PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506	20/03/2026	661,95	0,00	07/04/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
507	20/03/2026	774,77	0,00	07/04/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
509	20/03/2026	6.975,54	0,00	07/04/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
532	20/04/2026	67,54	0,00	20/04/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
648	25/03/2026	1.909,57	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
650	30/03/2026	4.229,69	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
654	30/03/2026	26.343,08	0,00	20/04/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
658	30/03/2026	3.091,66	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
662	30/03/2026	4.758,39	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
667	30/03/2026	2.994,63	0,00	20/04/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
672	30/03/2026	2.104,05	0,00	20/04/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
675	30/03/2026	8.032,07	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
679	30/03/2026	988,07	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
683	30/03/2026	22.261,17	0,00	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
689	30/03/2026	1.331,87	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
691	30/03/2026	648,49	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
692	30/03/2026	4.300,66	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
696	30/03/2026	482,98	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
697	30/03/2026	734,90	0,00	20/04/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
698	30/03/2026	248,58	0,00	20/04/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
699	30/03/2026	625,84	0,00	20/04/2026	340987		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
701	30/03/2026	625,84	0,00	20/04/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
702	30/03/2026	497,16	0,00	20/04/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
703	30/03/2026	829,66	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
704	30/03/2026	930,12	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
705	30/03/2026	547,39	0,00	20/04/2026	343552		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
708	30/03/2026	2.521,13	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
711	30/03/2026	1.333,14	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
715	30/03/2026	7.664,74	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
719	30/03/2026	1.597,49	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
722	30/03/2026	2.963,73	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
726	30/03/2026	988,07	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
730	30/03/2026	143,45	0,00	20/04/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
733	30/03/2026	14.439,52	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
737	30/03/2026	12.773,82	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
741	30/03/2026	8.747,81	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
745	30/03/2026	3.803,92	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
748	30/03/2026	850,90	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
751	30/03/2026	1.141,77	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
754	30/03/2026	740,91	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
755	30/03/2026	586,45	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
758	30/03/2026	988,07	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
761	30/03/2026	216,39	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
763	30/03/2026	1.335,05	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
766	30/03/2026	1.618,25	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
768	30/03/2026	801,04	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
769	30/03/2026	630,18	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
771	30/03/2026	1.447,48	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
773	30/03/2026	304,83	0,00	20/04/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
774	30/03/2026	199,74	0,00	10/04/2026	443344		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
775	30/03/2026	1.793,89	0,00	20/04/2026	443344		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
776	30/03/2026	458,62	0,00	20/04/2026	443344		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
777	30/03/2026	37,15	0,00	10/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
778	30/03/2026	453,39	0,00	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
779	30/03/2026	65,52	0,00	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
796	20/04/2026	6.326,91	0,00	20/04/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
797	20/04/2026	8.224,83	0,00	20/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL
800	01/04/2026	40.600,00	0,00	01/04/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
801	07/04/2026	2.700,00	0,00	07/04/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
802	07/04/2026	50.800,00	0,00	07/04/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
803	10/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
804	15/04/2026	4.000,00	0,00	15/04/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805	20/04/2026	9.200,00	0,00	20/04/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
806	22/04/2026	30.000,00	0,00	22/04/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
807	23/04/2026	27.000,00	0,00	23/04/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
808	24/04/2026	73.605,69	0,00	24/04/2026	143197		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
809	27/04/2026	650.000,00	0,00	27/04/2026	143197		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
810	27/04/2026	9.000,00	0,00	27/04/2026	143197		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
811	01/04/2026	4.000,00	0,00	01/04/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
812	07/04/2026	2.000,00	0,00	07/04/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
813	07/04/2026	8.000,00	0,00	07/04/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
814	14/04/2026	23.800,00	0,00	14/04/2026	210277		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
815	16/04/2026	12.395,00	0,00	16/04/2026	143197		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
816	20/04/2026	12.000,00	0,00	20/04/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
817	22/04/2026	1.600,00	0,00	22/04/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
818	22/04/2026	35.000,00	0,00	22/04/2026	210277		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
819	23/04/2026	12.000,00	0,00	23/04/2026	210277		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
820	23/04/2026	40.000,00	0,00	23/04/2026	210277		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
821	27/04/2026	22.000,00	0,00	27/04/2026	143197		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
822	01/04/2026	66,61	0,00	01/04/2026	146846		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
823	22/04/2026	16,75	0,00	22/04/2026	146846		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
824	09/04/2026	64.300,00	0,00	09/04/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
825	14/04/2026	102.000,00	0,00	14/04/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
826	16/04/2026	74.000,00	0,00	16/04/2026	143197		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
827	17/04/2026	28.000,00	0,00	17/04/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
828	20/04/2026	90.200,00	0,00	20/04/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
829	22/04/2026	91.000,00	0,00	22/04/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
830	22/04/2026	300.000,00	0,00	22/04/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
831	23/04/2026	90.000,00	0,00	23/04/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
832	27/04/2026	50.000,00	0,00	27/04/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
833	27/04/2026	6.000,00	0,00	27/04/2026	143197		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
834	14/04/2026	3.545,88	0,00	14/04/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
835	14/04/2026	3.693,62	0,00	14/04/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
836	14/04/2026	208,66	0,00	14/04/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
837	16/04/2026	81,05	0,00	16/04/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
838	27/04/2026	62,93	0,00	27/04/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
839	07/04/2026	9,76	0,00	07/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
840	14/04/2026	1.164,36	0,00	14/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
841	14/04/2026	1.117,79	0,00	14/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
842	16/04/2026	1,93	0,00	16/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
843	20/04/2026	85,00	0,00	20/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
844	22/04/2026	47,65	0,00	22/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
845	23/04/2026	336,00	0,00	23/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
846	24/04/2026	300,70	0,00	24/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
847	07/04/2026	5,42	0,00	07/04/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
848	20/04/2026	7,97	0,00	20/04/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
849	24/04/2026	2.597,00	0,00	24/04/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
850	27/04/2026	19.500,00	0,00	27/04/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
851	27/04/2026	31.200,00	0,00	27/04/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
852	01/04/2026	50,92	0,00	01/04/2026	506052		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
853	01/04/2026	4.000,00	0,00	01/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
854	06/04/2026	9.000,00	0,00	06/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
855	08/04/2026	1.200,00	0,00	08/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
856	09/04/2026	1.600,00	0,00	09/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
857	10/04/2026	37.700,00	0,00	10/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
858	15/04/2026	23.700,00	0,00	15/04/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
859	16/04/2026	2.000,00	0,00	16/04/2026	143197		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
860	20/04/2026	5.700,00	0,00	20/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
861	22/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
862	22/04/2026	35.000,00	0,00	22/04/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
863	06/04/2026	128,34	0,00	06/04/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
864	15/04/2026	1.164,36	0,00	15/04/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
865	15/04/2026	1.117,79	0,00	15/04/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
866	22/04/2026	4,98	0,00	22/04/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
867	27/04/2026	5,80	0,00	27/04/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
868	06/04/2026	19,91	0,00	06/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
869	07/04/2026	472,77	0,00	07/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
870	08/04/2026	77,72	0,00	08/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
871	10/04/2026	2.627,04	0,00	10/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
872	10/04/2026	2.308,62	0,00	10/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
873	14/04/2026	1.676,68	0,00	14/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
874	14/04/2026	1.746,54	0,00	14/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
875	16/04/2026	17,10	0,00	16/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
876	27/04/2026	121,90	0,00	27/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
877	10/04/2026	83.858,31	0,00	10/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
878	10/04/2026	57,04	0,00	10/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
879	10/04/2026	12,11	0,00	10/04/2026	66966		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
880	10/04/2026	3,70	0,00	10/04/2026	108324		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
881	20/04/2026	1,78	0,00	20/04/2026	108324		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
882	30/04/2026	0,70	0,00	30/04/2026	108324		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
