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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210053	10/02/2026	2.802,44	0,00	16/03/2026	47034		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO
223036	23/02/2026	71,16	0,00	02/03/2026	47034	DESCONTO	AURELIO SANTOS DA SILVA
223036	23/02/2026	2.300,84	71,16	02/03/2026	47034	TRANSF	AURELIO SANTOS DA SILVA
224160	24/02/2026	1.634,51	0,00	03/03/2026	283194		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224191	24/02/2026	2.345,44	0,00	16/03/2026	47034		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO
227011	27/02/2026	23,88	0,00	03/03/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
227011	27/02/2026	9.928,17	23,88	03/03/2026	47034	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
227012	27/02/2026	66,95	0,00	03/03/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
227012	27/02/2026	27.828,47	66,95	03/03/2026	47034	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228001	28/02/2026	73,29	0,00	04/03/2026	47470	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228001	28/02/2026	30.463,93	73,29	04/03/2026	47470	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228002	28/02/2026	41,51	0,00	04/03/2026	96116	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228002	28/02/2026	17.254,37	41,51	04/03/2026	96116	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228003	28/02/2026	265,30	0,00	04/03/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228004	28/02/2026	16,63	0,00	04/03/2026	12724	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228004	28/02/2026	6.912,95	16,63	04/03/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228005	28/02/2026	10,83	0,00	04/03/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228005	28/02/2026	4.503,23	10,83	04/03/2026	69984	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228006	28/02/2026	37,54	0,00	04/03/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
228006	28/02/2026	15.606,15	37,54	04/03/2026	69984	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
302001	02/03/2026	302,82	0,00	04/03/2026	84207	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
302001	02/03/2026	2.625,00	0,00	03/03/2026	12724	TRANSF	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
302002	02/03/2026	3.893,21	0,00	03/03/2026	47034	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
302003	02/03/2026	106,71	0,00	02/03/2026	47034	DESCONTO	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
302003	02/03/2026	3.450,29	106,71	02/03/2026	47034	TRANSF	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
302004	02/03/2026	60,00	0,00	02/03/2026	47034	DESCONTO	ELLEN CRYSLAINE LEAL
302004	02/03/2026	1.940,00	60,00	02/03/2026	47034	TRANSF	ELLEN CRYSLAINE LEAL
302005	02/03/2026	48,63	0,00	02/03/2026	47034	DESCONTO	JOSE GELITON DE MOURA
302005	02/03/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	47034	TRANSF	JOSE GELITON DE MOURA
302006	02/03/2026	48,63	0,00	02/03/2026	47034	DESCONTO	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
302006	02/03/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	47034	TRANSF	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
302007	02/03/2026	22,29	0,00	04/03/2026	12724	DESCONTO	EDUARDO DE MOURA PITELLI
302007	02/03/2026	720,71	22,29	04/03/2026	12724	TRANSF	EDUARDO DE MOURA PITELLI

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302008	02/03/2026	129,87	0,00	06/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
302008	02/03/2026	6.321,64	129,87	06/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
302009	02/03/2026	28,36	0,00	06/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
302009	02/03/2026	1.970,88	28,36	06/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
302010	02/03/2026	938,64	0,00	06/03/2026	88270	TRANSF.	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
302011	02/03/2026	960,73	0,00	06/03/2026	88270	TRANSF.	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
302012	02/03/2026	2.305,77	0,00	04/03/2026	12724	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
302013	02/03/2026	4.199,25	0,00	04/03/2026	69984	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
302014	02/03/2026	565,00	0,00	31/03/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
302015	02/03/2026	469,00	0,00	31/03/2026	283195		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
302019	02/03/2026	981,00	0,00	30/03/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
302020	02/03/2026	246,70	0,00	02/03/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
302021	02/03/2026	96,57	0,00	27/03/2026	252407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
302022	02/03/2026	325,00	0,00	31/03/2026	252417		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
303001	03/03/2026	101,21	0,00	03/03/2026	12724	DESCONTO	MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA
303001	03/03/2026	3.272,51	101,21	03/03/2026	12724	TRANSF	MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA
303002	03/03/2026	19,98	0,00	03/03/2026	12724	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
303002	03/03/2026	646,02	19,98	03/03/2026	12724	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
303003	03/03/2026	66,00	0,00	03/03/2026	12724	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
303003	03/03/2026	2.134,00	66,00	03/03/2026	12724	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
303004	03/03/2026	63,71	0,00	03/03/2026	47034	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
303004	03/03/2026	2.060,09	63,71	03/03/2026	47034	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
303005	03/03/2026	14,70	0,00	03/03/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
303005	03/03/2026	475,30	14,70	03/03/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
303006	03/03/2026	54,50	0,00	03/03/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
303006	03/03/2026	1.762,15	54,50	03/03/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
303007	03/03/2026	829,47	0,00	03/03/2026	47034	TRANSF	CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME
303008	03/03/2026	52,80	0,00	03/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
303008	03/03/2026	1.707,20	52,80	03/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
303009	03/03/2026	51,81	0,00	03/03/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
303010	03/03/2026	24.208,83	0,00	03/03/2026	47034	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
303011	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	47034	TRANSF	RODRIGO LEAL ROCHA
303012	03/03/2026	81,73	0,00	03/03/2026	47034	DESCONTO	MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303012	03/03/2026	2.642,52	81,73	03/03/2026	47034	TRANSF	MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA
303013	03/03/2026	320,00	0,00	03/03/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
303014	03/03/2026	720,00	0,00	03/03/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
303015	03/03/2026	160,00	0,00	03/03/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
303016	03/03/2026	80,00	0,00	03/03/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
303017	03/03/2026	80,00	0,00	03/03/2026	12724	TRANSF	LUIS CARLOS DE CARVALHO
303018	03/03/2026	80,00	0,00	03/03/2026	12724	TRANSF	KAUAN KEVEN FONTES BARBOSA
303019	03/03/2026	35.141,56	0,00	04/03/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
303020	03/03/2026	59,31	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
303020	03/03/2026	4.883,51	59,31	09/03/2026	47034	TRANSF	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
303021	03/03/2026	188,09	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
303021	03/03/2026	15.485,89	188,09	09/03/2026	47034	TRANSF	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
303022	03/03/2026	4.820,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
303023	03/03/2026	313,92	0,00	30/03/2026	12724		BANCO DO BRASIL S/A
303024	03/03/2026	3.608,50	0,00	03/03/2026	47034		CHRISTMAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
304001	04/03/2026	500,00	0,00	05/03/2026	20657		T F DE ARAUJO
304001	04/03/2026	614,00	0,00	04/03/2026	66708	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
304001	04/03/2026	661,13	0,00	04/03/2026	47034	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
304002	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	66266	TRANSF	VALBER DA SILVA COSTA
304002	04/03/2026	3.183,65	0,00	04/03/2026	69984	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
304003	04/03/2026	3.592,28	0,00	04/03/2026	12724	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
304003	04/03/2026	51,81	0,00	04/03/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
304004	04/03/2026	13.620,00	0,00	06/03/2026	12724	TRANSF.	A. G. DE LIMA HOTEL
304005	04/03/2026	150,00	0,00	04/03/2026	12724	TRANSF	SMARTNET TELECOM LTDA
304006	04/03/2026	1.719,90	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
304007	04/03/2026	12.164,00	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	T F DE ARAUJO
304008	04/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	96116		BANCO DO BRASIL S/A
304009	04/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	47470		BANCO DO BRASIL S/A
305001	05/03/2026	170,04	0,00	30/03/2026	20657		BANCO DO BRASIL S/A
305001	05/03/2026	2.463,34	0,00	09/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GERLON DE ARAUJO
305002	05/03/2026	168,48	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
305002	05/03/2026	13.871,52	168,48	09/03/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
305003	05/03/2026	17.200,96	0,00	09/03/2026	47034	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305004	05/03/2026	844,99	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
305004	05/03/2026	16.758,99	844,99	09/03/2026	47034	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
305005	05/03/2026	406,11	0,00	09/03/2026	12724	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
305005	05/03/2026	8.054,47	406,11	09/03/2026	12724	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
305006	05/03/2026	17,76	0,00	09/03/2026	12724	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
305006	05/03/2026	1.462,24	17,76	09/03/2026	12724	TRANSF	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
305007	05/03/2026	30,70	0,00	09/03/2026	12724	DESCONTO	CENTERLAB DE PICOS LTDA
