PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2026	11.760,79	0,00	20/01/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1	09/01/2026	122.000,00	0,00	09/01/2026	1539-3		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
1	20/01/2026	21.995,36	0,00	20/01/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1	12/01/2026	6.116,70	0,00	14/01/2026	14471-1	011402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2	02/01/2026	1.448,16	0,00	20/01/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2	14/01/2026	171,50	0,00	14/01/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
2	20/01/2026	938,52	0,00	20/01/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2	12/01/2026	6.415,47	0,00	14/01/2026	14471-1	011401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3	02/01/2026	4.828,05	0,00	20/01/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3	07/01/2026	2,00	0,00	20/01/2026	18185-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
3	30/01/2026	3.844,55	0,00	30/01/2026	16579-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
4	02/01/2026	23.126,78	0,00	02/01/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
4	09/01/2026	6.079,74	0,00	30/01/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
5	13/01/2026	282,87	0,00	13/01/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
5	20/01/2026	15.668,28	0,00	20/01/2026	1539-3		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
6	20/01/2026	4.002,53	0,00	20/01/2026	1539-3		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
7	30/01/2026	210.066,44	0,00	30/01/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
8	30/01/2026	0,87	0,00	30/01/2026	18387-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
9	30/01/2026	142,90	0,00	30/01/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10	12/01/2026	496,67	0,00	12/01/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
11	13/01/2026	5.498,03	0,00	13/01/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
12	21/01/2026	17.653,58	0,00	21/01/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
13	27/01/2026	7.572,96	0,00	27/01/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
14	09/01/2026	5.695,85	0,00	09/01/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
15	09/01/2026	27.484,49	0,00	09/01/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
17	02/01/2026	8.992,92	0,00	02/01/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	21.051,55	0,00	20/01/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102002	02/01/2026	400,00	0,00	05/01/2026	1539-3		VALMIR MIRANDA DE SOUSA
102002	02/01/2026	3.399,51	0,00	20/01/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102003	02/01/2026	200,00	0,00	05/01/2026	1539-3		Jose Hildo Gonçalves de abreu
102003	02/01/2026	5.185,50	0,00	20/01/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102004	02/01/2026	980,80	51,63	05/01/2026	1539-3		NATUS AMBIENTAL LTDA
102004	02/01/2026	18.737,68	45,08	05/01/2026	8583-9		GILDA E JOÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102004	02/01/2026	51,63	0,00	05/01/2026	1539-3	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
102004	02/01/2026	45,08	0,00	05/01/2026	8583-9	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
102005	02/01/2026	4.389,10	10,56	05/01/2026	8583-9		GILDA E JOÃO LTDA
102005	02/01/2026	10,56	0,00	05/01/2026	8583-9	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
102006	02/01/2026	10.921,68	26,28	05/01/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
102006	02/01/2026	8.916,47	21,45	05/01/2026	8583-9		GILDA E JOÃO LTDA
102006	02/01/2026	26,28	0,00	05/01/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
102006	02/01/2026	21,45	0,00	05/01/2026	8583-9	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
102007	02/01/2026	13.178,43	31,70	05/01/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
102007	02/01/2026	5.467,79	13,15	05/01/2026	8583-9		GILDA E JOÃO LTDA
102007	02/01/2026	31,70	0,00	05/01/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
102007	02/01/2026	13,15	0,00	05/01/2026	8583-9	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
102008	02/01/2026	11.095,68	26,69	05/01/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
102008	02/01/2026	26,69	0,00	05/01/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
102009	02/01/2026	2.450,00	0,00	14/01/2026	1539-3		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
102010	02/01/2026	1.380,00	0,00	14/01/2026	1539-3		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	26/01/2026	1539-3		J C S HOLANDA
102012	02/01/2026	7.776,23	0,00	02/01/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102013	02/01/2026	14.013,92	0,00	02/01/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	204,02	0,00	02/01/2026	5295-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	1,76	0,00	02/01/2026	40875		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	10,16	0,00	02/01/2026	283145-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	30,01	0,00	02/01/2026	11856-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102018	02/01/2026	400,00	0,00	05/01/2026	1539-3		CRISTIANO JOSE DE BRITO
102019	02/01/2026	1.200,00	0,00	05/01/2026	1539-3		Paulo Afonso Oliveira Martins
105001	05/01/2026	900,00	0,00	12/01/2026	30331		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
105001	05/01/2026	540,00	0,00	12/01/2026	28039		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
105001	05/01/2026	8.000,00	0,00	09/01/2026	14471-1	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
105002	05/01/2026	3.414,90	0,00	08/01/2026	8583-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
105002	05/01/2026	4.000,00	0,00	09/01/2026	14471-1	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
