PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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	8,98	0,00	02/01/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
102002	02/01/2026	400,00	0,00	15/01/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
102003	02/01/2026	200,00	0,00	02/01/2026	13882		ORLANDO MENDES DE CASTRO
102004	02/01/2026	200,00	0,00	02/01/2026	13882		IGOR EGIDIO SOARES SILVA
102005	02/01/2026	36.197,65	6.552,35	20/01/2026	13882		FOL PAG PLENARIO
102005	02/01/2026	6.552,35	0,00	20/01/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG PLENARIO
102006	02/01/2026	4.445,77	551,64	20/01/2026	13882		FOL PAG EFETIVOS
102006	02/01/2026	551,64	0,00	20/01/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG EFETIVOS
102007	02/01/2026	1.499,43	121,57	20/01/2026	13882		FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102007	02/01/2026	121,57	0,00	20/01/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102008	02/01/2026	1.621,00	0,00	20/01/2026	13882		RAUAN MIGUEL SOARES DA CUNHA
102010	02/01/2026	8.542,00	0,00	20/01/2026	13882		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102011	02/01/2026	6.500,00	0,00	20/01/2026	13882		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
102012	02/01/2026	599,00	0,00	20/01/2026	13882		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102013	02/01/2026	2.021,00	0,00	21/01/2026	13882		FRANCISCA ELZA DE ANDRADE
102014	02/01/2026	165,90	0,00	30/01/2026	13882		TOP GIGA TELECOM LTDA
102015	02/01/2026	545,45	0,00	30/01/2026	13882		STS INFORMATICA LTDA
102016	02/01/2026	514,40	5,26	30/01/2026	13882		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	5,26	0,00	30/01/2026	13882	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
107001	07/01/2026	2.952,08	0,00	08/01/2026	13950		ZE DAS PEÇAS LTDA
107002	07/01/2026	200,00	0,00	07/01/2026	13882		IGOR EGIDIO SOARES SILVA
108001	08/01/2026	13,08	0,00	08/01/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	10.000,00	0,00	08/01/2026	30334		TG ORAL DESIGN LTDA
108003	08/01/2026	3.700,00	0,00	08/01/2026	18429		MYCAEL PNEUS
108004	08/01/2026	8.477,25	422,75	08/01/2026	45372		A P S M GOMES
108004	08/01/2026	422,75	0,00	08/01/2026	45372	DESCONTO	A P S M GOMES
108005	08/01/2026	48.500,00	1.500,00	09/01/2026	45372		M RODRIGUES MACEDO LTDA
108005	08/01/2026	1.500,00	0,00	09/01/2026	45372	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
108006	08/01/2026	55.256,07	1.708,95	09/01/2026	46251-9		M RODRIGUES MACEDO LTDA
108006	08/01/2026	1.708,95	0,00	09/01/2026	46251-9	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
109001	09/01/2026	5.530,53	0,00	09/01/2026	8586		ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA
109002	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8586		JOSE DA CRUZ ROCHA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
109002	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	JOSE DA CRUZ ROCHA
109003	09/01/2026	1.727,10	90,90	09/01/2026	8586		JHONATAN COSTA TEIXEIRA
109003	09/01/2026	90,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	JHONATAN COSTA TEIXEIRA
109004	09/01/2026	1.727,10	90,90	09/01/2026	8586		FRANCILIO SALES E SILVA
109004	09/01/2026	90,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	FRANCILIO SALES E SILVA
109005	09/01/2026	721,05	37,95	09/01/2026	8586		MARIA DA LUZ COSTA VELOSO
109005	09/01/2026	37,95	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	MARIA DA LUZ COSTA VELOSO
109006	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8586		FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO
109006	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO
109007	09/01/2026	1.565,60	82,40	09/01/2026	8586		ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO
109007	09/01/2026	82,40	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO
109008	09/01/2026	1.727,10	90,90	09/01/2026	8586		ANTONIO LUCAS MENDES DE MACEDO
109008	09/01/2026	90,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	ANTONIO LUCAS MENDES DE MACEDO
109010	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8586		JOSE VENANCIO DA SILVA
109010	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	JOSE VENANCIO DA SILVA
109011	09/01/2026	3.610,00	190,00	09/01/2026	8586		LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
109011	09/01/2026	190,00	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
109012	09/01/2026	1.727,10	90,90	09/01/2026	8586		FRANCISCO XAVIER DA SILVA MOURA
109012	09/01/2026	90,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	FRANCISCO XAVIER DA SILVA MOURA
109013	09/01/2026	721,05	37,95	09/01/2026	8586		ORLANDO MENDES DE ARAUJO
109013	09/01/2026	37,95	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	ORLANDO MENDES DE ARAUJO
109014	09/01/2026	721,05	37,95	09/01/2026	8586		ANA RITA DA COSTA VELOSO
109014	09/01/2026	37,95	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	ANA RITA DA COSTA VELOSO
