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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303024	03/03/2026	3.608,50	0,00	06/04/2026	47034		CHRISTMAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
310029	10/03/2026	4.075,84	0,00	15/04/2026	47034		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO
319014	19/03/2026	2.312,67	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
320013	20/03/2026	6.577,76	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
327001	27/03/2026	23.790,00	0,00	20/04/2026	69984		A L CARVALHO FILHO
330008	30/03/2026	1.940,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	PRIMOSALIA CARVALHO DE ARAUJO PESSOA
330009	30/03/2026	2.625,00	0,00	06/04/2026	12724	TRANSF	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
330010	30/03/2026	5.043,50	0,00	08/04/2026	68679	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
331001	31/03/2026	10,05	0,00	02/04/2026	66266	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331001	31/03/2026	4.179,09	10,05	02/04/2026	66266	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331003	31/03/2026	432,22	0,00	14/04/2026	20657		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
331003	31/03/2026	122,26	0,00	02/04/2026	47470	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331003	31/03/2026	50.820,16	122,26	02/04/2026	47470	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331004	31/03/2026	46,41	0,00	02/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
331004	31/03/2026	1.500,59	46,41	02/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
331005	31/03/2026	72,83	0,00	02/04/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331005	31/03/2026	30.272,45	72,83	02/04/2026	47034	transf	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331006	31/03/2026	25,61	0,00	02/04/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331006	31/03/2026	10.643,32	25,61	02/04/2026	47034	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331007	31/03/2026	65,46	0,00	02/04/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DA SILVA
331007	31/03/2026	2.116,54	65,46	02/04/2026	47034	TRANSF	ANTONIO MANOEL DA SILVA
331008	31/03/2026	227,39	0,00	02/04/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331009	31/03/2026	19,57	0,00	02/04/2026	12724	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331009	31/03/2026	8.133,02	19,57	02/04/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331010	31/03/2026	12,76	0,00	02/04/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331010	31/03/2026	5.302,36	12,76	02/04/2026	69984	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331011	31/03/2026	31,87	0,00	02/04/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331011	31/03/2026	13.246,70	31,87	02/04/2026	69984	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331012	31/03/2026	49,18	0,00	06/04/2026	68679	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
331012	31/03/2026	20.442,86	49,18	06/04/2026	68679	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
401001	01/04/2026	1.400,00	0,00	27/04/2026	20657		WELLINGTON ARAÚJO LEAL
401001	01/04/2026	39,54	0,00	08/04/2026	68679	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
401001	01/04/2026	3.255,46	39,54	08/04/2026	68679	TRANSF	DANTAS E BARROS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401002	01/04/2026	17,28	0,00	08/04/2026	69984	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
401002	01/04/2026	342,72	17,28	08/04/2026	69984	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
401003	01/04/2026	13,66	0,00	08/04/2026	69984	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
401003	01/04/2026	1.124,34	13,66	08/04/2026	69984	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
401004	01/04/2026	81,36	0,00	08/04/2026	69984	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
401004	01/04/2026	6.698,64	81,36	08/04/2026	69984	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
401005	01/04/2026	14,34	0,00	08/04/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
401005	01/04/2026	1.180,76	14,34	08/04/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
401006	01/04/2026	126,77	0,00	01/04/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
401006	01/04/2026	10.437,62	126,77	01/04/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
401007	01/04/2026	145,77	0,00	01/04/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
401007	01/04/2026	12.001,74	145,77	01/04/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
401008	01/04/2026	666,90	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
401012	01/04/2026	246,70	0,00	01/04/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
401013	01/04/2026	156,22	0,00	30/04/2026	252407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
402001	02/04/2026	2.199,98	0,00	02/04/2026	47034	TRANSF	CARTORIO DO 2° OFICIO
402003	02/04/2026	406,81	0,00	30/04/2026	12724		BANCO DO BRASIL S/A
402004	02/04/2026	13,08	0,00	02/04/2026	47470		BANCO DO BRASIL S/A
402005	02/04/2026	1.031,67	0,00	30/04/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
406001	06/04/2026	18,57	0,00	06/04/2026	66708	DESCONTO	JAKELINE BORGES LEAL
406001	06/04/2026	560,00	0,00	06/04/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
406001	06/04/2026	600,43	18,57	06/04/2026	66708	TRANSF	JAKELINE BORGES LEAL
406002	06/04/2026	560,00	0,00	06/04/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
406003	06/04/2026	80,00	0,00	06/04/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
406004	06/04/2026	400,00	0,00	06/04/2026	12724	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
406005	06/04/2026	4.221,00	0,00	06/04/2026	33122	TRANSF	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
406006	06/04/2026	350,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
406007	06/04/2026	350,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	MARCOS REZENDE LEAL
406008	06/04/2026	250,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	MARIA LAIS PINHEIRO
406009	06/04/2026	250,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	LUIS FERNANDO DE MOURA ROCHA
406010	06/04/2026	80,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	WILLIAN LUIZ DA ROCHA
406011	06/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	TARCIANA DE SOUSA OLIVEIRA BERNARDES
406012	06/04/2026	200,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406013	06/04/2026	200,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	CARLOS EDUARDO GONÇALVES LEAL
406014	06/04/2026	200,00	0,00	06/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JANDES DE MOURA
406015	06/04/2026	21,60	0,00	06/04/2026	47034	DESCONTO	JOSEAN DE SOUSA MOURA
406015	06/04/2026	698,40	21,60	06/04/2026	47034	TRANSF	JOSEAN DE SOUSA MOURA
406016	06/04/2026	3.081,28	0,00	06/04/2026	33122	DESCONTO	ROMERIO NONATO SILVA
406016	06/04/2026	10.000,72	3.081,28	06/04/2026	33122	TRANSF	ROMERIO NONATO SILVA
406017	06/04/2026	150,00	0,00	10/04/2026	12724	TRANSF	SMARTNET TELECOM LTDA
406018	06/04/2026	1.590,00	0,00	14/04/2026	68679	TRANSF	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES- ME
406019	06/04/2026	80,00	0,00	06/04/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
406020	06/04/2026	65,78	0,00	30/04/2026	33122		BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2026	600,00	0,00	07/04/2026	47034	TRANSF	CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
407002	07/04/2026	3.592,28	0,00	07/04/2026	12724	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
407003	07/04/2026	2.230,04	0,00	08/04/2026	94579	TRANSF	WILLIAN MENDES
408001	08/04/2026	24,30	0,00	08/04/2026	47034	DESCONTO	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
408001	08/04/2026	614,82	0,00	08/04/2026	66708	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
408001	08/04/2026	785,70	24,30	08/04/2026	47034	TRANSF	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
408002	08/04/2026	2,49	0,00	08/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
408002	08/04/2026	80,51	2,49	08/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
408003	08/04/2026	215,00	0,00	08/04/2026	12724		G2 SISTEMAS LTDA-ME
408004	08/04/2026	2.619,00	0,00	08/04/2026	12724	TRANSF	R. C. RIBEIRO LOPES
408005	08/04/2026	3.185,77	0,00	08/04/2026	69984	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
408006	08/04/2026	500,00	0,00	08/04/2026	69984	TRANSF	JOSE GILMAR RODRIGUES
408007	08/04/2026	60,00	0,00	13/04/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ RENATO DE MOURA
408007	08/04/2026	1.940,00	60,00	13/04/2026	47034	TRANSF	JOSÉ RENATO DE MOURA
408008	08/04/2026	215,00	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	G2 SISTEMAS LTDA-ME
409001	09/04/2026	38,67	0,00	14/04/2026	68679	DESCONTO	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
409001	09/04/2026	1.250,33	38,67	14/04/2026	68679	TRANSF	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
409002	09/04/2026	1.096,27	0,00	16/04/2026	47034	TRANSF	LUIZ CARLOS DE SA TECIDOS
410001	10/04/2026	50,59	0,00	10/04/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410001	10/04/2026	438,99	0,00	10/04/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410001	10/04/2026	1.111,23	50,59	10/04/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410002	10/04/2026	10,42	0,00	10/04/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410002	10/04/2026	206,72	10,42	10/04/2026	66708	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410002	10/04/2026	661,13	0,00	10/04/2026	47034	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410003	10/04/2026	10.589,94	0,00	10/04/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410004	10/04/2026	101,93	0,00	10/04/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410004	10/04/2026	10.527,63	101,93	10/04/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410005	10/04/2026	41,18	0,00	10/04/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410005	10/04/2026	4.691,29	41,18	10/04/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410006	10/04/2026	293,02	0,00	10/04/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410007	10/04/2026	226,75	0,00	10/04/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410007	10/04/2026	18.248,29	226,75	10/04/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410008	10/04/2026	46,06	0,00	10/04/2026	12724	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410008	10/04/2026	4.877,73	46,06	10/04/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410009	10/04/2026	5,32	0,00	10/04/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410009	10/04/2026	105,53	5,32	10/04/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410010	10/04/2026	35,64	0,00	10/04/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410010	10/04/2026	914,63	35,64	10/04/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410011	10/04/2026	18,90	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ EDIVALDO DE LIMA
410011	10/04/2026	611,10	18,90	14/04/2026	47034	TRANSF	JOSÉ EDIVALDO DE LIMA
410012	10/04/2026	18,90	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA FILHO
