PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
102005	02/01/2026	36.179,08	6.570,92	16/03/2026	13882		FOL PAG PLENARIO
102005	02/01/2026	6.570,92	0,00	16/03/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG PLENARIO
102006	02/01/2026	5.035,91	615,30	10/03/2026	13882		FOL PAG EFETIVOS
102006	02/01/2026	615,30	0,00	10/03/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG EFETIVOS
102007	02/01/2026	1.499,43	121,57	16/03/2026	13882		FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102007	02/01/2026	121,57	0,00	16/03/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102009	02/01/2026	600,00	0,00	24/03/2026	13882		ODORICA LIMA DA CUNHA
102010	02/01/2026	8.542,00	0,00	16/03/2026	13882		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102011	02/01/2026	6.500,00	0,00	16/03/2026	13882		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
102012	02/01/2026	599,00	0,00	20/03/2026	13882		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102014	02/01/2026	165,90	0,00	16/03/2026	13882		TOP GIGA TELECOM LTDA
102015	02/01/2026	545,45	0,00	26/03/2026	13882		STS INFORMATICA LTDA
102016	02/01/2026	667,50	6,85	20/03/2026	13882		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	6,85	0,00	20/03/2026	13882	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	3,38	0,00	16/03/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	19,54	0,00	31/03/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
202002	02/02/2026	600,00	0,00	26/03/2026	13882		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202003	02/02/2026	8.325,08	67,54	20/03/2026	13882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202003	02/02/2026	67,54	0,00	20/03/2026	13882	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227015	27/02/2026	16.538,30	3.257,39	10/03/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
227015	27/02/2026	3.257,39	0,00	10/03/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
227016	27/02/2026	11.086,13	985,28	10/03/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
227016	27/02/2026	985,28	0,00	10/03/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
227017	27/02/2026	71.044,33	14.325,11	02/03/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
227017	27/02/2026	14.325,11	0,00	02/03/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
227018	27/02/2026	106.461,80	37.825,16	02/03/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
227018	27/02/2026	37.825,16	0,00	02/03/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
227020	27/02/2026	2.064,96	177,50	10/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227020	27/02/2026	177,50	0,00	10/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227021	27/02/2026	8.950,85	15.049,15	02/03/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
227021	27/02/2026	15.049,15	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
227022	27/02/2026	9.792,03	870,97	02/03/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
227022	27/02/2026	870,97	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
227023	27/02/2026	10.622,02	2.676,19	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227023	27/02/2026	2.676,19	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227024	27/02/2026	20.100,19	2.804,81	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
227024	27/02/2026	2.804,81	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
227026	27/02/2026	1.499,43	121,57	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
227026	27/02/2026	121,57	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
227027	27/02/2026	6.975,17	645,83	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
227027	27/02/2026	645,83	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
227028	27/02/2026	2.299,32	200,68	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
227028	27/02/2026	200,68	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
227029	27/02/2026	3.631,42	368,58	02/03/2026	13950		FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
227029	27/02/2026	368,58	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
227030	27/02/2026	5.293,74	506,26	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
227030	27/02/2026	506,26	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
227031	27/02/2026	10.448,03	872,97	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
227031	27/02/2026	872,97	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
227032	27/02/2026	1.662,32	137,68	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
227032	27/02/2026	137,68	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
227033	27/02/2026	1.162,02	837,98	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
227033	27/02/2026	837,98	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
227034	27/02/2026	1.910,59	596,55	02/03/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
227034	27/02/2026	596,55	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
227035	27/02/2026	1.662,32	137,68	02/03/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
227035	27/02/2026	137,68	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
227036	27/02/2026	1.866,75	175,71	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
227036	27/02/2026	175,71	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
227037	27/02/2026	7.593,06	706,94	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
227037	27/02/2026	706,94	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
227038	27/02/2026	1.499,43	121,57	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
227038	27/02/2026	121,57	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
227039	27/02/2026	1.778,25	166,95	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
227039	27/02/2026	166,95	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
227040	27/02/2026	7.074,59	1.370,61	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
227040	27/02/2026	1.370,61	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
227041	27/02/2026	1.689,74	158,20	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
227041	27/02/2026	158,20	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
227042	27/02/2026	3.631,42	368,58	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
227042	27/02/2026	368,58	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
227043	27/02/2026	12.904,90	1.195,10	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
227043	27/02/2026	1.195,10	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
227044	27/02/2026	9.207,39	823,61	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
227044	27/02/2026	823,61	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
227045	27/02/2026	3.195,72	1.262,26	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
227045	27/02/2026	1.262,26	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
227046	27/02/2026	5.130,85	490,15	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
227046	27/02/2026	490,15	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
227047	27/02/2026	3.631,42	368,58	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
227047	27/02/2026	368,58	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
