212	063006	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
630024	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS
630025	30/06/2026	5.231,18	430,15	30/06/2026	27212	063007	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
630025	30/06/2026	430,15	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	001.11 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMB E REC
630026	30/06/2026	3.862,66	1.158,23	30/06/2026	27212	63005	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
630026	30/06/2026	1.158,23	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	001.12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DA JUVENT ESP E L
630027	30/06/2026	5.581,23	538,75	30/06/2026	27212	063003	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
630027	30/06/2026	538,75	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS
630028	30/06/2026	3.708,59	1.002,82	30/06/2026	27212	063004	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
630028	30/06/2026	1.002,82	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO
630029	30/06/2026	40.343,31	5.551,28	30/06/2026	27212	063001	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
630029	30/06/2026	5.551,28	0,00	30/06/2026	27212	DESCONTO	Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO
630030	30/06/2026	172,51	0,00	30/06/2026	30247	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
630031	30/06/2026	6.000,00	0,00	30/06/2026	27212	63015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
630032	30/06/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	27212	63015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
630033	30/06/2026	6.000,00	0,00	30/06/2026	27212	63015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
630034	30/06/2026	11.200,00	0,00	30/06/2026	27212	63015	UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI
630035	30/06/2026	1.060,40	0,00	30/06/2026	27212	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
630036	30/06/2026	110,40	0,00	30/06/2026	71007	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
630037	30/06/2026	73,00	0,00	30/06/2026	2281	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.644.734,55	203.019,00				

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
050.366.603-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 31/08/2026 17:18:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 31/08/2026 17:18:40**