305007	05/03/2026	2.527,25	30,70	09/03/2026	12724	TRANSF	CENTERLAB DE PICOS LTDA
305008	05/03/2026	3.900,00	0,00	09/03/2026	12724	TRANSF	GILSON G DA SILVA LTDA
305009	05/03/2026	304,98	0,00	09/03/2026	69984	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
305009	05/03/2026	6.048,67	304,98	09/03/2026	69984	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
305010	05/03/2026	138,00	0,00	25/03/2026	252397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
306001	06/03/2026	1.883,01	0,00	06/03/2026	20657		DEUSIMAR BORGES LEAL ME
306001	06/03/2026	110,41	0,00	09/03/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306001	06/03/2026	31,05	0,00	06/03/2026	47034	DESCONTO	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
306001	06/03/2026	9.090,34	110,41	09/03/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306001	06/03/2026	1.003,95	31,05	06/03/2026	47034	TRANSF.	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
306002	06/03/2026	76,22	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306002	06/03/2026	2.530,00	0,00	09/03/2026	62961	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
306002	06/03/2026	6.275,58	76,22	09/03/2026	47034	transf	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306003	06/03/2026	15,60	0,00	09/03/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306003	06/03/2026	49,69	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306003	06/03/2026	1.284,14	15,60	09/03/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306003	06/03/2026	4.091,01	49,69	09/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306004	06/03/2026	104,07	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306004	06/03/2026	8.568,58	104,07	09/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306005	06/03/2026	114,17	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306005	06/03/2026	9.400,23	114,17	09/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306006	06/03/2026	6.351,00	0,00	09/03/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
306007	06/03/2026	5.957,74	0,00	09/03/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
306008	06/03/2026	2.306,62	0,00	09/03/2026	47034	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
306009	06/03/2026	8.200,71	0,00	09/03/2026	47034	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA
306010	06/03/2026	779,65	0,00	09/03/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306011	06/03/2026	118,26	0,00	09/03/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306011	06/03/2026	9.736,82	118,26	09/03/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306012	06/03/2026	65,06	0,00	09/03/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306012	06/03/2026	5.356,86	65,06	09/03/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306013	06/03/2026	55,09	0,00	09/03/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306013	06/03/2026	4.535,81	55,09	09/03/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306014	06/03/2026	51,54	0,00	09/03/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306014	06/03/2026	4.243,11	51,54	09/03/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306015	06/03/2026	4.300,08	0,00	09/03/2026	12724	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA
306016	06/03/2026	313,58	0,00	09/03/2026	68679	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
306016	06/03/2026	25.817,96	313,58	09/03/2026	68679	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
306017	06/03/2026	101,31	0,00	09/03/2026	68679	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306017	06/03/2026	8.341,36	101,31	09/03/2026	68679	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306018	06/03/2026	89,02	0,00	09/03/2026	47470	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306018	06/03/2026	7.329,70	89,02	09/03/2026	47470	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306019	06/03/2026	136,85	0,00	09/03/2026	47470	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306019	06/03/2026	11.267,16	136,85	09/03/2026	47470	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306020	06/03/2026	25,47	0,00	09/03/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306020	06/03/2026	2.097,27	25,47	09/03/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306021	06/03/2026	2.387,09	0,00	09/03/2026	69984	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
306022	06/03/2026	3.915,85	0,00	09/03/2026	69984	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
306023	06/03/2026	123,38	0,00	09/03/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306023	06/03/2026	10.158,30	123,38	09/03/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
306024	06/03/2026	171,68	0,00	09/03/2026	69984	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306024	06/03/2026	14.134,65	171,68	09/03/2026	69984	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
306025	06/03/2026	2.928,56	0,00	10/03/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
306026	06/03/2026	2.824,62	0,00	10/03/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
306027	06/03/2026	2.555,44	0,00	10/03/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
306028	06/03/2026	3.381,34	0,00	10/03/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
306029	06/03/2026	4.854,68	0,00	10/03/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
306030	06/03/2026	5.382,50	0,00	10/03/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
306031	06/03/2026	5.405,14	0,00	10/03/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
306032	06/03/2026	5.518,00	0,00	10/03/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306033	06/03/2026	68.410,44	0,00	06/03/2026	90546		CONSTRUMARF EMPREENDIMENTOS LTDA
306034	06/03/2026	13,08	0,00	06/03/2026	90546		BANCO DO BRASIL S/A
309001	09/03/2026	120,00	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	MARIA FERNANDA DE MOURA ROCHA LEAL
309001	09/03/2026	3.880,00	120,00	09/03/2026	47034	TRANSF	MARIA FERNANDA DE MOURA ROCHA LEAL
309002	09/03/2026	14,85	0,00	09/03/2026	47034	DESCONTO	LEANDRO SANTOS DA SILVA
309002	09/03/2026	480,00	14,85	09/03/2026	47034	TRANSF	LEANDRO SANTOS DA SILVA
309003	09/03/2026	661,23	0,00	09/03/2026	68679	TRANSF	HERACLES BRITO BARROS
309004	09/03/2026	29,80	0,00	10/03/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
309004	09/03/2026	2.453,20	29,80	10/03/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
309005	09/03/2026	16,74	0,00	10/03/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
309005	09/03/2026	1.378,39	16,74	10/03/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
309006	09/03/2026	253,72	0,00	10/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309007	09/03/2026	283,72	0,00	10/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309008	09/03/2026	11,94	0,00	12/03/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309008	09/03/2026	983,26	11,94	12/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309009	09/03/2026	498,31	0,00	10/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309010	09/03/2026	34,87	0,00	10/03/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309010	09/03/2026	2.870,91	34,87	10/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309011	09/03/2026	298,25	0,00	10/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309012	09/03/2026	279,50	0,00	10/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309013	09/03/2026	38,09	0,00	10/03/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309013	09/03/2026	3.136,41	38,09	10/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309014	09/03/2026	772,50	0,00	10/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309015	09/03/2026	10,08	0,00	10/03/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309015	09/03/2026	829,57	10,08	10/03/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309016	09/03/2026	78,70	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309016	09/03/2026	6.479,30	78,70	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309017	09/03/2026	49,76	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309017	09/03/2026	4.096,84	49,76	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309018	09/03/2026	58,16	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309018	09/03/2026	4.788,84	58,16	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309019	09/03/2026	32,22	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309019	09/03/2026	2.653,08	32,22	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309020	09/03/2026	176,84	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309020	09/03/2026	14.559,41	176,84	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309021	09/03/2026	124,62	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309021	09/03/2026	10.260,78	124,62	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309022	09/03/2026	14,54	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309022	09/03/2026	1.196,71	14,54	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309023	09/03/2026	720,44	0,00	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309024	09/03/2026	13,95	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309024	09/03/2026	1.148,55	13,95	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309025	09/03/2026	10,15	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309025	09/03/2026	835,29	10,15	11/03/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
309026	09/03/2026	80,40	0,00	12/03/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309026	09/03/2026	6.619,60	80,40	12/03/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309027	09/03/2026	79,58	0,00	12/03/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309027	09/03/2026	6.552,42	79,58	12/03/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309028	09/03/2026	78,90	0,00	12/03/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309028	09/03/2026	6.496,10	78,90	12/03/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309029	09/03/2026	69,58	0,00	12/03/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309029	09/03/2026	5.728,92	69,58	12/03/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309030	09/03/2026	92,16	0,00	11/03/2026	68679	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309030	09/03/2026	7.587,84	92,16	11/03/2026	68679	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309031	09/03/2026	75,54	0,00	11/03/2026	68679	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309031	09/03/2026	6.219,06	75,54	11/03/2026	68679	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309032	09/03/2026	84,00	0,00	11/03/2026	68679	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309032	09/03/2026	6.916,00	84,00	11/03/2026	68679	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309033	09/03/2026	77,48	0,00	11/03/2026	68679	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309033	09/03/2026	6.378,82	77,48	11/03/2026	68679	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309034	09/03/2026	76,33	0,00	11/03/2026	68679	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
