PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
9	07/04/2026	67,54	0,00	13/04/2026	14471-1	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
10	20/04/2026	7.590,64	0,00	20/04/2026	14471-1	042003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12	20/04/2026	962,85	0,00	20/04/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12	20/04/2026	4.148,36	0,00	20/04/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
13	01/04/2026	83,95	0,00	14/04/2026	30331		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
13	20/04/2026	25.739,20	0,00	20/04/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
14	20/04/2026	12.141,91	0,00	20/04/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
14	20/04/2026	29.688,50	0,00	20/04/2026	16579-4		BANCO DO BRASIL SA
15	20/04/2026	6.898,50	0,00	20/04/2026	30331		BANCO DO BRASIL SA
15	20/04/2026	3.202,89	0,00	20/04/2026	16579-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
16	07/04/2026	14.114,96	0,00	07/04/2026	30331		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
17	07/04/2026	17.044,00	0,00	07/04/2026	46403		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
51	09/04/2026	181,30	0,00	09/04/2026	8162-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
52	01/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	18185-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
53	30/04/2026	188.312,04	0,00	30/04/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
54	30/04/2026	3,13	0,00	30/04/2026	1548-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
55	30/04/2026	0,80	0,00	30/04/2026	18387-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
56	30/04/2026	128,09	0,00	30/04/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
59	14/04/2026	11.056,06	0,00	14/04/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
60	22/04/2026	13.486,05	0,00	22/04/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
61	10/04/2026	125.500,00	0,00	10/04/2026	1539-3		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
62	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	1539-3		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
63	20/04/2026	5.786,99	0,00	20/04/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
66	30/04/2026	13.706,90	0,00	30/04/2026	1539-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
102001	02/01/2026	800,00	0,00	23/04/2026	14471-1	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
105001	05/01/2026	8.000,00	0,00	06/04/2026	14471-1	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
105002	05/01/2026	4.000,00	0,00	06/04/2026	14471-1	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
108001	08/01/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	14471-1	041003	FRANCOIS BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	3.000,00	0,00	06/04/2026	14471-1	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
108003	08/01/2026	2.500,00	0,00	06/04/2026	14471-1	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA
109005	09/01/2026	699,00	0,00	20/04/2026	14471-1	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	27/04/2026	14471-1	42701	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	27/04/2026	14471-1	42702	SOLAR TECNOLOGIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
109007	09/01/2026	3.000,00	0,00	06/04/2026	14471-1	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
115001	15/01/2026	5.000,00	0,00	13/04/2026	14471-1	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
302042	02/03/2026	1.464,70	0,00	09/04/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
302043	02/03/2026	931,00	0,00	14/04/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
305018	05/03/2026	250,00	0,00	14/04/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
309014	09/03/2026	444,00	0,00	14/04/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
311012	11/03/2026	1.394,70	0,00	09/04/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
312014	12/03/2026	160,00	0,00	14/04/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
316015	16/03/2026	550,00	0,00	14/04/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
318003	18/03/2026	1.569,20	0,00	14/04/2026	18185-4		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
319004	19/03/2026	200,00	0,00	14/04/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
324007	24/03/2026	572,00	0,00	14/04/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
325001	25/03/2026	1.297,30	0,00	09/04/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
329018	29/03/2026	1.252,53	149,20	08/04/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329018	29/03/2026	149,20	0,00	08/04/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329019	29/03/2026	489,66	48,43	08/04/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329019	29/03/2026	48,43	0,00	08/04/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329020	29/03/2026	6.313,89	697,76	08/04/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329020	29/03/2026	697,76	0,00	08/04/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329021	29/03/2026	19.859,25	2.789,05	08/04/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329021	29/03/2026	2.789,05	0,00	08/04/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329022	29/03/2026	2.552,91	1.167,00	08/04/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329022	29/03/2026	1.167,00	0,00	08/04/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329023	29/03/2026	1.274,63	130,10	08/04/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
329023	29/03/2026	130,10	0,00	08/04/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
330007	30/03/2026	450,00	0,00	14/04/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
401001	01/04/2026	918,89	0,00	13/04/2026	30331		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
401001	01/04/2026	551,33	0,00	13/04/2026	28039		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
401002	01/04/2026	524,30	10,70	01/04/2026	30331		WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS
401002	01/04/2026	2.000,00	0,00	01/04/2026	28039		LUCYANNA AURELIA ALENCAR
401002	01/04/2026	7.150,00	0,00	01/04/2026	14471-1	040101	REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME
401002	01/04/2026	10,70	0,00	01/04/2026	30331	DESCONTO	WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS
401003	01/04/2026	181,30	3,70	01/04/2026	30331		WELLISON ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
401003	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		IDENE BATISTA DA SILVA
401003	01/04/2026	3,70	0,00	01/04/2026	30331	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
401004	01/04/2026	1.764,00	36,00	01/04/2026	30331		DUSCELINO DA SILVA MACHADO
401004	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		Merivone Alves Da Silva