105003	05/01/2026	401,80	8,20	05/01/2026	25322-7		LUCIANA MARIA RIBEIRO CAMPOS
105003	05/01/2026	8,20	0,00	05/01/2026	25322-7	DESCONTO	LUCIANA MARIA RIBEIRO CAMPOS
105004	05/01/2026	400,00	0,00	05/01/2026	1539-3		FRANCISCO RODRIGO VENANCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105005	05/01/2026	14.500,00	0,00	05/01/2026	1539-3		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA
105006	05/01/2026	1.428,00	72,00	14/01/2026	1539-3		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA
105006	05/01/2026	72,00	0,00	14/01/2026	1539-3	DESCONTO	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA
105007	05/01/2026	5.500,00	0,00	26/01/2026	1539-3		FABIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105008	05/01/2026	2.380,00	120,00	30/01/2026	1539-3		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
105008	05/01/2026	120,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
105009	05/01/2026	504,70	10,30	05/01/2026	1539-3		ISAEL PEREIRA DA SILVA
105009	05/01/2026	10,30	0,00	05/01/2026	1539-3	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
106001	06/01/2026	4.024,74	99,55	20/01/2026	18185-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106001	06/01/2026	99,55	0,00	20/01/2026	18185-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106002	06/01/2026	19.388,12	6.100,56	06/01/2026	574706228		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
106002	06/01/2026	6.100,56	0,00	06/01/2026	574706228	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
107001	07/01/2026	80,00	0,00	07/01/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
107001	07/01/2026	1.401,40	28,60	07/01/2026	25322-7		FABIANO ALVES DE SOUSA SANTOS
107001	07/01/2026	3.190,31	38,75	13/01/2026	28039		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107001	07/01/2026	28,60	0,00	07/01/2026	25322-7	DESCONTO	FABIANO ALVES DE SOUSA SANTOS
107001	07/01/2026	38,75	0,00	13/01/2026	28039	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107002	07/01/2026	1.920,80	39,20	07/01/2026	25322-7		BRUNO VIEIRA DE MELO
107002	07/01/2026	5.602,29	68,04	14/01/2026	8583-9		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107002	07/01/2026	39,20	0,00	07/01/2026	25322-7	DESCONTO	BRUNO VIEIRA DE MELO
107002	07/01/2026	68,04	0,00	14/01/2026	8583-9	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107003	07/01/2026	2.205,00	45,00	07/01/2026	25322-7		JOHN HEBERT CALADO PINTO
107003	07/01/2026	6.276,68	76,23	14/01/2026	8583-9		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107003	07/01/2026	45,00	0,00	07/01/2026	25322-7	DESCONTO	JOHN HEBERT CALADO PINTO
107003	07/01/2026	76,23	0,00	14/01/2026	8583-9	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107004	07/01/2026	1.332,80	27,20	07/01/2026	25322-7		LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO
107004	07/01/2026	9.773,15	23,51	07/01/2026	46335		GILDA E JOÃO LTDA
107004	07/01/2026	27,20	0,00	07/01/2026	25322-7	DESCONTO	LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO
107004	07/01/2026	23,51	0,00	07/01/2026	46335	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
107005	07/01/2026	2.009,00	41,00	07/01/2026	25322-7		MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
107005	07/01/2026	12.793,89	30,78	07/01/2026	46335		GILDA E JOÃO LTDA
107005	07/01/2026	41,00	0,00	07/01/2026	25322-7	DESCONTO	MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
107005	07/01/2026	30,78	0,00	07/01/2026	46335	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107006	07/01/2026	1.499,30	0,00	08/01/2026	25322-7		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
107007	07/01/2026	1.085,80	0,00	14/01/2026	18185-4		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107008	07/01/2026	1.524,59	0,00	14/01/2026	18185-4		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107009	07/01/2026	1.459,92	0,00	14/01/2026	18185-4		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107010	07/01/2026	3.442,09	41,81	13/01/2026	18185-4		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107010	07/01/2026	41,81	0,00	13/01/2026	18185-4	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107011	07/01/2026	4.189,09	50,88	07/01/2026	18185-4		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107011	07/01/2026	50,88	0,00	07/01/2026	18185-4	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107012	07/01/2026	6.212,02	75,45	13/01/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107012	07/01/2026	75,45	0,00	13/01/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
107013	07/01/2026	1.746,00	0,00	31/01/2026	18185-4		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
108001	08/01/2026	1.264,20	25,80	08/01/2026	30331		RAIMUNDO BATISTA NETO
108001	08/01/2026	5.000,00	0,00	19/01/2026	14471-1	010901	FRANCOIS BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108001	08/01/2026	25,80	0,00	08/01/2026	30331	DESCONTO	RAIMUNDO BATISTA NETO
108002	08/01/2026	1.803,20	36,80	08/01/2026	30331		PAULO HENRIQUE FORTES DE AREA LEAO
108002	08/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	14471-1	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
108002	08/01/2026	36,80	0,00	08/01/2026	30331	DESCONTO	PAULO HENRIQUE FORTES DE AREA LEAO
108003	08/01/2026	1.940,40	39,60	08/01/2026	30331		Rosivaldo Gomes de Melo
108003	08/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	14471-1	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA
108003	08/01/2026	39,60	0,00	08/01/2026	30331	DESCONTO	Rosivaldo Gomes de Melo
108004	08/01/2026	254,80	5,20	08/01/2026	30331		HEVELIN DOS SANTOS ALVES
108004	08/01/2026	500,00	0,00	08/01/2026	18185-4		CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
108004	08/01/2026	5,20	0,00	08/01/2026	30331	DESCONTO	HEVELIN DOS SANTOS ALVES
108005	08/01/2026	1.264,20	25,80	08/01/2026	30331		JOANA GERMANO DE ABREU