309034	09/03/2026	6.284,67	76,33	11/03/2026	68679	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
310001	10/03/2026	10,22	0,00	10/03/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310001	10/03/2026	8,16	0,00	10/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
310001	10/03/2026	202,50	10,22	10/03/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310001	10/03/2026	263,84	8,16	10/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310002	10/03/2026	252,64	0,00	10/03/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310002	10/03/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	JOÃO DE MOURA LUZ
310003	10/03/2026	163,32	0,00	10/03/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310003	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DE MOURA
310004	10/03/2026	1.518,00	0,00	10/03/2026	66708	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL
310004	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	LUIZ ALBERTO LEAL
310005	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	66708	TRANSF	JACKELINE DE SOUSA ROCHA LEAL
310005	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	JOSE ANTONIO LEAL FERREIRA
310006	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	66708	TRANSF	JOSENILDO BORGES PEREIRA
310006	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSE LEAL
310007	10/03/2026	130,80	0,00	30/03/2026	66708		BANCO DO BRASIL S/A
310007	10/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	DANIEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO
310008	10/03/2026	4.671,78	211,64	10/03/2026	66708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310008	10/03/2026	211,64	0,00	10/03/2026	66708	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310008	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
310009	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
310010	10/03/2026	6,63	0,00	10/03/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310010	10/03/2026	131,49	6,63	10/03/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310011	10/03/2026	40,26	0,00	10/03/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310011	10/03/2026	5.119,12	40,26	10/03/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310012	10/03/2026	37,92	0,00	10/03/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310012	10/03/2026	3.640,12	37,92	10/03/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310013	10/03/2026	10.589,94	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310014	10/03/2026	276,89	0,00	10/03/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310014	10/03/2026	25.272,16	276,89	10/03/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310015	10/03/2026	293,02	0,00	10/03/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310016	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	12724	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
310017	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	12724	TRANSF	ADILSON CANUTO DE SOUSA
310018	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO BATISTA DE LIMA
310019	10/03/2026	58,05	0,00	10/03/2026	12724	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310019	10/03/2026	6.021,12	58,05	10/03/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310020	10/03/2026	15,33	0,00	10/03/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310020	10/03/2026	524,73	15,33	10/03/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310021	10/03/2026	113,95	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
310021	10/03/2026	9.382,09	113,95	11/03/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
310022	10/03/2026	46,60	0,00	16/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
310022	10/03/2026	754,89	46,60	16/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
310023	10/03/2026	515,04	0,00	17/03/2026	47034	TRANSF	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
310024	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
310025	10/03/2026	13.273,48	0,00	10/03/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310026	10/03/2026	88.450,19	2.949,29	10/03/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310026	10/03/2026	2.949,29	0,00	10/03/2026	69984	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310027	10/03/2026	20.304,98	9.856,54	10/03/2026	12724		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310027	10/03/2026	9.856,54	0,00	10/03/2026	12724	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310028	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	47034		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
310030	10/03/2026	3.658,67	134,13	11/03/2026	94059		R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
310030	10/03/2026	134,13	0,00	11/03/2026	94059	DESCONTO	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
310031	10/03/2026	3.658,67	134,13	10/03/2026	94059		R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
310031	10/03/2026	134,13	0,00	10/03/2026	94059	DESCONTO	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
311001	11/03/2026	48,63	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
311001	11/03/2026	1.942,50	0,00	17/03/2026	62961	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
311001	11/03/2026	1.572,37	48,63	11/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
311002	11/03/2026	759,60	0,00	11/03/2026	12724	TRANSF	NEW DRIVER LTDA
311003	11/03/2026	12.000,00	0,00	11/03/2026	47034	TRANSF	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
311004	11/03/2026	9.864,00	0,00	17/03/2026	69984	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
311005	11/03/2026	7.297,90	0,00	17/03/2026	68679	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
311006	11/03/2026	13.397,87	0,00	17/03/2026	68679	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
311007	11/03/2026	11.549,58	0,00	17/03/2026	69984	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
311008	11/03/2026	3.666,91	0,00	20/03/2026	47034	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
311009	11/03/2026	12.370,50	0,00	20/03/2026	47034	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
311010	11/03/2026	3.146,38	0,00	11/03/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
311011	11/03/2026	1.695,06	0,00	11/03/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311012	11/03/2026	22.840,63	598,86	11/03/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311012	11/03/2026	598,86	0,00	11/03/2026	47034	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
312001	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	20657		ERIVELTON CASIMIRO LEAL
312001	12/03/2026	38,25	0,00	12/03/2026	47034	DESCONTO	DOUGLAS CUNHA COSTA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312001	12/03/2026	2.849,36	0,00	17/03/2026	62931	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
312001	12/03/2026	1.236,75	38,25	12/03/2026	47034	TRANSF	DOUGLAS CUNHA COSTA
312002	12/03/2026	650,00	0,00	13/03/2026	20657		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
312002	12/03/2026	97,50	0,00	12/03/2026	69984	DESCONTO	VANILDO DE MOURA ROCHA
312002	12/03/2026	43,32	0,00	17/03/2026	86226	DESCONTO	MARCIANA LUZIA DE ARAÚJO BATISTA
312002	12/03/2026	3.152,50	97,50	12/03/2026	69984	TRANSF	VANILDO DE MOURA ROCHA
312002	12/03/2026	1.400,68	43,32	17/03/2026	86226	TRANSF	MARCIANA LUZIA DE ARAÚJO BATISTA
312003	12/03/2026	139,80	0,00	20/03/2026	20657		VIRTEX TELECOM EIRELI
312003	12/03/2026	1.498,98	0,00	17/03/2026	84207	TRANSF	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
312003	12/03/2026	11.417,63	0,00	17/03/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
312004	12/03/2026	6.215,15	0,00	17/03/2026	68679	TRANSF	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
312005	12/03/2026	8.152,63	0,00	19/03/2026	68679	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
312006	12/03/2026	10.734,86	0,00	20/03/2026	47034	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
312007	12/03/2026	14.294,88	0,00	20/03/2026	47034	TRANSF	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
312008	12/03/2026	11.994,35	0,00	17/03/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
312009	12/03/2026	14.933,70	0,00	17/03/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
313001	13/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	47034	TRANSF	AGROPECUARIA JOSE MARTINS LTDA
313002	13/03/2026	1.336,00	0,00	16/03/2026	68679	TRANSF	J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
316001	16/03/2026	720,00	0,00	16/03/2026	283195	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
316002	16/03/2026	117,54	0,00	16/03/2026	47034	DESCONTO	ISMAEL KENNED DE SOUSA MOURA
316002	16/03/2026	3.800,46	117,54	16/03/2026	47034	TRANSF	ISMAEL KENNED DE SOUSA MOURA
316003	16/03/2026	288,00	0,00	19/03/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
316004	16/03/2026	288,00	0,00	19/03/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
316005	16/03/2026	288,00	0,00	19/03/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
316006	16/03/2026	225,00	0,00	19/03/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
316007	16/03/2026	896,18	0,00	19/03/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
316008	16/03/2026	896,18	0,00	19/03/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
316009	16/03/2026	10.000,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
316010	16/03/2026	8.037,87	0,00	19/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
316011	16/03/2026	1.596,00	0,00	26/03/2026	12724	TRANSF	MARCELA DE CASTRO GOMES 05029836390
317001	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	33122		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