883	20/04/2026	29.843,02	0,00	20/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
884	20/04/2026	20,30	0,00	20/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
885	20/04/2026	1,06	0,00	20/04/2026	66966		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
886	30/04/2026	3,93	0,00	30/04/2026	66966		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
887	30/04/2026	74.610,71	0,00	30/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
888	30/04/2026	50,75	0,00	30/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
889	10/04/2026	63.700,00	0,00	10/04/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
890	14/04/2026	31.000,00	0,00	14/04/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
891	16/04/2026	18.604,00	0,00	16/04/2026	143197		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
892	20/04/2026	47.100,00	0,00	20/04/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
893	22/04/2026	280.000,00	0,00	22/04/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
894	27/04/2026	6.500,00	0,00	27/04/2026	143197		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
895	07/04/2026	684,85	0,00	07/04/2026	336874		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
896	01/04/2026	233,22	0,00	01/04/2026	507962		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
897	06/04/2026	240,17	0,00	06/04/2026	507962		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
898	06/04/2026	67,28	0,00	06/04/2026	498572		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
903	20/04/2026	728,31	0,00	20/04/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
904	20/04/2026	435,89	0,00	20/04/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
905	20/04/2026	4.129,46	0,00	20/04/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
906	20/04/2026	9.831,17	0,00	20/04/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
907	20/04/2026	605,00	0,00	20/04/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
908	20/04/2026	1.394,31	0,00	20/04/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
909	01/04/2026	1.727,88	0,00	01/04/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
910	01/04/2026	315,60	0,00	01/04/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
911	07/04/2026	126,00	0,00	07/04/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
912	20/04/2026	3.270,06	0,00	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
913	08/04/2026	0,04	0,00	08/04/2026	108782		SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS
914	07/04/2026	1.442,69	0,00	07/04/2026	5752249160		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
915	20/04/2026	325.870,04	0,00	20/04/2026	143197		MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI
916	20/04/2026	1.722,60	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
917	20/04/2026	4.825,82	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918	14/04/2026	165,00	0,00	14/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
919	14/04/2026	190,47	0,00	14/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
921	22/04/2026	835,60	0,00	22/04/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
922	22/04/2026	2.945,43	0,00	22/04/2026	421642		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
924	22/04/2026	1.806,99	0,00	22/04/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
925	22/04/2026	1.462,33	0,00	22/04/2026	398446		BANCO DO BRASIL
926	22/04/2026	1.869,59	0,00	22/04/2026	398446		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
927	22/04/2026	67,54	0,00	22/04/2026	398446		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
929	22/04/2026	270,16	0,00	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
931	22/04/2026	135,08	0,00	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
934	22/04/2026	2.901,19	0,00	22/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL
936	22/04/2026	421,91	0,00	22/04/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
937	22/04/2026	886,16	0,00	22/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL
939	22/04/2026	584,08	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
940	22/04/2026	1.311,28	0,00	30/04/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
942	22/04/2026	3.515,75	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
943	22/04/2026	1.149,35	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
945	22/04/2026	263,35	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
948	22/04/2026	1.995,30	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
949	22/04/2026	256,19	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
950	22/04/2026	2.572,77	0,00	30/04/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
952	22/04/2026	1.241,46	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
953	22/04/2026	399,80	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
954	22/04/2026	3.974,42	0,00	30/04/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
956	22/04/2026	1.367,88	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
957	22/04/2026	4.037,65	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
958	22/04/2026	9.209,32	0,00	23/04/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
959	22/04/2026	3.194,46	0,00	23/04/2026	340243		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
961	22/04/2026	8.261,44	0,00	23/04/2026	340243		BANCO DO BRASIL
962	22/04/2026	15.848,27	0,00	30/04/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
964	22/04/2026	4.357,79	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
965	22/04/2026	13.158,16	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
966	22/04/2026	18.136,10	0,00	30/04/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
968	22/04/2026	12.179,37	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
969	22/04/2026	11.756,52	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
971	22/04/2026	556,00	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
972	22/04/2026	453,96	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
973	22/04/2026	67,54	0,00	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
974	22/04/2026	1.388,19	0,00	30/04/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
976	22/04/2026	1.178,03	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
977	22/04/2026	3.699,30	0,00	30/04/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
979	22/04/2026	5.546,99	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
980	22/04/2026	2.050,29	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
981	22/04/2026	1.765,31	0,00	30/04/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
983	22/04/2026	544,26	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
989	22/04/2026	299,15	0,00	22/04/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
990	22/04/2026	1.684,96	0,00	22/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL
991	22/04/2026	749,83	0,00	22/04/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
993	22/04/2026	1.411,99	0,00	22/04/2026	412902		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
994	22/04/2026	2.603,98	0,00	22/04/2026	412902		BANCO DO BRASIL
996	22/04/2026	67,54	0,00	22/04/2026	343552		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
997	22/04/2026	149,37	0,00	22/04/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
1003	22/04/2026	202,62	0,00	22/04/2026	110833		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
1008	22/04/2026	1.705,77	0,00	22/04/2026	412902		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1009	22/04/2026	1.198,01	0,00	22/04/2026	412902		BANCO DO BRASIL
1010	22/04/2026	713,24	0,00	22/04/2026	412902		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
1012	22/04/2026	1.434,48	0,00	22/04/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
1014	22/04/2026	2.277,28	0,00	22/04/2026	412902		BANCO DO BRASIL
1015	22/04/2026	14.610,89	0,00	22/04/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
1017	22/04/2026	18.255,20	0,00	22/04/2026	108782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1018	22/04/2026	6.988,74	0,00	22/04/2026	108782		BANCO DO BRASIL
1019	22/04/2026	18,20	0,00	22/04/2026	108782		SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
1020	22/04/2026	67,54	0,00	22/04/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
1022	22/04/2026	1.694,98	0,00	22/04/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1023	22/04/2026	1.907,76	0,00	22/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL
1025	22/04/2026	11.360,68	0,00	22/04/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1026	22/04/2026	4.995,30	0,00	22/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL
1027	22/04/2026	67,54	0,00	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
1029	22/04/2026	1.412,97	0,00	22/04/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1030	22/04/2026	387,88	0,00	22/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL
1031	22/04/2026	983,83	0,00	22/04/2026	210277		MARCIA MARIA PEREIRA RODRIGUES
1032	22/04/2026	135,08	0,00	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
1034	22/04/2026	4.509,48	0,00	22/04/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1035	22/04/2026	1.422,03	0,00	22/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL
1036	22/04/2026	135,08	0,00	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
1037	22/04/2026	7.459,90	0,00	23/04/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
1038	22/04/2026	6.919,67	0,00	23/04/2026	340243		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1040	22/04/2026	4.316,72	0,00	23/04/2026	340243		BANCO DO BRASIL
1041	22/04/2026	5.198,96	0,00	23/04/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1042	22/04/2026	1.215,72	0,00	23/04/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1044	22/04/2026	1.569,19	0,00	22/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL
1046	22/04/2026	1.114,22	0,00	22/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL
1054	22/04/2026	2.286,43	0,00	23/04/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
1057	22/04/2026	1.138,11	0,00	23/04/2026	340243		BANCO DO BRASIL
1058	22/04/2026	8.032,42	0,00	30/04/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
1060	22/04/2026	4.491,46	0,00	30/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1061	22/04/2026	8.173,70	0,00	30/04/2026	342491		BANCO DO BRASIL
1062	01/04/2026	351,71	0,00	01/04/2026	506052		SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS
102003	02/01/2026	2.987,03	0,00	27/04/2026	120278		MORAIS DE SOUSA SIQUEIRA
102004	02/01/2026	2.980,24	0,00	27/04/2026	120278		ADRIANO VICENTE DOS REIS
102005	02/01/2026	2.991,62	0,00	27/04/2026	120278		DANIEL JOAQUIM DA SILVA
102006	02/01/2026	2.995,99	0,00	27/04/2026	120278		JOSE WILSON AMORIM DE SOUSA
102007	02/01/2026	2.991,30	0,00	27/04/2026	120278		MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO
102008	02/01/2026	2.945,95	0,00	27/04/2026	120278		ANTONIO DE JESUS COELHO ALVES
102009	02/01/2026	2.995,59	0,00	27/04/2026	120278		ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA
102010	02/01/2026	2.988,65	0,00	27/04/2026	120278		GILVANETO PEREIRA DA SILVA
102011	02/01/2026	2.985,10	0,00	27/04/2026	120278		JOSE NETO RIBEIRO
102012	02/01/2026	222,47	0,00	24/04/2026	398446		BANCO DO BRASIL SA
102013	02/01/2026	218,78	0,00	27/04/2026	421642		BANCO DO BRASIL SA
102014	02/01/2026	418,58	0,00	23/04/2026	340243		BANCO DO BRASIL SA
102015	02/01/2026	268,53	0,00	22/04/2026	110833		BANCO DO BRASIL SA
102016	02/01/2026	413,08	0,00	27/04/2026	108782		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	104256		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	0,64	0,00	10/04/2026	66966		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	104256		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	0,05	0,00	20/04/2026	66966		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	104256		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	0,20	0,00	30/04/2026	66966		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102017	02/01/2026	120,78	0,00	30/04/2026	2831430		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102018	02/01/2026	52.045,35	0,00	10/04/2026	104256		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102019	02/01/2026	910,00	0,00	10/04/2026	104256	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102020	02/01/2026	321,75	0,00	30/04/2026	104256		BANCO DO BRASIL SA