410012	10/04/2026	611,10	18,90	14/04/2026	47034	TRANSF	JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA FILHO
410013	10/04/2026	18,90	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	ERIVAN MANOEL DOS SANTOS
410013	10/04/2026	611,10	18,90	14/04/2026	47034	TRANSF	ERIVAN MANOEL DOS SANTOS
410014	10/04/2026	51,30	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
410014	10/04/2026	1.658,70	51,30	14/04/2026	47034	TRANSF	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
410015	10/04/2026	18,90	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	IAGO THAYRON BEZERRA DOS SANTOS
410015	10/04/2026	611,10	18,90	14/04/2026	47034	TRANSF	IAGO THAYRON BEZERRA DOS SANTOS
410016	10/04/2026	18,90	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	LENUIR AUGUSTO DA SILVA
410016	10/04/2026	611,10	18,90	14/04/2026	47034	TRANSF	LENUIR AUGUSTO DA SILVA
410017	10/04/2026	49,95	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	JOSE REGINALDO DA ROCHA
410017	10/04/2026	1.615,05	49,95	14/04/2026	47034	TRANSF	JOSE REGINALDO DA ROCHA
410018	10/04/2026	56,10	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
410018	10/04/2026	1.813,90	56,10	14/04/2026	47034	TRANSF	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
410019	10/04/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	47034	DEBAUT	MINISTERIO DA ECONOMIA
410020	10/04/2026	30,24	0,00	10/04/2026	18315		MINISTERIO DA ECONOMIA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410021	10/04/2026	13.360,46	0,00	10/04/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410022	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	47034		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
410023	10/04/2026	142,00	0,00	27/04/2026	252397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
413001	13/04/2026	650,00	0,00	16/04/2026	20657		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
413001	13/04/2026	16,28	0,00	17/04/2026	90435	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
413001	13/04/2026	10,80	0,00	13/04/2026	47034	DESCONTO	JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS
413001	13/04/2026	1.340,72	16,28	17/04/2026	90435	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
413001	13/04/2026	349,20	10,80	13/04/2026	47034	TRANSF	JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS
413002	13/04/2026	1.540,00	0,00	14/04/2026	68679	TRANSF	49.634.159 BRENO SILVA DE OLIVEIRA ALVES
413003	13/04/2026	50,40	0,00	14/04/2026	69984	DESCONTO	KARINA ALVES DE SOUSA
413003	13/04/2026	1.629,60	50,40	14/04/2026	69984	TRANSF	KARINA ALVES DE SOUSA
414001	14/04/2026	385,29	0,00	14/04/2026	20657		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414001	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	12724	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
414001	14/04/2026	206,14	0,00	14/04/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414002	14/04/2026	139,80	0,00	20/04/2026	20657		VIRTEX TELECOM EIRELI
414002	14/04/2026	300,00	0,00	14/04/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO BATISTA DE LIMA
414002	14/04/2026	1.518,00	0,00	14/04/2026	66708	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL
414003	14/04/2026	500,00	0,00	14/04/2026	12724	TRANSF	ADILSON CANUTO DE SOUSA
414003	14/04/2026	300,00	0,00	14/04/2026	66708	TRANSF	JOSENILDO BORGES PEREIRA
414004	14/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	66708	TRANSF	JACKELINE DE SOUSA ROCHA LEAL
414004	14/04/2026	1.200,00	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	JOÃO DE MOURA LUZ
414005	14/04/2026	3.510,05	0,00	17/04/2026	62931	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
414005	14/04/2026	47,45	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414006	14/04/2026	132,13	0,00	30/04/2026	66708		BANCO DO BRASIL S/A
414006	14/04/2026	1.000,00	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DE MOURA
414007	14/04/2026	5.988,72	337,70	14/04/2026	66708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414007	14/04/2026	337,70	0,00	14/04/2026	66708	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414007	14/04/2026	3,09	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE SOUSA
414007	14/04/2026	100,01	3,09	14/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE SOUSA
414008	14/04/2026	1.000,00	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
414009	14/04/2026	1,55	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
414009	14/04/2026	800,00	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	DANIEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO
414009	14/04/2026	50,00	1,55	14/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414010	14/04/2026	4,20	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ MANOEL DA SILVA
414010	14/04/2026	135,80	4,20	14/04/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DA SILVA
414011	14/04/2026	500,00	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
414012	14/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	JOSE ANTONIO LEAL FERREIRA
414013	14/04/2026	700,00	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSE LEAL
414014	14/04/2026	539,96	0,00	14/04/2026	68679	DESCONTO	VANILDO DE MOURA ROCHA
414014	14/04/2026	5.000,00	539,96	14/04/2026	68679	TRANSF	VANILDO DE MOURA ROCHA
414015	14/04/2026	9.550,85	0,00	14/04/2026	69984	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
414016	14/04/2026	57,24	0,00	15/04/2026	68679	DESCONTO	LAYSE ELAINE FEITOSA SOARES
414016	14/04/2026	1.850,76	57,24	15/04/2026	68679	TRANSF	LAYSE ELAINE FEITOSA SOARES
414017	14/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	47034	TRANSF	LUIZ ALBERTO LEAL
414018	14/04/2026	9.665,00	0,00	16/04/2026	69984	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
414019	14/04/2026	106,70	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	GENIVALDO PENHA DOS SANTOS
414019	14/04/2026	3.450,01	106,70	17/04/2026	12724	TRANSF	GENIVALDO PENHA DOS SANTOS
414020	14/04/2026	55,68	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	VALDIRON DOS SANTOS MATOS
414020	14/04/2026	1.800,32	55,68	17/04/2026	12724	TRANSF	VALDIRON DOS SANTOS MATOS
414021	14/04/2026	55,68	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	EDILBERTO MANOEL FELIPE
414021	14/04/2026	1.800,32	55,68	17/04/2026	12724	TRANSF	EDILBERTO MANOEL FELIPE
414022	14/04/2026	94,02	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	WALDEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS
414022	14/04/2026	3.040,01	94,02	17/04/2026	12724	TRANSF	WALDEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS
414023	14/04/2026	27,84	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	NATANAEL DE BRITO SILVA
414023	14/04/2026	900,16	27,84	17/04/2026	12724	TRANSF	NATANAEL DE BRITO SILVA
414024	14/04/2026	9.884,00	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
414026	14/04/2026	23.015,95	4.757,33	14/04/2026	12724		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414026	14/04/2026	4.757,33	0,00	14/04/2026	12724	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414027	14/04/2026	11.215,90	2.971,80	14/04/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414027	14/04/2026	2.971,80	0,00	14/04/2026	69984	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414028	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	33122		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
414029	14/04/2026	1.701,98	0,00	14/04/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414030	14/04/2026	2.264,25	0,00	14/04/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
414031	14/04/2026	25.181,75	481,79	14/04/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414031	14/04/2026	481,79	0,00	14/04/2026	47034	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414032	14/04/2026	51.001,49	0,00	14/04/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414033	14/04/2026	23.291,85	0,00	14/04/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414034	14/04/2026	1.961,55	0,00	14/04/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
415001	15/04/2026	800,00	0,00	17/04/2026	20657		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
415001	15/04/2026	23,40	0,00	16/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
415001	15/04/2026	6,48	0,00	17/04/2026	86226	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415001	15/04/2026	756,60	23,40	16/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
415001	15/04/2026	209,52	6,48	17/04/2026	86226	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415002	15/04/2026	252,30	0,00	15/04/2026	17855	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
415002	15/04/2026	2.800,00	0,00	17/04/2026	62961	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
415002	15/04/2026	6.997,70	252,30	15/04/2026	17855	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
415003	15/04/2026	1.096,20	0,00	15/04/2026	68930	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
415003	15/04/2026	22.683,80	1.096,20	15/04/2026	68930	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
415004	15/04/2026	12.000,00	0,00	15/04/2026	47034	TRANSF	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
415005	15/04/2026	4,65	0,00	15/04/2026	12724	DESCONTO	CLIMERIO PEREIRA DUARTE JUNIOR
415005	15/04/2026	150,35	4,65	15/04/2026	12724	TRANSF	CLIMERIO PEREIRA DUARTE JUNIOR
415006	15/04/2026	3.950,01	0,00	16/04/2026	47034	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
415007	15/04/2026	7.035,50	0,00	16/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GERLON DE ARAUJO
415008	15/04/2026	99,99	0,00	16/04/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415008	15/04/2026	3.233,01	99,99	16/04/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415009	15/04/2026	19,02	0,00	16/04/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415009	15/04/2026	614,98	19,02	16/04/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415010	15/04/2026	61,14	0,00	16/04/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415010	15/04/2026	5.033,75	61,14	16/04/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415011	15/04/2026	38,58	0,00	16/04/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415011	15/04/2026	3.176,09	38,58	16/04/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415012	15/04/2026	332,65	0,00	16/04/2026	69984	DESCONTO	ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA
415012	15/04/2026	28.899,14	332,65	16/04/2026	69984	TRANSF	ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA
415013	15/04/2026	198,00	0,00	16/04/2026	69984	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
415013	15/04/2026	6.401,93	198,00	16/04/2026	69984	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
415014	15/04/2026	239,53	0,00	16/04/2026	69984	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
415014	15/04/2026	7.744,84	239,53	16/04/2026	69984	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