317001	17/03/2026	800,00	0,00	19/03/2026	20657		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317002	17/03/2026	45.133,78	548,18	26/03/2026	203759		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317002	17/03/2026	548,18	0,00	26/03/2026	203759	DESCONTO	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
318001	18/03/2026	18,57	0,00	18/03/2026	47034	DESCONTO	GILSON ANTONIO DOS SANTOS
318001	18/03/2026	600,43	18,57	18/03/2026	47034	TRANSF	GILSON ANTONIO DOS SANTOS
318002	18/03/2026	60,00	0,00	18/03/2026	47034	DESCONTO	WILLIAN MENDES
318002	18/03/2026	1.940,00	60,00	18/03/2026	47034	TRANSF	WILLIAN MENDES
318003	18/03/2026	155,07	0,00	18/03/2026	47034	DESCONTO	LUCAS EDVALDO GOMES CARVALHO
318003	18/03/2026	5.013,93	155,07	18/03/2026	47034	TRANSF	LUCAS EDVALDO GOMES CARVALHO
319001	19/03/2026	7.000,00	0,00	19/03/2026	20657		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
319001	19/03/2026	2,49	0,00	19/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE SOUSA
319001	19/03/2026	150,00	0,00	19/03/2026	66708	TRANSF	LUCINEIDE DA SILVA ROCHA
319001	19/03/2026	80,51	2,49	19/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE SOUSA
319002	19/03/2026	3.600,00	0,00	19/03/2026	20657		MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
319002	19/03/2026	3,27	0,00	19/03/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ MANOEL DA SILVA
319002	19/03/2026	150,00	0,00	19/03/2026	66708	TRANSF	FLAVIA DE JESUS SANTOS
319002	19/03/2026	105,73	3,27	19/03/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DA SILVA
319003	19/03/2026	150,00	0,00	19/03/2026	66708	TRANSF	IVANILSON DIAS LEAL
319003	19/03/2026	350,00	0,00	19/03/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
319004	19/03/2026	250,00	0,00	19/03/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
319005	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
319006	19/03/2026	150,00	0,00	19/03/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
319007	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	47034	TRANSF	CARLOS DANIEL DOS SANTOS
319008	19/03/2026	1.232,23	0,00	23/03/2026	68679	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
319009	19/03/2026	3.835,64	0,00	23/03/2026	69984	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
319010	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	69984	TRANSF	JAILTON VALDECI DE BRITO
319011	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	69984	TRANSF	ARNALDO DE SOUSA ROCHA
319012	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	69984	TRANSF	LEIANE MARIA DE MOURA
320001	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	20657		LAIRTON VIERA SOUSA
320001	20/03/2026	45,90	0,00	20/03/2026	47034	DESCONTO	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
320001	20/03/2026	1.484,10	45,90	20/03/2026	47034	TRANSF	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
320001	20/03/2026	3.650,00	0,00	30/03/2026	66266	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
320002	20/03/2026	1.750,00	0,00	20/03/2026	20657		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
320002	20/03/2026	1.100,00	0,00	20/03/2026	12724	TRANSF	JOSE HILDO DE MOURA GONCALVES
320003	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	20657		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320003	20/03/2026	3.650,00	0,00	30/03/2026	12724	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
320004	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
320004	20/03/2026	3.650,00	0,00	30/03/2026	69984	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
320005	20/03/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	20657		NEILTON MATEUS LEAL
320005	20/03/2026	288,10	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
320005	20/03/2026	5.713,90	288,10	30/03/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
320006	20/03/2026	3.200,00	0,00	23/03/2026	20657		INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
320006	20/03/2026	167,52	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
320006	20/03/2026	3.322,48	167,52	30/03/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
320007	20/03/2026	2.500,00	0,00	23/03/2026	20657		MOURA E CARVALHO LTDA
320007	20/03/2026	7.000,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
320008	20/03/2026	31.028,90	7.851,10	20/03/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
320008	20/03/2026	7.851,10	0,00	20/03/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
320008	20/03/2026	11.999,99	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
320009	20/03/2026	10.840,90	885,10	20/03/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
320009	20/03/2026	885,10	0,00	20/03/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
320009	20/03/2026	13.000,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
320010	20/03/2026	3.227,34	554,99	30/03/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
320010	20/03/2026	554,99	0,00	30/03/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
320010	20/03/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
320011	20/03/2026	2.254,26	0,00	23/03/2026	68679	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
320012	20/03/2026	12.313,74	0,00	23/03/2026	69984	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
320014	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
320015	20/03/2026	23.604,93	156,23	20/03/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320015	20/03/2026	156,23	0,00	20/03/2026	71847	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320016	20/03/2026	3.442,41	0,00	20/03/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323001	23/03/2026	6.428,57	0,00	23/03/2026	20657		WEZELEY DE MOURA BARROS
323001	23/03/2026	8.800,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	WEZELEY DE MOURA BARROS
323002	23/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	JOANA MARIA ROCHA LEAL
323002	23/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	JOANA MARIA ROCHA LEAL
323003	23/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
323003	23/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
323004	23/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ANA PAULA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323004	23/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	ANA PAULA DO NASCIMENTO
323005	23/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
323005	23/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
323006	23/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
323006	23/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
323007	23/03/2026	52,89	0,00	23/03/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
323008	23/03/2026	53,95	0,00	23/03/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
323009	23/03/2026	61,59	0,00	23/03/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324001	24/03/2026	1.088,29	0,00	24/03/2026	20657		MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA
324001	24/03/2026	2.642,12	0,00	27/03/2026	68679	DESCONTO	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
324001	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	AILANE RODRIGUES CAMINHA
324001	24/03/2026	9.000,01	2.642,12	27/03/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
324001	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	66708	TRANSF	AILANE RODRIGUES CAMINHA
324002	24/03/2026	8.106,10	337,70	24/03/2026	20657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
324002	24/03/2026	337,70	0,00	24/03/2026	20657	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
324002	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
324002	24/03/2026	2.642,12	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
324002	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	66708	TRANSF	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
324002	24/03/2026	9.000,01	2.642,12	30/03/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
324003	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	IVONE EVA DA SILVA
324003	24/03/2026	2.642,12	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	CASSIO DE SOUSA LEAL
324003	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	66708	TRANSF	IVONE EVA DA SILVA
324003	24/03/2026	9.000,01	2.642,12	30/03/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
324004	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
324004	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	MARINEIA IRENE LEAL
324004	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	66708	TRANSF	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
324004	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	68679	TRANSF	MARINEIA IRENE LEAL
324005	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	MAGILA IRENE LEAL
324005	24/03/2026	1.050,00	0,00	30/03/2026	62961	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324005	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	68679	TRANSF	MAGILA IRENE LEAL
324006	24/03/2026	164,68	0,00	30/03/2026	62961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324006	24/03/2026	45,00	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
324006	24/03/2026	1.935,32	164,68	30/03/2026	62961	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324006	24/03/2026	1.455,00	45,00	30/03/2026	68679	TRANSF	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
324007	24/03/2026	607,85	0,00	30/03/2026	66266	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324007	24/03/2026	65,43	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
324007	24/03/2026	7.497,15	607,85	30/03/2026	66266	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324007	24/03/2026	2.115,57	65,43	30/03/2026	68679	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
324008	24/03/2026	308,58	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324008	24/03/2026	69,00	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
324008	24/03/2026	3.191,42	308,58	30/03/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324008	24/03/2026	2.231,00	69,00	30/03/2026	68679	TRANSF	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
324009	24/03/2026	184,05	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324009	24/03/2026	90,00	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
324009	24/03/2026	2.131,20	184,05	30/03/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324009	24/03/2026	2.910,00	90,00	30/03/2026	68679	TRANSF	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