109015	09/01/2026	721,05	37,95	09/01/2026	8586		JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA
109015	09/01/2026	37,95	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA
109017	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8586		REGINALDO ALVES DA SILVA SÁ
109017	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	REGINALDO ALVES DA SILVA SÁ
109018	09/01/2026	721,05	37,95	09/01/2026	8586		FRANCISCO VENANCIO DA SILVA
109018	09/01/2026	37,95	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	FRANCISCO VENANCIO DA SILVA
109019	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8586		CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA
109019	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA
109020	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8586		MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES
109020	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
109021	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8586		MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
109021	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
109022	09/01/2026	721,05	37,95	09/01/2026	8586		FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
109022	09/01/2026	37,95	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
109023	09/01/2026	7.905,75	394,25	09/01/2026	8586		LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES
109023	09/01/2026	394,25	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES
109024	09/01/2026	130,80	0,00	09/01/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
109025	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8586		OTONIEL DA SILVA FERREIRA
109025	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	OTONIEL DA SILVA FERREIRA
109026	09/01/2026	1.565,60	82,40	09/01/2026	8586		MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA
109026	09/01/2026	82,40	0,00	09/01/2026	8586	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA
109027	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	18186		CLAUDIO ALVES DE MOURA
109027	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	18186	DESCONTO	CLAUDIO ALVES DE MOURA
109028	09/01/2026	1.632,10	85,90	09/01/2026	18186		ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO
109028	09/01/2026	85,90	0,00	09/01/2026	18186	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO
109029	09/01/2026	722,00	38,00	09/01/2026	18186		JOZIEL DA SILVA CUNHA
109029	09/01/2026	38,00	0,00	09/01/2026	18186	DESCONTO	JOZIEL DA SILVA CUNHA
109030	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
109031	09/01/2026	2.375,00	125,00	09/01/2026	18428		EULLA NAYANNE DOS SANTOS
109031	09/01/2026	125,00	0,00	09/01/2026	18428	DESCONTO	EULLA NAYANNE DOS SANTOS
109032	09/01/2026	2.375,00	125,00	09/01/2026	18428		LORAYNY CARVALHO DA SILVA
109032	09/01/2026	125,00	0,00	09/01/2026	18428	DESCONTO	LORAYNY CARVALHO DA SILVA
109033	09/01/2026	2.375,00	125,00	09/01/2026	18428		TASSIA CRISTINA DA COSTA REIS
109033	09/01/2026	125,00	0,00	09/01/2026	18428	DESCONTO	TASSIA CRISTINA DA COSTA REIS
109034	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	18428		ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
109034	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	18428	DESCONTO	ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
109035	09/01/2026	2.090,00	110,00	09/01/2026	13950		JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA
109035	09/01/2026	110,00	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA
109036	09/01/2026	950,00	50,00	09/01/2026	13950		REGINALDO PEREIRA DA SILVA
109036	09/01/2026	50,00	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	REGINALDO PEREIRA DA SILVA
109037	09/01/2026	2.850,00	150,00	09/01/2026	13950		IVONE ALVES DE MOURA
109037	09/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	IVONE ALVES DE MOURA
109038	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	13950		JOSIEL DE SOUSA NONATO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
109038	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	JOSIEL DE SOUSA NONATO
109039	09/01/2026	2.850,00	150,00	09/01/2026	13950		DAYVID DAVILLA LOPES ABREU
109039	09/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	DAYVID DAVILLA LOPES ABREU
109040	09/01/2026	2.375,00	125,00	09/01/2026	13950		LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
109040	09/01/2026	125,00	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
109041	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	13950		FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA SILVA
109041	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA SILVA
109042	09/01/2026	2.375,00	125,00	09/01/2026	13950		FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
109042	09/01/2026	125,00	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