401004	01/04/2026	36,00	0,00	01/04/2026	30331	DESCONTO	DUSCELINO DA SILVA MACHADO
401005	01/04/2026	4.361,00	89,00	01/04/2026	30331		ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
401005	01/04/2026	100,00	0,00	01/04/2026	28039		GEOVANI SOUSA MELO
401005	01/04/2026	89,00	0,00	01/04/2026	30331	DESCONTO	ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
401006	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		WALQUIRIA ALVES DE SOUSA SILVA
401006	01/04/2026	3.200,00	0,00	08/04/2026	30331		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
401007	01/04/2026	160,00	0,00	01/04/2026	28039		CRISLANIA SOARES DE SOUSA
401007	01/04/2026	14.114,96	33,96	14/04/2026	46403		GILDA E JOÃO LTDA
401007	01/04/2026	33,96	0,00	14/04/2026	46403	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
401008	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
401008	01/04/2026	16.960,05	40,80	14/04/2026	30331		GILDA E JOÃO LTDA
401008	01/04/2026	40,80	0,00	14/04/2026	30331	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
401009	01/04/2026	15.269,24	185,46	01/04/2026	30331		WEBERTH B SOUSA
401009	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		FRANCISCA MICHAELA DE SOUSA FERNANDES BATISTA
401009	01/04/2026	185,46	0,00	01/04/2026	30331	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
401010	01/04/2026	13.731,01	166,77	01/04/2026	46402		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
401010	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		VANESSA VIEIRA DE BARROS
401010	01/04/2026	166,77	0,00	01/04/2026	46402	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
401011	01/04/2026	11.709,82	142,22	01/04/2026	30331		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
401011	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUSA
401011	01/04/2026	142,22	0,00	01/04/2026	30331	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
401012	01/04/2026	17.349,32	210,72	01/04/2026	46403		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
401012	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		ANTONIO FRANCISCO GOMES CAMPOS
401012	01/04/2026	210,72	0,00	01/04/2026	46403	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
401013	01/04/2026	17.691,96	214,88	01/04/2026	30331		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
401013	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		CARLOS HENRIQUE FONSECA
401013	01/04/2026	214,88	0,00	01/04/2026	30331	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
401014	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	28039		JANAINA DOS SANTOS MELO LEAL
401015	01/04/2026	5.658,50	0,00	14/04/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
401016	01/04/2026	7.866,80	0,00	14/04/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
401017	01/04/2026	3.380,00	0,00	14/04/2026	18185-4		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
401018	01/04/2026	4.205,00	0,00	14/04/2026	18185-4		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
401019	01/04/2026	4.543,65	55,19	10/04/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401019	01/04/2026	55,19	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401020	01/04/2026	10.553,28	128,18	10/04/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401020	01/04/2026	128,18	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401021	01/04/2026	7.282,47	88,45	10/04/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401021	01/04/2026	88,45	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401022	01/04/2026	6.335,48	76,95	10/04/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401022	01/04/2026	76,95	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401023	01/04/2026	7.205,27	87,51	10/04/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401023	01/04/2026	87,51	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
401024	01/04/2026	6.000,00	0,00	07/04/2026	18185-4		DEYVID RAFHAEL LOPES DA SILVA
401025	01/04/2026	504,70	10,30	01/04/2026	8162-0		JOSÉ SABINO DE SOUSA
401025	01/04/2026	10,30	0,00	01/04/2026	8162-0	DESCONTO	JOSÉ SABINO DE SOUSA
401026	01/04/2026	303,80	6,20	01/04/2026	8162-0		JOSÉ DE SOUSA FILHO
401026	01/04/2026	6,20	0,00	01/04/2026	8162-0	DESCONTO	JOSÉ DE SOUSA FILHO
401027	01/04/2026	2.303,00	47,00	01/04/2026	18185-4		JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
401027	01/04/2026	47,00	0,00	01/04/2026	18185-4	DESCONTO	JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
401028	01/04/2026	3.500,56	71,44	01/04/2026	18185-4		THIAGO HENRIQUE DE SOUSA GUIMARÃES
401028	01/04/2026	71,44	0,00	01/04/2026	18185-4	DESCONTO	THIAGO HENRIQUE DE SOUSA GUIMARÃES
401029	01/04/2026	129,20	0,00	01/04/2026	18185-4		CASA DO PERFURADOR LTDA
401030	01/04/2026	1.286,44	0,00	13/04/2026	1539-3		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
401031	01/04/2026	367,55	0,00	13/04/2026	1539-3		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
401032	01/04/2026	2.400,00	0,00	28/04/2026	18185-4		EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
401033	01/04/2026	2.400,00	0,00	22/04/2026	18185-4		EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
401034	01/04/2026	5.100,00	0,00	22/04/2026	18185-4		PABLO GUSTAVO DOS SANTOS SILVA 06928626330
401035	01/04/2026	5.000,00	0,00	22/04/2026	18185-4		60.966.944 CARLOS TAYLAN DA SILVA
401036	01/04/2026	21.346,48	207,96	22/04/2026	18185-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401036	01/04/2026	207,96	0,00	22/04/2026	18185-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401037	01/04/2026	3.481,23	90,44	22/04/2026	18185-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401037	01/04/2026	90,44	0,00	22/04/2026	18185-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
401038	01/04/2026	6.000,00	0,00	20/04/2026	1539-3		DEYVID RAFHAEL LOPES DA SILVA
401039	01/04/2026	4.830,00	0,00	20/04/2026	1539-3		SARA RIBEIRO CASTRO
401040	01/04/2026	5.000,00	0,00	16/04/2026	18185-4		PABLO GUSTAVO DOS SANTOS SILVA 06928626330
401041	01/04/2026	1.200,00	0,00	22/04/2026	18185-4		Paulo Afonso Oliveira Martins
401042	01/04/2026	6.664,00	336,00	16/04/2026	1539-3		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
401042	01/04/2026	336,00	0,00	16/04/2026	1539-3	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
401043	01/04/2026	5.700,00	0,00	20/04/2026	1539-3		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401044	01/04/2026	28.947,69	0,00	10/04/2026	1539-3		EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
401045	01/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	1539-3		JAYMISON BARBOSA DA SILVA
401046	01/04/2026	4.700,00	0,00	10/04/2026	1539-3		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
401047	01/04/2026	17.500,00	0,00	10/04/2026	1539-3		H FIDELES DA SILVA