324010	24/03/2026	729,42	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324010	24/03/2026	92,78	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
324010	24/03/2026	8.996,58	729,42	30/03/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324010	24/03/2026	3.000,01	92,78	30/03/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
324011	24/03/2026	243,14	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324011	24/03/2026	69,00	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
324011	24/03/2026	2.998,86	243,14	30/03/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324011	24/03/2026	2.231,00	69,00	30/03/2026	68679	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
324012	24/03/2026	55,68	0,00	27/03/2026	12724	DESCONTO	EDUARDO DE MOURA PITELLI
324012	24/03/2026	128,86	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324012	24/03/2026	1.800,32	55,68	27/03/2026	12724	TRANSF	EDUARDO DE MOURA PITELLI
324012	24/03/2026	1.573,19	128,86	30/03/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324013	24/03/2026	686,96	0,00	30/03/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324013	24/03/2026	47,46	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	SABRINA PEREIRA BARROS
324013	24/03/2026	8.297,04	686,96	30/03/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
324013	24/03/2026	1.534,54	47,46	30/03/2026	68679	TRANSF	SABRINA PEREIRA BARROS
324014	24/03/2026	75,00	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
324014	24/03/2026	2.425,00	75,00	30/03/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
324015	24/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
324015	24/03/2026	3.880,00	120,00	30/03/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324016	24/03/2026	72,00	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	BRUNA DE SOUSA BORGES
324016	24/03/2026	2.328,00	72,00	30/03/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
324017	24/03/2026	73,05	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	ALAN LEAL ROCHA
324017	24/03/2026	2.361,95	73,05	30/03/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
324018	24/03/2026	87,21	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	IVANILSON DE SOUSA LEAL
324018	24/03/2026	2.819,79	87,21	30/03/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
324019	24/03/2026	13,92	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
324019	24/03/2026	450,00	13,92	30/03/2026	12724	TRANSF	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
324020	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	GISELLY DA COSTA BARROS
324020	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	12724	TRANSF	GISELLY DA COSTA BARROS
324021	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
324021	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	12724	TRANSF	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
324022	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	MARIA REGIANE DE MOURA
324022	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	12724	TRANSF	MARIA REGIANE DE MOURA
324023	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
324023	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	12724	TRANSF	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
324024	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	PEDRO JUSTO BATISTA
324024	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	12724	TRANSF	PEDRO JUSTO BATISTA
324025	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
324025	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	12724	TRANSF	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
324026	24/03/2026	54,54	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	JARBAS DE SOUSA ROCHA
324026	24/03/2026	1.763,46	54,54	30/03/2026	12724	TRANSF	JARBAS DE SOUSA ROCHA
324027	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	ALAIR CAMINHA ROCHA
324027	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	12724	TRANSF	ALAIR CAMINHA ROCHA
324028	24/03/2026	12,39	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
324028	24/03/2026	400,61	12,39	30/03/2026	47034	TRANSF	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
324029	24/03/2026	57,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
324029	24/03/2026	1.843,00	57,00	30/03/2026	47034	TRANSF	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
324030	24/03/2026	4.000,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	JOAO MARCELINO SOBRINHO
324031	24/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	LEONARDO DE MOURA SOUSA
324031	24/03/2026	485,00	15,00	30/03/2026	47034	TRANSF	LEONARDO DE MOURA SOUSA
324032	24/03/2026	24,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
324032	24/03/2026	776,00	24,00	30/03/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324033	24/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOSE ISAQUE DA ROCHA
324033	24/03/2026	485,00	15,00	30/03/2026	47034	TRANSF	JOSE ISAQUE DA ROCHA
324034	24/03/2026	21,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
324034	24/03/2026	679,00	21,00	30/03/2026	47034	TRANSF	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
324035	24/03/2026	18,90	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	HILDEBRANIO DA SILVA RODRIGUES
324035	24/03/2026	611,10	18,90	30/03/2026	47034	TRANSF	HILDEBRANIO DA SILVA RODRIGUES
324036	24/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LEAL
324036	24/03/2026	485,00	15,00	30/03/2026	47034	TRANSF	ANTONIO DE SOUSA LEAL
324037	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
324037	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
324038	24/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
324038	24/03/2026	485,00	15,00	30/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
324039	24/03/2026	12,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
324039	24/03/2026	388,00	12,00	30/03/2026	47034	TRANSF	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
324040	24/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JAILSON PAULO DE MOURA
324040	24/03/2026	485,00	15,00	30/03/2026	47034	TRANSF	JAILSON PAULO DE MOURA
324041	24/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
324041	24/03/2026	485,00	15,00	30/03/2026	47034	TRANSF	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
324042	24/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
324042	24/03/2026	485,00	15,00	30/03/2026	47034	TRANSF	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
324043	24/03/2026	9,28	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
324043	24/03/2026	300,00	9,28	30/03/2026	47034	TRANSF	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
324044	24/03/2026	12,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
324044	24/03/2026	388,00	12,00	30/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
324045	24/03/2026	18,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
324045	24/03/2026	582,00	18,00	30/03/2026	47034	TRANSF	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
324046	24/03/2026	24,30	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
324046	24/03/2026	785,70	24,30	30/03/2026	47034	TRANSF	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
324047	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL BORGES DE MOURA
324047	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	47034	TRANSF	SAMUEL BORGES DE MOURA
324048	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOSE LEAL MOURA
324048	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	MARIA JOSE LEAL MOURA
324049	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324049	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	47034	TRANSF	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
324050	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	EDIO OLIVEIRA LEAL
324050	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	47034	TRANSF	EDIO OLIVEIRA LEAL
324051	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	ERINALVA GONÇALVES LEAL
324051	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	47034	TRANSF	ERINALVA GONÇALVES LEAL
324052	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	CARLA MAYARA LEAL
324052	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	CARLA MAYARA LEAL
324053	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
324053	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	47034	TRANSF	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
324054	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
324054	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
324055	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOSE GELITON DE MOURA
324055	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	JOSE GELITON DE MOURA
324056	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	GERSON GEMINIANO DE BRITO
324056	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	47034	TRANSF	GERSON GEMINIANO DE BRITO
324057	24/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
324057	24/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	47034	TRANSF	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
324058	24/03/2026	75,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
324058	24/03/2026	2.425,00	75,00	30/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
324059	24/03/2026	75,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
324059	24/03/2026	2.425,00	75,00	30/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
324060	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	LUCAS VIERA DA SILVA
324060	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	LUCAS VIERA DA SILVA
324061	24/03/2026	10,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
324061	24/03/2026	339,50	10,50	30/03/2026	47034	TRANSF	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
324062	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
324062	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
324063	24/03/2026	24,75	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
324063	24/03/2026	800,25	24,75	30/03/2026	47034	TRANSF	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
324064	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
324064	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	47034	TRANSF	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