415015	15/04/2026	35,52	0,00	16/04/2026	69984	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415015	15/04/2026	1.148,48	35,52	16/04/2026	69984	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415016	15/04/2026	86,16	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415016	15/04/2026	2.785,84	86,16	17/04/2026	12724	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415017	15/04/2026	61,20	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415017	15/04/2026	1.978,80	61,20	17/04/2026	12724	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
415018	15/04/2026	64,80	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
415018	15/04/2026	5.335,20	64,80	17/04/2026	12724	TRANSF	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
415019	15/04/2026	73,50	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415019	15/04/2026	6.051,31	73,50	17/04/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415020	15/04/2026	74,14	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415020	15/04/2026	6.104,58	74,14	17/04/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415021	15/04/2026	5.080,94	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
415022	15/04/2026	4.231,95	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
415023	15/04/2026	3.100,49	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
415024	15/04/2026	4.203,43	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
415025	15/04/2026	6.059,56	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
415026	15/04/2026	5.447,83	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
415027	15/04/2026	86,87	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415027	15/04/2026	7.152,13	86,87	20/04/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415028	15/04/2026	92,82	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415028	15/04/2026	7.642,18	92,82	20/04/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415029	15/04/2026	90,12	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415029	15/04/2026	7.419,88	90,12	20/04/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415030	15/04/2026	97,68	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415030	15/04/2026	8.042,32	97,68	20/04/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415031	15/04/2026	80,82	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415031	15/04/2026	6.654,18	80,82	20/04/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415032	15/04/2026	89,88	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415032	15/04/2026	7.400,12	89,88	20/04/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415033	15/04/2026	73,28	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415033	15/04/2026	6.033,22	73,28	20/04/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415034	15/04/2026	70,31	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415034	15/04/2026	5.788,69	70,31	20/04/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415035	15/04/2026	76,50	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415035	15/04/2026	6.298,50	76,50	20/04/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
415036	15/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
415036	15/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
415037	15/04/2026	18,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
415037	15/04/2026	582,00	18,00	30/04/2026	47034	TRANSF	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
415045	15/04/2026	13,08	0,00	15/04/2026	68930		BANCO DO BRASIL S/A
416001	16/04/2026	111,60	0,00	17/04/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416001	16/04/2026	9.188,58	111,60	17/04/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416001	16/04/2026	148,30	0,00	16/04/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
416002	16/04/2026	5.000,35	154,65	16/04/2026	69984		PAULA JULIANNE DE SOUSA LOPES RODRIGUES
416002	16/04/2026	14,75	0,00	17/04/2026	84207	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416002	16/04/2026	154,65	0,00	16/04/2026	69984	DESCONTO	PAULA JULIANNE DE SOUSA LOPES RODRIGUES
416002	16/04/2026	1.214,56	14,75	17/04/2026	84207	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416003	16/04/2026	12,25	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
416003	16/04/2026	11,67	0,00	17/04/2026	84207	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416003	16/04/2026	1.008,88	12,25	17/04/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
416003	16/04/2026	961,24	11,67	17/04/2026	84207	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416004	16/04/2026	21,96	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
416004	16/04/2026	1.808,04	21,96	17/04/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
416004	16/04/2026	550,00	0,00	30/04/2026	62961	TRANSF	BATISTA E BORGES LTDA
416005	16/04/2026	39,96	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416005	16/04/2026	3.290,04	39,96	17/04/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416006	16/04/2026	24,76	0,00	17/04/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416006	16/04/2026	2.038,71	24,76	17/04/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416007	16/04/2026	1.401,90	0,00	17/04/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
416008	16/04/2026	3.822,80	0,00	17/04/2026	69984	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416009	16/04/2026	3.220,08	0,00	17/04/2026	69984	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416010	16/04/2026	5.866,39	0,00	17/04/2026	69984	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
416011	16/04/2026	4.210,37	0,00	17/04/2026	69984	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416012	16/04/2026	1.515,36	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416013	16/04/2026	154,65	0,00	16/04/2026	69984	DESCONTO	ANA GISELLE DE LAVÔR
416013	16/04/2026	5.000,35	154,65	16/04/2026	69984	TRANSF	ANA GISELLE DE LAVÔR
416014	16/04/2026	5.494,32	0,00	17/04/2026	69984	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416015	16/04/2026	7.536,84	219,61	16/04/2026	69984		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416015	16/04/2026	219,61	0,00	16/04/2026	69984	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416016	16/04/2026	3.675,44	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
416017	16/04/2026	4.117,95	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
416018	16/04/2026	2.666,60	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
416019	16/04/2026	3.840,34	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
416020	16/04/2026	49,65	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416020	16/04/2026	4.087,49	49,65	20/04/2026	96116	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416021	16/04/2026	133,12	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416021	16/04/2026	10.959,92	133,12	20/04/2026	96116	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416022	16/04/2026	38,67	0,00	20/04/2026	96116	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416022	16/04/2026	3.184,13	38,67	20/04/2026	96116	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416023	16/04/2026	2.313,27	0,00	22/04/2026	96116	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416024	16/04/2026	2.309,12	0,00	22/04/2026	96116	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416025	16/04/2026	3.908,45	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416026	16/04/2026	4.287,80	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416027	16/04/2026	1.938,94	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416028	16/04/2026	5.862,33	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
416029	16/04/2026	5.058,05	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
416032	16/04/2026	3.520,00	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	BATISTA E BORGES LTDA
416037	16/04/2026	6.811,84	0,00	16/04/2026	33122		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO
416038	16/04/2026	6.811,84	0,00	16/04/2026	33122		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO
416039	16/04/2026	6.811,84	0,00	16/04/2026	33122		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO
416040	16/04/2026	10.000,00	0,00	17/04/2026	33122		ROMERIO NONATO SILVA
416041	16/04/2026	10.544,05	0,00	16/04/2026	69984		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417001	17/04/2026	3.600,00	0,00	17/04/2026	20657		MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
417001	17/04/2026	896,18	0,00	17/04/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
417001	17/04/2026	4.391,34	0,00	20/04/2026	62961	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
417002	17/04/2026	1.750,00	0,00	20/04/2026	20657		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
417002	17/04/2026	896,18	0,00	17/04/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
417003	17/04/2026	225,00	0,00	17/04/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
417004	17/04/2026	288,00	0,00	17/04/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
417005	17/04/2026	288,00	0,00	17/04/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417006	17/04/2026	288,00	0,00	17/04/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
417007	17/04/2026	103,50	0,00	17/04/2026	47034	TRANSF	CARTORIO DO 2° OFICIO
417008	17/04/2026	15,11	0,00	20/04/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417008	17/04/2026	1.244,35	15,11	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417009	17/04/2026	539,10	0,00	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417010	17/04/2026	10,99	0,00	20/04/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417010	17/04/2026	904,75	10,99	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417011	17/04/2026	391,48	0,00	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417012	17/04/2026	32,96	0,00	20/04/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417012	17/04/2026	2.713,98	32,96	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417013	17/04/2026	14,12	0,00	20/04/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417013	17/04/2026	1.162,20	14,12	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417014	17/04/2026	16,47	0,00	20/04/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417014	17/04/2026	1.355,76	16,47	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417015	17/04/2026	588,48	0,00	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417016	17/04/2026	10,98	0,00	20/04/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417016	17/04/2026	903,76	10,98	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417017	17/04/2026	392,08	0,00	20/04/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417018	17/04/2026	67,19	0,00	20/04/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417018	17/04/2026	5.532,00	67,19	20/04/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417019	17/04/2026	28,80	0,00	20/04/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417019	17/04/2026	2.370,90	28,80	20/04/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417020	17/04/2026	21,84	0,00	20/04/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417020	17/04/2026	1.798,10	21,84	20/04/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417021	17/04/2026	779,36	0,00	20/04/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417022	17/04/2026	198,22	0,00	20/04/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417022	17/04/2026	16.320,35	198,22	20/04/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417023	17/04/2026	84,96	0,00	20/04/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417023	17/04/2026	6.994,94	84,96	20/04/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417024	17/04/2026	105,00	0,00	20/04/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417024	17/04/2026	8.644,63	105,00	20/04/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417025	17/04/2026	45,00	0,00	20/04/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417025	17/04/2026	3.704,70	45,00	20/04/2026	17326	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417026	17/04/2026	54,60	0,00	20/04/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417026	17/04/2026	4.495,59	54,60	20/04/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417027	17/04/2026	23,41	0,00	20/04/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417027	17/04/2026	1.927,29	23,41	20/04/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417028	17/04/2026	8.480,70	0,00	20/04/2026	283195	transf	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