401048	01/04/2026	8.000,00	0,00	20/04/2026	1539-3		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
401049	01/04/2026	8.092,00	408,00	30/04/2026	1539-3		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
401049	01/04/2026	408,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
401050	01/04/2026	8.853,60	446,40	20/04/2026	1539-3		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
401050	01/04/2026	446,40	0,00	20/04/2026	1539-3	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
401051	01/04/2026	14.500,00	0,00	02/04/2026	1539-3		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA
401052	01/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	1539-3		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
401053	01/04/2026	4.760,00	240,00	30/04/2026	1539-3		CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
401053	01/04/2026	240,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
401054	01/04/2026	4.711,66	11,34	10/04/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
401054	01/04/2026	11,34	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
401055	01/04/2026	11.922,20	28,68	10/04/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
401055	01/04/2026	28,68	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
401056	01/04/2026	21.869,39	52,61	10/04/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
401056	01/04/2026	52,61	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
401057	01/04/2026	20.851,27	50,16	10/04/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
401057	01/04/2026	50,16	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
401058	01/04/2026	23.899,59	57,50	07/04/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
401058	01/04/2026	57,50	0,00	07/04/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
401059	01/04/2026	5.140,86	12,37	10/04/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
401059	01/04/2026	12,37	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
402001	02/04/2026	2.500,00	0,00	22/04/2026	1539-3		J C S HOLANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
402002	02/04/2026	2.380,00	120,00	17/04/2026	1539-3		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
402002	02/04/2026	120,00	0,00	17/04/2026	1539-3	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
402003	02/04/2026	9.500,00	500,00	02/04/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
402003	02/04/2026	500,00	0,00	02/04/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
403001	03/04/2026	200,00	0,00	06/04/2026	14471-1	14471	Francisco Barros de Sousa
404001	04/04/2026	3.500,00	0,00	16/04/2026	18185-4		C M F VILAR DE CARVALHO ME
406001	06/04/2026	4.000,00	0,00	23/04/2026	1539-3		COMPANY COMUNICACAO LTDA
406007	06/04/2026	3.414,90	0,00	13/04/2026	30331		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
406008	06/04/2026	1.500,00	0,00	16/04/2026	1539-3		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA
407001	07/04/2026	80,00	0,00	07/04/2026	30331		DINO CESAR DE SOUSA
407001	07/04/2026	200,00	0,00	07/04/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
407001	07/04/2026	5.098,73	1.156,87	10/04/2026	14471-1	27506	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
407001	07/04/2026	1.156,87	0,00	10/04/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
407002	07/04/2026	80,00	0,00	07/04/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
407002	07/04/2026	1.519,00	31,00	07/04/2026	28039		MARIA DO SOCORRO GOMES
407002	07/04/2026	7.497,15	607,85	13/04/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
407002	07/04/2026	31,00	0,00	07/04/2026	28039	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO GOMES
407002	07/04/2026	607,85	0,00	13/04/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
407003	07/04/2026	80,00	0,00	07/04/2026	30331		FRANCISCO ANATANIEL DO NASCIMENTO SILVA
407003	07/04/2026	100,00	0,00	07/04/2026	28013-5		COEGEMAS - PI COLEGIADO ESTADUAL DE GEST.MUN.ASSIT
407003	07/04/2026	35.743,25	10.359,69	10/04/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
407003	07/04/2026	10.197,46	0,00	13/04/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
407003	07/04/2026	10.359,69	0,00	10/04/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
407004	07/04/2026	80,00	0,00	07/04/2026	30331		Francinaldo Santana Batista
407004	07/04/2026	12.633,00	0,00	20/04/2026	45716		G SANTOS ROCHA
407005	07/04/2026	80,00	0,00	07/04/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
407006	07/04/2026	901,60	18,40	07/04/2026	30331		VERONICA LOPES DA SILVA
407006	07/04/2026	269,28	0,00	07/04/2026	25322-7		PR - IMPRENSA NACIONAL
407006	07/04/2026	18,40	0,00	07/04/2026	30331	DESCONTO	VERONICA LOPES DA SILVA
407007	07/04/2026	2.058,00	42,00	07/04/2026	30331		JOSIVALDO DA SILVA BRITO
407007	07/04/2026	1.480,00	0,00	07/04/2026	18185-4		THAMIRES CAMPELO DE OLIVEIRA
407007	07/04/2026	42,00	0,00	07/04/2026	30331	DESCONTO	JOSIVALDO DA SILVA BRITO
407008	07/04/2026	754,60	15,40	07/04/2026	30331		DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
407008	07/04/2026	1.901,20	38,80	07/04/2026	25322-7		LUANA HENRIQUE DE SOUSA
407008	07/04/2026	15,40	0,00	07/04/2026	30331	DESCONTO	DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
407008	07/04/2026	38,80	0,00	07/04/2026	25322-7	DESCONTO	LUANA HENRIQUE DE SOUSA
407009	07/04/2026	1.053,50	21,50	07/04/2026	30331		RAIMUNDO BATISTA NETO
407009	07/04/2026	2.004,10	40,90	07/04/2026	18185-4		NEUDO RIBEIRO PESSOA
407009	07/04/2026	21,50	0,00	07/04/2026	30331	DESCONTO	RAIMUNDO BATISTA NETO
407009	07/04/2026	40,90	0,00	07/04/2026	18185-4	DESCONTO	NEUDO RIBEIRO PESSOA
407010	07/04/2026	1.053,50	21,50	07/04/2026	30331		JOANA GERMANO DE ABREU
407010	07/04/2026	588,00	12,00	07/04/2026	25322-7		JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
407010	07/04/2026	21,50	0,00	07/04/2026	30331	DESCONTO	JOANA GERMANO DE ABREU
407010	07/04/2026	12,00	0,00	07/04/2026	25322-7	DESCONTO	JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
407011	07/04/2026	3.655,00	0,00	08/04/2026	30331		KELSON LUIZ AREA SOUSA
407012	07/04/2026	2.616,00	0,00	08/04/2026	30331		KELSON LUIZ AREA SOUSA
407013	07/04/2026	2.500,00	0,00	22/04/2026	18185-4		L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
407014	07/04/2026	8.092,00	408,00	30/04/2026	1539-3		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
407014	07/04/2026	408,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
408001	08/04/2026	931,00	19,00	08/04/2026	30331		MARIA JOSE TORQUATO DE ARAUJO
408001	08/04/2026	169,00	0,00	09/04/2026	28013-5		S S GRAFICA IND. COM. LTDA
408001	08/04/2026	19,00	0,00	08/04/2026	30331	DESCONTO	MARIA JOSE TORQUATO DE ARAUJO
408002	08/04/2026	1.715,00	35,00	08/04/2026	30331		SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
408002	08/04/2026	100,00	0,00	08/04/2026	1548-2		MARIA ELIZABETH CORREA LIMA ALBUQUERQUE