324065	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	TAILSON DE SOUSA ROCHA
324065	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	TAILSON DE SOUSA ROCHA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324066	24/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
324066	24/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	47034	TRANSF	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
324067	24/03/2026	24,30	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
324067	24/03/2026	785,70	24,30	30/03/2026	47034	TRANSF	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
324068	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOSE GEMINIANO DE BRITO
324068	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	47034	TRANSF	JOSE GEMINIANO DE BRITO
324069	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
324069	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
324070	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
324070	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
324071	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
324071	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
324072	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	LAYSE MARIA LEAL
324072	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	47034	TRANSF	LAYSE MARIA LEAL
324073	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	KARINA LEAL ROCHA
324073	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	KARINA LEAL ROCHA
324074	24/03/2026	2.500,00	0,00	25/03/2026	12724	TRANSF	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA
324075	24/03/2026	7,80	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
324075	24/03/2026	252,20	7,80	30/03/2026	47034	TRANSF	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
324076	24/03/2026	126,35	0,00	24/03/2026	47034	DESCONTO	JOSUELTON DA ROCHA LEAL
324076	24/03/2026	2.400,65	126,35	24/03/2026	47034	TRANSF	JOSUELTON DA ROCHA LEAL
324077	24/03/2026	28,80	0,00	24/03/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
324077	24/03/2026	931,20	28,80	24/03/2026	47034	TRANSF	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
324078	24/03/2026	32,40	0,00	24/03/2026	47034	DESCONTO	JOSEAN DE SOUSA MOURA
324078	24/03/2026	1.047,60	32,40	24/03/2026	47034	TRANSF	JOSEAN DE SOUSA MOURA
324079	24/03/2026	58,23	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
324079	24/03/2026	1.882,77	58,23	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
324080	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
324080	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
324081	24/03/2026	55,20	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
324081	24/03/2026	1.784,68	55,20	30/03/2026	69984	TRANSF	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
324082	24/03/2026	36,47	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
324082	24/03/2026	1.179,28	36,47	30/03/2026	69984	TRANSF	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324083	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
324083	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
324084	24/03/2026	36,47	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS
324084	24/03/2026	1.179,28	36,47	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA LUCIA DOS SANTOS
324085	24/03/2026	25,14	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
324085	24/03/2026	812,86	25,14	30/03/2026	69984	TRANSF	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
324086	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
324086	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
324087	24/03/2026	64,50	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
324087	24/03/2026	2.085,50	64,50	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
324088	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MAISA DE CARVALHO ROCHA
324088	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	69984	TRANSF	MAISA DE CARVALHO ROCHA
324089	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCO BELINO DA COSTA
324089	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	FRANCISCO BELINO DA COSTA
324090	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	AMANDA SANTOS ROCHA
324090	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	AMANDA SANTOS ROCHA
324091	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	CAMILA DE LIMA SILVA
324091	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	69984	TRANSF	CAMILA DE LIMA SILVA
324092	24/03/2026	58,23	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	YONARIA DE MORAIS GUEDES
324092	24/03/2026	1.882,77	58,23	30/03/2026	69984	TRANSF	YONARIA DE MORAIS GUEDES
324093	24/03/2026	37,02	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	NATASHA FERREIRA BRITO
324093	24/03/2026	1.196,98	37,02	30/03/2026	69984	TRANSF	NATASHA FERREIRA BRITO
324094	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
324094	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
324095	24/03/2026	25,37	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
324095	24/03/2026	820,13	25,37	30/03/2026	69984	TRANSF	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
324096	24/03/2026	40,50	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
324096	24/03/2026	1.309,50	40,50	30/03/2026	69984	TRANSF	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
324097	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
324097	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
324098	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
324098	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
324099	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ALICIA MARIA ROCHA LEAL

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324099	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	69984	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
324100	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LEAL
324100	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA LEAL
324101	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
324101	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
324102	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
324102	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
324103	24/03/2026	78,60	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
324103	24/03/2026	2.541,40	78,60	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
324104	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
324104	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
324105	24/03/2026	84,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
324105	24/03/2026	2.736,37	84,63	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
324106	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
324106	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
324107	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
324107	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
324108	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MICHELE SANTOS LIMA
324108	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	MICHELE SANTOS LIMA
324109	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
324109	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
324110	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARCOS CARVALHO SILVA
324110	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	MARCOS CARVALHO SILVA
324111	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ROSILANDIA BORGES LEAL
324111	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	ROSILANDIA BORGES LEAL
324112	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
324112	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
324113	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	EVA DOS SANTOS MATOS
324113	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	EVA DOS SANTOS MATOS
324114	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
324114	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
324115	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
324115	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324116	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
324116	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
324117	24/03/2026	54,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	JOELMA ANA DA SILVA
324117	24/03/2026	1.766,37	54,63	30/03/2026	69984	TRANSF	JOELMA ANA DA SILVA
324118	24/03/2026	54,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
324118	24/03/2026	1.766,37	54,63	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
324119	24/03/2026	72,93	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
324119	24/03/2026	2.358,07	72,93	30/03/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
324120	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
324120	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
324121	24/03/2026	54,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
324121	24/03/2026	1.766,37	54,63	30/03/2026	69984	TRANSF	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
324122	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
324122	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	69984	TRANSF	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
324123	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FABIANNE CARVALHO MOURA
324123	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	69984	TRANSF	FABIANNE CARVALHO MOURA
324124	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
324124	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	69984	TRANSF	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
324125	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
324125	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
324126	24/03/2026	37,50	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
324126	24/03/2026	1.212,50	37,50	30/03/2026	69984	TRANSF	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
324127	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	DANIELA ALVES DE MESQUITA
324127	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	DANIELA ALVES DE MESQUITA
324128	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	TAINA DE SOUSA
324128	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	TAINA DE SOUSA
324129	24/03/2026	57,03	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
324129	24/03/2026	1.843,97	57,03	30/03/2026	69984	TRANSF	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