227048	27/02/2026	1.499,43	121,57	02/03/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
227048	27/02/2026	121,57	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
227049	27/02/2026	1.418,34	114,99	02/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
227049	27/02/2026	114,99	0,00	02/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
227051	27/02/2026	40.235,15	10.449,03	02/03/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227051	27/02/2026	10.449,03	0,00	02/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227052	27/02/2026	46.307,86	4.060,95	02/03/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
227052	27/02/2026	4.060,95	0,00	02/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
227053	27/02/2026	5.144,64	455,36	02/03/2026	8586		FOLHA - ACE - CONTRATADOS
227053	27/02/2026	455,36	0,00	02/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
227054	27/02/2026	2.751,42	248,58	02/03/2026	8586		FOLHA - PSB - CONTRATADOS
227054	27/02/2026	248,58	0,00	02/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
227055	27/02/2026	5.587,74	512,26	02/03/2026	8586		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
227055	27/02/2026	512,26	0,00	02/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
227056	27/02/2026	2.089,48	179,92	10/03/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227056	27/02/2026	179,92	0,00	10/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227057	27/02/2026	2.572,32	227,68	02/03/2026	8586		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
227057	27/02/2026	227,68	0,00	02/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
227058	27/02/2026	2.023,20	173,37	10/03/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227058	27/02/2026	173,37	0,00	10/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227059	27/02/2026	9.790,16	897,50	02/03/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227059	27/02/2026	897,50	0,00	02/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227060	27/02/2026	10.527,58	3.161,88	02/03/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227060	27/02/2026	3.161,88	0,00	02/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227061	27/02/2026	4.843,18	398,82	02/03/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227061	27/02/2026	398,82	0,00	02/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227062	27/02/2026	7.497,15	607,85	02/03/2026	18428		FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
227062	27/02/2026	607,85	0,00	02/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
227063	27/02/2026	2.401,21	228,57	02/03/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
227063	27/02/2026	228,57	0,00	02/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
227064	27/02/2026	4.862,29	400,71	02/03/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
227064	27/02/2026	400,71	0,00	02/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
227065	27/02/2026	17.971,12	1.738,65	02/03/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
227065	27/02/2026	1.738,65	0,00	02/03/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
227066	27/02/2026	5.507,61	511,57	02/03/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
227066	27/02/2026	511,57	0,00	02/03/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
227067	27/02/2026	22.051,67	1.860,13	02/03/2026	18429		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
227067	27/02/2026	1.860,13	0,00	02/03/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
227068	27/02/2026	13.242,38	4.757,62	02/03/2026	18429		FOLHA - PSF - CONTRATADOS
227068	27/02/2026	4.757,62	0,00	02/03/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
227069	27/02/2026	24.767,92	4.136,36	02/03/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
227069	27/02/2026	4.136,36	0,00	02/03/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
227070	27/02/2026	21.845,78	5.970,58	02/03/2026	30334		FOLHA - ACS - EFETIVOS
227070	27/02/2026	5.970,58	0,00	02/03/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - ACS - EFETIVOS
227071	27/02/2026	9.510,88	1.028,68	02/03/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227071	27/02/2026	1.028,68	0,00	02/03/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227072	27/02/2026	11.948,70	1.051,30	02/03/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
227072	27/02/2026	1.051,30	0,00	02/03/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
227073	27/02/2026	1.296,61	105,12	10/03/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227073	27/02/2026	105,12	0,00	10/03/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227074	27/02/2026	10.085,52	832,04	10/03/2026	40001		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
227074	27/02/2026	832,04	0,00	10/03/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
227075	27/02/2026	497,74	40,35	10/03/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227075	27/02/2026	40,35	0,00	10/03/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227076	27/02/2026	1.296,61	105,12	10/03/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
227076	27/02/2026	105,12	0,00	10/03/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
227077	27/02/2026	18.731,30	1.585,35	10/03/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
227077	27/02/2026	1.585,35	0,00	10/03/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
301002	01/03/2026	6.361,72	522,28	16/03/2026	13882		FOL PAG CONTRATADOS
301002	01/03/2026	522,28	0,00	16/03/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CONTRATADOS
302001	02/03/2026	250,00	0,00	03/03/2026	13950		JOSUE EVERARDO E SILVA
302002	02/03/2026	361,24	0,00	02/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
302003	02/03/2026	3.610,00	190,00	04/03/2026	8586		LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
302003	02/03/2026	190,00	0,00	04/03/2026	8586	DESCONTO	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
302004	02/03/2026	8.300,00	0,00	04/03/2026	8586		LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES
302005	02/03/2026	250,12	0,00	02/03/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
302006	02/03/2026	115,92	0,00	02/03/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
302007	02/03/2026	145,48	0,00	02/03/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
302008	02/03/2026	52,91	0,00	02/03/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
302009	02/03/2026	4,49	0,00	02/03/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
302010	02/03/2026	8.477,25	422,75	04/03/2026	45372		A P S M GOMES
302010	02/03/2026	422,75	0,00	04/03/2026	45372	DESCONTO	A P S M GOMES
303003	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	13950		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
303004	03/03/2026	250,00	0,00	03/03/2026	13950		ALEXANDRE VIEIRA DE MOURA
303005	03/03/2026	250,00	0,00	03/03/2026	13950		THAMYRES PIO RODRIGUES
303006	03/03/2026	13.111,48	0,00	03/03/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
303007	03/03/2026	3.089,40	0,00	03/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
303008	03/03/2026	1.255,64	0,00	03/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
303009	03/03/2026	5.269,46	0,00	05/03/2026	13950		COMERCIAL EQIP LTDA.