417029	17/04/2026	9.318,75	0,00	20/04/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
417030	17/04/2026	9.390,53	0,00	20/04/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
417031	17/04/2026	7.267,01	0,00	20/04/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
417032	17/04/2026	6.048,33	0,00	20/04/2026	96116	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
417033	17/04/2026	6.528,95	0,00	22/04/2026	96116	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
417034	17/04/2026	66,72	0,00	17/04/2026	68779	DESCONTO	J. R. D. BRANDÃO LTDA
417034	17/04/2026	5.493,32	66,72	17/04/2026	68779	TRANSF	J. R. D. BRANDÃO LTDA
417037	17/04/2026	2.112,83	0,00	20/04/2026	69984		D. P. BRANDAO BASTOS
420001	20/04/2026	1.500,00	0,00	20/04/2026	20657		NEILTON MATEUS LEAL
420002	20/04/2026	5.000,00	0,00	20/04/2026	20657		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
420003	20/04/2026	3.200,00	0,00	22/04/2026	20657		INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
420004	20/04/2026	6.428,57	0,00	22/04/2026	20657		WEZELEY DE MOURA BARROS
420004	20/04/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	47034	DEBAUT	MINISTERIO DA ECONOMIA
420005	20/04/2026	31.028,90	7.851,10	20/04/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
420005	20/04/2026	7.851,10	0,00	20/04/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
420006	20/04/2026	2.735,63	506,37	20/04/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
420006	20/04/2026	506,37	0,00	20/04/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
420007	20/04/2026	10.840,90	885,10	20/04/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
420007	20/04/2026	885,10	0,00	20/04/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
420008	20/04/2026	9.031,85	337,70	20/04/2026	20657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	337,70	0,00	20/04/2026	20657	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420009	20/04/2026	117,72	0,00	27/04/2026	20657		BANCO DO BRASIL S/A
422001	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	20657		LAIRTON VIERA SOUSA
422001	22/04/2026	3.650,00	0,00	30/04/2026	12724	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
422001	22/04/2026	3.650,00	0,00	30/04/2026	66266	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
422002	22/04/2026	3.455,00	0,00	22/04/2026	20657		J. S. & AUZENI FOTOGRAFIAS LTDA
422002	22/04/2026	40,50	0,00	22/04/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA COSTA
422002	22/04/2026	1.309,50	40,50	22/04/2026	47034	TRANSF	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422003	22/04/2026	2.500,00	0,00	22/04/2026	20657		MOURA E CARVALHO LTDA
422003	22/04/2026	45,90	0,00	22/04/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
422003	22/04/2026	1.484,10	45,90	22/04/2026	47034	TRANSF	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
422004	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	12724	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
422005	22/04/2026	750,00	0,00	22/04/2026	12724	TRANSF	LEVY DE MOURA CARVALHO
422006	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	47034	TRANSF	MARINA DOS SANTOS SOARES
422007	22/04/2026	12,98	0,00	24/04/2026	12724	DESCONTO	CENTERLAB DE PICOS LTDA
422007	22/04/2026	1.068,80	12,98	24/04/2026	12724	TRANSF	CENTERLAB DE PICOS LTDA
422008	22/04/2026	27,84	0,00	24/04/2026	12724	DESCONTO	DOUGLAS CUNHA COSTA
422008	22/04/2026	900,16	27,84	24/04/2026	12724	TRANSF	DOUGLAS CUNHA COSTA
422009	22/04/2026	3.865,70	0,00	24/04/2026	12724	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
422010	22/04/2026	16.100,00	0,00	22/04/2026	33122	TRANSF	ISMAEL KENNED DE SOUSA MOURA LTDA
422011	22/04/2026	3.300,00	0,00	22/04/2026	33122	TRANSF	ISMAEL KENNED DE SOUSA MOURA LTDA
422012	22/04/2026	4.549,95	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
422013	22/04/2026	3.045,00	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
422014	22/04/2026	3.612,77	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
422015	22/04/2026	36,47	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS
422015	22/04/2026	1.179,28	36,47	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA LUCIA DOS SANTOS
422016	22/04/2026	3.650,00	0,00	30/04/2026	69984	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
422019	22/04/2026	127,00	0,00	27/04/2026	283195		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
423001	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	AILANE RODRIGUES CAMINHA
423001	23/04/2026	71,83	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	JOSE GELITON DE MOURA
423001	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	66708	TRANSF	AILANE RODRIGUES CAMINHA
423001	23/04/2026	2.322,37	71,83	30/04/2026	47034	TRANSF	JOSE GELITON DE MOURA
423002	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
423002	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
423002	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	66708	TRANSF	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
423002	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
423003	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	IVONE EVA DA SILVA
423003	23/04/2026	24,30	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA
423003	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	66708	TRANSF	IVONE EVA DA SILVA
423003	23/04/2026	785,70	24,30	30/04/2026	47034	TRANSF	ANA MARIA DA SILVA
423004	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	JOZEMARIA LIMA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423004	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
423004	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	66708	TRANSF	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
423004	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
423005	23/04/2026	24,30	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
423005	23/04/2026	785,70	24,30	30/04/2026	47034	TRANSF	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
423006	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	GERSON GEMINIANO DE BRITO
423006	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	47034	TRANSF	GERSON GEMINIANO DE BRITO
423007	23/04/2026	21,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
423007	23/04/2026	679,00	21,00	30/04/2026	47034	TRANSF	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
423008	23/04/2026	15,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
423008	23/04/2026	485,00	15,00	30/04/2026	47034	TRANSF	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
423009	23/04/2026	15,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	JOSE ISAQUE DA ROCHA
423009	23/04/2026	485,00	15,00	30/04/2026	47034	TRANSF	JOSE ISAQUE DA ROCHA
423010	23/04/2026	24,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
423010	23/04/2026	776,00	24,00	30/04/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
423011	23/04/2026	15,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LEAL
423011	23/04/2026	485,00	15,00	30/04/2026	47034	TRANSF	ANTONIO DE SOUSA LEAL
423012	23/04/2026	15,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	LEONARDO DE MOURA SOUSA
423012	23/04/2026	485,00	15,00	30/04/2026	47034	TRANSF	LEONARDO DE MOURA SOUSA
423013	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
423013	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
423014	23/04/2026	15,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	JAILSON PAULO DE MOURA
423014	23/04/2026	485,00	15,00	30/04/2026	47034	TRANSF	JAILSON PAULO DE MOURA
423015	23/04/2026	15,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
423015	23/04/2026	485,00	15,00	30/04/2026	47034	TRANSF	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
423016	23/04/2026	12,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
423016	23/04/2026	388,00	12,00	30/04/2026	47034	TRANSF	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
423017	23/04/2026	15,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
423017	23/04/2026	485,00	15,00	30/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
423018	23/04/2026	46,41	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
423018	23/04/2026	1.500,59	46,41	30/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
423019	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
423019	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	47034	TRANSF	GONÇALO FRANCISCO DOS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423020	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	JOSE GEMINIANO DE BRITO
423020	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	47034	TRANSF	JOSE GEMINIANO DE BRITO
423021	23/04/2026	24,30	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
423021	23/04/2026	785,70	24,30	30/04/2026	47034	TRANSF	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
423022	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	TAILSON DE SOUSA ROCHA
423022	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	TAILSON DE SOUSA ROCHA
423023	23/04/2026	12,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
423023	23/04/2026	388,00	12,00	30/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
423024	23/04/2026	9,28	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
423024	23/04/2026	300,00	9,28	30/04/2026	47034	TRANSF	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
423025	23/04/2026	18,57	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
423025	23/04/2026	600,43	18,57	30/04/2026	47034	TRANSF	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
423026	23/04/2026	13,92	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
423026	23/04/2026	450,08	13,92	30/04/2026	12724	TRANSF	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
423027	23/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	12724	TRANSF	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA
423028	23/04/2026	2.642,11	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	CASSIO DE SOUSA LEAL
423028	23/04/2026	9.000,04	2.642,11	30/04/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