109043	09/01/2026	1.632,10	85,90	09/01/2026	13950		LEONARDO CARLOS DA SILVA
109043	09/01/2026	85,90	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	LEONARDO CARLOS DA SILVA
109044	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	13950		CASSIA BRENDA PEREIRA DE ARAUJO
109044	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	CASSIA BRENDA PEREIRA DE ARAUJO
109045	09/01/2026	91,56	0,00	09/01/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
109046	09/01/2026	4.547,90	0,00	09/01/2026	44844		TOP GIGA TELECOM LTDA
109047	09/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	44844		RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300
109048	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
109049	09/01/2026	32,56	0,00	09/01/2026	118621		BANCO DO BRASIL SA
109050	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	13950		LUCIANO FRAZAO DE MOURA
109050	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	LUCIANO FRAZAO DE MOURA
109051	09/01/2026	2.884,20	151,80	09/01/2026	13950		JOEL ALVES DE MOURA
109051	09/01/2026	151,80	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	JOEL ALVES DE MOURA
109052	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	13950		JUSCELINO LOPES DA SILVA NETO
109052	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	JUSCELINO LOPES DA SILVA NETO
109053	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	13950		JUCELINO OLIVEIRA DE ANDRADE
109053	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	13950	DESCONTO	JUCELINO OLIVEIRA DE ANDRADE
109054	09/01/2026	197.450,71	0,00	09/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109055	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	13950		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
112001	12/01/2026	721,05	37,95	12/01/2026	8586		REGINALDO ANTONIO DE SOUSA
112001	12/01/2026	37,95	0,00	12/01/2026	8586	DESCONTO	REGINALDO ANTONIO DE SOUSA
112002	12/01/2026	721,05	37,95	12/01/2026	8586		MARIA CRISTINA CARLOS DO VALE
112002	12/01/2026	37,95	0,00	12/01/2026	8586	DESCONTO	MARIA CRISTINA CARLOS DO VALE
112003	12/01/2026	721,05	37,95	12/01/2026	8586		VALDEMAR ALVES DE CARVALHO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
112003	12/01/2026	37,95	0,00	12/01/2026	8586	DESCONTO	VALDEMAR ALVES DE CARVALHO
112004	12/01/2026	721,05	37,95	12/01/2026	8586		ANIELE PEREIRA DE SOUSA
112004	12/01/2026	37,95	0,00	12/01/2026	8586	DESCONTO	ANIELE PEREIRA DE SOUSA
112005	12/01/2026	721,05	37,95	12/01/2026	8586		ANTONIO JOSE DE BRITO
112005	12/01/2026	37,95	0,00	12/01/2026	8586	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE BRITO
112006	12/01/2026	721,05	37,95	12/01/2026	8586		LEIDIOMAR SOARES DA SILVA
112006	12/01/2026	37,95	0,00	12/01/2026	8586	DESCONTO	LEIDIOMAR SOARES DA SILVA
112007	12/01/2026	39,24	0,00	12/01/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
112008	12/01/2026	10.000,00	0,00	30/01/2026	12153		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
112009	12/01/2026	4.000,00	0,00	12/01/2026	8157		POLICIA MILITAR DO PIAUI
112010	12/01/2026	306,15	0,00	12/01/2026	8157		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112011	12/01/2026	364,47	0,00	12/01/2026	8157		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112012	12/01/2026	884,91	0,00	12/01/2026	8157		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
112013	12/01/2026	528,88	0,00	12/01/2026	8157		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
112014	12/01/2026	11.500,00	0,00	12/01/2026	106291		M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
112015	12/01/2026	285,88	0,00	12/01/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
113001	13/01/2026	250,00	0,00	13/01/2026	8586		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
113002	13/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
113003	13/01/2026	11.880,00	0,00	13/01/2026	8296		LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA
114001	14/01/2026	810,20	0,00	14/01/2026	8157		ZE DAS PEÇAS LTDA
114002	14/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	8157		BANCO DO BRASIL SA
114003	14/01/2026	6.500,00	0,00	20/01/2026	106291		M RODRIGUES MACEDO LTDA
115001	15/01/2026	108,39	0,00	15/01/2026	8157		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
115002	15/01/2026	168,00	0,00	15/01/2026	8157		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
115003	15/01/2026	400,00	0,00	15/01/2026	13882		IGOR EGIDIO SOARES SILVA
115004	15/01/2026	300,00	0,00	15/01/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
116001	16/01/2026	400,00	0,00	16/01/2026	8586		FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
116002	16/01/2026	2.500,00	0,00	16/01/2026	8586		ACELINO ALVES DE MOURA
116003	16/01/2026	500,00	0,00	16/01/2026	8586		JOSE DOS REIS DE MOURA
116004	16/01/2026	759,33	0,00	16/01/2026	8586		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116005	16/01/2026	39,24	0,00	16/01/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