108005	08/01/2026	686,00	14,00	08/01/2026	18185-4		MARIA DO SOCORRO GOMES
108005	08/01/2026	25,80	0,00	08/01/2026	30331	DESCONTO	JOANA GERMANO DE ABREU
108005	08/01/2026	14,00	0,00	08/01/2026	18185-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO GOMES
108006	08/01/2026	40,00	0,00	08/01/2026	30331		MAIRA DE ABREU SOUSA REGO
108006	08/01/2026	156,80	3,20	08/01/2026	25322-7		ANTONIO DIAS DA SILVA
108006	08/01/2026	3,20	0,00	08/01/2026	25322-7	DESCONTO	ANTONIO DIAS DA SILVA
108007	08/01/2026	80,00	0,00	08/01/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
108007	08/01/2026	2.209,90	45,10	08/01/2026	18185-4		Clodoaldo De Sousa Campelo
108007	08/01/2026	45,10	0,00	08/01/2026	18185-4	DESCONTO	Clodoaldo De Sousa Campelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108008	08/01/2026	40,00	0,00	08/01/2026	30331		RAFAELA LOPES PEREIRA
108008	08/01/2026	504,70	10,30	08/01/2026	25322-7		NEUDO RIBEIRO PESSOA
108008	08/01/2026	10,30	0,00	08/01/2026	25322-7	DESCONTO	NEUDO RIBEIRO PESSOA
108009	08/01/2026	558,50	11,40	08/01/2026	25322-7		ALBERTINA PEREIRA LOPES
108009	08/01/2026	7.093,00	86,15	20/01/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108009	08/01/2026	11,40	0,00	08/01/2026	25322-7	DESCONTO	ALBERTINA PEREIRA LOPES
108009	08/01/2026	86,15	0,00	20/01/2026	8583-9	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108010	08/01/2026	6.299,42	76,51	20/01/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108010	08/01/2026	7.598,13	92,29	20/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108010	08/01/2026	76,51	0,00	20/01/2026	8583-9	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108010	08/01/2026	92,29	0,00	20/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108011	08/01/2026	8.069,87	98,01	20/01/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108011	08/01/2026	7.075,26	85,93	20/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108011	08/01/2026	98,01	0,00	20/01/2026	8583-9	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108011	08/01/2026	85,93	0,00	20/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108012	08/01/2026	9.217,79	111,96	20/01/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108012	08/01/2026	7.015,44	85,21	20/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108012	08/01/2026	111,96	0,00	20/01/2026	8583-9	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108012	08/01/2026	85,21	0,00	20/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108013	08/01/2026	6.497,56	78,92	20/01/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108013	08/01/2026	8.618,73	104,68	20/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108013	08/01/2026	78,92	0,00	20/01/2026	8583-9	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108013	08/01/2026	104,68	0,00	20/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108014	08/01/2026	5.794,57	70,38	20/01/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108014	08/01/2026	7.351,95	89,30	20/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108014	08/01/2026	70,38	0,00	20/01/2026	8583-9	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108014	08/01/2026	89,30	0,00	20/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108015	08/01/2026	6.170,51	74,95	20/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108015	08/01/2026	74,95	0,00	20/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108016	08/01/2026	7.301,32	88,68	15/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108016	08/01/2026	88,68	0,00	15/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108017	08/01/2026	4.940,00	60,00	15/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108017	08/01/2026	60,00	0,00	15/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108018	08/01/2026	4.309,93	52,35	15/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108018	08/01/2026	52,35	0,00	15/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108019	08/01/2026	6.538,56	79,42	15/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108019	08/01/2026	79,42	0,00	15/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108020	08/01/2026	7.426,00	90,19	15/01/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108020	08/01/2026	90,19	0,00	15/01/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108021	08/01/2026	6.961,93	84,56	15/01/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108021	08/01/2026	84,56	0,00	15/01/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108022	08/01/2026	7.156,08	86,92	15/01/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108022	08/01/2026	86,92	0,00	15/01/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108023	08/01/2026	6.500,00	0,00	26/01/2026	1539-3		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
108024	08/01/2026	4.800,00	0,00	12/01/2026	1539-3		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMEN. TR
108025	08/01/2026	7.430,22	90,25	21/01/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
108025	08/01/2026	90,25	0,00	21/01/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
109001	09/01/2026	3.754,42	0,00	13/01/2026	28039		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
109001	09/01/2026	7.836,79	0,00	14/01/2026	8583-9		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
109001	09/01/2026	9,76	0,00	09/01/2026	14471-1	001520	BANCO DO BRASIL SA
109002	09/01/2026	80,00	0,00	09/01/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
109002	09/01/2026	44.812,65	9.187,35	12/01/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
109002	09/01/2026	9.187,35	0,00	12/01/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
109003	09/01/2026	392,00	8,00	09/01/2026	30331		MANOEL FRANCISCO DE SOUSA
109003	09/01/2026	150,00	0,00	12/01/2026	14471-1	11202	PAGAR.ME S.A.