423029	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	GISELLY DA COSTA BARROS
423029	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	12724	TRANSF	GISELLY DA COSTA BARROS
423030	23/04/2026	2.642,12	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
423030	23/04/2026	9.000,03	2.642,12	30/04/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
423031	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
423031	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	12724	TRANSF	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
423032	23/04/2026	2.642,12	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
423032	23/04/2026	9.000,01	2.642,12	30/04/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
423033	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
423033	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	12724	TRANSF	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
423034	23/04/2026	54,63	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
423034	23/04/2026	1.766,37	54,63	30/04/2026	68679	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
423035	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	MARIA REGIANE DE MOURA
423035	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	12724	TRANSF	MARIA REGIANE DE MOURA
423036	23/04/2026	69,00	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
423036	23/04/2026	2.231,00	69,00	30/04/2026	68679	TRANSF	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423037	23/04/2026	90,00	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
423037	23/04/2026	2.910,00	90,00	30/04/2026	68679	TRANSF	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
423038	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	PEDRO JUSTO BATISTA
423038	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	12724	TRANSF	PEDRO JUSTO BATISTA
423039	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	MARINEIA IRENE LEAL
423039	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	68679	TRANSF	MARINEIA IRENE LEAL
423040	23/04/2026	87,00	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	IVANILSON DE SOUSA LEAL
423040	23/04/2026	2.813,00	87,00	30/04/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
423041	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	MAGILA IRENE LEAL
423041	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	68679	TRANSF	MAGILA IRENE LEAL
423042	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
423042	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	12724	TRANSF	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
423043	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
423043	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	68679	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
423044	23/04/2026	60,36	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	JARBAS DE SOUSA ROCHA
423044	23/04/2026	1.951,64	60,36	30/04/2026	12724	TRANSF	JARBAS DE SOUSA ROCHA
423045	23/04/2026	92,78	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
423045	23/04/2026	3.000,01	92,78	30/04/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
423046	23/04/2026	120,00	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
423046	23/04/2026	3.880,00	120,00	30/04/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
423047	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	ALAIR CAMINHA ROCHA
423047	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	12724	TRANSF	ALAIR CAMINHA ROCHA
423048	23/04/2026	75,00	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
423048	23/04/2026	2.425,00	75,00	30/04/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
423049	23/04/2026	45,00	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
423049	23/04/2026	1.455,00	45,00	30/04/2026	68679	TRANSF	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
423050	23/04/2026	72,00	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	BRUNA DE SOUSA BORGES
423050	23/04/2026	2.328,00	72,00	30/04/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
423051	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	LUCAS VIERA DA SILVA
423051	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	LUCAS VIERA DA SILVA
423052	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	ABEL ANTONIO DA SILVA
423052	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	ABEL ANTONIO DA SILVA
423053	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	MARLAN ANTÔNIO DE 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423053	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
423054	23/04/2026	60,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
423054	23/04/2026	1.940,00	60,00	30/04/2026	47034	TRANSF	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
423055	23/04/2026	75,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
423055	23/04/2026	2.425,00	75,00	30/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
423056	23/04/2026	75,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
423056	23/04/2026	2.425,00	75,00	30/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
423057	23/04/2026	65,46	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DA SILVA
423057	23/04/2026	2.116,54	65,46	30/04/2026	47034	TRANSF	ANTONIO MANOEL DA SILVA
423058	23/04/2026	60,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
423058	23/04/2026	1.940,00	60,00	30/04/2026	47034	TRANSF	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
423059	23/04/2026	288,10	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
423059	23/04/2026	5.713,90	288,10	30/04/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
423060	23/04/2026	167,52	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
423060	23/04/2026	3.322,48	167,52	30/04/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
423061	23/04/2026	57,00	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
423061	23/04/2026	1.843,00	57,00	30/04/2026	47034	TRANSF	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
423062	23/04/2026	4.000,00	0,00	30/04/2026	47034	TRANSF	JOAO MARCELINO SOBRINHO
423063	23/04/2026	73,80	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	ALAN LEAL ROCHA
423063	23/04/2026	2.386,20	73,80	30/04/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
423064	23/04/2026	12,39	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
423064	23/04/2026	400,61	12,39	30/04/2026	47034	TRANSF	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
423065	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
423065	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
423066	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
423066	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
423067	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	KARINA LEAL ROCHA
423067	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	KARINA LEAL ROCHA
423068	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	LAYSE MARIA LEAL
423068	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	47034	TRANSF	LAYSE MARIA LEAL
423069	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	ERINALVA GONÇALVES LEAL
423069	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	47034	TRANSF	ERINALVA GONÇALVES LEAL
423070	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	MARIA CARLENE BORGES DE 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423070	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	47034	TRANSF	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
423071	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	EDIO OLIVEIRA LEAL
423071	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	47034	TRANSF	EDIO OLIVEIRA LEAL
423072	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
423072	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	47034	TRANSF	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
423073	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOSE LEAL MOURA
423073	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	MARIA JOSE LEAL MOURA
423074	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL BORGES DE MOURA
423074	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	47034	TRANSF	SAMUEL BORGES DE MOURA
423075	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	CARLA MAYARA LEAL
423075	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	CARLA MAYARA LEAL
423076	23/04/2026	55,68	0,00	24/04/2026	12724	DESCONTO	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
423076	23/04/2026	1.800,32	55,68	24/04/2026	12724	TRANSF	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
423077	23/04/2026	92,79	0,00	24/04/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCA MARIA BATISTA DA SILVA LEAL
423077	23/04/2026	3.000,21	92,79	24/04/2026	12724	TRANSF	FRANCISCA MARIA BATISTA DA SILVA LEAL
423078	23/04/2026	109,80	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	JOSUELTON DA ROCHA LEAL
423078	23/04/2026	3.550,20	109,80	24/04/2026	47034	TRANSF	JOSUELTON DA ROCHA LEAL
423079	23/04/2026	64,12	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARCOS CARVALHO SILVA
423079	23/04/2026	2.073,25	64,12	30/04/2026	69984	TRANSF	MARCOS CARVALHO SILVA
423080	23/04/2026	55,17	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
423080	23/04/2026	1.783,83	55,17	30/04/2026	69984	TRANSF	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
423081	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
423081	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
423082	23/04/2026	25,13	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
423082	23/04/2026	812,37	25,13	30/04/2026	69984	TRANSF	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
423083	23/04/2026	35,10	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
423083	23/04/2026	1.134,90	35,10	30/04/2026	69984	TRANSF	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
423084	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	JOANA MARIA ROCHA LEAL
423084	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	JOANA MARIA ROCHA LEAL
423085	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCO BELINO DA COSTA
423085	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	FRANCISCO BELINO DA COSTA
423086	23/04/2026	76,50	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
423086	23/04/2026	2.473,50	76,50	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA DAYANA DE JESUS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423087	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
423087	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
423088	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ANA PAULA DO NASCIMENTO
423088	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	ANA PAULA DO NASCIMENTO
423089	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MAISA DE CARVALHO ROCHA
423089	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	69984	TRANSF	MAISA DE CARVALHO ROCHA
423090	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
423090	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
423091	23/04/2026	64,23	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	YONARIA DE MORAIS GUEDES