116006	16/01/2026	2.500,00	0,00	16/01/2026	18186		FRANCISCO ALVES DA COSTA
116007	16/01/2026	4.450,75	234,25	16/01/2026	18186		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
116007	16/01/2026	234,25	0,00	16/01/2026	18186	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
116008	16/01/2026	500,00	0,00	16/01/2026	18186		MARIA DAVIA DA SILVA
116009	16/01/2026	700,00	0,00	16/01/2026	18186		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
116010	16/01/2026	400,00	0,00	16/01/2026	18186		GONÇALA ROSA DE MOURA
116011	16/01/2026	3.000,00	0,00	16/01/2026	18186		BASILIO JOSE MENDES NETO
116012	16/01/2026	700,00	0,00	16/01/2026	18186		HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
116013	16/01/2026	242,25	12,75	16/01/2026	18186		ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
116013	16/01/2026	12,75	0,00	16/01/2026	18186	DESCONTO	ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
116014	16/01/2026	5.035,00	265,00	16/01/2026	18186		JOSE DA SILVA NETO
116014	16/01/2026	265,00	0,00	16/01/2026	18186	DESCONTO	JOSE DA SILVA NETO
116015	16/01/2026	1.263,50	66,50	16/01/2026	18186		JOSE PAULO SOARES
116015	16/01/2026	66,50	0,00	16/01/2026	18186	DESCONTO	JOSE PAULO SOARES
116016	16/01/2026	1.187,50	62,50	16/01/2026	18186		LOURENCO LOPES PESSOA
116016	16/01/2026	62,50	0,00	16/01/2026	18186	DESCONTO	LOURENCO LOPES PESSOA
116017	16/01/2026	1.727,10	90,90	16/01/2026	18186		MAURO ARAUJO VIANA
116017	16/01/2026	90,90	0,00	16/01/2026	18186	DESCONTO	MAURO ARAUJO VIANA
116018	16/01/2026	926,25	48,75	16/01/2026	18186		VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA
116018	16/01/2026	48,75	0,00	16/01/2026	18186	DESCONTO	VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA
116019	16/01/2026	2.648,00	0,00	16/01/2026	18186		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
116020	16/01/2026	3.250,00	0,00	16/01/2026	18186		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
116021	16/01/2026	250,30	0,00	16/01/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116022	16/01/2026	215,59	0,00	16/01/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116023	16/01/2026	57,37	0,00	16/01/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116024	16/01/2026	37,24	0,00	16/01/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116025	16/01/2026	170,04	0,00	16/01/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
116026	16/01/2026	1.000,00	0,00	16/01/2026	18428		ODORICA LIMA DA CUNHA
116028	16/01/2026	477,55	0,00	16/01/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116029	16/01/2026	203,58	0,00	16/01/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116030	16/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
116031	16/01/2026	403,75	21,25	21/01/2026	13950		JUNIEL FERREIRA DA SILVA
116031	16/01/2026	21,25	0,00	21/01/2026	13950	DESCONTO	JUNIEL FERREIRA DA SILVA
116032	16/01/2026	833,33	0,00	20/01/2026	13882		MENDES & SALES LTDA
116033	16/01/2026	2.000,00	0,00	16/01/2026	24173		MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
116034	16/01/2026	1.252,53	0,00	16/01/2026	24173		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116035	16/01/2026	1.998,72	100,78	23/01/2026	139513		XERTICA BRASIL LTDA
116035	16/01/2026	100,78	0,00	23/01/2026	139513	DESCONTO	XERTICA BRASIL LTDA
119001	19/01/2026	1.800,00	0,00	19/01/2026	8586		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
119002	19/01/2026	1.800,00	0,00	19/01/2026	8586		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
119003	19/01/2026	1.800,00	0,00	19/01/2026	8586		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
119004	19/01/2026	1.710,00	90,00	19/01/2026	18186		JOAO RAFAEL SOARES DA CUNHA
119004	19/01/2026	90,00	0,00	19/01/2026	18186	DESCONTO	JOAO RAFAEL SOARES DA CUNHA
119005	19/01/2026	1.900,00	100,00	19/01/2026	18186		LUIS EDUARDO DA SILVA
119005	19/01/2026	100,00	0,00	19/01/2026	18186	DESCONTO	LUIS EDUARDO DA SILVA
119006	19/01/2026	26,16	0,00	19/01/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
119007	19/01/2026	212,68	0,00	19/01/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119008	19/01/2026	16,20	0,00	19/01/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
119009	19/01/2026	842,31	0,00	19/01/2026	24173		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119010	19/01/2026	854,77	0,00	19/01/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
120001	20/01/2026	1.553,25	81,75	20/01/2026	8586		ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SILVEIRA
120001	20/01/2026	81,75	0,00	20/01/2026	8586	DESCONTO	ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SILVEIRA
120002	20/01/2026	2.200,00	0,00	20/01/2026	8586		ARNON SANTOS BERNARDES
120003	20/01/2026	2.200,00	0,00	20/01/2026	8586		ARNON SANTOS BERNARDES
