PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	1.090,80	0,00	05/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GERLON DE ARAUJO
102002	02/01/2026	332,00	0,00	06/01/2026	47034	TRANSF	G2 SISTEMAS LTDA-ME
102003	02/01/2026	141,00	0,00	26/01/2026	283195		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
105001	05/01/2026	2.071,36	0,00	05/01/2026	12724		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
105003	05/01/2026	4.820,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105004	05/01/2026	26,16	0,00	05/01/2026	68930		BANCO DO BRASIL S/A
105005	05/01/2026	506,80	0,00	30/01/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
105006	05/01/2026	179,80	0,00	30/01/2026	12724		BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2026	685,64	0,00	09/01/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2026	44,03	0,00	09/01/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109002	09/01/2026	3.428,08	164,68	09/01/2026	66708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109002	09/01/2026	164,68	0,00	09/01/2026	66708	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109002	09/01/2026	60,73	0,00	09/01/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109003	09/01/2026	48,35	0,00	09/01/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109004	09/01/2026	277,81	0,00	09/01/2026	47034	TRANSF	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
109005	09/01/2026	51,26	0,00	09/01/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109005	09/01/2026	6.407,75	51,26	09/01/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109006	09/01/2026	293,02	0,00	09/01/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109007	09/01/2026	297,49	0,00	09/01/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109007	09/01/2026	26.656,24	297,49	09/01/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109008	09/01/2026	68,96	0,00	09/01/2026	12724	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109008	09/01/2026	6.869,03	68,96	09/01/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109009	09/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	12724	TRANSF	SMARTNET TELECOM LTDA
109010	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
109011	09/01/2026	13.118,21	0,00	09/01/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109012	09/01/2026	37,56	0,00	09/01/2026	18315		MINISTERIO DA ECONOMIA
109013	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	47034		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
109014	09/01/2026	267,02	0,00	30/01/2026	252407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
109015	09/01/2026	9.172,86	82,95	09/01/2026	47034		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109015	09/01/2026	82,95	0,00	09/01/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109016	09/01/2026	15.861,13	431,17	09/01/2026	12724		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109016	09/01/2026	431,17	0,00	09/01/2026	12724	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112001	12/01/2026	139,80	0,00	23/01/2026	20657		VIRTEX TELECOM EIRELI

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112001	12/01/2026	12.000,00	0,00	12/01/2026	47034	TRANSF	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
112002	12/01/2026	475,00	0,00	12/01/2026	47034	TRANSF	M. CARVALHO E CIA. LITDA
112003	12/01/2026	600,00	0,00	14/01/2026	12724	TRANSF	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES- ME
113001	13/01/2026	10,80	0,00	14/01/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ MANOEL DA SILVA
113001	13/01/2026	349,20	10,80	14/01/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DA SILVA
113002	13/01/2026	19.080,00	0,00	19/01/2026	12724	TRANSF	A. G. DE LIMA HOTEL
114001	14/01/2026	650,00	0,00	22/01/2026	20657		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
115001	15/01/2026	350,00	0,00	15/01/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
115002	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	12724	TRANSF	LEVY DE MOURA CARVALHO
119001	19/01/2026	7.000,00	0,00	21/01/2026	20657		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
119001	19/01/2026	3.592,28	0,00	19/01/2026	12724	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
119001	19/01/2026	614,00	0,00	19/01/2026	66708	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
119002	19/01/2026	105,13	0,00	19/01/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
119002	19/01/2026	124,08	0,00	19/01/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119003	19/01/2026	52,92	0,00	19/01/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
119003	19/01/2026	52,92	0,00	19/01/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
119004	19/01/2026	52,92	0,00	19/01/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
119004	19/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
119006	19/01/2026	3.183,65	0,00	19/01/2026	69984		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
120001	20/01/2026	3.600,00	0,00	21/01/2026	20657		MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
120001	20/01/2026	166,00	0,00	22/01/2026	47034	TRANSF	G2 SISTEMAS LTDA-ME
120002	20/01/2026	3.200,00	0,00	22/01/2026	20657		INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
120002	20/01/2026	6.000,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
120003	20/01/2026	6.428,57	0,00	22/01/2026	20657		WEZELEY DE MOURA BARROS
120003	20/01/2026	13.000,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
120004	20/01/2026	8.800,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	WEZELEY DE MOURA BARROS
120005	20/01/2026	11.999,99	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