423091	23/04/2026	2.076,77	64,23	30/04/2026	69984	TRANSF	YONARIA DE MORAIS GUEDES
423092	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	CAMILA DE LIMA SILVA
423092	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	69984	TRANSF	CAMILA DE LIMA SILVA
423093	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
423093	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
423094	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	AMANDA SANTOS ROCHA
423094	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	69984	TRANSF	AMANDA SANTOS ROCHA
423095	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
423095	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
423096	23/04/2026	58,80	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	NATASHA FERREIRA BRITO
423096	23/04/2026	1.901,20	58,80	30/04/2026	69984	TRANSF	NATASHA FERREIRA BRITO
423097	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
423097	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
423098	23/04/2026	31,50	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
423098	23/04/2026	1.018,50	31,50	30/04/2026	69984	TRANSF	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
423099	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
423099	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
423100	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
423100	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
423101	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
423101	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
423102	23/04/2026	40,80	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
423102	23/04/2026	1.319,20	40,80	30/04/2026	69984	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
423103	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423103	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
423104	23/04/2026	26,73	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
423104	23/04/2026	864,27	26,73	30/04/2026	69984	TRANSF	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
423105	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
423105	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
423106	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA IDELVANIA DE ALMEIDA SILVA
423106	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA IDELVANIA DE ALMEIDA SILVA
423107	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
423107	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	69984	TRANSF	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
423108	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
423108	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
423109	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
423109	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
423110	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARTA DA COSTA SANTOS
423110	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	MARTA DA COSTA SANTOS
423111	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
423111	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	69984	TRANSF	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
423112	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	LAISA DE SOUSA LEAL
423112	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	LAISA DE SOUSA LEAL
423113	23/04/2026	26,12	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	KELY DE BRITO SANTOS
423113	23/04/2026	844,38	26,12	30/04/2026	69984	TRANSF	KELY DE BRITO SANTOS
423114	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
423114	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
423115	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
423115	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	69984	TRANSF	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
423116	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
423116	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
423117	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	EVA DOS SANTOS MATOS
423117	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	EVA DOS SANTOS MATOS
423118	23/04/2026	60,03	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
423118	23/04/2026	1.940,97	60,03	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
423119	23/04/2026	41,40	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA
423119	23/04/2026	1.338,60	41,40	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA MARCIA OLIVEIRA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423120	23/04/2026	59,43	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
423120	23/04/2026	1.921,57	59,43	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
423121	23/04/2026	78,60	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
423121	23/04/2026	2.541,40	78,60	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
423122	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
423122	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
423123	23/04/2026	84,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
423123	23/04/2026	2.736,37	84,63	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
423124	23/04/2026	27,90	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
423124	23/04/2026	902,10	27,90	30/04/2026	69984	TRANSF	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
423125	23/04/2026	33,12	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
423125	23/04/2026	1.070,88	33,12	30/04/2026	69984	TRANSF	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
423126	23/04/2026	27,90	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARILENE DOS SANTOS MOURA
423126	23/04/2026	902,10	27,90	30/04/2026	69984	TRANSF	MARILENE DOS SANTOS MOURA
423127	23/04/2026	52,23	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
423127	23/04/2026	1.688,77	52,23	30/04/2026	69984	TRANSF	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
423128	23/04/2026	53,49	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
423128	23/04/2026	1.729,51	53,49	30/04/2026	69984	TRANSF	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
423129	23/04/2026	53,49	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARISA DE SALES SANTOS
423129	23/04/2026	1.729,51	53,49	30/04/2026	69984	TRANSF	MARISA DE SALES SANTOS
423130	23/04/2026	52,23	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FRANCIELE BARROS DE SALES
423130	23/04/2026	1.688,77	52,23	30/04/2026	69984	TRANSF	FRANCIELE BARROS DE SALES
423131	23/04/2026	44,40	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	JAINE DAVINA SALES BARROS
423131	23/04/2026	1.435,60	44,40	30/04/2026	69984	TRANSF	JAINE DAVINA SALES BARROS
423132	23/04/2026	26,73	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
423132	23/04/2026	864,27	26,73	30/04/2026	69984	TRANSF	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
423133	23/04/2026	33,60	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FABIANNE CARVALHO MOURA
423133	23/04/2026	1.086,40	33,60	30/04/2026	69984	TRANSF	FABIANNE CARVALHO MOURA
423134	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
423134	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	69984	TRANSF	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
423135	23/04/2026	26,70	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
423135	23/04/2026	863,30	26,70	30/04/2026	69984	TRANSF	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
423136	23/04/2026	35,40	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	EDUARDA ALMEIDA DE 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423136	23/04/2026	1.144,60	35,40	30/04/2026	69984	TRANSF	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
423137	23/04/2026	54,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	JOELMA ANA DA SILVA
423137	23/04/2026	1.766,37	54,63	30/04/2026	69984	TRANSF	JOELMA ANA DA SILVA
423138	23/04/2026	57,03	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
423138	23/04/2026	1.843,97	57,03	30/04/2026	69984	TRANSF	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
423139	23/04/2026	26,70	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
423139	23/04/2026	863,30	26,70	30/04/2026	69984	TRANSF	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
423140	23/04/2026	54,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
423140	23/04/2026	1.766,37	54,63	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
423141	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
423141	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
423142	23/04/2026	58,23	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
423142	23/04/2026	1.882,77	58,23	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
423143	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ROSILANDIA BORGES LEAL
423143	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	ROSILANDIA BORGES LEAL
423144	23/04/2026	36,47	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
423144	23/04/2026	1.179,28	36,47	30/04/2026	69984	TRANSF	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
423145	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
423145	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
423146	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MICHELE SANTOS LIMA
423146	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	MICHELE SANTOS LIMA
423147	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
423147	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
423148	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	DANIELA ALVES DE MESQUITA
423148	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	DANIELA ALVES DE MESQUITA
423149	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	TAINA DE SOUSA
423149	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	TAINA DE SOUSA
423150	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
423150	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
423151	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
423151	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
423152	23/04/2026	26,72	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
423152	23/04/2026	863,78	26,72	30/04/2026	69984	TRANSF	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423153	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
423153	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
423154	23/04/2026	39,30	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
423154	23/04/2026	1.270,70	39,30	30/04/2026	69984	TRANSF	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
423155	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
423155	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	69984	TRANSF	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
423156	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
423156	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
423157	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LEAL
423157	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA LEAL
423158	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARINA CUNHA RODRIGUES
423158	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	MARINA CUNHA RODRIGUES