109003	09/01/2026	8,00	0,00	09/01/2026	30331	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA
109004	09/01/2026	250,00	0,00	12/01/2026	14471-1	11201	PAGAR.ME S.A.
109005	09/01/2026	699,00	0,00	20/01/2026	14471-1	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109007	09/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	14471-1	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
109008	09/01/2026	6.853,24	0,00	13/01/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
109009	09/01/2026	6.807,44	0,00	13/01/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
109010	09/01/2026	5.138,00	0,00	09/01/2026	1539-3		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109011	09/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	1539-3		COMPANY COMUNICACAO LTDA
109012	09/01/2026	100,62	0,00	09/01/2026	25322-7		BANCO DO BRASIL SA
109013	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	1539-3		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
109014	09/01/2026	323,40	6,60	09/01/2026	25322-7		VALDENE SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109014	09/01/2026	6,60	0,00	09/01/2026	25322-7	DESCONTO	VALDENE SILVA OLIVEIRA
109015	09/01/2026	1.666,00	34,00	09/01/2026	18185-4		JOSIVALDO DA SILVA BRITO
109015	09/01/2026	34,00	0,00	09/01/2026	18185-4	DESCONTO	JOSIVALDO DA SILVA BRITO
110001	10/01/2026	160,00	0,00	12/01/2026	1539-3		CERTIFICADORA O.S LTDA
112001	12/01/2026	12.481,40	151,60	12/01/2026	45716		G SANTOS ROCHA
112001	12/01/2026	26,16	0,00	12/01/2026	14471-1	009438	BANCO DO BRASIL SA
112001	12/01/2026	151,60	0,00	12/01/2026	45716	DESCONTO	G SANTOS ROCHA
112002	12/01/2026	4.973,39	1.026,61	13/01/2026	14471-1	011301	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
112002	12/01/2026	1.026,61	0,00	13/01/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
112003	12/01/2026	10.198,80	607,85	16/01/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
112003	12/01/2026	607,85	0,00	16/01/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
112004	12/01/2026	7.503,01	0,00	14/01/2026	14471-1	011402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
112005	12/01/2026	1.214,86	0,00	14/01/2026	14471-1	011402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
112006	12/01/2026	8.882,86	0,00	14/01/2026	14471-1	011401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
112007	12/01/2026	360,00	0,00	12/01/2026	1539-3		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
112008	12/01/2026	1.260,00	0,00	12/01/2026	1539-3		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
112009	12/01/2026	4.607,40	0,00	12/01/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
112010	12/01/2026	1.073,24	0,00	12/01/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
113001	13/01/2026	200,00	0,00	13/01/2026	28039		GEOVANI SOUSA MELO
113001	13/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	14471-1	140478	BANCO DO BRASIL SA
113002	13/01/2026	1.004,50	20,50	13/01/2026	1539-3		REGINALDO PAULO DE ARAUJO
113002	13/01/2026	20,50	0,00	13/01/2026	1539-3	DESCONTO	REGINALDO PAULO DE ARAUJO
113003	13/01/2026	2.116,80	43,20	13/01/2026	1539-3		VILSON DA PENHA CUNHA
113003	13/01/2026	43,20	0,00	13/01/2026	1539-3	DESCONTO	VILSON DA PENHA CUNHA
113004	13/01/2026	504,70	10,30	13/01/2026	1539-3		MATEUS MACIEL ALVES
113004	13/01/2026	10,30	0,00	13/01/2026	1539-3	DESCONTO	MATEUS MACIEL ALVES
113005	13/01/2026	4.487,58	0,00	15/01/2026	1539-3		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
114001	14/01/2026	171,50	3,50	14/01/2026	8583-9		JAQUELINE DE ALENCAR OLIVEIRA LAGO
114001	14/01/2026	200,00	0,00	14/01/2026	18185-4		MARIA ELIZABETH CORREA LIMA ALBUQUERQUE
114001	14/01/2026	3,50	0,00	14/01/2026	8583-9	DESCONTO	JAQUELINE DE ALENCAR OLIVEIRA LAGO
114002	14/01/2026	637,00	13,00	14/01/2026	1539-3		IZHACK BATISTA LIMA
114002	14/01/2026	343,00	7,00	14/01/2026	8583-9		FERNANDA ALVES RODRIGUES
114002	14/01/2026	13,00	0,00	14/01/2026	1539-3	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114002	14/01/2026	7,00	0,00	14/01/2026	8583-9	DESCONTO	FERNANDA ALVES RODRIGUES
114003	14/01/2026	151,90	3,10	14/01/2026	1539-3		JOAO VITOR DA SILVA SOUSA
114003	14/01/2026	11.378,93	138,21	28/01/2026	8583-9		I C L L MENDES EIRELI
114003	14/01/2026	3,10	0,00	14/01/2026	1539-3	DESCONTO	JOAO VITOR DA SILVA SOUSA
114003	14/01/2026	138,21	0,00	28/01/2026	8583-9	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
114004	14/01/2026	151,90	3,10	14/01/2026	1539-3		JOSÉ IRAN DE SOUSA COSTA
114004	14/01/2026	12.516,02	152,02	28/01/2026	46403		I C L L MENDES EIRELI
114004	14/01/2026	3,10	0,00	14/01/2026	1539-3	DESCONTO	JOSÉ IRAN DE SOUSA COSTA
114004	14/01/2026	152,02	0,00	28/01/2026	46403	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
114005	14/01/2026	401,80	8,20	14/01/2026	1539-3		KALINE RABECHE GUIMARÃES OLIVEIRA
114005	14/01/2026	8,20	0,00	14/01/2026	1539-3	DESCONTO	KALINE RABECHE GUIMARÃES OLIVEIRA
114006	14/01/2026	553,70	11,30	14/01/2026	1539-3		REMILSON DE MORAES SILVA
114006	14/01/2026	11,30	0,00	14/01/2026	1539-3	DESCONTO	REMILSON DE MORAES SILVA
114007	14/01/2026	602,70	12,30	14/01/2026	1539-3		ANA PAULA GUIMARAES CRUZ
114007	14/01/2026	12,30	0,00	14/01/2026	1539-3	DESCONTO	ANA PAULA GUIMARAES CRUZ
114008	14/01/2026	323,40	6,60	14/01/2026	1539-3		VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
114008	14/01/2026	6,60	0,00	14/01/2026	1539-3	DESCONTO	VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
114009	14/01/2026	4.830,00	0,00	15/01/2026	1539-3		ISRAEL SOARES ALENCAR
115001	15/01/2026	1.300,00	0,00	15/01/2026	30331		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PLANTÕES