408002	08/04/2026	35,00	0,00	08/04/2026	30331	DESCONTO	SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
408003	08/04/2026	1.607,20	32,80	08/04/2026	30331		Jose Neto dos Santos da Silva
408003	08/04/2026	450,80	9,20	08/04/2026	25322-7		JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
408003	08/04/2026	32,80	0,00	08/04/2026	30331	DESCONTO	Jose Neto dos Santos da Silva
408003	08/04/2026	9,20	0,00	08/04/2026	25322-7	DESCONTO	JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
408004	08/04/2026	833,00	17,00	08/04/2026	8162-0		JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
408004	08/04/2026	5.500,00	0,00	13/04/2026	30331		FRANCISCO GOMES DE MORAES
408004	08/04/2026	17,00	0,00	08/04/2026	8162-0	DESCONTO	JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
408007	08/04/2026	5.500,00	0,00	30/04/2026	1539-3		FABIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
408008	08/04/2026	0,98	0,00	08/04/2026	1548-2		BANCO DO BRASIL SA
408009	08/04/2026	0,02	0,00	08/04/2026	14856-3		FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO
409001	09/04/2026	80,00	0,00	09/04/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
409002	09/04/2026	80,00	0,00	09/04/2026	30331		DINO CESAR DE SOUSA
409003	09/04/2026	80,00	0,00	09/04/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
409004	09/04/2026	181,30	3,70	09/04/2026	8583-9		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
409004	09/04/2026	160,00	0,00	09/04/2026	18185-4		ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
409004	09/04/2026	3,70	0,00	09/04/2026	8583-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
409005	09/04/2026	833,00	17,00	09/04/2026	30331		JHEREMIAS BATISTA LIMA
409005	09/04/2026	100,00	0,00	09/04/2026	8162-0		WENER GOMES SILVA
409005	09/04/2026	17,00	0,00	09/04/2026	30331	DESCONTO	JHEREMIAS BATISTA LIMA
409006	09/04/2026	3.350,00	0,00	13/04/2026	1539-3		ROMERIO FEITOSA ABREU
409006	09/04/2026	3.724,00	0,00	14/04/2026	30331		F L SAMPAIO LEAL LTDA
409007	09/04/2026	504,70	10,30	09/04/2026	8162-0		ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
409007	09/04/2026	10,30	0,00	09/04/2026	8162-0	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
409008	09/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	1539-3		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
409009	09/04/2026	4.800,00	0,00	10/04/2026	1539-3		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMEN. TR
410001	10/04/2026	1.794,46	0,00	10/04/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
410001	10/04/2026	4.010,00	0,00	14/04/2026	18185-4		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
410001	10/04/2026	3.000,00	0,00	13/04/2026	14471-1	44298	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
410002	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	1539-3		DEISIANY MENDES LEAL
410002	10/04/2026	1.469,44	151,56	13/04/2026	14471-1	24490	José Evangelista de Sousa
410002	10/04/2026	151,56	0,00	13/04/2026	14471-1	DESCONTO	José Evangelista de Sousa
410003	10/04/2026	490,00	10,00	10/04/2026	1539-3		DANIEL ALVES DE SOUSA
410003	10/04/2026	35,92	0,00	10/04/2026	14471-1	097220	BANCO DO BRASIL SA
410003	10/04/2026	10,00	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	DANIEL ALVES DE SOUSA
410004	10/04/2026	1.004,50	20,50	10/04/2026	1539-3		REGINALDO PAULO DE ARAUJO
410004	10/04/2026	20,50	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	REGINALDO PAULO DE ARAUJO
410005	10/04/2026	372,40	7,60	10/04/2026	1539-3		RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
410005	10/04/2026	7,60	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
410006	10/04/2026	1.004,50	20,50	10/04/2026	1539-3		FRANCISCO RIBEIRO ALVES
410006	10/04/2026	20,50	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	FRANCISCO RIBEIRO ALVES
410007	10/04/2026	2.562,70	52,30	10/04/2026	1539-3		ENZO DA COSTA ARAUJO
410007	10/04/2026	52,30	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	ENZO DA COSTA ARAUJO
410008	10/04/2026	2.009,00	41,00	10/04/2026	1539-3		LUANA HENRIQUE DE SOUSA
410008	10/04/2026	41,00	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	LUANA HENRIQUE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
410009	10/04/2026	15.581,89	1.692,93	10/04/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
410009	10/04/2026	1.692,93	0,00	10/04/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
410010	10/04/2026	32.264,55	3.505,46	20/04/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
410010	10/04/2026	3.505,46	0,00	20/04/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
410011	10/04/2026	5.138,00	0,00	10/04/2026	1539-3		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
410012	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	1539-3		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
413001	13/04/2026	80,00	0,00	13/04/2026	30331		JOSÉ DE ANDRADE FILHO
413001	13/04/2026	13,08	0,00	13/04/2026	14471-1	012675	BANCO DO BRASIL SA
413002	13/04/2026	320,00	0,00	13/04/2026	30331		FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
413003	13/04/2026	80,00	0,00	13/04/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
413004	13/04/2026	602,70	12,30	13/04/2026	30331		RIVALDO VIEIRA DE BARROS
413004	13/04/2026	1.391,60	28,40	13/04/2026	1539-3		SALVIANO PEREIRA GUIMARAES NETO
413004	13/04/2026	12,30	0,00	13/04/2026	30331	DESCONTO	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
413004	13/04/2026	28,40	0,00	13/04/2026	1539-3	DESCONTO	SALVIANO PEREIRA GUIMARAES NETO
413005	13/04/2026	280,28	5,72	13/04/2026	30331		LUCAS DIAS CAMPOS
413005	13/04/2026	102,90	2,10	13/04/2026	1539-3		NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
413005	13/04/2026	5,72	0,00	13/04/2026	30331	DESCONTO	LUCAS DIAS CAMPOS
413005	13/04/2026	2,10	0,00	13/04/2026	1539-3	DESCONTO	NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
413006	13/04/2026	885,23	0,00	13/04/2026	30331		M O GALVAO ATACADISTA LTDA
413006	13/04/2026	303,80	6,20	13/04/2026	1539-3		REGINALDO PAULO DE ARAUJO
413006	13/04/2026	6,20	0,00	13/04/2026	1539-3	DESCONTO	REGINALDO PAULO DE ARAUJO
413007	13/04/2026	1.004,50	20,50	13/04/2026	1539-3		JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
413007	13/04/2026	20,50	0,00	13/04/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
413008	13/04/2026	4.920,00	0,00	16/04/2026	18185-4		FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA
413009	13/04/2026	5.000,00	0,00	16/04/2026	1539-3		GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -
414001	14/04/2026	224,40	0,00	14/04/2026	18185-4		PR - IMPRENSA NACIONAL
414001	14/04/2026	480,00	0,00	22/04/2026	30331		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
414001	14/04/2026	1.000,00	0,00	20/04/2026	14471-1	042002	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVIÇOS LTDA