120006	20/01/2026	2.300,00	0,00	27/01/2026	47034	TRANSF	MARIA MARGARIDA MARQUES DANTAS
120007	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
120008	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	33122		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
120009	20/01/2026	899,00	0,00	20/01/2026	68679		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
120010	20/01/2026	10.589,94	0,00	20/01/2026	47034		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121001	21/01/2026	498,07	0,00	21/01/2026	20657		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121001	21/01/2026	1.050,65	0,00	21/01/2026	12724	TRANSF	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
121002	21/01/2026	800,00	0,00	28/01/2026	20657		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121002	21/01/2026	1.640,50	0,00	21/01/2026	12724	TRANSF	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
121003	21/01/2026	31.830,28	7.049,72	21/01/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
121003	21/01/2026	7.049,72	0,00	21/01/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
121003	21/01/2026	60,00	0,00	22/01/2026	47034	DESCONTO	WILLIAN MENDES
121003	21/01/2026	1.940,00	60,00	22/01/2026	47034	TRANSF	WILLIAN MENDES
121004	21/01/2026	10.840,90	885,10	21/01/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
121004	21/01/2026	885,10	0,00	21/01/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
121004	21/01/2026	10.000,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121005	21/01/2026	2.998,86	243,14	21/01/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
121005	21/01/2026	2,59	0,00	21/01/2026	91024		MINISTERIO DA ECONOMIA
121005	21/01/2026	243,14	0,00	21/01/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
121006	21/01/2026	130,80	0,00	28/01/2026	20657		BANCO DO BRASIL S/A
122001	22/01/2026	100,00	0,00	22/01/2026	20657		MARIA DEILANE DOS SANTOS
122001	22/01/2026	728,11	0,00	22/01/2026	47034	TRANSF	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
122001	22/01/2026	3.650,00	0,00	30/01/2026	66266	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
122002	22/01/2026	300,00	0,00	22/01/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
122002	22/01/2026	1,56	0,00	22/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE SOUSA
122002	22/01/2026	50,44	1,56	22/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE SOUSA
122003	22/01/2026	158,17	0,00	22/01/2026	20657		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
122003	22/01/2026	149,26	0,00	22/01/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122004	22/01/2026	1.500,00	0,00	22/01/2026	20657		NEILTON MATEUS LEAL
122004	22/01/2026	271,18	0,00	22/01/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
122005	22/01/2026	150,00	0,00	22/01/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
122005	22/01/2026	3.650,00	0,00	30/01/2026	12724	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
122006	22/01/2026	150,00	0,00	22/01/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
122006	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
122007	22/01/2026	3.650,00	0,00	30/01/2026	69984		MOURA E CARVALHO LTDA
123001	23/01/2026	2,92	0,00	23/01/2026	20657		VIRTEX TELECOM EIRELI
123001	23/01/2026	6,81	0,00	23/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
123001	23/01/2026	220,19	6,81	23/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
123002	23/01/2026	166,00	0,00	26/01/2026	20657		G2 SISTEMAS LTDA-ME

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126001	26/01/2026	8.816,46	337,70	26/01/2026	20657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126001	26/01/2026	337,70	0,00	26/01/2026	20657	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126001	26/01/2026	4.633,33	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	EDSON DE SOUSA COSTA ME
126002	26/01/2026	36,21	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	GERSON GEMINIANO DE BRITO
126002	26/01/2026	1.170,79	36,21	30/01/2026	47034	TRANSF	GERSON GEMINIANO DE BRITO
126003	26/01/2026	4.000,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	JOAO MARCELINO SOBRINHO
126004	26/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	TAILSON DE SOUSA ROCHA
126004	26/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	47034	TRANSF	TAILSON DE SOUSA ROCHA
126005	26/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	JOSE REGINALDO DE MOURA
126005	26/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	47034	TRANSF	JOSE REGINALDO DE MOURA
126006	26/01/2026	288,10	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
126006	26/01/2026	5.713,90	288,10	30/01/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
126007	26/01/2026	167,52	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
126007	26/01/2026	3.322,48	167,52	30/01/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
126008	26/01/2026	72,00	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	BRUNA DE SOUSA BORGES
126008	26/01/2026	2.328,00	72,00	30/01/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
126009	26/01/2026	60,00	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
126009	26/01/2026	1.940,00	60,00	30/01/2026	68679	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
126010	26/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS
126010	26/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	47034	TRANSF	ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS
126011	26/01/2026	12,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
126011	26/01/2026	388,00	12,00	30/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
126012	26/01/2026	9,84	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