115001	15/01/2026	5.003,08	0,00	16/01/2026	14471-1	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
115002	15/01/2026	11.000,00	0,00	15/01/2026	30331		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PLANTÕES
115002	15/01/2026	1.352,40	27,60	15/01/2026	1539-3		THAMIRES CAMPELO DE OLIVEIRA
115002	15/01/2026	27,60	0,00	15/01/2026	1539-3	DESCONTO	THAMIRES CAMPELO DE OLIVEIRA
115003	15/01/2026	12.000,00	0,00	15/01/2026	30331		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PLANTÕES
115003	15/01/2026	249,90	5,10	15/01/2026	1539-3		JOSÉ DE SOUSA FILHO
115003	15/01/2026	5,10	0,00	15/01/2026	1539-3	DESCONTO	JOSÉ DE SOUSA FILHO
115004	15/01/2026	5.200,00	0,00	15/01/2026	30331		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PLANTÕES
115004	15/01/2026	1.206,55	0,00	16/01/2026	18185-4		ESEQUIEL JOSE LEAL
115005	15/01/2026	440,00	0,00	16/01/2026	18185-4		ESEQUIEL JOSE LEAL
115006	15/01/2026	1.500,00	0,00	15/01/2026	1539-3		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
116001	16/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	14471-1	007960	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2026	7.513,07	89,23	20/01/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
116002	16/01/2026	89,23	0,00	20/01/2026	18185-4	DESCONTO	G SANTOS ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116003	16/01/2026	385,00	0,00	16/01/2026	18185-4		A L BALTAZAR MADEIRAS
119001	19/01/2026	480,00	0,00	26/01/2026	30331		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
119002	19/01/2026	6.500,00	0,00	20/01/2026	1539-3		60.966.944 CARLOS TAYLAN DA SILVA
119003	19/01/2026	47.266,27	574,08	23/01/2026	40734		MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
119003	19/01/2026	574,08	0,00	23/01/2026	40734	DESCONTO	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
120001	20/01/2026	32.874,10	0,00	23/01/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
120001	20/01/2026	8.394,05	101,95	27/01/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
120001	20/01/2026	3.200,00	0,00	28/01/2026	30331		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
120001	20/01/2026	101,95	0,00	27/01/2026	18185-4	DESCONTO	G SANTOS ROCHA
120002	20/01/2026	1.720,13	0,00	20/01/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
120002	20/01/2026	19.012,41	230,92	26/01/2026	46402		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
120002	20/01/2026	7.228,21	87,79	27/01/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
120002	20/01/2026	230,92	0,00	26/01/2026	46402	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
120002	20/01/2026	87,79	0,00	27/01/2026	18185-4	DESCONTO	G SANTOS ROCHA
120003	20/01/2026	12.909,07	156,79	26/01/2026	46403		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
120003	20/01/2026	7.694,54	93,46	27/01/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
120003	20/01/2026	156,79	0,00	26/01/2026	46403	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
120003	20/01/2026	93,46	0,00	27/01/2026	18185-4	DESCONTO	G SANTOS ROCHA
120004	20/01/2026	213,35	0,00	21/01/2026	18185-4		PR - IMPRENSA NACIONAL
120004	20/01/2026	17.745,77	215,54	26/01/2026	46403		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
120004	20/01/2026	215,54	0,00	26/01/2026	46403	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
120005	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	18185-4		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
120006	20/01/2026	2.500,00	0,00	27/01/2026	1539-3		R10 COMUNICAÇÃO LTDA
120007	20/01/2026	2.328,53	0,00	20/01/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
120008	20/01/2026	50.665,45	0,00	20/01/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
120009	20/01/2026	22.652,85	0,00	20/01/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
120010	20/01/2026	28.680,80	0,00	20/01/2026	1539-3		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
120011	20/01/2026	7.625,51	0,00	20/01/2026	1539-3		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
121001	21/01/2026	3.420,00	0,00	30/01/2026	30331		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
121001	21/01/2026	2.760,00	0,00	30/01/2026	1539-3		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
121002	21/01/2026	945,00	0,00	26/01/2026	18185-4		THEBESTI SOLUÇÕES & TECNOLOGIAS
121003	21/01/2026	181,30	0,00	21/01/2026	18185-4		M CARVALHO E CIA LTDA
121004	21/01/2026	561,82	0,00	21/01/2026	18185-4		M CARVALHO E CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121005	21/01/2026	5.150,32	259,68	21/01/2026	1539-3		MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
121005	21/01/2026	259,68	0,00	21/01/2026	1539-3	DESCONTO	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
121006	21/01/2026	1.298,53	65,47	21/01/2026	1539-3		MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
121006	21/01/2026	65,47	0,00	21/01/2026	1539-3	DESCONTO	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
122001	22/01/2026	20.560,34	1.036,66	26/01/2026	1539-3		MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
122001	22/01/2026	1.036,66	0,00	26/01/2026	1539-3	DESCONTO	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
126001	26/01/2026	9.908,04	0,00	27/01/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
126001	26/01/2026	8.775,20	0,00	27/01/2026	28039		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
126002	26/01/2026	6.850,22	0,00	27/01/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
126003	26/01/2026	2.464,00	0,00	27/01/2026	25322-7		SAMYA MODAS LTDA
126004	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752468651		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	6.192,30	0,00	28/01/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