423159	23/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ARYANE DA ROCHA MOURA
423159	23/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	69984	TRANSF	ARYANE DA ROCHA MOURA
423160	23/04/2026	27,90	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ANALICE BARROS RODRIGUES
423160	23/04/2026	902,10	27,90	30/04/2026	69984	TRANSF	ANALICE BARROS RODRIGUES
423161	23/04/2026	60,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
423161	23/04/2026	1.940,00	60,00	30/04/2026	69984	TRANSF	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
423162	23/04/2026	52,23	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MANUELLY CUNHA ARAUJO
423162	23/04/2026	1.688,77	52,23	30/04/2026	69984	TRANSF	MANUELLY CUNHA ARAUJO
423163	23/04/2026	53,43	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MILANEIDE MARIA DE MOURA
423163	23/04/2026	1.727,57	53,43	30/04/2026	69984	TRANSF	MILANEIDE MARIA DE MOURA
423164	23/04/2026	30,00	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
423164	23/04/2026	970,00	30,00	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
423165	23/04/2026	14,58	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
423165	23/04/2026	471,42	14,58	30/04/2026	69984	TRANSF	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
423166	23/04/2026	24,32	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA JOANA DA SILVA
423166	23/04/2026	786,18	24,32	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA JOANA DA SILVA
423167	23/04/2026	7,41	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
423167	23/04/2026	239,59	7,41	30/04/2026	69984	TRANSF	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
423168	23/04/2026	7,74	0,00	27/04/2026	12724	DESCONTO	ERIVAN MANOEL DOS SANTOS
423168	23/04/2026	250,26	7,74	27/04/2026	12724	TRANSF	ERIVAN MANOEL DOS SANTOS
423169	23/04/2026	77,34	0,00	28/04/2026	68679	DESCONTO	ITALO ADILSON BARROS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423169	23/04/2026	2.500,66	77,34	28/04/2026	68679	TRANSF	ITALO ADILSON BARROS LEAL
423170	23/04/2026	92,79	0,00	28/04/2026	68679	DESCONTO	SYLVIA SHEYLLA LIMA DA SILVA
423170	23/04/2026	3.000,21	92,79	28/04/2026	68679	TRANSF	SYLVIA SHEYLLA LIMA DA SILVA
423171	23/04/2026	6,21	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	AFONSO FERREIRA LEAL
423171	23/04/2026	200,79	6,21	24/04/2026	47034	TRANSF	AFONSO FERREIRA LEAL
423172	23/04/2026	2.622,00	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	DUCAMPO AGROPECUARIA & PET SHOP LTDA
423173	23/04/2026	17,40	0,00	29/04/2026	69984	DESCONTO	MAYSON KELTON DA ROCHA
423173	23/04/2026	562,60	17,40	29/04/2026	69984	TRANSF	MAYSON KELTON DA ROCHA
423174	23/04/2026	17,40	0,00	29/04/2026	69984	DESCONTO	JOSE ANTONIO DE MOURA ROCHA
423174	23/04/2026	562,60	17,40	29/04/2026	69984	TRANSF	JOSE ANTONIO DE MOURA ROCHA
423175	23/04/2026	78,90	0,00	29/04/2026	69984	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
423175	23/04/2026	2.551,10	78,90	29/04/2026	69984	TRANSF	JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
423176	23/04/2026	3.442,41	0,00	23/04/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423177	23/04/2026	15.464,59	173,33	23/04/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423177	23/04/2026	173,33	0,00	23/04/2026	71847	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424001	24/04/2026	7.000,00	0,00	24/04/2026	20657		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
424001	24/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	66266	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424001	24/04/2026	24,75	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
424001	24/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	66266	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424001	24/04/2026	800,25	24,75	30/04/2026	47034	TRANSF	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
424002	24/04/2026	53,82	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	AURELIO SANTOS DA SILVA
424002	24/04/2026	164,68	0,00	30/04/2026	62961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424002	24/04/2026	1.740,18	53,82	24/04/2026	47034	TRANSF	AURELIO SANTOS DA SILVA
424002	24/04/2026	1.935,32	164,68	30/04/2026	62961	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424003	24/04/2026	18,90	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	ERIVAN MANOEL DOS SANTOS
424003	24/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424003	24/04/2026	611,10	18,90	24/04/2026	47034	TRANSDF	ERIVAN MANOEL DOS SANTOS
424003	24/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424004	24/04/2026	18,90	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ EDIVALDO DE LIMA
424004	24/04/2026	184,05	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424004	24/04/2026	611,10	18,90	24/04/2026	47034	TRANSF	JOSÉ EDIVALDO DE LIMA
424004	24/04/2026	2.131,20	184,05	30/04/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424005	24/04/2026	18,90	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA FILHO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424005	24/04/2026	729,42	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424005	24/04/2026	611,10	18,90	24/04/2026	47034	TRANSF	JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA FILHO
424005	24/04/2026	8.996,58	729,42	30/04/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424006	24/04/2026	53,70	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
424006	24/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424006	24/04/2026	1.736,30	53,70	24/04/2026	47034	TRANSF	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
424006	24/04/2026	2.998,86	243,14	30/04/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424007	24/04/2026	17,55	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	IAGO THAYRON BEZERRA DOS SANTOS
424007	24/04/2026	686,96	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424007	24/04/2026	567,45	17,55	24/04/2026	47034	TRANSF	IAGO THAYRON BEZERRA DOS SANTOS
424007	24/04/2026	8.297,04	686,96	30/04/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424008	24/04/2026	56,10	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
424008	24/04/2026	128,86	0,00	30/04/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424008	24/04/2026	1.813,90	56,10	24/04/2026	47034	TRANSF	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
424008	24/04/2026	1.573,19	128,86	30/04/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
424009	24/04/2026	59,40	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	JOSE REGINALDO DA ROCHA
424009	24/04/2026	1.920,60	59,40	24/04/2026	47034	TRANSF	JOSE REGINALDO DA ROCHA
424010	24/04/2026	18,90	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	LENUIR AUGUSTO DA SILVA
424010	24/04/2026	611,10	18,90	24/04/2026	47034	TRANSF	LENUIR AUGUSTO DA SILVA
424011	24/04/2026	1,56	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOAQUIM PEREIRA
424011	24/04/2026	50,44	1,56	24/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOAQUIM PEREIRA
424012	24/04/2026	10,50	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
424012	24/04/2026	339,50	10,50	30/04/2026	47034	TRANSF	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
424013	24/04/2026	1.937,92	0,00	24/04/2026	12724	TRANSF	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
424014	24/04/2026	1.140,00	0,00	24/04/2026	12724	TRANSF	JOSE HILDO DE MOURA GONCALVES
424015	24/04/2026	74,38	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424016	24/04/2026	90,46	0,00	24/04/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424017	24/04/2026	48,60	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	ERASMO DE MOURA GONÇALVES
424017	24/04/2026	1.571,40	48,60	24/04/2026	47034	TRANSF	ERASMO DE MOURA GONÇALVES
424018	24/04/2026	13,50	0,00	24/04/2026	47034	DESCONTO	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
424018	24/04/2026	436,50	13,50	24/04/2026	47034	TRANSF	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
424019	24/04/2026	37,28	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
424019	24/04/2026	1.205,48	37,28	30/04/2026	69984	TRANSF	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424020	24/04/2026	6.082,91	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424020	24/04/2026	47.640,58	6.082,91	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424021	24/04/2026	364,71	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424021	24/04/2026	5.146,69	364,71	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424022	24/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424022	24/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424023	24/04/2026	9.801,66	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424023	24/04/2026	53.210,87	9.801,66	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424024	24/04/2026	2.037,66	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424024	24/04/2026	7.310,00	2.037,66	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424025	24/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424025	24/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424026	24/04/2026	971,52	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424026	24/04/2026	10.005,75	971,52	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424027	24/04/2026	1.710,18	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424027	24/04/2026	7.725,84	1.710,18	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424028	24/04/2026	3.936,95	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424028	24/04/2026	17.379,97	3.936,95	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424029	24/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424029	24/04/2026	3.647,26	243,14	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424030	24/04/2026	227,68	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424030	24/04/2026	2.712,32	227,68	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424031	24/04/2026	248,68	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424031	24/04/2026	2.971,32	248,68	30/04/2026	283195	transf	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424032	24/04/2026	200,68	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424032	24/04/2026	2.299,32	200,68	30/04/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424033	24/04/2026	211,31	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424033	24/04/2026	2.057,80	211,31	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
424034	24/04/2026	2.357,84	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
424034	24/04/2026	9.289,72	2.357,84	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
424035	24/04/2026	1.259,64	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
424035	24/04/2026	11.969,76	1.259,64	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
424036	24/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424036	24/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
424037	24/04/2026	982,49	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
424037	24/04/2026	5.017,04	982,49	30/04/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