303010	03/03/2026	3.200,00	0,00	31/03/2026	139513		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
304001	04/03/2026	37,55	0,00	04/03/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304002	04/03/2026	151,60	0,00	04/03/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304003	04/03/2026	36,94	0,00	04/03/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304004	04/03/2026	51,03	0,00	04/03/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
304005	04/03/2026	39,08	0,00	04/03/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304006	04/03/2026	513,15	0,00	04/03/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304007	04/03/2026	9.700,00	300,00	11/03/2026	8586		TG ORAL DESIGN LTDA
304007	04/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	8586	DESCONTO	TG ORAL DESIGN LTDA
304008	04/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
304009	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
304010	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	13950		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
304011	04/03/2026	318,14	0,00	04/03/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304012	04/03/2026	106,57	0,00	04/03/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304013	04/03/2026	500,00	0,00	04/03/2026	18429		CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
304014	04/03/2026	762,00	0,00	04/03/2026	18429		CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
304015	04/03/2026	729,84	0,00	04/03/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304016	04/03/2026	38,27	0,00	04/03/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304017	04/03/2026	1.800,00	0,00	06/03/2026	24173		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
304018	04/03/2026	574,90	0,00	04/03/2026	24173		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304019	04/03/2026	4.547,90	0,00	05/03/2026	13950		TOP GIGA TELECOM LTDA
304020	04/03/2026	240,00	0,00	04/03/2026	18427		FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ
304021	04/03/2026	240,00	0,00	04/03/2026	18427		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
304022	04/03/2026	240,00	0,00	04/03/2026	18427		THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA
305001	05/03/2026	91,56	0,00	05/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
305002	05/03/2026	250,00	0,00	05/03/2026	18429		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
305003	05/03/2026	104,50	5,50	05/03/2026	13950		JARDEL PEREIRA DA SILVA
305003	05/03/2026	5,50	0,00	05/03/2026	13950	DESCONTO	JARDEL PEREIRA DA SILVA
305004	05/03/2026	3.890,00	0,00	05/03/2026	139513		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
305005	05/03/2026	1.100,00	0,00	05/03/2026	8157		MARCELO DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA
305006	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	8157		ADONIAS SALES COSTA
305007	05/03/2026	1.150,00	0,00	05/03/2026	8157		RAFAEL MAX SOARES MARINHO
305008	05/03/2026	350,00	0,00	05/03/2026	8157		LUCAS BORGES LEAL
305009	05/03/2026	150,00	0,00	05/03/2026	8157		MAIKY RODRIGUES DE SOUSA
305010	05/03/2026	150,00	0,00	05/03/2026	8157		ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA
305011	05/03/2026	800,00	0,00	05/03/2026	8157		LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ
305012	05/03/2026	123,50	6,50	05/03/2026	13950		ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
305012	05/03/2026	6,50	0,00	05/03/2026	13950	DESCONTO	ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
305013	05/03/2026	256,50	13,50	05/03/2026	13950		AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO
305013	05/03/2026	13,50	0,00	05/03/2026	13950	DESCONTO	AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO
305014	05/03/2026	527,25	27,75	05/03/2026	13950		ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA
305014	05/03/2026	27,75	0,00	05/03/2026	13950	DESCONTO	ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA
305015	05/03/2026	4.856,40	255,60	05/03/2026	13950		MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
305015	05/03/2026	255,60	0,00	05/03/2026	13950	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
305016	05/03/2026	3.277,50	172,50	05/03/2026	13950		JOSE PAULO SOARES
305016	05/03/2026	172,50	0,00	05/03/2026	13950	DESCONTO	JOSE PAULO SOARES
305017	05/03/2026	1.130,50	59,50	05/03/2026	13950		LOURENCO LOPES PESSOA
305017	05/03/2026	59,50	0,00	05/03/2026	13950	DESCONTO	LOURENCO LOPES PESSOA
306001	06/03/2026	1.100,00	0,00	06/03/2026	8586		M DA P DA C SILVA
306002	06/03/2026	500,00	0,00	27/03/2026	18429		45.127.748 LEONARDO MENDES DE ARAUJO
306003	06/03/2026	1.998,53	0,00	06/03/2026	8586		MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
306004	06/03/2026	13,08	0,00	06/03/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
306005	06/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
306006	06/03/2026	13,08	0,00	06/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
306007	06/03/2026	3.989,90	48,46	06/03/2026	46251-9		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306007	06/03/2026	48,46	0,00	06/03/2026	46251-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306008	06/03/2026	1.233,03	14,97	06/03/2026	46251-9		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306008	06/03/2026	14,97	0,00	06/03/2026	46251-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306009	06/03/2026	10.899,11	132,37	06/03/2026	46251-9		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306009	06/03/2026	132,37	0,00	06/03/2026	46251-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306010	06/03/2026	12.981,85	157,67	06/03/2026	45372		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306010	06/03/2026	157,67	0,00	06/03/2026	45372	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306011	06/03/2026	12.130,62	147,33	06/03/2026	45372		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306011	06/03/2026	147,33	0,00	06/03/2026	45372	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306012	06/03/2026	6.419,63	77,97	06/03/2026	45372		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306012	06/03/2026	77,97	0,00	06/03/2026	45372	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306013	06/03/2026	11.288,09	137,10	06/03/2026	45372		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306013	06/03/2026	137,10	0,00	06/03/2026	45372	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306014	06/03/2026	6.931,81	84,19	06/03/2026	45372		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306014	06/03/2026	84,19	0,00	06/03/2026	45372	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306015	06/03/2026	17.898,74	217,39	06/03/2026	45372		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