126012	26/01/2026	318,16	9,84	30/01/2026	47034	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
126013	26/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	ABEL ANTONIO DA SILVA
126013	26/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	47034	TRANSF	ABEL ANTONIO DA SILVA
126014	26/01/2026	9,84	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	PAULO VITOR ALVES DOS SANTOS
126014	26/01/2026	318,16	9,84	30/01/2026	47034	TRANSF	PAULO VITOR ALVES DOS SANTOS
126015	26/01/2026	18,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
126015	26/01/2026	582,00	18,00	30/01/2026	47034	TRANSF	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
126016	26/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	JOSE ISAQUE DA ROCHA
126016	26/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	JOSE ISAQUE DA ROCHA
126017	26/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	LEONARDO DE MOURA SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126017	26/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	LEONARDO DE MOURA SOUSA
126018	26/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
126018	26/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	47034	TRANSF	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
126019	26/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
126019	26/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
126020	26/01/2026	18,75	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
126020	26/01/2026	606,25	18,75	30/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
126021	26/01/2026	60,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
126021	26/01/2026	1.940,00	60,00	30/01/2026	47034	TRANSF	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
126022	26/01/2026	20,43	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DA SILVA
126022	26/01/2026	660,57	20,43	30/01/2026	47034	TRANSF	ANTONIO MANOEL DA SILVA
126023	26/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
126023	26/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
126024	26/01/2026	12,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
126024	26/01/2026	388,00	12,00	30/01/2026	47034	TRANSF	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
126025	26/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	CARLOS JOSÉ DE SOUZA CUNHA
126025	26/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	CARLOS JOSÉ DE SOUZA CUNHA
126026	26/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	JAILSON PAULO DE MOURA
126026	26/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	JAILSON PAULO DE MOURA
126027	26/01/2026	57,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
126027	26/01/2026	1.843,00	57,00	30/01/2026	47034	TRANSF	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
126028	26/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	12724	TRANSF	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA
126029	26/01/2026	6,21	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	PAULO VITOR ALVES DOS SANTOS
126029	26/01/2026	200,79	6,21	30/01/2026	12724	TRANSF	PAULO VITOR ALVES DOS SANTOS
126030	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	252417		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
126031	26/01/2026	1.649,00	51,00	30/01/2026	69984		MAISA DE CARVALHO ROCHA
126031	26/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	69984	DESCONTO	MAISA DE CARVALHO ROCHA
126032	26/01/2026	1.214,44	37,56	30/01/2026	69984		MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
126032	26/01/2026	37,56	0,00	30/01/2026	69984	DESCONTO	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
126033	26/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	69984		ADRIANA JOSEFA DE BARROS
126033	26/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	69984	DESCONTO	ADRIANA JOSEFA DE BARROS
126034	26/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	69984		SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
126034	26/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	69984	DESCONTO	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126035	26/01/2026	786,67	24,33	30/01/2026	69984		MICHELE SANTOS LIMA
126035	26/01/2026	24,33	0,00	30/01/2026	69984	DESCONTO	MICHELE SANTOS LIMA
126036	26/01/2026	733,32	22,68	30/01/2026	69984		DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
126036	26/01/2026	22,68	0,00	30/01/2026	69984	DESCONTO	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
126037	26/01/2026	215,00	0,00	26/01/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
126038	26/01/2026	117.373,35	1.425,59	26/01/2026	203759		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
126038	26/01/2026	1.425,59	0,00	26/01/2026	203759	DESCONTO	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
127001	27/01/2026	166,00	0,00	28/01/2026	20657		G2 SISTEMAS LTDA-ME
127001	27/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	12724		ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
127001	27/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
127001	27/01/2026	164,68	0,00	30/01/2026	62961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127001	27/01/2026	1.935,32	164,68	30/01/2026	62961	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127002	27/01/2026	2.192,20	67,80	30/01/2026	12724		ALAN LEAL ROCHA
127002	27/01/2026	67,80	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	ALAN LEAL ROCHA
127002	27/01/2026	428,86	0,00	30/01/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127002	27/01/2026	1.273,19	428,86	30/01/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127003	27/01/2026	81,00	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	IVANILSON DE SOUSA LEAL