414002	14/04/2026	4.668,30	56,70	20/04/2026	30331		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
414002	14/04/2026	56,70	0,00	20/04/2026	30331	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
414003	14/04/2026	2.784,00	0,00	15/04/2026	30331		KELSON LUIZ AREA SOUSA
414004	14/04/2026	480,00	0,00	14/04/2026	30331		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
414005	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	18185-4		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
415001	15/04/2026	63,70	1,30	15/04/2026	1539-3		JONATHAN WILLE SOARES SILVA
415001	15/04/2026	1.471,96	0,00	16/04/2026	30331		CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA
415001	15/04/2026	1,30	0,00	15/04/2026	1539-3	DESCONTO	JONATHAN WILLE SOARES SILVA
415002	15/04/2026	40,00	0,00	15/04/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
415002	15/04/2026	303,80	6,20	15/04/2026	1539-3		JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
415002	15/04/2026	6,20	0,00	15/04/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
415003	15/04/2026	4.468,80	91,20	15/04/2026	1539-3		VILSON DA PENHA CUNHA
415003	15/04/2026	91,20	0,00	15/04/2026	1539-3	DESCONTO	VILSON DA PENHA CUNHA
415004	15/04/2026	7.000,00	0,00	22/04/2026	18185-4		L EUARDO ARAUJO SILVA
415006	15/04/2026	651,70	13,30	15/04/2026	25322-7		HELIO CARDOSO DE SOUSA
415006	15/04/2026	13,30	0,00	15/04/2026	25322-7	DESCONTO	HELIO CARDOSO DE SOUSA
415007	15/04/2026	446,25	0,00	16/04/2026	1539-3		BARAO AÇO E FERRO INDÚSTRIA LTDA
416001	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	30331		CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST
416002	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	30331		CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST
416003	16/04/2026	1.940,40	39,60	16/04/2026	30331		Rosivaldo Gomes de Melo
416003	16/04/2026	39,60	0,00	16/04/2026	30331	DESCONTO	Rosivaldo Gomes de Melo
416004	16/04/2026	1.372,00	28,00	16/04/2026	30331		IZHACK BATISTA LIMA
416004	16/04/2026	28,00	0,00	16/04/2026	30331	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
416005	16/04/2026	80,00	0,00	16/04/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
416006	16/04/2026	80,00	0,00	16/04/2026	30331		Maria Eliete Da Silva Sousa
416007	16/04/2026	11.064,24	134,38	20/04/2026	30331		RENOVA OBRA LTDA
416007	16/04/2026	134,38	0,00	20/04/2026	30331	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA
416008	16/04/2026	320,00	0,00	16/04/2026	18185-4		ELICESAR PEREIRA DE SENA MACIEL
416009	16/04/2026	1.700,00	0,00	22/04/2026	18185-4		ESEQUIEL JOSE LEAL
416010	16/04/2026	16.938,67	205,73	20/04/2026	1539-3		RENOVA OBRA LTDA
416010	16/04/2026	205,73	0,00	20/04/2026	1539-3	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA
416011	16/04/2026	4.400,00	0,00	16/04/2026	18185-4		JANAINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
416012	16/04/2026	362,60	7,40	16/04/2026	25322-7		WELLISON ALVES DE SOUSA
416012	16/04/2026	7,40	0,00	16/04/2026	25322-7	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
416013	16/04/2026	720,30	14,70	16/04/2026	25322-7		ANTONIO MARCOS DE SOUSA
416013	16/04/2026	14,70	0,00	16/04/2026	25322-7	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
416014	16/04/2026	681,10	13,90	16/04/2026	18185-4		WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS
416014	16/04/2026	13,90	0,00	16/04/2026	18185-4	DESCONTO	WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
416015	16/04/2026	3.800,00	0,00	16/04/2026	18185-4		MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
417001	17/04/2026	1.499,52	0,00	17/04/2026	30331		GP SERVICE LTDA
417001	17/04/2026	1.469,44	151,56	20/04/2026	14471-1	042001	Henrique Maciel Alves
417001	17/04/2026	151,56	0,00	20/04/2026	14471-1	DESCONTO	Henrique Maciel Alves
417002	17/04/2026	13.692,47	166,31	20/04/2026	30331		RENOVA OBRA LTDA
417002	17/04/2026	166,31	0,00	20/04/2026	30331	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA
417003	17/04/2026	17.208,65	0,00	20/04/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
417004	17/04/2026	10.131,20	0,00	20/04/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
417005	17/04/2026	8.676,31	0,00	20/04/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
417006	17/04/2026	11.946,43	145,10	20/04/2026	8583-9		I C L L MENDES EIRELI
417006	17/04/2026	6.537,55	0,00	22/04/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
417006	17/04/2026	145,10	0,00	20/04/2026	8583-9	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
417007	17/04/2026	13.296,21	161,49	20/04/2026	46403		I C L L MENDES EIRELI
417007	17/04/2026	6.413,60	0,00	22/04/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
417007	17/04/2026	161,49	0,00	20/04/2026	46403	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
417008	17/04/2026	14.279,50	173,44	20/04/2026	30331		I C L L MENDES EIRELI
417008	17/04/2026	10.894,43	132,32	20/04/2026	1539-3		RENOVA OBRA LTDA
417008	17/04/2026	173,44	0,00	20/04/2026	30331	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
417008	17/04/2026	132,32	0,00	20/04/2026	1539-3	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA
417009	17/04/2026	3.000,00	0,00	22/04/2026	18185-4		ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
417010	17/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	1539-3		CARLOS TAYLAN DA SILVA
417011	17/04/2026	320,00	0,00	17/04/2026	18185-4		ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
418001	18/04/2026	4.000,00	0,00	20/04/2026	1539-3		MARKUP CONTABILIDADE LTDA
419001	19/04/2026	3.125,00	0,00	20/04/2026	1539-3		CARLOS EDUARDO DE SOUSA SANTOS 33303366845
420001	20/04/2026	1.004,50	20,50	20/04/2026	30331		EDIVAL DE OLIVEIRA SOUSA
420001	20/04/2026	2.210,49	0,00	20/04/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420001	20/04/2026	22,74	0,00	20/04/2026	14471-1	017631	BANCO DO BRASIL SA
420001	20/04/2026	20,50	0,00	20/04/2026	30331	DESCONTO	EDIVAL DE OLIVEIRA SOUSA
420002	20/04/2026	45.681,65	0,00	20/04/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420002	20/04/2026	2.750,00	0,00	27/04/2026	30331		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
420002	20/04/2026	11.420,37	135,08	20/04/2026	14471-1	042003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420002	20/04/2026	135,08	0,00	20/04/2026	14471-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420003	20/04/2026	7.276,26	0,00	20/04/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
420003	20/04/2026	1.200,00	0,00	28/04/2026	18185-4		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
420004	20/04/2026	27.379,59	0,00	20/04/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420004	20/04/2026	1.000,00	0,00	28/04/2026	18185-4		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