324130	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
324130	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
324131	24/03/2026	51,93	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FRANCIELE BARROS DE SALES
324131	24/03/2026	1.679,07	51,93	30/03/2026	69984	TRANSF	FRANCIELE BARROS DE SALES
324132	24/03/2026	51,93	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324132	24/03/2026	1.679,07	51,93	30/03/2026	69984	TRANSF	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
324133	24/03/2026	28,37	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
324133	24/03/2026	917,13	28,37	30/03/2026	69984	TRANSF	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
324134	24/03/2026	10,50	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FRANCINALDO DE MOURA RODRIGUES SOBRINHO
324134	24/03/2026	339,50	10,50	30/03/2026	69984	TRANSF	FRANCINALDO DE MOURA RODRIGUES SOBRINHO
324135	24/03/2026	51,93	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MANUELLY CUNHA ARAUJO
324135	24/03/2026	1.679,07	51,93	30/03/2026	69984	TRANSF	MANUELLY CUNHA ARAUJO
324136	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	KELY DE BRITO SANTOS
324136	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	KELY DE BRITO SANTOS
324137	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARTA DA COSTA SANTOS
324137	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	MARTA DA COSTA SANTOS
324138	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
324138	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	69984	TRANSF	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
324139	24/03/2026	3,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ROSIMAR DOS SANTOS BRITO
324139	24/03/2026	97,00	3,00	30/03/2026	69984	TRANSF	ROSIMAR DOS SANTOS BRITO
324140	24/03/2026	54,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
324140	24/03/2026	1.766,37	54,63	30/03/2026	69984	TRANSF	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
324141	24/03/2026	51,93	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARISA DE SALES SANTOS
324141	24/03/2026	1.679,07	51,93	30/03/2026	69984	TRANSF	MARISA DE SALES SANTOS
324142	24/03/2026	58,26	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
324142	24/03/2026	1.883,74	58,26	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
324143	24/03/2026	25,97	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
324143	24/03/2026	839,53	25,97	30/03/2026	69984	TRANSF	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
324144	24/03/2026	33,99	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	JAINE DAVINA SALES BARROS
324144	24/03/2026	1.099,01	33,99	30/03/2026	69984	TRANSF	JAINE DAVINA SALES BARROS
324145	24/03/2026	60,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
324145	24/03/2026	1.960,37	60,63	30/03/2026	69984	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
324146	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
324146	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
324147	24/03/2026	16,50	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	KAUANNY MARIA LEAL LOPES
324147	24/03/2026	533,50	16,50	30/03/2026	69984	TRANSF	KAUANNY MARIA LEAL LOPES
324148	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
324148	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324149	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
324149	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
324150	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARIA IDELVANIA DE ALMEIDA SILVA
324150	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	MARIA IDELVANIA DE ALMEIDA SILVA
324151	24/03/2026	36,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	LAISA DE SOUSA LEAL
324151	24/03/2026	1.164,00	36,00	30/03/2026	69984	TRANSF	LAISA DE SOUSA LEAL
324152	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ARYANE DA ROCHA MOURA
324152	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	69984	TRANSF	ARYANE DA ROCHA MOURA
324153	24/03/2026	25,97	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARILENE DOS SANTOS MOURA
324153	24/03/2026	839,53	25,97	30/03/2026	69984	TRANSF	MARILENE DOS SANTOS MOURA
324154	24/03/2026	51,93	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
324154	24/03/2026	1.679,07	51,93	30/03/2026	69984	TRANSF	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
324155	24/03/2026	25,97	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
324155	24/03/2026	839,53	25,97	30/03/2026	69984	TRANSF	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
324156	24/03/2026	9,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ANA SUÊNNYA DE SOUSA
324156	24/03/2026	291,00	9,00	30/03/2026	69984	TRANSF	ANA SUÊNNYA DE SOUSA
324157	24/03/2026	30,00	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
324157	24/03/2026	970,00	30,00	30/03/2026	69984	TRANSF	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
324158	24/03/2026	22,50	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
324158	24/03/2026	727,50	22,50	30/03/2026	69984	TRANSF	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
324159	24/03/2026	25,97	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
324159	24/03/2026	839,53	25,97	30/03/2026	69984	TRANSF	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
324160	24/03/2026	24,32	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	MARINA CUNHA RODRIGUES
324160	24/03/2026	786,18	24,32	30/03/2026	69984	TRANSF	MARINA CUNHA RODRIGUES
324161	24/03/2026	25,97	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	ANALICE BARROS RODRIGUES
324161	24/03/2026	839,53	25,97	30/03/2026	69984	TRANSF,	ANALICE BARROS RODRIGUES
324162	24/03/2026	2.128,51	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324162	24/03/2026	25.434,49	2.128,51	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324163	24/03/2026	1.393,57	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324163	24/03/2026	2.106,43	1.393,57	30/03/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324164	24/03/2026	8.432,62	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324164	24/03/2026	6.567,38	8.432,62	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324165	24/03/2026	473,26	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324165	24/03/2026	5.126,74	473,26	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324166	24/03/2026	2.468,64	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324166	24/03/2026	25.531,36	2.468,64	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324167	24/03/2026	4.293,79	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324167	24/03/2026	20.103,86	4.293,79	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324168	24/03/2026	1.040,14	0,00	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324169	24/03/2026	4.499,27	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324169	24/03/2026	24.401,62	4.499,27	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324170	24/03/2026	7.500,00	0,00	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324171	24/03/2026	3.054,34	0,00	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324172	24/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324172	24/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324173	24/03/2026	1.441,49	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324173	24/03/2026	21.139,51	1.441,49	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324174	24/03/2026	343,58	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324174	24/03/2026	3.156,42	343,58	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324175	24/03/2026	1.458,25	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324175	24/03/2026	17.646,75	1.458,25	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324176	24/03/2026	1.771,11	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324176	24/03/2026	5.728,89	1.771,11	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324177	24/03/2026	308,58	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324177	24/03/2026	3.191,42	308,58	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324178	24/03/2026	164,68	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324178	24/03/2026	1.935,32	164,68	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324179	24/03/2026	308,58	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324179	24/03/2026	3.191,42	308,58	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324180	24/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324180	24/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
324181	24/03/2026	308,58	0,00	30/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324181	24/03/2026	3.191,42	308,58	30/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324182	24/03/2026	6.412,27	0,00	30/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324182	24/03/2026	51.668,19	6.412,27	30/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324183	24/03/2026	2.026,25	0,00	30/03/2026	283195	TRANSF	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324184	24/03/2026	364,71	0,00	30/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324184	24/03/2026	4.548,29	364,71	30/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324185	24/03/2026	505,74	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324185	24/03/2026	1.632,15	505,74	30/03/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324186	24/03/2026	1.068,95	0,00	30/03/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324187	24/03/2026	9.801,66	0,00	30/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324187	24/03/2026	53.010,87	9.801,66	30/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324188	24/03/2026	2.037,66	0,00	30/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324188	24/03/2026	7.310,00	2.037,66	30/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324189	24/03/2026	250,43	0,00	30/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324189	24/03/2026	4.072,24	250,43	30/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324190	24/03/2026	3.922,36	0,00	30/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324190	24/03/2026	18.776,45	3.922,36	30/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324191	24/03/2026	243,14	0,00	30/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324191	24/03/2026	3.647,26	243,14	30/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324192	24/03/2026	200,68	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324192	24/03/2026	2.299,32	200,68	30/03/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324193	24/03/2026	1.710,18	0,00	30/03/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324193	24/03/2026	7.660,76	1.710,18	30/03/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324194	24/03/2026	618,38	0,00	30/03/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324194	24/03/2026	6.414,95	618,38	30/03/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