120004	20/01/2026	8.178,81	0,00	20/01/2026	8586		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120005	20/01/2026	15.180,00	0,00	20/01/2026	18186		MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120006	20/01/2026	14.000,00	0,00	20/01/2026	18186		GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
120007	20/01/2026	22.770,00	0,00	20/01/2026	18186		ACESSO MUNICIPAL LTDA
120008	20/01/2026	12.422,46	0,00	20/01/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120009	20/01/2026	1.000,00	0,00	20/01/2026	18186		JET RADIODIFUSAO LTDA
120010	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	18186		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120011	20/01/2026	4.655,00	245,00	21/01/2026	13950		WILLIAM BEZERRA DA SILVA
120011	20/01/2026	245,00	0,00	21/01/2026	13950	DESCONTO	WILLIAM BEZERRA DA SILVA
120012	20/01/2026	4,49	0,00	20/01/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
120013	20/01/2026	7.886,69	0,00	20/01/2026	18427		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120014	20/01/2026	1.621,00	0,00	21/01/2026	13882		JESSICA MARIA DE MOURA
120015	20/01/2026	1.621,00	0,00	21/01/2026	13882		ALINE FRANÇA SOARES
120016	20/01/2026	29.246,87	0,00	20/01/2026	18186		G. SOARES DA COSTA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
120017	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	18186		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120018	20/01/2026	2.340,00	0,00	20/01/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120019	20/01/2026	543,54	443,16	20/01/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120019	20/01/2026	443,16	0,00	20/01/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120020	20/01/2026	1.537,06	130,00	20/01/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120020	20/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120021	20/01/2026	520,00	0,00	20/01/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120022	20/01/2026	325,00	0,00	20/01/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120023	20/01/2026	3.382,41	0,00	20/01/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120024	20/01/2026	338,00	0,00	20/01/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120025	20/01/2026	1.743,16	0,00	20/01/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120026	20/01/2026	1.690,00	0,00	20/01/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120027	20/01/2026	4.870,54	0,00	20/01/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120028	20/01/2026	6.500,67	0,00	20/01/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120029	20/01/2026	3.251,78	0,00	20/01/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120030	20/01/2026	10.446,95	0,00	20/01/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120031	20/01/2026	715,00	0,00	20/01/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120032	20/01/2026	390,00	0,00	20/01/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120033	20/01/2026	546,00	0,00	20/01/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120034	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
120035	20/01/2026	7.953,87	0,00	20/01/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120036	20/01/2026	21.116,31	0,00	20/01/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120037	20/01/2026	3.512,83	0,00	20/01/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120038	20/01/2026	6.239,75	0,00	20/01/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120039	20/01/2026	3.485,98	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120040	20/01/2026	132,34	65,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120040	20/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120041	20/01/2026	1.393,45	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120042	20/01/2026	975,00	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120043	20/01/2026	520,00	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120044	20/01/2026	294,67	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120045	20/01/2026	520,00	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120046	20/01/2026	390,00	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
120047	20/01/2026	50,69	186,12	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120047	20/01/2026	186,12	0,00	20/01/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120048	20/01/2026	226,94	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120049	20/01/2026	248,65	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120050	20/01/2026	236,81	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120051	20/01/2026	236,81	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120052	20/01/2026	224,97	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120053	20/01/2026	380,99	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120054	20/01/2026	547,67	0,00	20/01/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121001	21/01/2026	50,34	0,00	21/01/2026	18428		TELEFONICA BRASIL S.A.