306015	06/03/2026	217,39	0,00	06/03/2026	45372	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306016	06/03/2026	10.186,98	123,72	06/03/2026	45372		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306016	06/03/2026	123,72	0,00	06/03/2026	45372	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306017	06/03/2026	2.941,38	36,32	06/03/2026	45371		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306017	06/03/2026	36,32	0,00	06/03/2026	45371	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306018	06/03/2026	686,38	130,73	06/03/2026	13950		RONILSON PEREIRA DA SILVA
306018	06/03/2026	130,73	0,00	06/03/2026	13950	DESCONTO	RONILSON PEREIRA DA SILVA
308001	08/03/2026	302,40	57,60	09/03/2026	13950		LUCIANO SILVA DOS SANTOS
308001	08/03/2026	57,60	0,00	09/03/2026	13950	DESCONTO	LUCIANO SILVA DOS SANTOS
309001	09/03/2026	390,00	0,00	09/03/2026	13950		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
309002	09/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
309003	09/03/2026	2.700,00	0,00	16/03/2026	13882		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
309004	09/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
309005	09/03/2026	2.336,80	0,00	09/03/2026	28041		ISAC DE MOURA BRITO
309006	09/03/2026	5.007,95	0,00	19/03/2026	18525		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
309007	09/03/2026	5.362,84	0,00	19/03/2026	18525		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
309008	09/03/2026	5.001,60	0,00	19/03/2026	18525		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
309009	09/03/2026	6.175,00	325,00	10/03/2026	106291		M RODRIGUES MACEDO LTDA
309009	09/03/2026	325,00	0,00	10/03/2026	106291	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
310001	10/03/2026	15.849,44	0,00	10/03/2026	13950		MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
310002	10/03/2026	7.590,00	0,00	10/03/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
310003	10/03/2026	22.770,00	0,00	10/03/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
310004	10/03/2026	10.000,00	0,00	10/03/2026	13950		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
310005	10/03/2026	8.350,50	439,50	10/03/2026	13950		NORTEPLAN LTDA
310005	10/03/2026	439,50	0,00	10/03/2026	13950	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
310006	10/03/2026	25.000,00	0,00	10/03/2026	13950		LD VEICULOS LTDA
310007	10/03/2026	12.500,00	0,00	10/03/2026	13950		F DA C P SOUSA
310008	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	13950		M M TEIXEIRA
310009	10/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	13950		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
310010	10/03/2026	31.948,50	1.681,50	10/03/2026	13950		M RODRIGUES MACEDO LTDA
310010	10/03/2026	1.681,50	0,00	10/03/2026	13950	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
310011	10/03/2026	59.175,70	2.815,97	10/03/2026	13950		G. SOARES DA COSTA
310011	10/03/2026	2.815,97	0,00	10/03/2026	13950	DESCONTO	G. SOARES DA COSTA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
310012	10/03/2026	23.428,90	1.233,10	10/03/2026	8586		M RODRIGUES MACEDO LTDA
310012	10/03/2026	1.233,10	0,00	10/03/2026	8586	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
310013	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	8586		SF SERVICOS MEDICOS LTDA
310014	10/03/2026	2.940,00	560,00	10/03/2026	8586		AFONSO JOSÉ DAMÁSIO DA SILVA FILHO
310014	10/03/2026	560,00	0,00	10/03/2026	8586	DESCONTO	AFONSO JOSÉ DAMÁSIO DA SILVA FILHO
310015	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	8586		FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
310016	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	8586		ACELINO ALVES DE MOURA
310017	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	8586		JOSE DOS REIS DE MOURA
310018	10/03/2026	70,75	0,00	10/03/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
310019	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	18186		FRANCISCO ALVES DA COSTA
310020	10/03/2026	6.072,00	0,00	10/03/2026	18186		J CALDAS NETO LTDA
310021	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	18186		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
310022	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	18186		MARIA DAVIA DA SILVA
310023	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	18186		GONÇALA ROSA DE MOURA
310024	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	18186		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
310025	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	18186		HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
310026	10/03/2026	65,40	0,00	10/03/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
310027	10/03/2026	57,65	0,00	10/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
310028	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	18428		ODORICA LIMA DA CUNHA
310029	10/03/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	18428		T C DA C REIS
310030	10/03/2026	5.144,25	270,75	10/03/2026	18428		M RODRIGUES MACEDO LTDA
310030	10/03/2026	270,75	0,00	10/03/2026	18428	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
310031	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	18428		EDINALDO JOSE DA SILVA
310032	10/03/2026	18,37	0,00	10/03/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