102020	02/01/2026	278,58	0,00	30/04/2026	210277		BANCO DO BRASIL SA
102020	02/01/2026	227,58	0,00	30/04/2026	143197		BANCO DO BRASIL SA
102021	02/01/2026	123,37	0,00	28/04/2026	111996		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102021	02/01/2026	104,96	0,00	29/04/2026	111996		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102022	02/01/2026	32,42	0,00	10/04/2026	153745		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102023	02/01/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	210277		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102024	02/01/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	210277	14654	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
102025	02/01/2026	21,60	0,00	22/04/2026	398446		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102026	02/01/2026	158,40	0,00	23/04/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	276,00	0,00	23/04/2026	340243		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102029	02/01/2026	86,00	0,00	30/04/2026	5752249160		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102029	02/01/2026	36,66	0,00	30/04/2026	5752249151		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105035	05/01/2026	18.000,00	0,00	10/04/2026	104256		CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119035	19/01/2026	0,01	0,00	10/04/2026	210277		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
121004	21/01/2026	21.832,52	0,00	10/04/2026	104256		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
121005	21/01/2026	2.275,48	0,00	07/04/2026	104256		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
122012	22/01/2026	9.746,29	0,00	21/04/2026	210277		VERMELHA CONSULTORIA LTDA
123009	23/01/2026	0,60	0,00	15/04/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
126007	26/01/2026	10.800,00	0,00	01/04/2026	412902		EDISIO OSVALDO DA MATA
127007	27/01/2026	13.057,73	0,00	10/04/2026	104256		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129002	29/01/2026	10.167,36	512,64	10/04/2026	104256		NORTEPLAN LTDA
129002	29/01/2026	512,64	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
129005	29/01/2026	12.535,42	0,00	10/04/2026	104256		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130004	30/01/2026	7.500,00	0,00	09/04/2026	340243		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130014	30/01/2026	1.900,00	0,00	10/04/2026	110833		ADINOEL DA COSTA FREIRE
130015	30/01/2026	1.265,50	0,00	10/04/2026	104256		ADINOEL DA COSTA FREIRE
130016	30/01/2026	928,97	0,00	10/04/2026	110833		DJALMA COELHO PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130017	30/01/2026	928,97	0,00	10/04/2026	421642		DOURILENE NUNES DA SILVA
130018	30/01/2026	928,27	0,00	10/04/2026	104256	41011	EULALIA RODRIGUES OLIVEIRA
130019	30/01/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	104256		GILMAR MANOEL DE SOUSA
130020	30/01/2026	869,55	0,00	10/04/2026	110833		GILMAR PEREIRA DA MATA
130021	30/01/2026	993,78	0,00	10/04/2026	104256		JOÃO ANTONIO NETO
130022	30/01/2026	372,67	0,00	10/04/2026	104256		JOSEFA MARIA DA SILVA
130023	30/01/2026	573,84	0,00	10/04/2026	421642		MARIA DA SILVA SANTOS
130024	30/01/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	110833		RAIMUNDO DA PAIXÃO AMORIM
130026	30/01/2026	900,00	0,00	10/04/2026	104256		EDUARDA COELHO RIBEIRO
130027	30/01/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	104256		REINALDO MELQUIADES DA COSTA
202008	02/02/2026	0,40	0,00	15/04/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202027	02/02/2026	156,40	0,00	22/04/2026	108782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206006	06/02/2026	20,00	0,00	10/04/2026	210277		FERNANDA MARGARETE DE SOUSA
209020	09/02/2026	8.168,92	0,00	16/04/2026	143197		SILVERSON DE NEGREIROS SOUSA - ME
210028	10/02/2026	4.347,20	52,80	06/04/2026	104256		CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
210028	10/02/2026	52,80	0,00	06/04/2026	104256	DESCONTO	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
220012	20/02/2026	9.781,20	118,80	06/04/2026	104256		CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
220012	20/02/2026	118,80	0,00	06/04/2026	104256	DESCONTO	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
227015	27/02/2026	6.398,93	77,72	08/04/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
227015	27/02/2026	77,72	0,00	08/04/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
227021	27/02/2026	111,24	0,00	09/04/2026	104256		MANOEL TIAGO DE SOUSA
309019	09/03/2026	92,73	0,00	09/04/2026	104256		MANOEL TIAGO DE SOUSA
311024	11/03/2026	368,48	4,42	10/04/2026	108782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311024	11/03/2026	4,42	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313014	13/03/2026	6.400,00	0,00	22/04/2026	143197		33.916.437 JOSE AILSON TEIXEIRA DE CARVALHO
313023	13/03/2026	92,73	0,00	10/04/2026	104256		MANOEL TIAGO DE SOUSA
313024	13/03/2026	7.100,00	0,00	09/04/2026	340243		ERIVALDO ANTONIO RAMALHO
316007	16/03/2026	2.997,37	7,21	06/04/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316007	16/03/2026	7,21	0,00	06/04/2026	110833	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316008	16/03/2026	54,64	2,75	06/04/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316008	16/03/2026	2,75	0,00	06/04/2026	110833	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316009	16/03/2026	28.944,54	69,63	06/04/2026	507962		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316009	16/03/2026	69,63	0,00	06/04/2026	507962	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316010	16/03/2026	527,57	26,60	06/04/2026	498572		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316010	16/03/2026	26,60	0,00	06/04/2026	498572	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316011	16/03/2026	15.968,75	38,42	06/04/2026	507962		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316011	16/03/2026	38,42	0,00	06/04/2026	507962	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316012	16/03/2026	291,06	14,68	06/04/2026	498572		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316012	16/03/2026	14,68	0,00	06/04/2026	498572	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316013	16/03/2026	12.385,29	29,80	01/04/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316013	16/03/2026	29,80	0,00	01/04/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316014	16/03/2026	225,75	11,38	01/04/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316014	16/03/2026	11,38	0,00	01/04/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316015	16/03/2026	2.744,36	6,60	01/04/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316015	16/03/2026	6,60	0,00	01/04/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316016	16/03/2026	50,02	2,52	01/04/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316016	16/03/2026	2,52	0,00	01/04/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316017	16/03/2026	799,36	1,92	07/04/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316017	16/03/2026	1,92	0,00	07/04/2026	398446	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316018	16/03/2026	14,57	0,73	07/04/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316018	16/03/2026	0,73	0,00	07/04/2026	398446	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316019	16/03/2026	27.469,14	66,08	07/04/2026	193968		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316019	16/03/2026	66,08	0,00	07/04/2026	193968	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316020	16/03/2026	500,68	25,24	07/04/2026	210277		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316020	16/03/2026	25,24	0,00	07/04/2026	210277	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316021	16/03/2026	3.227,36	32,64	06/04/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316021	16/03/2026	32,64	0,00	06/04/2026	110833	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316022	16/03/2026	73,84	3,72	06/04/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316022	16/03/2026	3,72	0,00	06/04/2026	110833	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316023	16/03/2026	19.115,88	132,12	06/04/2026	507962		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316023	16/03/2026	132,12	0,00	06/04/2026	507962	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316024	16/03/2026	435,98	21,98	06/04/2026	498572		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316024	16/03/2026	21,98	0,00	06/04/2026	498572	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316025	16/03/2026	3.523,00	0,00	06/04/2026	507962		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316026	16/03/2026	79,78	4,02	06/04/2026	498572		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316026	16/03/2026	4,02	0,00	06/04/2026	498572	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316027	16/03/2026	13.125,00	0,00	01/04/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316028	16/03/2026	297,33	14,99	01/04/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316028	16/03/2026	14,99	0,00	01/04/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316029	16/03/2026	1.157,00	0,00	01/04/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316030	16/03/2026	26,20	1,32	01/04/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316030	16/03/2026	1,32	0,00	01/04/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316031	16/03/2026	49.734,89	384,48	07/04/2026	210277		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316031	16/03/2026	384,48	0,00	07/04/2026	210277	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316032	16/03/2026	1.135,48	57,25	07/04/2026	210277		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
316032	16/03/2026	57,25	0,00	07/04/2026	210277	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
318003	18/03/2026	60.623,68	736,32	06/04/2026	104256		EVO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
318003	18/03/2026	736,32	0,00	06/04/2026	104256	DESCONTO	EVO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
318009	18/03/2026	176,14	0,00	01/04/2026	104256		TARCISIO ALVES COELHO SOUSA
318010	18/03/2026	111,24	0,00	10/04/2026	104256		MANOEL TIAGO DE SOUSA
320008	20/03/2026	13.599,76	67,54	07/04/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
320008	20/03/2026	67,54	0,00	07/04/2026	120278	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
320009	20/03/2026	10.126,69	0,00	01/04/2026	104256		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
320010	20/03/2026	10.628,80	0,00	01/04/2026	212822		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO M
320012	20/03/2026	111,24	0,00	10/04/2026	104256		MANOEL TIAGO DE SOUSA
323009	23/03/2026	1.394,36	0,00	01/04/2026	146846		KBYTE INFORMATICA LTDA
323010	23/03/2026	5.838,17	0,00	06/04/2026	108782		KBYTE INFORMATICA LTDA
323011	23/03/2026	5.496,99	0,00	06/04/2026	108782		KBYTE INFORMATICA LTDA
323012	23/03/2026	1.500,00	0,00	08/04/2026	108782		DYANNE LINS OLIVEIRA
324008	24/03/2026	715,21	8,69	07/04/2026	104256		C DA S ALENCAR LTDA
324008	24/03/2026	8,69	0,00	07/04/2026	104256	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
324009	24/03/2026	3.836,40	46,60	07/04/2026	336874		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324009	24/03/2026	46,60	0,00	07/04/2026	336874	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324010	24/03/2026	10.251,56	124,51	07/04/2026	336874		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324010	24/03/2026	124,51	0,00	07/04/2026	336874	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324011	24/03/2026	16.259,58	197,48	07/04/2026	336874		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324011	24/03/2026	197,48	0,00	07/04/2026	336874	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324012	24/03/2026	6.293,36	76,44	07/04/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324012	24/03/2026	76,44	0,00	07/04/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324013	24/03/2026	11.935,04	144,96	01/04/2026	507962		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324013	24/03/2026	144,96	0,00	01/04/2026	507962	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324014	24/03/2026	580,94	7,06	01/04/2026	507962		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324014	24/03/2026	7,06	0,00	01/04/2026	507962	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