121002	21/01/2026	1.442,10	75,90	21/01/2026	13950		ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA
121002	21/01/2026	75,90	0,00	21/01/2026	13950	DESCONTO	ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA
121003	21/01/2026	26,16	0,00	21/01/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
121004	21/01/2026	7.703,54	0,00	21/01/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
122001	22/01/2026	13,47	0,00	22/01/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
122002	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	1.353,75	71,25	23/01/2026	8586		FERNANDO MENDES DE MACEDO
123001	23/01/2026	71,25	0,00	23/01/2026	8586	DESCONTO	FERNANDO MENDES DE MACEDO
123002	23/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
123003	23/01/2026	4.190,22	10,08	23/01/2026	46251-9		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123003	23/01/2026	10,08	0,00	23/01/2026	46251-9	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123004	23/01/2026	5.718,43	13,75	23/01/2026	46251-9		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123004	23/01/2026	13,75	0,00	23/01/2026	46251-9	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123005	23/01/2026	4,49	0,00	23/01/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
123006	23/01/2026	1.442,10	75,90	23/01/2026	8157		FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA
123006	23/01/2026	75,90	0,00	23/01/2026	8157	DESCONTO	FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA
123007	23/01/2026	2.356,00	124,00	23/01/2026	8157		MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
123007	23/01/2026	124,00	0,00	23/01/2026	8157	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
123008	23/01/2026	26,16	0,00	23/01/2026	8157		BANCO DO BRASIL SA
123009	23/01/2026	4.389,49	10,56	23/01/2026	45371		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123009	23/01/2026	10,56	0,00	23/01/2026	45371	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123010	23/01/2026	4.423,44	10,64	23/01/2026	45371		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123010	23/01/2026	10,64	0,00	23/01/2026	45371	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
123011	23/01/2026	3.192,42	7,68	23/01/2026	45371		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123011	23/01/2026	7,68	0,00	23/01/2026	45371	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123012	23/01/2026	4.720,76	11,35	23/01/2026	45371		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123012	23/01/2026	11,35	0,00	23/01/2026	45371	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123013	23/01/2026	1.998,72	100,78	23/01/2026	139513		XERTICA BRASIL LTDA
123013	23/01/2026	100,78	0,00	23/01/2026	139513	DESCONTO	XERTICA BRASIL LTDA
123014	23/01/2026	1.998,72	100,78	23/01/2026	139513		XERTICA BRASIL LTDA
123014	23/01/2026	100,78	0,00	23/01/2026	139513	DESCONTO	XERTICA BRASIL LTDA
123015	23/01/2026	1.998,72	100,78	23/01/2026	139513		XERTICA BRASIL LTDA
123015	23/01/2026	100,78	0,00	23/01/2026	139513	DESCONTO	XERTICA BRASIL LTDA
126001	26/01/2026	4,49	0,00	26/01/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
126002	26/01/2026	880,00	0,00	26/01/2026	8157		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
126003	26/01/2026	300,00	0,00	26/01/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
126004	26/01/2026	300,00	0,00	26/01/2026	13882		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
127001	27/01/2026	5,86	0,00	27/01/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
127002	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
127003	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
128001	28/01/2026	8,98	0,00	28/01/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
128002	28/01/2026	6.400,00	0,00	28/01/2026	45371		J I JOSIAS DA COSTA
130001	30/01/2026	211,01	0,00	30/01/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
130002	30/01/2026	3.096,00	0,00	30/01/2026	18186		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE
130003	30/01/2026	278,81	0,00	30/01/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
130004	30/01/2026	6.050,92	14,55	30/01/2026	46251-9		POSTO SAO MIGUEL LTDA
130004	30/01/2026	14,55	0,00	30/01/2026	46251-9	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
130005	30/01/2026	7.590,00	0,00	30/01/2026	12153		ACESSO MUNICIPAL LTDA
130006	30/01/2026	39,52	0,00	30/01/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
130007	30/01/2026	4.000,00	0,00	30/01/2026	8157		POLICIA MILITAR DO PIAUI
130008	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
130009	30/01/2026	7.266,30	0,00	30/01/2026	13882		ALLIANZ SEGUROS S/A
130010	30/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	13882		AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
130011	30/01/2026	8.950,85	15.049,15	30/01/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