127002	27/01/2026	5.531,00	0,00	28/01/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
127003	27/01/2026	900,00	0,00	28/01/2026	18185-4		ANTONIO G DA SILVA
127004	27/01/2026	14.879,28	180,72	30/01/2026	1539-3		A & J PNEUS LTDA
127004	27/01/2026	180,72	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
128001	28/01/2026	11.900,00	600,00	30/01/2026	30331		ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
128001	28/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	30331	DESCONTO	ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
128002	28/01/2026	15.625,39	189,78	28/01/2026	46402		I C L L MENDES EIRELI
128002	28/01/2026	189,78	0,00	28/01/2026	46402	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
128003	28/01/2026	270,00	0,00	28/01/2026	18185-4		BETEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
129001	29/01/2026	160,00	0,00	29/01/2026	30331		CERTIFICADORA O.S LTDA
129001	29/01/2026	47.424,00	576,00	30/01/2026	41315		ORIENTE DISTRIBUIDORA
129001	29/01/2026	576,00	0,00	30/01/2026	41315	DESCONTO	ORIENTE DISTRIBUIDORA
129002	29/01/2026	2.964,00	36,00	29/01/2026	1539-3		JOSE MENDSON SILVEIRA
129002	29/01/2026	36,00	0,00	29/01/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE MENDSON SILVEIRA
129003	29/01/2026	429,97	0,00	29/01/2026	25322-7		A L BALTAZAR MADEIRAS
130001	30/01/2026	18.811,52	228,48	30/01/2026	1539-3		A & J PNEUS LTDA
130001	30/01/2026	340,34	0,00	30/01/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	6.634,12	0,00	30/01/2026	16579-4		FOLHA 13° SALARIO- FUNDEB
130001	30/01/2026	5.800,30	0,00	30/01/2026	28039		G SANTOS ROCHA
130001	30/01/2026	228,48	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
130002	30/01/2026	28.947,69	0,00	30/01/2026	1539-3		EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130002	30/01/2026	972,60	0,00	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130002	30/01/2026	2.593,60	0,00	30/01/2026	16579-4		FOLHA 13° SALARIO- FUNDEB
130003	30/01/2026	3.034,56	608,64	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130003	30/01/2026	3.407,44	0,00	30/01/2026	16579-4		FOLHA 13° SALARIO- FUNDEB
130003	30/01/2026	608,64	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130004	30/01/2026	11.324,91	3.278,40	30/01/2026	16579-4		FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130004	30/01/2026	139,62	0,00	30/01/2026	18185-4		BANCO DO BRASIL SA
130004	30/01/2026	3.278,40	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130005	30/01/2026	673,95	0,00	30/01/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
130005	30/01/2026	15.931,35	7.987,24	30/01/2026	16579-4		FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130005	30/01/2026	7.987,24	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130006	30/01/2026	56.411,64	32.794,66	30/01/2026	16579-4		FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130006	30/01/2026	32.794,66	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130007	30/01/2026	1.807,54	623,95	30/01/2026	16579-4		FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130007	30/01/2026	623,95	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130008	30/01/2026	13.497,28	1.767,11	30/01/2026	16579-4		FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130008	30/01/2026	1.767,11	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130009	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	8583-9		03- PM MIGUEL LEÃO - SAÚDE (COMISSIONADO)
130009	30/01/2026	35.084,42	19.981,20	30/01/2026	16579-4		FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130009	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	03- PM MIGUEL LEÃO - SAÚDE (COMISSIONADO)
130009	30/01/2026	19.981,20	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA FÉRIAS FUNDEB
130010	30/01/2026	2.079,64	178,95	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130010	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130010	30/01/2026	178,95	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130010	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130011	30/01/2026	15.204,55	4.320,05	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130011	30/01/2026	7.284,46	613,54	30/01/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130011	30/01/2026	4.320,05	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130011	30/01/2026	613,54	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130012	30/01/2026	5.383,38	452,22	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130012	30/01/2026	1.844,32	155,68	30/01/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130012	30/01/2026	452,22	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130012	30/01/2026	155,68	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130013	30/01/2026	35.823,95	3.056,35	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130013	30/01/2026	24.222,50	16.207,47	30/01/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130013	30/01/2026	3.056,35	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130013	30/01/2026	16.207,47	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130014	30/01/2026	1.794,46	150,74	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130014	30/01/2026	10.404,92	3.927,42	30/01/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130014	30/01/2026	150,74	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130014	30/01/2026	3.927,42	0,00	30/01/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130015	30/01/2026	12.312,94	3.062,79	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130015	30/01/2026	3.062,79	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130016	