324015	24/03/2026	1.639,09	19,91	06/04/2026	108782		C DA S ALENCAR LTDA
324015	24/03/2026	19,91	0,00	06/04/2026	108782	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
324016	24/03/2026	3.817,63	46,37	06/04/2026	110833		C DA S ALENCAR LTDA
324016	24/03/2026	46,37	0,00	06/04/2026	110833	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
324019	24/03/2026	7.544,21	2.975,79	01/04/2026	421642		RONIELSON JOSÉ DOS SANTOS
324019	24/03/2026	2.975,79	0,00	01/04/2026	421642	DESCONTO	RONIELSON JOSÉ DOS SANTOS
324020	24/03/2026	501,06	0,00	09/04/2026	120278		ALBERTO RODRIGUES GOMES
325004	25/03/2026	250,00	0,00	01/04/2026	340243		JOSÉ MAURICIO RIBEIRO DA COSTA
325005	25/03/2026	10.774,90	0,00	01/04/2026	340243		IVANE BENEDITO DA SILVA
325007	25/03/2026	585,37	7,11	07/04/2026	398446		C DA S ALENCAR LTDA
325007	25/03/2026	7,11	0,00	07/04/2026	398446	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
325008	25/03/2026	445,98	5,42	07/04/2026	421642		C DA S ALENCAR LTDA
325008	25/03/2026	5,42	0,00	07/04/2026	421642	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
325009	25/03/2026	2.641,62	32,08	07/04/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
325009	25/03/2026	32,08	0,00	07/04/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
325010	25/03/2026	5.366,82	65,18	07/04/2026	336874		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
325010	25/03/2026	65,18	0,00	07/04/2026	336874	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
325011	25/03/2026	5.812,40	70,60	07/04/2026	336874		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
325011	25/03/2026	70,60	0,00	07/04/2026	336874	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
325012	25/03/2026	346,60	0,00	01/04/2026	340243		CELMA DE SOUSA NUNES DOS SANTOS
325013	25/03/2026	160,00	0,00	01/04/2026	340243		ELICIANE DA SILVA REIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325014	25/03/2026	348,90	0,00	06/04/2026	110833		IVANE BENEDITO DA SILVA
325015	25/03/2026	176,14	0,00	01/04/2026	104256		MOISES APARECIDO DE SOUSA
325016	25/03/2026	6.684,80	81,20	01/04/2026	507962		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
325016	25/03/2026	81,20	0,00	01/04/2026	507962	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
325017	25/03/2026	4.192,48	50,92	01/04/2026	506052		C DA S ALENCAR LTDA
325017	25/03/2026	50,92	0,00	01/04/2026	506052	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
325018	25/03/2026	2.934,86	35,65	06/04/2026	110833		C DA S ALENCAR LTDA
325018	25/03/2026	35,65	0,00	06/04/2026	110833	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
325021	25/03/2026	259,47	0,00	07/04/2026	110833		MARINA MERCIA RAMOS DE SOUSA
325030	25/03/2026	4.080,02	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
326003	26/03/2026	176,14	0,00	01/04/2026	340243		CLETO DE OLIVEIRA COELHO
326004	26/03/2026	426,79	5,18	07/04/2026	336874		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
326004	26/03/2026	5,18	0,00	07/04/2026	336874	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
326005	26/03/2026	2.380,00	120,00	01/04/2026	104256		RS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
326005	26/03/2026	120,00	0,00	01/04/2026	104256	DESCONTO	RS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
326012	26/03/2026	176,14	0,00	09/04/2026	104256		SILVANO MARQUES RIBEIRO
327002	27/03/2026	2.269,76	0,00	14/04/2026	398446		WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
327002	27/03/2026	2.269,76	960,47	23/04/2026	398446		WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
327002	27/03/2026	960,47	0,00	23/04/2026	398446	DESCONTO	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
327003	27/03/2026	17.991,27	218,50	07/04/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
327003	27/03/2026	218,50	0,00	07/04/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
327004	27/03/2026	3.601,84	43,75	07/04/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
327004	27/03/2026	43,75	0,00	07/04/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
327005	27/03/2026	354,50	4,30	07/04/2026	336874		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
327005	27/03/2026	4,30	0,00	07/04/2026	336874	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
327006	27/03/2026	14.079,83	171,00	07/04/2026	336874		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
327006	27/03/2026	171,00	0,00	07/04/2026	336874	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
327008	27/03/2026	500,00	0,00	01/04/2026	104256		JOSE MILTON DA SILVA
328001	28/03/2026	4.270,50	0,00	01/04/2026	212822		ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO M
330003	30/03/2026	2.940,00	560,00	10/04/2026	104256		ANTONIO PEDRO FERREIRA CAVALCANTE
330003	30/03/2026	560,00	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	ANTONIO PEDRO FERREIRA CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330004	30/03/2026	290,00	0,00	01/04/2026	104256		COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
330005	30/03/2026	3.612,00	588,00	07/04/2026	421642		RICARDO RODRIGUES DA SILVA
330005	30/03/2026	588,00	0,00	07/04/2026	421642	DESCONTO	RICARDO RODRIGUES DA SILVA
330008	30/03/2026	260.027,61	0,00	06/04/2026	143197		CANDIDO ABILIO MARQUES
330009	30/03/2026	695,31	0,00	01/04/2026	110833		DUCILENE DA COSTA AMORIM
330010	30/03/2026	434,47	0,00	08/04/2026	340243		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
330011	30/03/2026	15.295,00	0,00	10/04/2026	104256		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
330012	30/03/2026	30.000,00	0,00	01/04/2026	421642		PRIME COPY GRÁFICA LTDA
330013	30/03/2026	5.390,00	0,00	10/04/2026	104256		LENILTON CORTEZ DE MOURA
330014	30/03/2026	900,00	0,00	10/04/2026	108782		LENILTON CORTEZ DE MOURA
330015	30/03/2026	10.223,23	0,00	16/04/2026	340243		LENILTON CORTEZ DE MOURA
330016	30/03/2026	10.237,50	0,00	15/04/2026	210277		FRANCISCO DE S SILVA
330017	30/03/2026	10.160,00	0,00	15/04/2026	210277		FRANCISCO DE S SILVA
330018	30/03/2026	7.992,00	0,00	15/04/2026	210277		FRANCISCO DE S SILVA
330019	30/03/2026	25.047,00	0,00	15/04/2026	210277		FRANCISCO DE S SILVA
330020	30/03/2026	11.914,20	0,00	15/04/2026	210277		FRANCISCO DE S SILVA
330021	30/03/2026	7.148,52	0,00	17/04/2026	340243		FRANCISCO DE S SILVA
330022	30/03/2026	6.142,50	0,00	17/04/2026	340243		FRANCISCO DE S SILVA
330023	30/03/2026	6.096,00	0,00	17/04/2026	340243		FRANCISCO DE S SILVA
330024	30/03/2026	1.587,90	0,00	17/04/2026	340243		FRANCISCO DE S SILVA
330025	30/03/2026	15.028,20	0,00	17/04/2026	340243		FRANCISCO DE S SILVA
330026	30/03/2026	4.795,20	0,00	17/04/2026	340243		FRANCISCO DE S SILVA
330027	30/03/2026	4.095,00	0,00	15/04/2026	412902		FRANCISCO DE S SILVA
330028	30/03/2026	4.765,68	0,00	15/04/2026	412902		FRANCISCO DE S SILVA
330029	30/03/2026	4.064,00	0,00	15/04/2026	412902		FRANCISCO DE S SILVA
330030	30/03/2026	1.058,60	0,00	15/04/2026	412902		FRANCISCO DE S SILVA
330031	30/03/2026	10.018,80	0,00	15/04/2026	412902		FRANCISCO DE S SILVA
330032	30/03/2026	3.196,80	0,00	15/04/2026	412902		FRANCISCO DE S SILVA
330035	30/03/2026	8.075,14	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330037	30/03/2026	40.996,00	6.414,68	20/04/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330037	30/03/2026	6.414,68	0,00	20/04/2026	340243	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330039	30/03/2026	6.154,06	135,08	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330039	30/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330041	30/03/2026	8.985,36	135,08	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330041	30/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330043	30/03/2026	5.502,90	67,54	20/04/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330043	30/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	398446	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330045	30/03/2026	3.508,50	0,00	20/04/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330047	30/03/2026	13.911,45	67,54	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330047	30/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330049	30/03/2026	2.698,11	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330051	30/03/2026	43.408,38	67,54	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330051	30/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	108782	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330053	30/03/2026	2.099,37	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330055	30/03/2026	1.206,79	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330057	30/03/2026	7.954,77	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330059	30/03/2026	827,51	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330061	30/03/2026	1.617,85	0,00	20/04/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330063	30/03/2026	510,00	0,00	20/04/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330065	30/03/2026	1.106,38	202,62	20/04/2026	340987		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330065	30/03/2026	202,62	0,00	20/04/2026	340987	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330067	30/03/2026	1.309,00	0,00	20/04/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330071	30/03/2026	1.648,72	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330073	30/03/2026	1.791,21	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330075	30/03/2026	1.150,17	67,54	20/04/2026	343552		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330075	30/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	343552	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330079	30/03/2026	2.666,00	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330081	30/03/2026	11.881,68	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330083	30/03/2026	2.568,93	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330084	30/03/2026	4.540,41	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330087	30/03/2026	1.587,88	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330091	30/03/2026	22.437,54	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330093	30/03/2026	20.803,57	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330095	30/03/2026	14.065,99	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330097	30/03/2026	5.971,29	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330099	30/03/2026	1.762,60	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330101	30/03/2026	2.403,91	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330103	30/03/2026	1.583,28	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330105	30/03/2026	1.245,59	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330107	30/03/2026	1.572,57	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330109	30/03/2026	454,69	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330111	30/03/2026	2.494,69	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330113	30/03/2026	2.709,41	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330115	30/03/2026	1.421,89	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330117	30/03/2026	1.003,92	135,08	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330117	30/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330119	30/03/2026	2.636,84	270,16	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330119	30/03/2026	270,16	0,00	20/04/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330120	30/03/2026	918,37	0,00	10/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330121	30/03/2026	918,37	0,00	10/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330122	30/03/2026	1.350,00	0,00	10/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330123	30/03/2026	900,00	0,00	10/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330124	30/03/2026	8.507,82	0,00	10/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330125	30/03/2026	1.120,00	0,00	10/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330126	30/03/2026	1.972,17	0,00	10/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330127	30/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330129	30/03/2026	637,50	0,00	20/04/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330130	30/03/2026	2.791,83	0,00	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330131	30/03/2026	14.429,05	1.993,63	10/04/2026	443344		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330131	30/03/2026	1.993,63	0,00	10/04/2026	443344	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330132	30/03/2026	725,03	0,00	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330133	30/03/2026	3.806,30	458,62	10/04/2026	443344		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330133	30/03/2026	458,62	0,00	10/04/2026	443344	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330134	30/03/2026	3.533,19	490,54	10/04/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330134	30/03/2026	490,54	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330135	30/03/2026	684,02	0,00	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330136	30/03/2026	92,82	0,00	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330137	30/03/2026	480,48	65,52	10/04/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330137	30/03/2026	65,52	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