127003	27/01/2026	308,58	0,00	30/01/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127003	27/01/2026	2.619,00	81,00	30/01/2026	12724	TRANS.	IVANILSON DE SOUSA LEAL
127003	27/01/2026	3.191,42	308,58	30/01/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127004	27/01/2026	24,32	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	GISELLY DA COSTA BARROS
127004	27/01/2026	184,05	0,00	30/01/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127004	27/01/2026	2.131,20	184,05	30/01/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127004	27/01/2026	786,18	24,32	30/01/2026	12724	TRANSF.	GISELLY DA COSTA BARROS
127005	27/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
127005	27/01/2026	607,85	0,00	30/01/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127005	27/01/2026	7.497,15	607,85	30/01/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127005	27/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	12724	TRANSF.	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
127006	27/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	MARIA REGIANE DE MOURA
127006	27/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127006	27/01/2026	2.998,86	243,14	30/01/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
127006	27/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	12724	TRANSF.	MARIA REGIANE DE MOURA
127007	27/01/2026	10,08	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127007	27/01/2026	325,92	10,08	30/01/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
127008	27/01/2026	54,54	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	JARBAS DE SOUSA ROCHA
127008	27/01/2026	1.763,46	54,54	30/01/2026	12724	TRANSF	JARBAS DE SOUSA ROCHA
127009	27/01/2026	120,00	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
127009	27/01/2026	3.880,00	120,00	30/01/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
127010	27/01/2026	69,00	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	SABRINA PEREIRA BARROS
127010	27/01/2026	2.231,00	69,00	30/01/2026	68679	TRANSF	SABRINA PEREIRA BARROS
127011	27/01/2026	92,79	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
127011	27/01/2026	3.000,21	92,79	30/01/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
127012	27/01/2026	69,00	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
127012	27/01/2026	2.231,00	69,00	30/01/2026	68679	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
127013	27/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	MAGILA IRENE LEAL
127013	27/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	68679	TRANSF	MAGILA IRENE LEAL
127014	27/01/2026	75,00	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
127014	27/01/2026	2.425,00	75,00	30/01/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
127015	27/01/2026	43,05	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA
127015	27/01/2026	1.391,95	43,05	30/01/2026	47034	TRANSF	JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA
127016	27/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	DJALMA JOSE RODRIGUES DE SOUSA
127016	27/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	47034	TRANSF	DJALMA JOSE RODRIGUES DE SOUSA
127017	27/01/2026	16,50	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	MARIA DA CRUZ DE SOUSA BATISTA
127017	27/01/2026	533,50	16,50	30/01/2026	47034	TRANSF	MARIA DA CRUZ DE SOUSA BATISTA
127018	27/01/2026	5,70	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	IGOR HENRIQUE MACEDO
127018	27/01/2026	184,30	5,70	30/01/2026	47034	TRANSF	IGOR HENRIQUE MACEDO
127019	27/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	KARINA LEAL ROCHA
127019	27/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	47034	TRANSF	KARINA LEAL ROCHA
127020	27/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
127020	27/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	47034	TRANSF	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
127021	27/01/2026	12,39	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
127021	27/01/2026	400,61	12,39	30/01/2026	47034	TRANSF	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
127022	27/01/2026	27,48	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCILENE MARIA LEAL SANTOS
127022	27/01/2026	888,52	27,48	30/01/2026	47034	TRANSF	FRANCILENE MARIA LEAL SANTOS
127023	27/01/2026	2.221,30	68,70	30/01/2026	47034		ADJANE DO NASCIMENTO
127023	27/01/2026	68,70	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	ADJANE DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127024	27/01/2026	13,20	0,00	27/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
127024	27/01/2026	426,80	13,20	27/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
127025	27/01/2026	71,79	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	JOSE CARLOS DOS SANTOS
127025	27/01/2026	2.321,21	71,79	30/01/2026	47034	TRANSF	JOSE CARLOS DOS SANTOS
127026	27/01/2026	71,79	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
127026	27/01/2026	2.321,21	71,79	30/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
127027	27/01/2026	45,00	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
127027	27/01/2026	1.455,00	45,00	30/01/2026	68679	TRANSF	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
127028	27/01/2026	27,32	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
127028	27/01/2026	883,18	27,32	30/01/2026	12724	TRANSF	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
127029	27/01/2026	145,00	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
127029	27/01/2026	2.755,00	145,00	30/01/2026	12724	TRANSF	ARNON SANTOS BERNARDES