424038	24/04/2026	8.432,62	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424038	24/04/2026	6.567,38	8.432,62	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424039	24/04/2026	473,26	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424039	24/04/2026	5.126,74	473,26	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424040	24/04/2026	2.468,64	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424040	24/04/2026	25.531,36	2.468,64	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424041	24/04/2026	4.293,79	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424041	24/04/2026	21.530,34	4.293,79	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424042	24/04/2026	4.587,98	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424042	24/04/2026	24.312,91	4.587,98	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424043	24/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424043	24/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424044	24/04/2026	1.504,49	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424044	24/04/2026	21.916,51	1.504,49	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424045	24/04/2026	1.771,11	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424045	24/04/2026	5.728,89	1.771,11	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424046	24/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424046	24/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424047	24/04/2026	164,68	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424047	24/04/2026	1.935,32	164,68	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424048	24/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424048	24/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424049	24/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424049	24/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424050	24/04/2026	2.229,82	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424050	24/04/2026	26.934,01	2.229,82	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424051	24/04/2026	1.859,61	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424051	24/04/2026	22.145,39	1.859,61	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424052	24/04/2026	133,18	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
424052	24/04/2026	1.616,82	133,18	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424053	24/04/2026	145,00	0,00	30/04/2026	12724	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
424053	24/04/2026	2.755,00	145,00	30/04/2026	12724	TRANSF	ARNON SANTOS BERNARDES
424054	24/04/2026	30,00	0,00	29/04/2026	68679	DESCONTO	FAGNER DOS SANTOS DE MOURA
424054	24/04/2026	970,00	30,00	29/04/2026	68679	TRANSF	FAGNER DOS SANTOS DE MOURA
424055	24/04/2026	14,58	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	AURYELLE DA SILVA SANTOS
424055	24/04/2026	471,42	14,58	30/04/2026	69984	TRANSF	AURYELLE DA SILVA SANTOS
427001	27/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	20657		DAVID KENNEDY SANTOS LOIOLA
427001	27/04/2026	2.191,77	0,00	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
427002	27/04/2026	505,74	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
427002	27/04/2026	1.632,15	505,74	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
427003	27/04/2026	1.359,70	0,00	30/04/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
427004	27/04/2026	77.270,81	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427004	27/04/2026	231.453,47	77.270,81	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427005	27/04/2026	12.853,73	0,00	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427006	27/04/2026	13.475,94	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427006	27/04/2026	43.892,67	13.475,94	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427007	27/04/2026	6.343,06	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427007	27/04/2026	32.358,90	6.343,06	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427008	27/04/2026	2.759,96	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427008	27/04/2026	17.803,37	2.759,96	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427009	27/04/2026	780,11	0,00	30/04/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427010	27/04/2026	9.019,91	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427010	27/04/2026	30.600,64	9.019,91	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427011	27/04/2026	1.414,01	0,00	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427012	27/04/2026	164,68	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427012	27/04/2026	2.145,32	164,68	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427013	27/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427013	27/04/2026	1.599,43	121,57	30/04/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427014	27/04/2026	2.195,96	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427014	27/04/2026	4.132,96	2.195,96	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427015	27/04/2026	932,08	0,00	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427016	27/04/2026	851,03	0,00	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427017	27/04/2026	1.742,61	0,00	30/04/2026	69984	DESCONTO	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427017	27/04/2026	21.907,39	1.742,61	30/04/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427018	27/04/2026	7,90	0,00	27/04/2026	47034	DESCONTO	GENIVALDO PENHA DOS SANTOS
427018	27/04/2026	150,10	7,90	27/04/2026	47034	TRANSF	GENIVALDO PENHA DOS SANTOS
427019	27/04/2026	149,93	0,00	30/04/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427019	27/04/2026	4.175,63	149,93	30/04/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427020	27/04/2026	1.050,00	0,00	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
427021	27/04/2026	1.175,23	0,00	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
427022	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	12724	TRANSF	PSICOS-CLINICA DE PSIQUIATRA E PSICOLOGIA DE PICOS
427023	27/04/2026	1.596,00	0,00	28/04/2026	12724	TRANSF	MARCELA DE CASTRO GOMES 05029836390
427024	27/04/2026	343,58	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
427024	27/04/2026	3.156,42	343,58	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
427025	27/04/2026	1.393,57	0,00	30/04/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
427025	27/04/2026	2.106,43	1.393,57	30/04/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
427027	27/04/2026	3,12	0,00	28/04/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE SOUSA
427027	27/04/2026	100,88	3,12	28/04/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE SOUSA
427028	27/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	JOSE DE SOUSA LEAL
427028	27/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
427029	27/04/2026	12.500,00	0,00	30/04/2026	33122	DESCONTO	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
427029	27/04/2026	237.500,00	12.500,00	30/04/2026	33122	TRANSF	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
427030	27/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	33122	DESCONTO	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
427030	27/04/2026	133.000,00	7.000,00	30/04/2026	33122	TRANSF	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
427031	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
427032	27/04/2026	23.625,48	866,12	28/04/2026	94059		R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
427032	27/04/2026	866,12	0,00	28/04/2026	94059	DESCONTO	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
427033	27/04/2026	18.428,79	952,45	27/04/2026	89737		PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA
427033	27/04/2026	86.446,62	0,00	28/04/2026	93743		PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA
427033	27/04/2026	952,45	0,00	27/04/2026	89737	DESCONTO	PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA
428001	28/04/2026	44,55	0,00	28/04/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
428001	28/04/2026	1.440,45	44,55	28/04/2026	47034	TRANSF	JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
428002	28/04/2026	10,80	0,00	28/04/2026	47034	DESCONTO	VALDEI LEONILIO DA SILVA
428002	28/04/2026	349,20	10,80	28/04/2026	47034	TRANSF	VALDEI LEONILIO DA SILVA
428003	28/04/2026	52,65	0,00	28/04/2026	47034	DESCONTO	ANIZIO JOÃO DE ALMEIDA
428003	28/04/2026	1.702,35	52,65	28/04/2026	47034	TRANSF	ANIZIO JOÃO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428004	28/04/2026	12,15	0,00	28/04/2026	47034	DESCONTO	LEONÍLIO GOMES DA SILVA
428004	28/04/2026	392,85	12,15	28/04/2026	47034	TRANSF	LEONÍLIO GOMES DA SILVA
428005	28/04/2026	600,00	0,00	28/04/2026	68679	TRANSF	SABRINA PEREIRA BARROS
428006	28/04/2026	4.500,00	0,00	30/04/2026	12724	TRANSF	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
428007	28/04/2026	92,79	0,00	30/04/2026	68679	DESCONTO	BÁRBARA SANTOS ACCIOLY CALUMBY
428007	28/04/2026	3.000,21	92,79	30/04/2026	68679	TRANSF	BÁRBARA SANTOS ACCIOLY CALUMBY
428008	28/04/2026	123,37	0,00	28/04/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
429001	29/04/2026	1.240,55	0,00	30/04/2026	12724		NEWLAND VEÍCULOS LTDA
429002	29/04/2026	3.171,16	0,00	30/04/2026	12724	TRANSF	NEWLAND VEÍCULOS LTDA
429004	29/04/2026	5,40	0,00	30/04/2026	47034	DESCONTO	ORLICE JOSE BATISTA
429004	29/04/2026	174,60	5,40	30/04/2026	47034	TRANSF	ORLICE JOSE BATISTA
429005	29/04/2026	104,96	0,00	29/04/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
429006	29/04/2026	1.618,00	0,00	30/04/2026	88270	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
429007	29/04/2026	1.402,00	0,00	30/04/2026	88270	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
430001	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	66708	TRANSF	LAISSON LEAL DE CARVALHO E OUTROS
430001	30/04/2026	8.000,00	0,00	30/04/2026	47034	TRANSF	MARLLON LUZ ARAUJO
430002	30/04/2026	240,00	0,00	30/04/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
430003	30/04/2026	320,00	0,00	30/04/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
430003	30/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	84207	TRANSF	MILLENA DE MOURA CARVALHO
430004	30/04/2026	320,00	0,00	30/04/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
430005	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	12724	TRANSF	MARIA LAIANE DOS SANTOS
430006	30/04/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
430007	30/04/2026	7,68	0,00	30/04/2026	283147		MINISTERIO DA ECONOMIA
430009	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	69984	TRANSF	RODRIGO LEAL ROCHA
430010	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	69984	TRANSF	ELISETE MARIA LEAL
430016	30/04/2026	73,00	0,00	30/04/2026	252417		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
430027	30/04/2026	5.050,41	896,49	30/04/2026	283195		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430027	30/04/2026	896,49	0,00	30/04/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.170.497,72	247.005,00				

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-** - 25/05/2026 15:22:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/05/2026 15:23:23**