130011	30/01/2026	15.049,15	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
130012	30/01/2026	6.830,84	589,05	30/01/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
130012	30/01/2026	589,05	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
130013	30/01/2026	8.781,33	2.555,47	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
130013	30/01/2026	2.555,47	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
130014	30/01/2026	12.412,99	2.133,56	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
130014	30/01/2026	2.133,56	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
130015	30/01/2026	3.208,29	466,57	30/01/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
130015	30/01/2026	466,57	0,00	30/01/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
130016	30/01/2026	1.199,54	97,26	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
130016	30/01/2026	97,26	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
130017	30/01/2026	4.803,09	463,57	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
130017	30/01/2026	463,57	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
130018	30/01/2026	12.086,91	1.489,98	30/01/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
130018	30/01/2026	1.489,98	0,00	30/01/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
130019	30/01/2026	1.464,58	118,74	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
130019	30/01/2026	118,74	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
130020	30/01/2026	3.631,42	368,58	30/01/2026	13950		FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
130020	30/01/2026	368,58	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
130021	30/01/2026	1.162,02	837,98	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
130021	30/01/2026	837,98	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
130022	30/01/2026	2.927,42	272,58	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
130022	30/01/2026	272,58	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
130023	30/01/2026	1.811,56	1.044,44	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS
130023	30/01/2026	1.044,44	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS
130024	30/01/2026	2.414,22	195,73	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
130024	30/01/2026	195,73	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
130025	30/01/2026	1.239,50	100,50	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
130025	30/01/2026	100,50	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
130026	30/01/2026	1.269,06	595,09	30/01/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
130026	30/01/2026	595,09	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
130027	30/01/2026	1.054,50	85,50	30/01/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
130027	30/01/2026	85,50	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
130028	30/01/2026	1.866,75	175,71	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
130028	30/01/2026	175,71	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
130029	30/01/2026	2.927,42	272,58	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
130029	30/01/2026	272,58	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
130030	30/01/2026	1.778,25	166,95	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
130030	30/01/2026	166,95	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
130031	30/01/2026	6.707,52	1.287,66	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
130031	30/01/2026	1.287,66	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
130032	30/01/2026	2.506,92	239,02	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
130032	30/01/2026	239,02	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
130033	30/01/2026	3.631,42	368,58	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
130033	30/01/2026	368,58	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
130034	30/01/2026	7.262,59	624,07	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
130034	30/01/2026	624,07	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
130035	30/01/2026	5.864,25	488,70	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
130035	30/01/2026	488,70	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
130036	30/01/2026	2.927,42	272,58	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
130036	30/01/2026	272,58	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
130037	30/01/2026	3.195,72	1.262,26	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
130037	30/01/2026	1.262,26	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
130038	30/01/2026	2.927,42	272,58	30/01/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
130038	30/01/2026	272,58	0,00	30/01/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