127030	27/01/2026	9.524,04	0,00	30/01/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127030	27/01/2026	48.695,66	9.524,04	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127031	27/01/2026	1.120,69	0,00	30/01/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127031	27/01/2026	10.010,07	1.120,69	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127032	27/01/2026	250,43	0,00	30/01/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127032	27/01/2026	3.396,82	250,43	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127033	27/01/2026	3.410,14	0,00	30/01/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127033	27/01/2026	16.938,21	3.410,14	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127034	27/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127034	27/01/2026	3.647,26	243,14	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127035	27/01/2026	1.710,18	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127035	27/01/2026	7.075,08	1.710,18	30/01/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127036	27/01/2026	1.180,11	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127036	27/01/2026	9.651,71	1.180,11	30/01/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127037	27/01/2026	308,58	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127037	27/01/2026	3.191,42	308,58	30/01/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127038	27/01/2026	504,00	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127038	27/01/2026	1.616,51	504,00	30/01/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127039	27/01/2026	328,24	0,00	30/01/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127039	27/01/2026	4.048,47	328,24	30/01/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127040	27/01/2026	6.160,96	0,00	30/01/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127040	27/01/2026	46.760,81	6.160,96	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
127041	27/01/2026	2.269,64	0,00	30/01/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127041	27/01/2026	19.264,39	2.269,64	30/01/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127042	27/01/2026	2.515,08	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127042	27/01/2026	13.627,15	2.515,08	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127043	27/01/2026	5.605,89	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127043	27/01/2026	28.910,11	5.605,89	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127044	27/01/2026	13.516,66	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127044	27/01/2026	43.538,05	13.516,66	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127045	27/01/2026	513,63	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127045	27/01/2026	6.614,78	513,63	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127046	27/01/2026	1.817,02	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127046	27/01/2026	4.453,05	1.817,02	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127047	27/01/2026	164,68	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127047	27/01/2026	2.145,32	164,68	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127048	27/01/2026	1.359,62	0,00	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127049	27/01/2026	9.397,54	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127049	27/01/2026	33.178,52	9.397,54	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127050	27/01/2026	2.239,95	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127050	27/01/2026	9.467,61	2.239,95	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127051	27/01/2026	1.259,64	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127051	27/01/2026	11.519,76	1.259,64	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127052	27/01/2026	308,58	0,00	30/01/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127052	27/01/2026	3.191,42	308,58	30/01/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127053	27/01/2026	75.688,26	0,00	30/01/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127053	27/01/2026	224.406,90	75.688,26	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127054	27/01/2026	18.899,41	0,00	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127055	27/01/2026	2.860,07	0,00	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127056	27/01/2026	1.967,72	0,00	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127057	27/01/2026	1.185,50	0,00	30/01/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127058	27/01/2026	4.344,43	0,00	30/01/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127058	27/01/2026	17.783,82	4.344,43	30/01/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127059	27/01/2026	2.026,26	0,00	30/01/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127060	27/01/2026	3.822,05	0,00	30/01/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127060	27/01/2026	16.767,89	3.822,05	30/01/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127061	27/01/2026	851,03	0,00	30/01/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127062	27/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127062	27/01/2026	1.849,43	121,57	30/01/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127063	27/01/2026	164,68	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127063	27/01/2026	1.935,32	164,68	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127064	27/01/2026	64,83	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127064	27/01/2026	799,70	64,83	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127065	27/01/2026	343,58	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127065	27/01/2026	3.156,42	343,58	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127066	27/01/2026	1.393,57	