310033	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
310034	10/03/2026	22.405,66	0,00	10/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310035	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	8586		JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
310036	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	24173		MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA
310037	10/03/2026	14.000,00	0,00	10/03/2026	18186		GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
310038	10/03/2026	11,71	0,00	10/03/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
310039	10/03/2026	11.500,00	0,00	10/03/2026	106291		M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
310040	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	13950		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310041	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	13950		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
310042	10/03/2026	854,77	0,00	10/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
310043	10/03/2026	50.000,00	0,00	10/03/2026	13950		T DE S VIEIRA
311001	11/03/2026	250,00	0,00	11/03/2026	13950		EDIANA MARIA VIANA
311002	11/03/2026	3.000,00	0,00	11/03/2026	8586		A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA
311003	11/03/2026	833,33	0,00	18/03/2026	13882		MENDES & SALES LTDA
311004	11/03/2026	12.800,00	0,00	11/03/2026	18429		FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR LTDA
311005	11/03/2026	13,08	0,00	11/03/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
311006	11/03/2026	3.540,60	674,40	11/03/2026	12153		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
311006	11/03/2026	674,40	0,00	11/03/2026	12153	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
311007	11/03/2026	5.000,00	0,00	11/03/2026	12153		RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300
311008	11/03/2026	2.100,00	400,00	11/03/2026	12153		FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
311008	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	12153	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
311009	11/03/2026	18,94	0,00	11/03/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
311010	11/03/2026	630,00	120,00	13/03/2026	139513		JOEL XAVIER DA SILVA
311010	11/03/2026	120,00	0,00	13/03/2026	139513	DESCONTO	JOEL XAVIER DA SILVA
312001	12/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	8586		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
313001	13/03/2026	10,35	0,00	13/03/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
313002	13/03/2026	442,00	0,00	13/03/2026	28041		R N MARQUES ARAUJO
313003	13/03/2026	432,00	0,00	13/03/2026	12153		MANINHO BIJUTERIAS LTDA
313004	13/03/2026	25.000,00	0,00	13/03/2026	18427		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA
316001	16/03/2026	900,00	0,00	16/03/2026	8586		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316002	16/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
316003	16/03/2026	350,00	0,00	16/03/2026	13882		JOSEANA MARIA VIANA
316004	16/03/2026	2.500,00	0,00	16/03/2026	18186		FRANCISCO ALVES DA COSTA
316005	16/03/2026	700,00	0,00	16/03/2026	18186		HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
316006	16/03/2026	13,08	0,00	16/03/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
316007	16/03/2026	1.600,00	0,00	16/03/2026	8586		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316008	16/03/2026	700,00	0,00	16/03/2026	18428		EDINALDO JOSE DA SILVA
316009	16/03/2026	13,08	0,00	16/03/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
316010	16/03/2026	39,24	0,00	16/03/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
316011	16/03/2026	1.220,00	0,00	16/03/2026	12153		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
316012	16/03/2026	201,60	38,40	16/03/2026	12153		FRANCISCO DA COSTA VELOSO FILHO
316012	16/03/2026	38,40	0,00	16/03/2026	12153	DESCONTO	FRANCISCO DA COSTA VELOSO FILHO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
316013	16/03/2026	806,40	153,60	16/03/2026	12153		COSMO LOPES DA SILVA
316013	16/03/2026	153,60	0,00	16/03/2026	12153	DESCONTO	COSMO LOPES DA SILVA
316014	16/03/2026	266,22	0,00	16/03/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
317001	17/03/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	18186		JET RADIODIFUSAO LTDA
317002	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	18186		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
317003	17/03/2026	1.431,66	0,00	17/03/2026	12153		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
317004	17/03/2026	2.024,76	0,00	17/03/2026	12153		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
318001	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
318002	18/03/2026	220,00	0,00	20/03/2026	13882		WALLISON FELIPE DE ARAUJO PINHEIRO
318003	18/03/2026	8.601,85	0,00	18/03/2026	46180		COMERCIAL EQIP LTDA.
318004	18/03/2026	3.061,38	0,00	18/03/2026	39283		COMERCIAL EQIP LTDA.
319001	19/03/2026	13,08	0,00	19/03/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
319002	19/03/2026	12.385,47	651,86	19/03/2026	18427		M RODRIGUES MACEDO LTDA
319002	19/03/2026	651,86	0,00	19/03/2026	18427	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
319003	19/03/2026	138,89	0,00	19/03/2026	13950		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
320001	20/03/2026	10.076,79	0,00	20/03/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
320003	20/03/2026	13.313,85	726,44	20/03/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	726,44	0,00	20/03/2026	46173	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	24.528,78	0,00	20/03/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	11.341,12	675,40	20/03/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	675,40	0,00	20/03/2026	8586	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	952,00	0,00	20/03/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	510,00	0,00	20/03/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	476,00	0,00	20/03/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	704,75	0,00	20/03/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	4.355,57	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	1.677,63	135,08	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	135,08	0,00	20/03/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2026	2.074,57	186,12	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2026	186,12	0,00	20/03/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2026	3.826,31	67,54	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