330138	30/03/2026	249,36	67,54	20/04/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
330138	30/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	340243	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
331001	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	108782		ALEXANDRE EVARISTO DANTAS
331002	31/03/2026	1.277,34	0,00	09/04/2026	340243		JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
331003	31/03/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	104256		JOSELITA MARIA DE SOUSA
331004	31/03/2026	5.500,00	0,00	01/04/2026	104256		FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PIAUI
331005	31/03/2026	3.520,00	0,00	01/04/2026	108782		LIDICE ALFONSO TAMAYO
331006	31/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	104256		JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA
331007	31/03/2026	1.250,00	0,00	10/04/2026	104256		DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA
331008	31/03/2026	1.250,00	0,00	10/04/2026	104256		TALES BARRETO DE CARVALHO
331009	31/03/2026	1.250,00	0,00	10/04/2026	104256		PEDRO VITOR SANTANA SILVA
331010	31/03/2026	4.555,82	643,14	09/04/2026	340243		KEYLLA MAELY DA CRUZ CAPRISTIANO
331010	31/03/2026	643,14	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	KEYLLA MAELY DA CRUZ CAPRISTIANO
331011	31/03/2026	4.555,82	643,14	09/04/2026	340243		DANIELA DE CARVALHO DA SILVA
331011	31/03/2026	643,14	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	DANIELA DE CARVALHO DA SILVA
331012	31/03/2026	4.555,82	643,14	09/04/2026	340243		SILVANI MARIA DAS GRAÇAS
331012	31/03/2026	643,14	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	SILVANI MARIA DAS GRAÇAS
331013	31/03/2026	4.555,82	643,14	09/04/2026	340243		EVA DA SILVA BRANDÃO
331013	31/03/2026	643,14	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	EVA DA SILVA BRANDÃO
331014	31/03/2026	4.555,82	643,14	09/04/2026	340243		JAISON DA COSTA PEREIRA
331014	31/03/2026	643,14	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	JAISON DA COSTA PEREIRA
331015	31/03/2026	1.619,80	200,20	09/04/2026	340243		JOSIANO AMORIM DE SOUSA
331015	31/03/2026	200,20	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	JOSIANO AMORIM DE SOUSA
331018	31/03/2026	1.442,69	178,31	09/04/2026	340243		GABRIELA NUNES DA SILVA
331018	31/03/2026	178,31	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	GABRIELA NUNES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331019	31/03/2026	1.442,69	178,31	09/04/2026	340243		CLAUDINO CARLOS DA COSTA
331019	31/03/2026	178,31	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	CLAUDINO CARLOS DA COSTA
331020	31/03/2026	1.442,69	178,31	09/04/2026	340243		DJALMA DIAS NUNES
331020	31/03/2026	178,31	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	DJALMA DIAS NUNES
331021	31/03/2026	1.442,69	178,31	09/04/2026	340243		GILMAR DOMINGOS RIBEIRO
331021	31/03/2026	178,31	0,00	09/04/2026	340243	DESCONTO	GILMAR DOMINGOS RIBEIRO
331022	31/03/2026	1.442,69	178,31	10/04/2026	108782		ESTER MARQUES DA SILVA
331022	31/03/2026	178,31	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	ESTER MARQUES DA SILVA
331023	31/03/2026	2.420,80	299,20	10/04/2026	108782		ROSEMBERG RAMIRES DE PAIXA XAVIER
331023	31/03/2026	299,20	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	ROSEMBERG RAMIRES DE PAIXA XAVIER
331024	31/03/2026	2.382,45	294,45	10/04/2026	108782		JARBAS CRUZ DA SILVA BRUNO
331024	31/03/2026	294,45	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	JARBAS CRUZ DA SILVA BRUNO
331025	31/03/2026	1.442,69	178,31	10/04/2026	108782		MÔNICA DA COSTA E SILVA
331025	31/03/2026	178,31	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	MÔNICA DA COSTA E SILVA
331026	31/03/2026	1.442,69	178,31	10/04/2026	108782		ROZICELIA MARIA DA LUZ
331026	31/03/2026	178,31	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	ROZICELIA MARIA DA LUZ
331027	31/03/2026	2.225,00	275,00	10/04/2026	108782		ROSALIA GOMES DE SOUZA
331027	31/03/2026	275,00	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	ROSALIA GOMES DE SOUZA
331028	31/03/2026	2.885,38	356,62	10/04/2026	108782		RIZONEIDE ANTONIA DIAS
331028	31/03/2026	356,62	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	RIZONEIDE ANTONIA DIAS
331029	31/03/2026	2.885,38	356,62	10/04/2026	108782		LAURIANE DIAS DA SILVA
331029	31/03/2026	356,62	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	LAURIANE DIAS DA SILVA
331030	31/03/2026	2.885,38	356,62	10/04/2026	108782		MAELSON HARLEY AMORIM DE SOUSA
331030	31/03/2026	356,62	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	MAELSON HARLEY AMORIM DE SOUSA
331031	31/03/2026	3.560,00	440,00	10/04/2026	108782		DÊNIS LIMA DE SOUSA
331031	31/03/2026	440,00	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	DÊNIS LIMA DE SOUSA
331032	31/03/2026	1.442,69	178,31	10/04/2026	108782		IVÂNIA DE SOUSA SANTOS
331032	31/03/2026	178,31	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	IVÂNIA DE SOUSA SANTOS
331033	31/03/2026	4.450,00	550,00	10/04/2026	110833		ERYKA WANESSA DA SILVA
331033	31/03/2026	550,00	0,00	10/04/2026	110833	DESCONTO	ERYKA WANESSA DA SILVA
331034	31/03/2026	1.442,69	178,31	10/04/2026	110833		JOSEANE DA SILVA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331034	31/03/2026	178,31	0,00	10/04/2026	110833	DESCONTO	JOSEANE DA SILVA MATA
331035	31/03/2026	1.442,69	178,31	10/04/2026	110833		ELISETE ANA DOS SANTOS
331035	31/03/2026	178,31	0,00	10/04/2026	110833	DESCONTO	ELISETE ANA DOS SANTOS
331036	31/03/2026	2.084,09	257,58	10/04/2026	110833		KATIA RIBEIRO DIAS COSTA
331036	31/03/2026	257,58	0,00	10/04/2026	110833	DESCONTO	KATIA RIBEIRO DIAS COSTA
331037	31/03/2026	4.450,00	550,00	10/04/2026	104256		JÂNIO DE SANTANA PEREIRA
331037	31/03/2026	550,00	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	JÂNIO DE SANTANA PEREIRA
331038	31/03/2026	1.442,69	178,31	10/04/2026	104256		RAMON MENDES DE SOUSA
331038	31/03/2026	178,31	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	RAMON MENDES DE SOUSA
331039	31/03/2026	1.442,69	178,31	10/04/2026	104256		JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO
331039	31/03/2026	178,31	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO
331040	31/03/2026	1.442,69	178,31	10/04/2026	104256		MÁRCIA ISABEL DA SILVA
331040	31/03/2026	178,31	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	MÁRCIA ISABEL DA SILVA
331041	31/03/2026	1.619,80	200,20	10/04/2026	104256		JANAILSON GERCILIO DE SOUSA
331041	31/03/2026	200,20	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	JANAILSON GERCILIO DE SOUSA
331042	31/03/2026	194,71	0,00	07/04/2026	104256		LUCILENE COELHO DE SOUSA
331043	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		MICHELI DE AMORIM SILVA
331044	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		GERALDA MENDES DE SOUSA
331045	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		FLÁVIO VENTURA ESTEVES
331046	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		MISLENE SILVA AMORIM
331047	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	340243		JANAILDA MARIA DE SOUSA
331048	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		JOSILANE FERREIRA DA SILVA
331049	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		MIKAELLY DE SOUSA FERREIRA
331050	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		MARINEIDE DA CONCEIÇÃO DIAS
331051	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	340243		LUZILANE FERREIRA PEREIRA
331052	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		RUTE EDITE DA SILVA
331053	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	340243		MIKAELE DA SILVA COELHO COSTA
331054	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	340243		AMANDA GILVANA RIBEIRO
331055	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	340243		EVANDRO DA SILVA
331056	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		KEILANE GILBERTA DA SILVA
331057	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		LAIANE EMILIA DA SILVA MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331058	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		INGRID SILVA DOS SANTOS
331059	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		DANIELE DE SOUSA SANTOS
331060	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		SUELANE CARMISITA DIAS
331061	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		MARIA APARECIDA DA COSTA
331062	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		DIANA TINTINO AMORIM
331063	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		KLARA SIBELY PEREIRA
331064	31/03/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	340243		MARLUCIA LUCIDIA DE SOUSA
331065	31/03/2026	600,00	0,00	10/04/2026	104256		GLEIBSON LUAN DE BRITO GONÇALVES
331066	31/03/2026	1.400,00	0,00	10/04/2026	108782		JOAO DAVINO DE SOUSA
331067	31/03/2026	2.500,00	0,00	08/04/2026	398446		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
331070	31/03/2026	18.517,57	198,31	27/04/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331070	31/03/2026	198,31	0,00	27/04/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331071	31/03/2026	31.037,36	356,70	27/04/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331071	31/03/2026	356,70	0,00	27/04/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331072	31/03/2026	10.339,70	121,35	27/04/2026	108782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331072	31/03/2026	121,35	0,00	27/04/2026	108782	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331073	31/03/2026	7.579,05	62,93	27/04/2026	340243		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331073	31/03/2026	62,93	0,00	27/04/2026	340243	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331074	31/03/2026	80,00	0,00	09/04/2026	340243		SEBASTIANA SILVA DIAS SOUSA
331075	31/03/2026	2.646,50	0,00	15/04/2026	210277		FRANCISCO DE S SILVA
401001	01/04/2026	14.478,10	0,00	10/04/2026	104256		LOKAL RENT A CAR EIRELI
401002	01/04/2026	3.897,95	0,00	10/04/2026	421642		LOKAL RENT A CAR EIRELI
401003	01/04/2026	6.682,20	0,00	10/04/2026	108782		LOKAL RENT A CAR EIRELI
401004	01/04/2026	11.693,85	0,00	10/04/2026	108782		LOKAL RENT A CAR EIRELI
401005	01/04/2026	7.795,90	0,00	10/04/2026	110833		LOKAL RENT A CAR EIRELI
401006	01/04/2026	10.412,16	0,00	10/04/2026	111996		LOKAL RENT A CAR EIRELI
401007	01/04/2026	5.680,20	0,00	07/04/2026	104256		DANIELA DA M OLIVEIRA
401008	01/04/2026	6.742,47	0,00	10/04/2026	104256		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
401009	01/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	104256		J C S HOLANDA
401010	01/04/2026	194,71	0,00	09/04/2026	110833		MAURIENE MARIA COELHO
401012	01/04/2026	26.628,59	0,00	14/04/2026	340243		LOKAL RENT A CAR EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402001	02/04/2026	1.227,00	0,00	10/04/2026	104256		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
402016	02/04/2025	6.742,47	0,00	10/04/2026	104256		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
406001	06/04/2026	11.539,00	0,00	08/04/2026	421642		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
406002	06/04/2026	39.114,18	0,00	08/04/2026	421642		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