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127066	27/01/2026	2.106,43	1.393,57	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127067	27/01/2026	308,58	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127067	27/01/2026	3.191,42	308,58	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127068	27/01/2026	308,58	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127068	27/01/2026	3.191,42	308,58	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127069	27/01/2026	473,26	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127069	27/01/2026	5.826,74	473,26	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127070	27/01/2026	522,67	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127070	27/01/2026	6.228,17	522,67	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127071	27/01/2026	2.468,64	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127071	27/01/2026	25.531,36	2.468,64	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127072	27/01/2026	8.432,62	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127072	27/01/2026	6.567,38	8.432,62	30/01/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127073	27/01/2026	1.771,11	0,00	30/01/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127073	27/01/2026	5.728,89	1.771,11	30/01/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
127074	27/01/2026	71,79	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO LUCIDIO DOS SANTOS
127074	27/01/2026	2.321,21	71,79	30/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO LUCIDIO DOS SANTOS
127075	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
128001	28/01/2026	1.750,00	0,00	28/01/2026	20657		AYLLA MARA CAMINHA LUZ
128001	28/01/2026	21,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
128001	28/01/2026	679,00	21,00	30/01/2026	47034	TRANSF	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128002	28/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LEAL
128002	28/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	ANTONIO DE SOUSA LEAL
128003	28/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	ANALICE BARROS RODRIGUES
128003	28/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	ANALICE BARROS RODRIGUES
128004	28/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
128004	28/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
128005	28/01/2026	24,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
128005	28/01/2026	776,00	24,00	30/01/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
128006	28/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
128006	28/01/2026	485,00	15,00	30/01/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
128007	28/01/2026	12.000,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
128008	28/01/2026	4.052,50	0,00	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
128009	28/01/2026	1.509,70	0,00	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
128010	28/01/2026	972,60	0,00	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
128011	28/01/2026	810,50	0,00	30/01/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
129001	29/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	20657		MOURA E CARVALHO LTDA
129001	29/01/2026	4.397,66	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
129001	29/01/2026	13.000,34	4.397,66	30/01/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
129002	29/01/2026	4.397,66	0,00	30/01/2026	68679	DESCONTO	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
129002	29/01/2026	13.000,34	4.397,66	30/01/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
129003	29/01/2026	285,00	0,00	29/01/2026	47034	TRANSF	CARTORIO DO 2° OFICIO
130001	30/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	20657		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
130001	30/01/2026	39,24	0,00	30/01/2026	66708		BANCO DO BRASIL S/A
130001	30/01/2026	33.796,52	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
130002	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	20657		LAIRTON VIERA SOUSA
130002	30/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	MARLLON LUZ ARAUJO
130003	30/01/2026	20.500,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
130004	30/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	JOSE GELITON DE MOURA
130004	30/01/2026	1.572,37	48,63	30/01/2026	47034	TRANSF	JOSE GELITON DE MOURA
130005	30/01/2026	40,11	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	SUILAN ANTÔNIO DE ARAÚJO
130005	30/01/2026	1.296,89	40,11	30/01/2026	47034	TRANSF	SUILAN ANTÔNIO DE ARAÚJO
130006	30/01/2026	10,83	0,00	30/01/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ MANOEL DA SILVA
130006	30/01/2026	350,17	10,83	30/01/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130007	30/01/2026	500,00	0,00	30/01/2026	12724	TRANSF.	LEVY DE MOURA CARVALHO
130008	30/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	12724		VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
130009	30/01/2026	640,00	0,00	30/01/2026	12724	TRANSF.	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
130010	30/01/2026	800,00	0,00	30/01/2026	12724	TRANSF.	VALDIR ANTONIO LEAL
130011	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
130012	30/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
130013	30/01/2026	1.452,33	0,00	30/01/2026	12724	TRANSF	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
130018	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
130019	30/01/2026	7,68	0,00	30/01/2026	283147		MINISTERIO DA ECONOMIA
Total Geral		1.561.196,56	189.668,76				

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 27/02/2026 10:27:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 27/02/2026 10:24:13**