320014	20/03/2026	275,57	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320015	20/03/2026	1.295,57	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320016	20/03/2026	425,00	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320017	20/03/2026	680,00	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320018	20/03/2026	340,00	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320019	20/03/2026	986,00	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320020	20/03/2026	1.924,57	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320021	20/03/2026	306,00	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320022	20/03/2026	319,66	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320023	20/03/2026	238,46	67,54	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320023	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320024	20/03/2026	347,21	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320025	20/03/2026	1.411,00	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320026	20/03/2026	275,57	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320027	20/03/2026	330,68	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320028	20/03/2026	1.696,35	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320029	20/03/2026	314,15	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320030	20/03/2026	680,00	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320031	20/03/2026	2.329,46	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320032	20/03/2026	1.705,27	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320033	20/03/2026	757,86	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320034	20/03/2026	955,57	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320035	20/03/2026	680,00	0,00	20/03/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320036	20/03/2026	8.707,78	0,00	20/03/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320037	20/03/2026	4.949,40	0,00	20/03/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320038	20/03/2026	6.470,76	0,00	20/03/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320039	20/03/2026	2.192,12	135,08	20/03/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320039	20/03/2026	135,08	0,00	20/03/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320040	20/03/2026	1.816,91	0,00	20/03/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320041	20/03/2026	823,60	67,54	20/03/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320041	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320042	20/03/2026	927,07	450,78	20/03/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320042	20/03/2026	450,78	0,00	20/03/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
320043	20/03/2026	447,06	0,00	20/03/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320044	20/03/2026	894,71	0,00	20/03/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320045	20/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	28019		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
320046	20/03/2026	1.575,00	0,00	20/03/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320047	20/03/2026	840,00	0,00	20/03/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320048	20/03/2026	1.973,97	0,00	20/03/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320049	20/03/2026	1.386,00	0,00	20/03/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320050	20/03/2026	1.928,57	0,00	20/03/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320051	20/03/2026	3.060,00	0,00	20/03/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320052	20/03/2026	4.728,78	0,00	20/03/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320053	20/03/2026	2.030,02	0,00	20/03/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320054	20/03/2026	2.210,00	0,00	20/03/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320055	20/03/2026	5.515,75	405,24	20/03/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320055	20/03/2026	405,24	0,00	20/03/2026	30334	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320056	20/03/2026	1.023,26	0,00	20/03/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320057	20/03/2026	3.215,58	135,08	20/03/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320057	20/03/2026	135,08	0,00	20/03/2026	18427	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320058	20/03/2026	2.372,60	0,00	20/03/2026	18427		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323001	23/03/2026	1.260,00	0,00	23/03/2026	13950		REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
323002	23/03/2026	129,00	0,00	23/03/2026	28041		ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
323003	23/03/2026	461,10	0,00	23/03/2026	28041		ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
323004	23/03/2026	450,00	0,00	23/03/2026	13950		B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA
324001	24/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
324002	24/03/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	13950		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
324003	24/03/2026	68,17	0,00	24/03/2026	13950		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE
324004	24/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	18427		ELIANE ALVES DE MOURA
325001	25/03/2026	3.120,74	0,00	25/03/2026	18427		JELTA TRUCK LTDA
325002	25/03/2026	2.000,00	0,00	25/03/2026	18427		JELTA TRUCK LTDA
325003	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575246871		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	13882		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