30/01/2026	1.794,46	150,74	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130016	30/01/2026	150,74	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130017	30/01/2026	3.443,70	1.095,10	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130017	30/01/2026	1.095,10	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130018	30/01/2026	4.948,64	1.585,71	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130018	30/01/2026	1.585,71	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130019	30/01/2026	4.068,50	431,50	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130019	30/01/2026	431,50	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130020	30/01/2026	1.794,46	150,74	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130020	30/01/2026	150,74	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130021	30/01/2026	2.208,32	191,68	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130021	30/01/2026	191,68	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130022	30/01/2026	1.449,45	117,52	30/01/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130022	30/01/2026	117,52	0,00	30/01/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130023	30/01/2026	1.058,25	446,48	30/01/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130023	30/01/2026	446,48	0,00	30/01/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130024	30/01/2026	1.049,43	455,30	30/01/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130024	30/01/2026	455,30	0,00	30/01/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130025	30/01/2026	8.501,63	4.637,56	30/01/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130025	30/01/2026	4.637,56	0,00	30/01/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130026	30/01/2026	569,03	72,06	30/01/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130026	30/01/2026	72,06	0,00	30/01/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130027	30/01/2026	2.636,92	1.185,99	30/01/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130027	30/01/2026	1.185,99	0,00	30/01/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130028	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
130028	30/01/2026	16.736,72	203,28	30/01/2026	46403		A & J PNEUS LTDA
130028	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
130028	30/01/2026	203,28	0,00	30/01/2026	46403	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
130029	30/01/2026	3.571,97	408,47	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130029	30/01/2026	408,47	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130030	30/01/2026	4.840,90	437,70	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130030	30/01/2026	437,70	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130031	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
130031	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
130032	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
130032	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
130033	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
130033	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
130034	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
130034	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
130035	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
130035	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
130036	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
130036	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
130037	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS GABINETE
130037	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS GABINETE
130038	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
130038	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
130039	30/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
130039	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
130040	30/01/2026	16.258,47	4.506,47	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130040	30/01/2026	4.506,47	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130041	30/01/2026	6.357,91	2.146,27	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130041	30/01/2026	2.146,27	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130042	30/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130042	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130043	30/01/2026	8.563,05	831,57	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130043	30/01/2026	831,57	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130044	30/01/2026	1.044,05	576,95	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130044	30/01/2026	576,95	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130045	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
130045	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
130046	30/01/2026	12.523,44	4.484,92	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130046	30/01/2026	4.484,92	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
130047	30/01/2026	1.844,32	155,68	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GABINETE
130047	30/01/2026	155,68	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GABINETE
130048	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA GABINETE
130048	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA GABINETE
130049	30/01/2026	3.531,81	355,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130049	30/01/2026	355,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130050	30/01/2026	2.065,88	600,79	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
130050	30/01/2026	600,79	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