420005	20/04/2026	4.520,00	0,00	22/04/2026	18185-4		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
420006	20/04/2026	13.706,90	691,10	30/04/2026	1539-3		MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
420006	20/04/2026	691,10	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
420008	20/04/2026	3.370,33	0,00	20/04/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420009	20/04/2026	1.103,04	0,00	20/04/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
422001	22/04/2026	303,80	6,20	22/04/2026	30331		ISAEL PEREIRA DA SILVA
422001	22/04/2026	1.471,81	0,00	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422001	22/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
422001	22/04/2026	6,20	0,00	22/04/2026	30331	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
422002	22/04/2026	780,08	15,92	22/04/2026	30331		AMADEU BARROSO DE SOUSA
422002	22/04/2026	1.478,30	0,00	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422002	22/04/2026	15,92	0,00	22/04/2026	30331	DESCONTO	AMADEU BARROSO DE SOUSA
422003	22/04/2026	1.004,50	20,50	22/04/2026	30331		RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
422003	22/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422003	22/04/2026	20,50	0,00	22/04/2026	30331	DESCONTO	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
422003	22/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422004	22/04/2026	80,00	0,00	22/04/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
422004	22/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422005	22/04/2026	240,00	0,00	22/04/2026	30331		Devid Willames Leal Perfeito
422005	22/04/2026	21.097,23	5.417,19	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422005	22/04/2026	5.417,19	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422006	22/04/2026	80,00	0,00	22/04/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
422006	22/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422006	22/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422007	22/04/2026	300,00	0,00	22/04/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
422007	22/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422007	22/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422008	22/04/2026	240,00	0,00	22/04/2026	30331		IARA THAMIRIS GONÇALVES DA SILVA
422008	22/04/2026	2.998,86	243,14	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422008	22/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
422009	22/04/2026	320,00	0,00	22/04/2026	18185-4		JOSÉ DE ANDRADE FILHO
422009	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422009	22/04/2026	249,91	20,26	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422009	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422009	22/04/2026	20,26	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422010	22/04/2026	3.224,00	0,00	23/04/2026	18185-4		F L SAMPAIO LEAL LTDA
422010	22/04/2026	2.089,48	179,92	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422010	22/04/2026	1.566,97	121,57	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422010	22/04/2026	179,92	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422010	22/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422011	22/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	18185-4		ELTON LOPES DE SOUSA JUNIOR
422011	22/04/2026	17.029,58	5.374,05	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422011	22/04/2026	9.688,62	1.752,69	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422011	22/04/2026	5.374,05	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422011	22/04/2026	1.752,69	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422012	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	18185-4		VALMIR MIRANDA DE SOUSA
422012	22/04/2026	10.497,53	899,20	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422012	22/04/2026	899,20	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422013	22/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	18185-4		FRANCISCO RODRIGO VENANCIO
422013	22/04/2026	53.169,83	4.565,07	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422013	22/04/2026	7.713,78	1.056,37	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422013	22/04/2026	4.565,07	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422013	22/04/2026	1.056,37	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422014	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	18185-4		CRISTIANO JOSE DE BRITO
422014	22/04/2026	5.329,35	452,22	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422014	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422014	22/04/2026	452,22	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422014	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422015	22/04/2026	12.260,38	3.085,09	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422015	22/04/2026	71.026,44	43.743,30	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422015	22/04/2026	3.085,09	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422015	22/04/2026	43.743,30	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422016	22/04/2026	1.794,46	150,74	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
422016	22/04/2026	2.392,65	1.119,51	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422016	22/04/2026	150,74	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422016	22/04/2026	1.119,51	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422017	22/04/2026	3.443,70	1.095,10	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422017	22/04/2026	1.566,97	121,57	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422017	22/04/2026	1.095,10	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422017	22/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422018	22/04/2026	5.029,18	1.598,82	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422018	22/04/2026	27.534,13	15.358,59	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422018	22/04/2026	1.598,82	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422018	22/04/2026	15.358,59	0,00	30/04/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422019	22/04/2026	4.068,50	431,50	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422019	22/04/2026	8.050,99	0,00	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422019	22/04/2026	431,50	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422020	22/04/2026	3.588,92	301,48	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422020	22/04/2026	972,60	0,00	30/04/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