130039	30/01/2026	10.527,58	3.161,88	30/01/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130039	30/01/2026	3.161,88	0,00	30/01/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130040	30/01/2026	6.279,98	583,31	30/01/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130040	30/01/2026	583,31	0,00	30/01/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130041	30/01/2026	3.070,95	248,97	30/01/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130041	30/01/2026	248,97	0,00	30/01/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130042	30/01/2026	7.497,15	607,85	30/01/2026	18428		FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
130042	30/01/2026	607,85	0,00	30/01/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
130043	30/01/2026	2.401,21	228,57	30/01/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
130043	30/01/2026	228,57	0,00	30/01/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
130044	30/01/2026	3.083,25	249,97	30/01/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
130044	30/01/2026	249,97	0,00	30/01/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
130045	30/01/2026	44.851,94	3.906,87	30/01/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
130045	30/01/2026	3.906,87	0,00	30/01/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
130046	30/01/2026	19.939,60	3.728,20	30/01/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
130046	30/01/2026	3.728,20	0,00	30/01/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
130047	30/01/2026	5.053,64	446,36	30/01/2026	8586		FOLHA - ACE - CONTRATADOS
130047	30/01/2026	446,36	0,00	30/01/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
130048	30/01/2026	2.751,42	248,58	30/01/2026	8586		FOLHA - PSB - CONTRATADOS
130048	30/01/2026	248,58	0,00	30/01/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
130049	30/01/2026	2.390,32	209,68	30/01/2026	8586		FOLHA - ACE - AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE - COMIS
130049	30/01/2026	209,68	0,00	30/01/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACE - AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE - COMIS
130050	30/01/2026	4.325,64	374,36	30/01/2026	8586		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
130050	30/01/2026	374,36	0,00	30/01/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
130051	30/01/2026	20.318,97	5.699,55	30/01/2026	30334		FOLHA - ACS - EFETIVOS
130051	30/01/2026	5.699,55	0,00	30/01/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - ACS - EFETIVOS
130052	30/01/2026	9.510,88	1.028,68	30/01/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
130052	30/01/2026	1.028,68	0,00	30/01/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
130054	30/01/2026	13.242,38	4.757,62	30/01/2026	30334		FOLHA - PSF - CONTRATADOS
130054	30/01/2026	4.757,62	0,00	30/01/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
130055	30/01/2026	11.948,70	1.051,30	30/01/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
130055	30/01/2026	1.051,30	0,00	30/01/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
130056	30/01/2026	22.596,40	1.915,40	30/01/2026	18429		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
130056	30/01/2026	1.915,40	0,00	30/01/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
130057	30/01/2026	40.029,26	10.337,48	30/01/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
130057	30/01/2026	10.337,48	0,00	30/01/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
130058	30/01/2026	90,52	0,00	30/01/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
130059	30/01/2026	6.379,56	15,34	30/01/2026	46251-9		POSTO SAO MIGUEL LTDA
130059	30/01/2026	15,34	0,00	30/01/2026	46251-9	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
130060	30/01/2026	6.146,74	14,78	30/01/2026	46251-9		POSTO SAO MIGUEL LTDA
130060	30/01/2026	14,78	0,00	30/01/2026	46251-9	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
130061	30/01/2026	39,24	0,00	30/01/2026	46251-9		BANCO DO BRASIL SA
130062	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
130063	30/01/2026	59.871,60	12.340,32	30/01/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
130063	30/01/2026	12.340,32	0,00	30/01/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
130064	30/01/2026	113.443,66	40.117,06	30/01/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
130064	30/01/2026	40.117,06	0,00	30/01/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
130065	30/01/2026	1.332,00	108,00	30/01/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
130065	30/01/2026	108,00	0,00	30/01/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
130066	30/01/2026	1.233,38	0,00	30/01/2026	13950		MINISTERIO DA FAZENDA
130067	30/01/2026	9,68	0,00	30/01/2026	283149		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		1.581.449,43	141.337,85				

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O
666.532.253-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 16/04/2026 16:50:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 16/04/2026 16:50:34**