406003	06/04/2026	18.000,00	0,00	06/04/2026	120278		BRENDO OLIVEIRA SILVA
406004	06/04/2026	1.900,00	0,00	08/04/2026	108782		MARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO 27375986304
406005	06/04/2026	42.564,28	2.240,22	10/04/2026	108782		LOKAL RENT A CAR EIRELI
406005	06/04/2026	2.240,22	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	LOKAL RENT A CAR EIRELI
406006	06/04/2026	28.690,00	1.510,00	10/04/2026	104256		LOKAL RENT A CAR EIRELI
406006	06/04/2026	1.510,00	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	LOKAL RENT A CAR EIRELI
406008	06/04/2026	1.378,25	16,75	13/04/2026	146846		C DA S ALENCAR LTDA
406008	06/04/2026	16,75	0,00	13/04/2026	146846	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
406011	06/04/2026	3.754,40	45,60	07/04/2026	108782		HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
406011	06/04/2026	45,60	0,00	07/04/2026	108782	DESCONTO	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
406012	06/04/2026	3.458,00	42,00	07/04/2026	108782		MARCA SERVICOS MEDICOS LTDA
406012	06/04/2026	42,00	0,00	07/04/2026	108782	DESCONTO	MARCA SERVICOS MEDICOS LTDA
406013	06/04/2026	1.299,60	68,40	10/04/2026	108782		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
406013	06/04/2026	68,40	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
406042	06/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	120278		ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
406043	06/04/2026	1.200,00	0,00	09/04/2026	120278		MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO
407001	07/04/2026	1.227,00	0,00	10/04/2026	104256		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
407002	07/04/2026	1.185,60	14,40	07/04/2026	108782		ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA
407002	07/04/2026	14,40	0,00	07/04/2026	108782	DESCONTO	ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA
407003	07/04/2026	1.390,62	0,00	07/04/2026	108782		CAMILLA RODRIGUES COELHO
407004	07/04/2026	1.100,00	0,00	08/04/2026	310662		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
407005	07/04/2026	1.390,62	0,00	07/04/2026	108782		GILDEMAR LOPES DA SILVA
407006	07/04/2026	1.518,00	0,00	16/04/2026	143197		RENATO SOUSA DE MONTANHA
407007	07/04/2026	389,20	0,00	08/04/2026	110833		VILMARA DIAS DA SILVA
407008	07/04/2026	389,20	0,00	08/04/2026	110833		DANIELA DA SILVA AMORIM
407009	07/04/2026	389,20	0,00	08/04/2026	110833		MILENE DA CONCEIÇÃO COSTA
407010	07/04/2026	65.894,54	0,00	09/04/2026	210277		S DANTAS CARVALHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407011	07/04/2026	1.075,00	0,00	07/04/2026	120278		ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI
407012	07/04/2026	330,00	0,00	07/04/2026	120278		ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI
407013	07/04/2026	501,83	0,00	08/04/2026	120278		POSTO CRISTO REI LTDA
407015	07/04/2026	26,16	0,00	07/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
408001	08/04/2026	4.386,07	113,93	10/04/2026	104256		JOACI COELHO RODRIGUES
408001	08/04/2026	113,93	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	JOACI COELHO RODRIGUES
408002	08/04/2026	695,31	0,00	09/04/2026	340243		CLETO DE OLIVEIRA COELHO
408003	08/04/2026	1.390,62	0,00	09/04/2026	110833		DUCILENE DA COSTA AMORIM
408004	08/04/2026	50.246,56	2.533,44	10/04/2026	108782		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
408004	08/04/2026	2.533,44	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
408005	08/04/2026	1.856,40	93,60	10/04/2026	108782		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
408005	08/04/2026	93,60	0,00	10/04/2026	108782	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
408007	08/04/2026	9.296,72	0,00	10/04/2026	412902		LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA
408008	08/04/2026	4.230,00	0,00	10/04/2026	108782		ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308
408009	08/04/2026	18.337,73	2.336,16	10/04/2026	143197		SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
408009	08/04/2026	2.336,16	0,00	10/04/2026	143197	DESCONTO	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
408010	08/04/2026	2.535,00	0,00	10/04/2026	104256		ESDRAS SILVA DE ARAÚJO
408011	08/04/2026	2.042,00	0,00	10/04/2026	104256		MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368
408012	08/04/2026	129,73	0,00	15/04/2026	110833		ZELIA MARIA RIBEIRO
408013	08/04/2026	129,73	0,00	15/04/2026	110833		CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO
408014	08/04/2026	129,73	0,00	15/04/2026	110833		ILMARA DA SILVA REIS
408015	08/04/2026	1.465,00	0,00	09/04/2026	120278		53.652.482 JAIANE DE SOUZA CRUZ
409001	09/04/2026	495,00	0,00	10/04/2026	398446		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
409002	09/04/2026	247,50	0,00	10/04/2026	398446		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
409003	09/04/2026	247,50	0,00	10/04/2026	398446		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
409004	09/04/2026	1.428,00	272,00	20/04/2026	398446		JOSÉ SANTOS SILVA
409004	09/04/2026	272,00	0,00	20/04/2026	398446	DESCONTO	JOSÉ SANTOS SILVA
409005	09/04/2026	3.198,00	0,00	09/04/2026	108782		LUANDERSON C. DE SOUSA FARMACIA LTDA
409006	09/04/2026	9.800,00	0,00	15/04/2026	146846		DJIANE APARECIDA MARQUES RAMOS
409007	09/04/2026	750,00	0,00	16/04/2026	146846		JOSÉ MAURICIO RIBEIRO DA COSTA
409008	09/04/2026	2.093,78	0,00	15/04/2026	210277		CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409009	09/04/2026	1.018,48	0,00	15/04/2026	108782		CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA
409010	09/04/2026	225,99	0,00	16/04/2026	340243		CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA
409011	09/04/2026	1.550,00	0,00	13/04/2026	120278		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
409016	09/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	120278		JOSE NETO RIBEIRO
409017	09/04/2026	200,00	0,00	15/04/2026	120278		ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
409019	09/04/2026	13,08	0,00	09/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2026	1.442,69	178,31	14/04/2026	108782		EVANESSA DULCELINA DA SILVA
410001	10/04/2026	178,31	0,00	14/04/2026	108782	DESCONTO	EVANESSA DULCELINA DA SILVA
410002	10/04/2026	9.500,00	0,00	16/04/2026	143197		AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
410008	10/04/2026	87.521,52	9.508,98	14/04/2026	210277		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410008	10/04/2026	9.508,98	0,00	14/04/2026	210277	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410009	10/04/2026	31.507,76	3.423,22	14/04/2026	108782		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410009	10/04/2026	3.423,22	0,00	14/04/2026	108782	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410010	10/04/2026	21.005,17	2.282,15	15/04/2026	110833		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410010	10/04/2026	2.282,15	0,00	15/04/2026	110833	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410011	10/04/2026	66.633,05	7.239,50	14/04/2026	340243		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410011	10/04/2026	7.239,50	0,00	14/04/2026	340243	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410012	10/04/2026	21.005,17	2.282,15	14/04/2026	398446		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410012	10/04/2026	2.282,15	0,00	14/04/2026	398446	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410013	10/04/2026	1.404,39	70,80	10/04/2026	104256		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
410013	10/04/2026	70,80	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
410014	10/04/2026	1.946,18	23,63	10/04/2026	104256		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
410014	10/04/2026	23,63	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
410015	10/04/2026	17.378,00	0,00	16/04/2026	143197		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
410016	10/04/2026	900,00	0,00	16/04/2026	143197		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
410017	10/04/2026	600,00	0,00	16/04/2026	143197		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
410018	10/04/2026	4.138,49	208,66	14/04/2026	340243		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
410018	10/04/2026	208,66	0,00	14/04/2026	340243	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
410022	10/04/2026	5.500,00	0,00	16/04/2026	108782		FRANCISCO MANANCE DA COSTA
410023	10/04/2026	110.220,57	0,00	15/04/2026	143197		P H MARQUES DE MOURA
410024	10/04/2026	3.620,00	0,00	13/04/2026	120278		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410025	10/04/2026	9.520,00	0,00	21/04/2026	104256		JOAO SOARES DE ALENCAR NETO 92687415391
410027	10/04/2026	4.125,46	0,00	15/04/2026	421642		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
410028	10/04/2026	800,52	152,48	22/04/2026	398446		JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
410028	10/04/2026	152,48	0,00	22/04/2026	398446	DESCONTO	JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
410029	10/04/2026	12.466,69	0,00	22/04/2026	120278		11.561.058 JOSEANA DA SILVA DELMONDES
411001	11/04/2026	166,86	2,00	27/04/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
411001	11/04/2026	2,00	0,00	27/04/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
411002	11/04/2026	483,78	5,80	17/04/2026	110833		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
411002	11/04/2026	5,80	0,00	17/04/2026	110833	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
411003	11/04/2026	991,95	12,05	16/04/2026	143197		AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
411003	11/04/2026	12,05	0,00	16/04/2026	143197	DESCONTO	AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
411005	11/04/2026	33,21	0,39	27/04/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
411005	11/04/2026	0,39	0,00	27/04/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413002	13/04/2026	2.086,05	105,17	16/04/2026	143197		DEOVAIR R LEITE LTDA
413002	13/04/2026	105,17	0,00	16/04/2026	143197	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
413003	13/04/2026	5.746,19	69,80	16/04/2026	143197		DEOVAIR R LEITE LTDA
413003	13/04/2026	69,80	0,00	16/04/2026	143197	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
413004	13/04/2026	6.673,55	81,05	16/04/2026	340243		DEOVAIR R LEITE LTDA
413004	13/04/2026	81,05	0,00	16/04/2026	340243	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
413005	13/04/2026	656,75	7,97	20/04/2026	421642		DEOVAIR R LEITE LTDA
413005	13/04/2026	7,97	0,00	20/04/2026	421642	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
413006	13/04/2026	159,41	1,93	16/04/2026	398446		DEOVAIR R LEITE LTDA
413006	13/04/2026	1,93	0,00	16/04/2026	398446	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
413007	13/04/2026	1.408,07	17,10	16/04/2026	108782		DEOVAIR R LEITE LTDA
413007	13/04/2026	17,10	0,00	16/04/2026	108782	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
413008	13/04/2026	1.000,00	0,00	16/04/2026	143197		PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA
413009	13/04/2026	410,37	4,98	22/04/2026	110833		DEOVAIR R LEITE LTDA
413009	13/04/2026	4,98	0,00	22/04/2026	110833	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
413011	13/04/2026	13,08	0,00	13/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
414001	14/04/2026	341,46	4,09	27/04/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414001	14/04/2026	4,09	0,00	27/04/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414002	14/04/2026	370,02	4,44	30/04/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414002	14/04/2026	4,44	0,00	30/04/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414004	14/04/2026	8.388,12	101,88	14/04/2026	104256		REFRIGAS LTDA
414004	14/04/2026	101,88	0,00	14/04/2026	104256	DESCONTO	REFRIGAS LTDA
414005	14/04/2026	4.316,00	0,00	16/04/2026	108782		E. M. TRANSPORTES LTDA
414006	14/04/2026	2.753,00	0,00	16/04/2026	143197		ROMÁRIO DE S FERNANDES LTDA
414007	14/04/2026	2.570,40	129,60	16/04/2026	143197		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
414007	14/04/2026	129,60	0,00	16/04/2026	143197	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
414008	14/04/2026	10.217,41	0,00	16/04/2026	398446		RAIMUNDO R DIAS LTDA
414009	14/04/2026	2.532,47	0,00	16/04/2026	398446		RAIMUNDO R DIAS LTDA