326002	26/03/2026	4.350,00	0,00	26/03/2026	13882		M DA P DA C SILVA
326003	26/03/2026	444,14	0,00	26/03/2026	13882		POSTO SAO MIGUEL LTDA
326004	26/03/2026	250,00	0,00	26/03/2026	8586		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
326005	26/03/2026	1.363,00	0,00	26/03/2026	8586		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
326006	26/03/2026	704,20	0,00	26/03/2026	8586		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
326007	26/03/2026	39,24	0,00	26/03/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
326008	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2026	13,08	0,00	27/03/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
327002	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
327003	27/03/2026	6.836,00	0,00	27/03/2026	8296		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA
330001	30/03/2026	350,00	0,00	31/03/2026	13882		JOSEANA MARIA VIANA
330002	30/03/2026	378,04	0,00	30/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
330003	30/03/2026	168,86	0,00	30/03/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
330004	30/03/2026	127,43	0,00	30/03/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
330005	30/03/2026	232,95	0,00	30/03/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
330006	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
330007	30/03/2026	9,68	0,00	30/03/2026	283149		BANCO DO BRASIL SA
330008	30/03/2026	110.893,93	40.387,04	30/03/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
330008	30/03/2026	40.387,04	0,00	30/03/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
330009	30/03/2026	66.791,39	14.290,54	30/03/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
330009	30/03/2026	14.290,54	0,00	30/03/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
330012	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
330012	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
330013	30/03/2026	8.950,85	15.049,15	30/03/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
330013	30/03/2026	15.049,15	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
330014	30/03/2026	9.974,03	888,97	30/03/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
330014	30/03/2026	888,97	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
330015	30/03/2026	10.449,20	3.513,62	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330015	30/03/2026	3.513,62	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330016	30/03/2026	18.964,76	2.719,24	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
330016	30/03/2026	2.719,24	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
330017	30/03/2026	6.975,17	645,83	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
330017	30/03/2026	645,83	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
330018	30/03/2026	2.299,32	200,68	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
330018	30/03/2026	200,68	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
330019	30/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	13950		FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
330019	30/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
330020	30/03/2026	2.069,12	930,88	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
330020	30/03/2026	930,88	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
330021	30/03/2026	6.956,06	643,94	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
330021	30/03/2026	643,94	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
330022	30/03/2026	13.387,85	1.173,15	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
330022	30/03/2026	1.173,15	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
330023	30/03/2026	1.662,32	137,68	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
330023	30/03/2026	137,68	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
330024	30/03/2026	1.283,81	596,55	30/03/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
330024	30/03/2026	596,55	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
330025	30/03/2026	1.662,32	137,68	30/03/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
330025	30/03/2026	137,68	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
330026	30/03/2026	1.866,75	175,71	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
330026	30/03/2026	175,71	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
330027	30/03/2026	7.593,06	706,94	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
330027	30/03/2026	706,94	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
330028	30/03/2026	1.778,25	166,95	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
330028	30/03/2026	166,95	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
330029	30/03/2026	7.074,59	1.370,61	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
330029	30/03/2026	1.370,61	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
330030	30/03/2026	1.689,74	158,20	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
330030	30/03/2026	158,20	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
330031	30/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
330031	30/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
330032	30/03/2026	16.035,77	1.452,19	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
330032	30/03/2026	1.452,19	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
330033	30/03/2026	9.383,39	847,61	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
330033	30/03/2026	847,61	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
330034	30/03/2026	3.195,72	1.262,26	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
330034	30/03/2026	1.262,26	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
330035	30/03/2026	5.130,85	490,15	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
330035	30/03/2026	490,15	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
330036	30/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
330036	30/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