422020	22/04/2026	301,48	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422021	22/04/2026	1.794,46	150,74	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422021	22/04/2026	150,74	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422022	22/04/2026	2.208,32	191,68	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422022	22/04/2026	191,68	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422023	22/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422023	22/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422030	22/04/2026	2.269,40	0,00	30/04/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
422031	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
422031	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
422032	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
422032	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
422033	22/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422033	22/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422034	22/04/2026	12.523,44	4.484,92	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422034	22/04/2026	4.484,92	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422035	22/04/2026	1.044,05	576,95	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
422035	22/04/2026	576,95	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422036	22/04/2026	8.563,05	831,57	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422036	22/04/2026	831,57	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422037	22/04/2026	6.357,91	2.146,27	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422037	22/04/2026	2.146,27	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422038	22/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422038	22/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422039	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN
422039	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN
422040	22/04/2026	6.530,67	598,14	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422040	22/04/2026	598,14	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422041	22/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
422041	22/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
422042	22/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
422042	22/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
422043	22/04/2026	15.921,20	5.093,74	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM AUXILIARES
422043	22/04/2026	5.093,74	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM AUXILIARES
422044	22/04/2026	9.285,16	802,41	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM AUXILIARES
422044	22/04/2026	802,41	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM AUXILIARES
422045	22/04/2026	38.130,91	3.083,01	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM AUXILIARES
422045	22/04/2026	3.083,01	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM AUXILIARES
422046	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422046	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422047	22/04/2026	6.530,67	598,14	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422047	22/04/2026	598,14	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422048	22/04/2026	3.066,40	243,14	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422048	22/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422049	22/04/2026	3.133,94	243,14	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422049	22/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422050	22/04/2026	6.530,67	598,14	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422050	22/04/2026	598,14	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422051	22/04/2026	1.459,21	540,79	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422051	22/04/2026	540,79	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
422052	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422052	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422053	22/04/2026	2.998,86	243,14	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422053	22/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422054	22/04/2026	6.598,21	598,14	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422054	22/04/2026	598,14	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422055	22/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422055	22/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422056	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422056	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422057	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422057	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
422058	22/04/2026	1.134,70	0,00	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422059	22/04/2026	499,81	40,52	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422059	22/04/2026	40,52	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422060	22/04/2026	19.230,45	1.561,17	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422060	22/04/2026	1.561,17	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422061	22/04/2026	3.066,40	243,14	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422061	22/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422062	22/04/2026	9.295,38	2.465,43	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422062	22/04/2026	2.465,43	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422063	22/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422063	22/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422064	22/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422064	22/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
422065	22/04/2026	3.531,81	355,00	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
422065	22/04/2026	355,00	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
423001	23/04/2026	5.055,00	0,00	27/04/2026	41263		G SANTOS ROCHA
423002	23/04/2026	1.500,00	0,00	23/04/2026	18185-4		FRANCISCO MENDES SILVA
423003	23/04/2026	556,13	0,00	23/04/2026	11308-5		M CARVALHO E CIA LTDA
423004	23/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	1539-3		R10 COMUNICAÇÃO LTDA
424001	24/04/2026	80,00	0,00	24/04/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
424001	24/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	1539-3		EMPRESA DE INFORMAÇÕES DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
424001	24/04/2026	7.500,00	0,00	24/04/2026	14471-1	30620	DENIZE C. DE CARVALHO
424002	24/04/2026	80,00	0,00	24/04/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
424003	24/04/2026	240,00	0,00	24/04/2026	30331		MARCOS ADRIANO DE SOUSA
424003	24/04/2026	2.480,00	0,00	24/04/2026	11308-5		RODRIGO DE ALMEIDA LIMNA
424004	24/04/2026	994,70	20,30	24/04/2026	30331		WELLISON ALVES DE SOUSA
424004	24/04/2026	20,30	0,00	24/04/2026	30331	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
424005	24/04/2026	686,00	14,00	24/04/2026	30331		SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