414010	14/04/2026	1.512,00	288,00	20/04/2026	104256		GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA
414010	14/04/2026	288,00	0,00	20/04/2026	104256	DESCONTO	GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA
414011	14/04/2026	40.071,87	3.342,94	27/04/2026	210277		SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
414011	14/04/2026	3.342,94	0,00	27/04/2026	210277	DESCONTO	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
414012	14/04/2026	606,00	0,00	20/04/2026	120278		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
414013	14/04/2026	3,03	0,00	14/04/2026	345172		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
415001	15/04/2026	7.500,00	0,00	16/04/2026	108782		L M C SAUDE LTDA
415006	15/04/2026	4.970,00	0,00	21/04/2026	108782		ADRIANA NUNES SIQUEIRA DIAS
415007	15/04/2026	6.664,00	336,00	23/04/2026	398446		MARSANTOS PRODUCOES E SONORIZACAO LTDA
415007	15/04/2026	336,00	0,00	23/04/2026	398446	DESCONTO	MARSANTOS PRODUCOES E SONORIZACAO LTDA
415008	15/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	104256		RAFAELA DE SOUSA FERREIRA 05773223384
415008	15/04/2026	6.500,00	0,00	23/04/2026	210277		RAFAELA DE SOUSA FERREIRA 05773223384
415009	15/04/2026	389,20	0,00	16/04/2026	110833		VILMARA DIAS DA SILVA
415010	15/04/2026	389,20	0,00	16/04/2026	110833		FRANCINEIDE FERREIRA GOMES
415011	15/04/2026	389,20	0,00	16/04/2026	110833		DANIELA DA SILVA AMORIM
415012	15/04/2026	45,93	0,55	27/04/2026	108782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415012	15/04/2026	0,55	0,00	27/04/2026	108782	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415013	15/04/2026	700,00	0,00	15/04/2026	120278		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
416001	16/04/2026	4.200,00	0,00	16/04/2026	210277		KAYO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA LTDA
416002	16/04/2026	3.500,20	569,80	24/04/2026	398446		RICARDO TEIXEIRA CASTELO BRANCO
416002	16/04/2026	569,80	0,00	24/04/2026	398446	DESCONTO	RICARDO TEIXEIRA CASTELO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416003	16/04/2026	27.069,46	0,00	17/04/2026	340243		LAURINEIDE RIBEIRO SILVA
416012	16/04/2026	8.500,00	0,00	20/04/2026	120278		JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417009	17/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	120278		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
417010	17/04/2026	4.000,00	0,00	20/04/2026	120278		AGORA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E ASSESSORIA PUBLICA L
417011	17/04/2026	5.500,00	0,00	20/04/2026	120278		GUSTAVO L DE SOUSA
417012	17/04/2026	8.000,00	0,00	17/04/2026	120278		P C S EVANGELISTA CONSULTORIA E TREINAMENTO
417013	17/04/2026	670,00	0,00	17/04/2026	120278		PETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
417014	17/04/2026	7.000,00	0,00	20/04/2026	120278		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417015	17/04/2026	3.000,48	571,52	24/04/2026	398446		BENEDITO LEAL DE MOURA SEGUNDO
417015	17/04/2026	571,52	0,00	24/04/2026	398446	DESCONTO	BENEDITO LEAL DE MOURA SEGUNDO
417016	17/04/2026	11.000,00	0,00	17/04/2026	120278		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
417017	17/04/2026	1.466,16	0,00	20/04/2026	120278		ANTONIO LAURO DA SILVA
417018	17/04/2026	3.275,00	0,00	20/04/2026	120278		SOUSATEC.NET LTDA-ME
417019	17/04/2026	5.270,00	0,00	20/04/2026	120278		APOIO CONTABILIDADE LTDA
417020	17/04/2026	8.670,00	0,00	20/04/2026	120278		VINICIUS M SANTOS
417033	17/04/2026	13,08	0,00	17/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
419001	19/04/2026	3.122,93	0,00	20/04/2026	120278		FOCO SMART LTDA
419002	19/04/2026	4.644,06	0,00	20/04/2026	120278		FOCO SMART LTDA
419003	19/04/2026	5.670,00	0,00	28/04/2026	120278		32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
419004	19/04/2026	5.457,10	0,00	20/04/2026	120278		D. DE SOUSA OLIVEIRA
420001	20/04/2026	6.388,61	77,59	20/04/2026	210277		TELEACO COM. DE FERRO LTDA
420001	20/04/2026	77,59	0,00	20/04/2026	210277	DESCONTO	TELEACO COM. DE FERRO LTDA
420004	20/04/2026	360,00	0,00	20/04/2026	120278		KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360
420005	20/04/2026	4.277,50	0,00	23/04/2026	210277		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
420006	20/04/2026	12.865,05	0,00	21/04/2026	210277		DANIELA DA M OLIVEIRA
420007	20/04/2026	92.508,00	0,00	22/04/2026	340243		PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
420007	20/04/2026	54.600,00	0,00	27/04/2026	340243		PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
420008	20/04/2026	5.763,80	0,00	23/04/2026	146846		GISELE DE AZEVEDO RAMALHO 08115497398
420009	20/04/2026	41.058,72	21.527,28	20/04/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
420009	20/04/2026	21.527,28	0,00	20/04/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
420010	20/04/2026	10.581,03	854,19	20/04/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420010	20/04/2026	854,19	0,00	20/04/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
420011	20/04/2026	7.788,21	661,95	20/04/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
420011	20/04/2026	661,95	0,00	20/04/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
420012	20/04/2026	6.448,56	0,00	22/04/2026	120278		C DA SILVA CARVALHO E FILHA LTDA
420014	20/04/2026	104,64	0,00	20/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
420015	20/04/2026	671,08	0,00	20/04/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420016	20/04/2026	1.324,20	0,00	20/04/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420017	20/04/2026	792,53	0,00	20/04/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420018	20/04/2026	1.020,00	0,00	20/04/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420020	20/04/2026	7.508,15	0,00	20/04/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420021	20/04/2026	1.100,00	0,00	20/04/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420022	20/04/2026	2.944,00	0,00	20/04/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420023	20/04/2026	5.945,58	0,00	20/04/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420024	20/04/2026	4.821,39	0,00	20/04/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420026	20/04/2026	700,00	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420027	20/04/2026	95,40	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420028	20/04/2026	324,20	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420029	20/04/2026	1.648,40	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420030	20/04/2026	364,00	0,00	20/04/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
421001	21/04/2026	1.361,64	259,36	23/04/2026	210277		ATANAZIO JOÃO RIBEIRO
421001	21/04/2026	259,36	0,00	23/04/2026	210277	DESCONTO	ATANAZIO JOÃO RIBEIRO
421002	21/04/2026	1.722,00	328,00	27/04/2026	210277		FABIO FIRMINO DA SILVA
421002	21/04/2026	328,00	0,00	27/04/2026	210277	DESCONTO	FABIO FIRMINO DA SILVA
421003	21/04/2026	3.074,40	585,60	27/04/2026	210277		RENATO PEREIRA CAVALCANTE
421003	21/04/2026	585,60	0,00	27/04/2026	210277	DESCONTO	RENATO PEREIRA CAVALCANTE
421004	21/04/2026	1.450,43	0,00	22/04/2026	120278		55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS
421005	21/04/2026	4.500,00	0,00	22/04/2026	120278		S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
422001	22/04/2026	15.200,00	0,00	22/04/2026	506052		60.614.679 ANAILSON DIONATO FERREIRA DOS SANTOS
422002	22/04/2026	3.500,00	0,00	22/04/2026	421642		51.844.271 JOSE ROMULO SILVA JUNIOR
422003	22/04/2026	2.402,40	457,60	23/04/2026	210277		ADRIANO DE SOUSA
422003	22/04/2026	457,60	0,00	23/04/2026	210277	DESCONTO	ADRIANO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422006	22/04/2026	1.260,00	240,00	23/04/2026	210277		ANA RITA ALVES DA SILVA
422006	22/04/2026	240,00	0,00	23/04/2026	210277	DESCONTO	ANA RITA ALVES DA SILVA
422007	22/04/2026	602,00	98,00	27/04/2026	143197		ALESSANDRO ABDIAS DA SILVA
422007	22/04/2026	98,00	0,00	27/04/2026	143197	DESCONTO	ALESSANDRO ABDIAS DA SILVA
422008	22/04/2026	1.092,00	208,00	27/04/2026	143197		LEANDRO RODRIGUES DOS REIS
422008	22/04/2026	208,00	0,00	27/04/2026	143197	DESCONTO	LEANDRO RODRIGUES DOS REIS
422014	22/04/2026	1.315,00	0,00	23/04/2026	120278		53.652.482 JAIANE DE SOUZA CRUZ
422018	22/04/2026	26,16	0,00	22/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
422019	22/04/2026	14.753,14	5.885,08	22/04/2026	421642		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
422019	22/04/2026	5.885,08	0,00	22/04/2026	421642	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
422021	22/04/2026	26.800,28	8.299,11	22/04/2026	398446		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
422021	22/04/2026	8.299,11	0,00	22/04/2026	398446	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
422023	22/04/2026	21.952,52	1.447,48	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
422023	22/04/2026	1.447,48	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
422025	22/04/2026	6.069,82	630,18	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
422025	22/04/2026	630,18	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
422027	22/04/2026	7.462,94	901,06	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E EMPREENDE
422027	22/04/2026	901,06	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E EMPREENDE
422029	22/04/2026	10.110,47	5.827,22	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
422029	22/04/2026	5.827,22	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
422031	22/04/2026	11.151,53	2.523,12	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER
422031	22/04/2026	2.523,12	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER
422033	22/04/2026	1.874,18	800,47	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 30%
422033	22/04/2026	800,47	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 30%
422035	22/04/2026	2.285,99	6.964,45	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%
422035	22/04/2026	6.964,45	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%
422037	22/04/2026	6.777,25	849,80	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422037	22/04/2026	849,80	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422039	22/04/2026	6.008,33	553,69	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422039	22/04/2026	553,69	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422041	22/04/2026	12.047,49	3.393,26	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422041	22/04/2026	3.393,26	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422043	22/04/2026	15.155,34	5.755,79	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422043	22/04/2026	5.755,79	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422045	22/04/2026	24.400,59	13.271,02	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422045	22/04/2026	13.271,02	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422047	22/04/2026	55.292,06	29.318,03	23/04/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422047	22/04/2026	29.318,03	0,00	23/04/2026	340243	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422049	22/04/2026	70.757,47	45.208,07	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422049	22/04/2026	45.208,07	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422051	22/04/2026	26.147,71	56.540,56	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422051	22/04/2026	56.540,56	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422053	22/04/2026	3.169,00	1.369,80	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
422053	22/04/2026	1.369,80	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
422055	22/04/2026	5.786,20	3.554,29	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422055	22/04/2026	3.554,29	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422058	22/04/2026	12.447,99	14.260,31	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422058	22/04/2026	14.260,31	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422059	22/04/2026	12.370,57	3.936,11	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422059	22/04/2026	3.936,11	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422063	22/04/2026	10.488,06	5.194,28	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL
422063	22/04/2026	5.194,28	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL
422066	22/04/2026	23.919,85	7.333,18	22/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422066	22/04/2026	7.333,18	0,00	22/04/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422067	22/04/2026	7.385,11	547,39	22/04/2026	343552		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422067	22/04/2026	547,39	0,00	22/04/2026	343552	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422069	22/04/2026	10.665,29	1.268,01	22/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422069	22/04/2026	1.268,01	0,00	22/04/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422071	22/04/2026	8.956,84	841,56	22/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422071	22/04/2026	841,56	0,00	22/04/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422073	22/04/2026	5.502,84	497,16	22/04/2026	110833		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422073	22/04/2026	497,16	0,00	22/04/2026	110833	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422075	22/04/2026	7.074,16	625,84	22/04/2026	110833		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422075	22/04/2026	625,84	0,00	22/04/2026	110833	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422077	22/04/2026	7.074,16	625,84	22/04/2026	110833		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422077	22/04/2026	625,84	0,00	22/04/2026	110833	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422079	22/04/2026	2.751,42	248,58	22/04/2026	310808		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422079	22/04/2026	248,58	0,00	22/04/2026	310808	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422081	22/04/2026	9.273,80	783,53	22/04/2026	110833		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
422081	22/04/2026	783,53	0,00	22/04/2026	110833	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
422083	22/04/2026	4.384,72	482,98	22/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422083	22/04/2026	482,98	0,00	22/04/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422085	22/04/2026	36.805,52	7.609,88	22/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422085	22/04/2026	7.609,88	0,00	22/04/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422087	22/04/2026	6.685,66	639,49	22/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422087	22/04/2026	639,49	0,00	22/04/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422089	22/04/2026	9.231,10	5.312,16	22/04/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422089	22/04/2026	5.312,16	0,00	22/04/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422091	22/04/2026	228.046,11	62.977,66	22/04/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422091	22/04/2026	62.977,66	0,00	22/04/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422093	22/04/2026	6.004,18	6.981,39	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI
422093	22/04/2026	6.981,39	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI
422095	22/04/2026	58.775,45	29.936,87	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
422095	22/04/2026	29.936,87	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
422097	22/04/2026	46.381,61	7.221,28	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
422097	22/04/2026	7.221,28	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
422099	22/04/2026	41.317,21	14.853,96	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422099	22/04/2026	14.853,96	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422101	22/04/2026	264.622,54	45.058,07	23/04/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
422101	22/04/2026	45.058,07	0,00	23/04/2026	340243	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
422103	22/04/2026	40.367,89	7.321,78	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
422103	22/04/2026	7.321,78	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
422105	22/04/2026	16.875,22	7.124,78	22/04/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422105	22/04/2026	7.124,78	0,00	22/04/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
422107	22/04/2026	1.621,00	0,00	23/04/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
422108	22/04/2026	17.850,76	569,63	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422108	22/04/2026	569,63	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422127	22/04/2026	13.559,88	5.282,32	23/04/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422127	22/04/2026	5.282,32	0,00	23/04/2026	340243	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422129	22/04/2026	28.717,19	26.504,54	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422129	22/04/2026	26.504,54	0,00	23/04/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422131	22/04/2026	701,03	0,00	23/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422132	22/04/2026	50.804,78	0,00	22/04/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
423003	23/04/2026	67.403,00	2.597,00	24/04/2026	421642		WILLY JUAN FAUSTINO SILVA SANTOS
423003	23/04/2026	2.597,00	0,00	24/04/2026	421642	DESCONTO	WILLY JUAN FAUSTINO SILVA SANTOS
423004	23/04/2026	322.700,00	27.300,00	27/04/2026	421642		REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
423004	23/04/2026	27.300,00	0,00	27/04/2026	421642	DESCONTO	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
423005	23/04/2026	8.050,00	0,00	30/04/2026	210277		KAYO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA LTDA
423006	23/04/2026	21.500,00	0,00	27/04/2026	398446		KATHIURSA VALERIANA ALBINO QUEIROZ PAULINO
423007	23/04/2026	300,00	0,00	23/04/2026	120278		DANIEL JOAQUIM DA SILVA
423008	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	120278		ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
423013	23/04/2026	13,08	0,00	23/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
424001	24/04/2026	33.202,79	0,00	24/04/2026	143197		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
424002	24/04/2026	276.600,00	23.400,00	27/04/2026	421642		UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA
424002	24/04/2026	23.400,00	0,00	27/04/2026	421642	DESCONTO	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA
424003	24/04/2026	9.000,00	0,00	27/04/2026	421642		MAURO DIAS DE SOUSA
424011	24/04/2026	1.800,00	0,00	24/04/2026	421642		JAMES JOAQUIM SILVA COELHO
424012	24/04/2026	900,00	0,00	24/04/2026	421642		LUAN CRECKO SILVA
424013	24/04/2026	500,00	0,00	24/04/2026	421642		JOSÉ DANIEL DA COSTA SILVA
424014	24/04/2026	1.900,00	0,00	24/04/2026	421642		MAURICIO DE S. AMORIM
424015	24/04/2026	900,00	0,00	24/04/2026	421642		RANNIERY SUZARTE SIQUEIRA
424016	24/04/2026	500,00	0,00	24/04/2026	421642		MARCOS JOSÉ DE SOUSA
424017	24/04/2026	900,00	0,00	24/04/2026	421642		MARCOS JOSÉ DE SOUSA
424018	24/04/2026	1.700,00	0,00	24/04/2026	421642		RANNIERY SUZARTE SIQUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424019	24/04/2026	500,00	0,00	24/04/2026	421642		GABRIEL CLEMENTE REIS
424020	24/04/2026	1.800,00	0,00	24/04/2026	421642		FERNANDO DA FONSECA MARTINS
424021	24/04/2026	900,00	0,00	24/04/2026	421642		FERNANDO DA FONSECA MARTINS
424022	24/04/2026	500,00	0,00	24/04/2026	421642		RANNIERY SUZARTE SIQUEIRA
424023	24/04/2026	3.100,00	0,00	24/04/2026	421642		BATISTA SILVA DA MATA
424025	24/04/2026	1.500,00	0,00	24/04/2026	421642		JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUSA
424026	24/04/2026	700,00	0,00	24/04/2026	421642		NATANAEL SILVA RIBEIRO
424027	24/04/2026	1.500,00	0,00	24/04/2026	421642		RAQUIEL RAFAEL DA COSTA
424028	24/04/2026	800,00	0,00	24/04/2026	421642		ADENILSON FEITOSA DE OLIVEIRA
424029	24/04/2026	400,00	0,00	24/04/2026	421642		WALLEX SOUSA SANTOS
424030	24/04/2026	1.600,00	0,00	24/04/2026	421642		RAFAEL LIMA DA CRUZ
424031	24/04/2026	1.700,00	0,00	24/04/2026	421642		HEITOR LUCAS TEIXEIRA
424032	24/04/2026	800,00	0,00	24/04/2026	421642		RAQUIEL RAFAEL DA COSTA
424033	24/04/2026	800,00	0,00	24/04/2026	421642		CAMILO FEITOSA NETO
424034	24/04/2026	3.583,32	0,00	24/04/2026	398446		MARCOS VINICIUS AMORIM REIS
424035	24/04/2026	430,00	0,00	24/04/2026	398446		DJALMA COELHO PEREIRA
424036	24/04/2026	3.991,66	0,00	24/04/2026	398446		DJALMA COELHO PEREIRA
424037	24/04/2026	250,00	0,00	24/04/2026	398446		DJALMA COELHO PEREIRA
424038	24/04/2026	2.816,64	0,00	24/04/2026	398446		AGENOR RIBEIRO DA SILVA
424039	24/04/2026	195,00	0,00	24/04/2026	398446		LUCILIA DE OLIVEIRA COELHO
424040	24/04/2026	850,00	0,00	24/04/2026	398446		LUCILIA DE OLIVEIRA COELHO
424041	24/04/2026	250,00	0,00	24/04/2026	398446		CRISTOVÃO SILVA COSTA
424042	24/04/2026	695,00	0,00	24/04/2026	398446		LAEL DA COSTA TELES
424043	24/04/2026	195,00	0,00	24/04/2026	398446		FRANCISCO E. C. AMORIM
424044	24/04/2026	650,00	0,00	24/04/2026	398446		MARIA RIBEIRO DIAS
424045	24/04/2026	250,00	0,00	24/04/2026	398446		LUIS GUSTAVO SANTANA MÂCEDO
424046	24/04/2026	791,66	0,00	24/04/2026	398446		RAIMUNDO RIBEIRO DIAS
424047	24/04/2026	625,00	0,00	24/04/2026	398446		EDER COELHO DIAS
424048	24/04/2026	445,00	0,00	24/04/2026	398446		EDER COELHO DIAS
424049	24/04/2026	4.095,00	0,00	24/04/2026	398446		RAFAEL DE MACEDO COELHO
424050	24/04/2026	250,00	0,00	24/04/2026	398446		ZACARIAS M. FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424051	24/04/2026	1.000,00	0,00	24/04/2026	398446		JAISON DA COSTA PEREIRA
424052	24/04/2026	430,00	0,00	24/04/2026	398446		SOLIMAR GOMES DE SOUSA
424053	24/04/2026	1.024,98	0,00	24/04/2026	398446		SAMUEL SANTOS SILVA
424054	24/04/2026	195,00	0,00	24/04/2026	398446		ENIVON DE SOUSA MARQUES
424055	24/04/2026	141,66	0,00	24/04/2026	398446		ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA
424056	24/04/2026	550,00	0,00	24/04/2026	398446		ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA
424057	24/04/2026	4.860,00	0,00	24/04/2026	398446		RAIMUNDO DA LUZ PEREIRA
424058	24/04/2026	390,00	0,00	24/04/2026	398446		JOSIELTON JAILSON DE OLIVEIRA
424059	24/04/2026	1.650,00	0,00	24/04/2026	398446		ARONILDO DA SILVA RODRIGUES
424060	24/04/2026	450,00	0,00	24/04/2026	398446		JOSÉ ILDO MACEDO
427001	27/04/2026	12.300,00	0,00	30/04/2026	120278		61.705.008 TARCIANO RIBEIRO DA MATA
427013	27/04/2026	26,16	0,00	27/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
429009	29/04/2026	195,00	0,00	30/04/2026	120278		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
429010	29/04/2026	1.145,22	0,00	30/04/2026	120278		DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326
429011	29/04/2026	900,00	0,00	30/04/2026	120278		DEOVAIR R LEITE LTDA
430008	30/04/2026	437,45	0,00	30/04/2026	120278		ALBERTO RODRIGUES GOMES
430009	30/04/2026	1.059,22	0,00	30/04/2026	120278		ALBERTO RODRIGUES GOMES
430046	30/04/2026	26,54	0,00	30/04/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
514005	14/05/2025	8.000,00	0,00	10/04/2026	104256		JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529014	29/05/2025	3.036,00	0,00	09/04/2026	340243		APOIO CONTABILIDADE LTDA
630013	30/06/2025	3.000,00	0,00	01/04/2026	108782		ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA
707042	07/07/2025	4.000,00	0,00	16/04/2026	143197		INOVA GESTAO LTDA
814013	14/08/2025	7.000,00	0,00	08/04/2026	398446		ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA
903001	03/09/2025	7.026,95	0,00	10/04/2026	110833		ELOINA SOARES DE MOURA
911002	11/09/2025	5.000,00	0,00	10/04/2026	110833		ALEXIA AMORIM COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
1031020	31/10/2025	7.140,00	360,00	10/04/2026	104256		MATHEUS H LUSTOSA
1031020	31/10/2025	360,00	0,00	10/04/2026	104256	DESCONTO	MATHEUS H LUSTOSA
1111011	11/11/2025	15.000,00	0,00	16/04/2026	340243		EDJOFRE COELHO DE OLIVEIRA
1219010	19/12/2025	7.578,00	0,00	10/04/2026	104256		SOUSATEC.NET LTDA-ME
1219011	19/12/2025	3.850,00	0,00	13/04/2026	340243		SOUSATEC.NET LTDA-ME
1219012	19/12/2025	6.150,00	0,00	10/04/2026	108782		SOUSATEC.NET LTDA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219013	19/12/2025	2.260,00	0,00	10/04/2026	110833		SOUSATEC.NET LTDA-ME
Total Geral		9.539.104,56	606.640,78				

REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
PREFEITO
038.548.433-05

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - *.*48.433-** - 01/06/2026 19:22:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANDRA COELHO AMORIM COSTA - *.*77.813-** - 01/06/2026 19:22:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/06/2026 19:23:20**