330037	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
330037	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
330038	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
330038	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
330039	30/03/2026	25.167,27	4.437,01	30/03/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
330039	30/03/2026	4.437,01	0,00	30/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
330040	30/03/2026	40.411,44	10.485,83	30/03/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330040	30/03/2026	10.485,83	0,00	30/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330041	30/03/2026	2.751,42	248,58	30/03/2026	8586		FOLHA - PSB - CONTRATADOS
330041	30/03/2026	248,58	0,00	30/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
330042	30/03/2026	2.481,32	218,68	30/03/2026	8586		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
330042	30/03/2026	218,68	0,00	30/03/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
330043	30/03/2026	22.233,67	1.878,13	30/03/2026	18429		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
330043	30/03/2026	1.878,13	0,00	30/03/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
330044	30/03/2026	62.652,25	9.085,56	30/03/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
330044	30/03/2026	9.085,56	0,00	30/03/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
330045	30/03/2026	4.962,64	437,36	30/03/2026	18429		FOLHA - ACE - CONTRATADOS
330045	30/03/2026	437,36	0,00	30/03/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
330046	30/03/2026	4.962,64	437,36	30/03/2026	18429		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
330046	30/03/2026	437,36	0,00	30/03/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
330047	30/03/2026	5.331,85	447,15	30/03/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
330047	30/03/2026	447,15	0,00	30/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
330048	30/03/2026	15.110,94	1.353,35	30/03/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
330048	30/03/2026	1.353,35	0,00	30/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
330049	30/03/2026	7.497,15	607,85	30/03/2026	18428		FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
330049	30/03/2026	607,85	0,00	30/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
330050	30/03/2026	2.401,21	228,57	30/03/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
330050	30/03/2026	228,57	0,00	30/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
330051	30/03/2026	5.235,39	437,61	30/03/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
330051	30/03/2026	437,61	0,00	30/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
330052	30/03/2026	11.179,92	3.163,34	30/03/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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
330052	30/03/2026	3.163,34	0,00	30/03/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
330053	30/03/2026	108,39	0,00	30/03/2026	12153		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
330054	30/03/2026	11.948,70	1.051,30	30/03/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
330054	30/03/2026	1.051,30	0,00	30/03/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
330055	30/03/2026	9.510,88	1.028,68	30/03/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330055	30/03/2026	1.028,68	0,00	30/03/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330056	30/03/2026	21.845,78	5.970,58	30/03/2026	30334		FOLHA - ACS - EFETIVOS
330056	30/03/2026	5.970,58	0,00	30/03/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - ACS - EFETIVOS
330057	30/03/2026	2.751,42	248,58	30/03/2026	30334		FOLHA - PSF - CONTRATADOS
330057	30/03/2026	248,58	0,00	30/03/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
330058	30/03/2026	25.308,43	2.358,29	30/03/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
330058	30/03/2026	2.358,29	0,00	30/03/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
330059	30/03/2026	55.233,60	4.863,91	30/03/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
330059	30/03/2026	4.863,91	0,00	30/03/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
330060	30/03/2026	208,28	0,00	30/03/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
331001	31/03/2026	400,00	0,00	31/03/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
331002	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
331003	31/03/2026	3.500,00	0,00	31/03/2026	18186		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
331004	31/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	18186		RAMIRES SOUSA SANTOS
331005	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	18186		JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
331006	31/03/2026	39,24	0,00	31/03/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
331007	31/03/2026	2.500,00	0,00	31/03/2026	8586		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
331008	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
331009	31/03/2026	50,19	0,00	31/03/2026	18428		TELEFONICA BRASIL S.A.
331010	31/03/2026	10,35	0,00	31/03/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
331011	31/03/2026	2.731,69	0,00	31/03/2026	139513		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
331012	31/03/2026	3.200,00	0,00	31/03/2026	139513		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
331013	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	139513		JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
331014	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	139513		BANCO DO BRASIL SA
331015	31/03/2026	900,00	0,00	31/03/2026	18427		M DA P DA C SILVA
331016	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
331017	31/03/2026	3.200,00	0,00	31/03/2026	13950		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

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		2.593.824,33	297.111,05				

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-** - 19/05/2026 09:44:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 09:44:39**