130051	30/01/2026	1.568,53	592,80	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130051	30/01/2026	592,80	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130052	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
130053	30/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
130054	30/01/2026	1.844,32	155,68	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
130054	30/01/2026	155,68	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
130055	30/01/2026	7.497,15	607,85	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
130055	30/01/2026	607,85	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
130056	30/01/2026	9.107,76	2.433,52	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
130056	30/01/2026	2.433,52	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
130057	30/01/2026	1.844,32	155,68	30/01/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
130057	30/01/2026	155,68	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
130058	30/01/2026	4.833,27	0,00	30/01/2026	1539-3		TRUETEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
130059	30/01/2026	3.821,30	0,00	30/01/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
130060	30/01/2026	1.580,00	0,00	30/01/2026	1539-3		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
130061	30/01/2026	5.820,00	0,00	30/01/2026	1539-3		MARATUR AGÊNCIA DE VIAGENS
1201087	01/12/2025	18.869,50	0,00	20/01/2026	18185-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201088	01/12/2025	9.230,22	112,11	12/01/2026	1539-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201088	01/12/2025	112,11	0,00	12/01/2026	1539-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201089	01/12/2025	296,82	0,00	12/01/2026	1539-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201090	01/12/2025	22.926,61	0,00	12/01/2026	1539-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1209009	09/12/2025	2.500,00	0,00	30/01/2026	1539-3		EMPRESA DE INFORMAÇÕES DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA
1212001	12/12/2025	4.668,30	56,70	20/01/2026	8583-9		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
1212001	12/12/2025	56,70	0,00	20/01/2026	8583-9	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
1212002	12/12/2025	2.275,00	0,00	20/01/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
1217012	17/12/2025	2.871,44	128,56	05/01/2026	1539-3		ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
1217012	17/12/2025	128,56	0,00	05/01/2026	1539-3	DESCONTO	ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
1217013	17/12/2025	2.975,19	149,81	05/01/2026	1539-3		LUIZ EDUARDO ARAUJO SILVA
1217013	17/12/2025	149,81	0,00	05/01/2026	1539-3	DESCONTO	LUIZ EDUARDO ARAUJO SILVA
1217014	17/12/2025	700,70	14,30	06/01/2026	18185-4		VANESSA VIEIRA DE BARROS
1217014	17/12/2025	14,30	0,00	06/01/2026	18185-4	DESCONTO	VANESSA VIEIRA DE BARROS
1217015	17/12/2025	8.092,00	408,00	30/01/2026	1539-3		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1217015	17/12/2025	408,00	0,00	30/01/2026	1539-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1217016	17/12/2025	6.664,00	336,00	12/01/2026	1539-3		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
1217016	17/12/2025	336,00	0,00	12/01/2026	1539-3	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
1217017	17/12/2025	4.700,00	0,00	15/01/2026	1539-3		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
1218022	18/12/2025	5.000,00	0,00	15/01/2026	1539-3		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1218023	18/12/2025	8.853,60	446,40	15/01/2026	1539-3		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1218023	18/12/2025	446,40	0,00	15/01/2026	1539-3	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1223012	23/12/2025	11.840,91	28,49	05/01/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
1223012	23/12/2025	28,49	0,00	05/01/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
1225001	25/12/2025	5.268,34	12,67	05/01/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
1225001	25/12/2025	12,67	0,00	05/01/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
1229015	29/12/2025	303,80	6,20	05/01/2026	25322-7		RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
1229015	29/12/2025	6,20	0,00	05/01/2026	25322-7	DESCONTO	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
1229016	29/12/2025	2.567,69	82,31	06/01/2026	1539-3		JOÃO FREIRE DA SILVA FILHO
1229016	29/12/2025	82,31	0,00	06/01/2026	1539-3	DESCONTO	JOÃO FREIRE DA SILVA FILHO
1230013	30/12/2025	12.992,26	0,00	05/01/2026	1539-3		TRUETEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
1230014	30/12/2025	5.898,68	71,64	05/01/2026	1539-3		TRUETEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
1230014	30/12/2025	71,64	0,00	05/01/2026	1539-3	DESCONTO	TRUETEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230015	30/12/2025	3.369,44	230,56	12/01/2026	1539-3		INGRID RAVELLY DA SILVA MACHADO
1230015	30/12/2025	230,56	0,00	12/01/2026	1539-3	DESCONTO	INGRID RAVELLY DA SILVA MACHADO
1230016	30/12/2025	504,70	10,30	05/01/2026	1539-3		LUCIDIO DA CRUZ SABINO
1230016	30/12/2025	10,30	0,00	05/01/2026	1539-3	DESCONTO	LUCIDIO DA CRUZ SABINO
1230017	30/12/2025	2.296,19	53,81	06/01/2026	1539-3		ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
1230017	30/12/2025	53,81	0,00	06/01/2026	1539-3	DESCONTO	ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
1230018	30/12/2025	5.000,00	0,00	12/01/2026	1539-3		JAYMISON BARBOSA DA SILVA
Total Geral		2.463.855,80	160.682,47				

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC -PI 330/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 23/03/2026 17:07:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 23/03/2026 17:07:18**