324195	24/03/2026	75.805,56	0,00	30/03/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324195	24/03/2026	228.899,46	75.805,56	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324196	24/03/2026	14.058,85	0,00	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324197	24/03/2026	13.616,02	0,00	30/03/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324197	24/03/2026	43.752,59	13.616,02	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324198	24/03/2026	6.189,38	0,00	30/03/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324198	24/03/2026	30.671,51	6.189,38	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324199	24/03/2026	2.881,53	0,00	30/03/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324199	24/03/2026	18.332,13	2.881,53	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324200	24/03/2026	1.645,18	0,00	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324201	24/03/2026	1.837,61	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324201	24/03/2026	22.744,06	1.837,61	30/03/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324202	24/03/2026	9.263,98	0,00	30/03/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324202	24/03/2026	33.276,07	9.263,98	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324203	24/03/2026	6.044,46	0,00	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324204	24/03/2026	164,68	0,00	30/03/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324204	24/03/2026	2.145,32	164,68	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324205	24/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324205	24/03/2026	1.799,43	121,57	30/03/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324206	24/03/2026	2.195,96	0,00	30/03/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324206	24/03/2026	4.132,96	2.195,96	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324207	24/03/2026	2.239,95	0,00	30/03/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324207	24/03/2026	9.307,61	2.239,95	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324208	24/03/2026	1.259,64	0,00	30/03/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324208	24/03/2026	11.969,76	1.259,64	30/03/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324209	24/03/2026	308,58	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324209	24/03/2026	3.191,42	308,58	30/03/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324210	24/03/2026	1.750,00	0,00	30/03/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324211	24/03/2026	982,49	0,00	30/03/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324211	24/03/2026	5.017,04	982,49	30/03/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
324212	24/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
324212	24/03/2026	485,00	15,00	30/03/2026	47034	TRANSF	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
324213	24/03/2026	117,54	0,00	27/03/2026	12724	DESCONTO	WALDEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS
324213	24/03/2026	3.800,46	117,54	27/03/2026	12724	TRANSF	WALDEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS
324214	24/03/2026	4.633,33	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	EDSON DE SOUSA COSTA ME
324215	24/03/2026	960,73	0,00	30/03/2026	88270	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
324216	24/03/2026	838,64	0,00	30/03/2026	88270	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
324217	24/03/2026	1.154,55	0,00	30/03/2026	88270	TRANSF	SABRINA PEREIRA BARROS
324218	24/03/2026	0,68	0,00	24/03/2026	91024		MINISTERIO DA ECONOMIA
325001	25/03/2026	21,66	0,00	25/03/2026	47034	DESCONTO	GILSON ANTONIO DOS SANTOS
325001	25/03/2026	700,34	21,66	25/03/2026	47034	TRANSF	GILSON ANTONIO DOS SANTOS
325002	25/03/2026	6,21	0,00	25/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO GILSON PEREIRA DA SILVA
325002	25/03/2026	200,79	6,21	25/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GILSON PEREIRA DA SILVA
325003	25/03/2026	4.000,00	0,00	27/03/2026	47034	TRANSF	OZIRES DE MEDEIROS
325004	25/03/2026	12.000,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325005	25/03/2026	218,10	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	NAATIVA LTDA
325005	25/03/2026	10.632,82	218,10	30/03/2026	47034	TRANSF	NAATIVA LTDA
326001	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
326001	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
326002	26/03/2026	49,50	0,00	26/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
326002	26/03/2026	1.600,50	49,50	26/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
326003	26/03/2026	145,00	0,00	30/03/2026	12724	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
326003	26/03/2026	2.755,00	145,00	30/03/2026	12724	TRANSF	ARNON SANTOS BERNARDES
326004	26/03/2026	245,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	G2 SISTEMAS LTDA-ME
326005	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
327002	27/03/2026	13,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
327002	27/03/2026	436,50	13,50	30/03/2026	47034	TRANSF	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
327003	27/03/2026	56,10	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS
327003	27/03/2026	1.813,90	56,10	30/03/2026	47034	TRANSF	JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS
327004	27/03/2026	43,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	ANIZIO JOÃO DE ALMEIDA
327004	27/03/2026	1.406,50	43,50	30/03/2026	47034	TRANSF	ANIZIO JOÃO DE ALMEIDA
327005	27/03/2026	10,80	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA COSTA
327005	27/03/2026	349,20	10,80	30/03/2026	47034	TRANSF	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA COSTA
327006	27/03/2026	13,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	IAGO THAYRON BEZERRA DOS SANTOS
327006	27/03/2026	436,50	13,50	30/03/2026	47034	TRANSF	IAGO THAYRON BEZERRA DOS SANTOS
327007	27/03/2026	13,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA FILHO
327007	27/03/2026	436,50	13,50	30/03/2026	47034	TRANSF	JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA FILHO
327008	27/03/2026	13,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ EDIVALDO DE LIMA
327008	27/03/2026	436,50	13,50	30/03/2026	47034	TRANSF	JOSÉ EDIVALDO DE LIMA
327009	27/03/2026	13,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	ERIVAN MANOEL DOS SANTOS
327009	27/03/2026	436,50	13,50	30/03/2026	47034	TRANSF	ERIVAN MANOEL DOS SANTOS
327010	27/03/2026	40,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
327010	27/03/2026	1.309,50	40,50	30/03/2026	47034	TRANSF	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
327011	27/03/2026	42,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
327011	27/03/2026	1.358,00	42,00	30/03/2026	47034	TRANSF	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
327012	27/03/2026	40,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	JOSE REGINALDO DA ROCHA
327012	27/03/2026	1.309,50	40,50	30/03/2026	47034	TRANSF	JOSE REGINALDO DA ROCHA
327013	27/03/2026	13,50	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	LENUIR AUGUSTO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327013	27/03/2026	436,50	13,50	30/03/2026	47034	TRANSF	LENUIR AUGUSTO DA SILVA
327014	27/03/2026	51,06	0,00	27/03/2026	69984	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
327014	27/03/2026	1.650,94	51,06	27/03/2026	69984	TRANSF	JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
327015	27/03/2026	2.450,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	A. O. S. SOFTWARE LTDA
327016	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
330001	30/03/2026	4.040,26	0,00	31/03/2026	20657		D. P. BRANDAO BASTOS
330001	30/03/2026	4.500,00	0,00	30/03/2026	12724	TRANSF	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
330001	30/03/2026	54,03	0,00	30/03/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330002	30/03/2026	1.170,00	0,00	30/03/2026	20657		NOVAJET INFORMATICA LTDA
330002	30/03/2026	8.000,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	MARLLON LUZ ARAUJO
330003	30/03/2026	375,14	0,00	30/03/2026	20657		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330003	30/03/2026	20.500,00	0,00	30/03/2026	47034	TRANSF	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
330004	30/03/2026	840,00	0,00	30/03/2026	20657		NOVAJET INFORMATICA LTDA
330004	30/03/2026	75,00	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	ABEL ANTONIO DA SILVA
330004	30/03/2026	2.425,00	75,00	30/03/2026	47034	TRANSF	ABEL ANTONIO DA SILVA
330005	30/03/2026	30,60	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	DOUGLAS CUNHA COSTA
330005	30/03/2026	989,40	30,60	30/03/2026	47034	TRANSF	DOUGLAS CUNHA COSTA
330006	30/03/2026	1,80	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
330006	30/03/2026	58,20	1,80	30/03/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
330007	30/03/2026	3.080,98	0,00	30/03/2026	47034	DESCONTO	ANA KALINE DA SILVA MONTEIRO
330007	30/03/2026	10.000,02	3.080,98	30/03/2026	47034	TRANSF	ANA KALINE DA SILVA MONTEIRO
330011	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
330012	30/03/2026	7,68	0,00	30/03/2026	283147		MINISTERIO DA ECONOMIA
330013	30/03/2026	5.050,41	896,49	30/03/2026	88270		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
330013	30/03/2026	896,49	0,00	30/03/2026	88270	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
331001	31/03/2026	2.326,81	0,00	31/03/2026	20657		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
331002	31/03/2026	843,12	0,00	31/03/2026	20657		GERALDA MARIA DE C. E 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.894.226,18	227.965,80				

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) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 29/04/2026 15:19:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 29/04/2026 15:20:09**