424005	24/04/2026	14,00	0,00	24/04/2026	30331	DESCONTO	SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
424006	24/04/2026	980,00	20,00	24/04/2026	30331		VITOR GUIMARAES BONFIM
424006	24/04/2026	20,00	0,00	24/04/2026	30331	DESCONTO	VITOR GUIMARAES BONFIM
426001	26/04/2026	945,00	0,00	28/04/2026	8162-0		THEBESTI SOLUÇÕES & TECNOLOGIAS
427001	27/04/2026	2.500,00	0,00	27/04/2026	30331		JOHN LENNON DA SILVA PEREIRA
427001	27/04/2026	6.319,80	0,00	28/04/2026	41263		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
427002	27/04/2026	3.797,00	0,00	27/04/2026	30331		F L SAMPAIO LEAL LTDA
427002	27/04/2026	4.185,20	0,00	28/04/2026	41263		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
427003	27/04/2026	5.684,00	116,00	27/04/2026	30331		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
427003	27/04/2026	116,00	0,00	27/04/2026	30331	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
427004	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	25322-7		DEISIANY MENDES LEAL
427004	27/04/2026	12.500,00	0,00	30/04/2026	8583-9		JVL SERVICOS MEDICOS LTDA
427005	27/04/2026	1.372,00	28,00	27/04/2026	30331		IZHACK BATISTA LIMA
427005	27/04/2026	3.030,00	0,00	28/04/2026	18185-4		ROMULLO SILVA LIMA
427005	27/04/2026	28,00	0,00	27/04/2026	30331	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
427006	27/04/2026	5.180,00	0,00	28/04/2026	18185-4		F L SAMPAIO LEAL LTDA
427007	27/04/2026	9.702,95	0,00	29/04/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
427008	27/04/2026	4.370,36	0,00	29/04/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
427009	27/04/2026	8.058,96	0,00	30/04/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
427010	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	5752468651		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	80,00	0,00	28/04/2026	8162-0		DINO CESAR DE SOUSA
428001	28/04/2026	11.900,00	600,00	30/04/2026	8583-9		ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
428001	28/04/2026	200,00	0,00	29/04/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
428001	28/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	8583-9	DESCONTO	ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
428002	28/04/2026	754,60	15,40	28/04/2026	18185-4		Jose Neto dos Santos da Silva
428002	28/04/2026	15,40	0,00	28/04/2026	18185-4	DESCONTO	Jose Neto dos Santos da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
429001	29/04/2026	40,00	0,00	29/04/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
429001	29/04/2026	80,00	0,00	29/04/2026	28013-5		Savia Keilla Pereira de Sousa
429001	29/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
429002	29/04/2026	160,00	0,00	29/04/2026	30331		GISLANE BRAGA BATISTA CAVALCANTE
429002	29/04/2026	100,00	0,00	29/04/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
429003	29/04/2026	40,00	0,00	29/04/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
429004	29/04/2026	2.548,00	52,00	29/04/2026	30331		PAULO HENRIQUE FORTES DE AREA LEAO
429004	29/04/2026	52,00	0,00	29/04/2026	30331	DESCONTO	PAULO HENRIQUE FORTES DE AREA LEAO
429005	29/04/2026	1.810,40	0,00	30/04/2026	18185-4		ESEQUIEL JOSE LEAL
429006	29/04/2026	303,80	6,20	29/04/2026	18185-4		JOSÉ SABINO DE SOUSA
429006	29/04/2026	6,20	0,00	29/04/2026	18185-4	DESCONTO	JOSÉ SABINO DE SOUSA
429007	29/04/2026	602,70	12,30	29/04/2026	18185-4		VICENTINO DOS SANTOS SOUSA
429007	29/04/2026	12,30	0,00	29/04/2026	18185-4	DESCONTO	VICENTINO DOS SANTOS SOUSA
429008	29/04/2026	602,70	12,30	29/04/2026	18185-4		ANTONIO ALVES DA CRUZ
429008	29/04/2026	12,30	0,00	29/04/2026	18185-4	DESCONTO	ANTONIO ALVES DA CRUZ
429009	29/04/2026	651,70	13,30	29/04/2026	18185-4		JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
429009	29/04/2026	13,30	0,00	29/04/2026	18185-4	DESCONTO	JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
429010	29/04/2026	720,30	14,70	29/04/2026	18185-4		MANOEL CARDOSO GUIMARAES
429010	29/04/2026	14,70	0,00	29/04/2026	18185-4	DESCONTO	MANOEL CARDOSO GUIMARAES
429011	29/04/2026	602,70	12,30	29/04/2026	18185-4		JOSÉ DE SOUSA FILHO
429011	29/04/2026	12,30	0,00	29/04/2026	18185-4	DESCONTO	JOSÉ DE SOUSA FILHO
429012	29/04/2026	784,00	16,00	29/04/2026	18185-4		Antonio Luzitacio Guimarães Costa
429012	29/04/2026	16,00	0,00	29/04/2026	18185-4	DESCONTO	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
429013	29/04/2026	1.004,50	20,50	29/04/2026	18185-4		Luiz Ferreira da Costa
429013	29/04/2026	20,50	0,00	29/04/2026	18185-4	DESCONTO	Luiz Ferreira da Costa
429014	29/04/2026	1.636,00	33,40	29/04/2026	18185-4		ROBERVAL GOMES DE MELO
429014	29/04/2026	33,40	0,00	29/04/2026	18185-4	DESCONTO	ROBERVAL GOMES DE MELO
430001	30/04/2026	12.562,63	0,00	30/04/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430001	30/04/2026	467,11	0,00	30/04/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
430002	30/04/2026	80,00	0,00	30/04/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
430002	30/04/2026	7.960,01	0,00	30/04/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430003	30/04/2026	921,20	18,80	30/04/2026	30331		JHEREMIAS BATISTA LIMA
430003	30/04/2026	228,33	0,00	30/04/2026	5295-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
430003	30/04/2026	18,80	0,00	30/04/2026	30331	DESCONTO	JHEREMIAS BATISTA LIMA
430004	30/04/2026	1.274,00	26,00	30/04/2026	30331		KALEB DE ABREU SILVA
430004	30/04/2026	0,16	0,00	30/04/2026	1548-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430004	30/04/2026	26,00	0,00	30/04/2026	30331	DESCONTO	KALEB DE ABREU SILVA
430005	30/04/2026	504,70	10,30	30/04/2026	30331		RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
430005	30/04/2026	24,19	0,00	30/04/2026	11856-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430005	30/04/2026	10,30	0,00	30/04/2026	30331	DESCONTO	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
430006	30/04/2026	504,70	10,30	30/04/2026	30331		VERONICA LOPES DA SILVA
430006	30/04/2026	10,16	0,00	30/04/2026	283145-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430006	30/04/2026	10,30	0,00	30/04/2026	30331	DESCONTO	VERONICA LOPES DA SILVA
430007	30/04/2026	1.102,50	22,50	30/04/2026	30331		JOANA GERMANO DE ABREU
430007	30/04/2026	22,50	0,00	30/04/2026	30331	DESCONTO	JOANA GERMANO DE ABREU
430008	30/04/2026	1.102,50	22,50	30/04/2026	30331		RAIMUNDO BATISTA NETO
430008	30/04/2026	22,50	0,00	30/04/2026	30331	DESCONTO	RAIMUNDO BATISTA NETO
430009	30/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	30331		JOÃO PAULO ALVARES LOPES
430010	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	18185-4		WENER GOMES SILVA
430011	30/04/2026	2.332,40	47,60	30/04/2026	18185-4		MAURICIO DE SALES
430011	30/04/2026	47,60	0,00	30/04/2026	18185-4	DESCONTO	MAURICIO DE SALES
430012	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		ISNAYDER GABRIEL DE SOUSA COSTA
430013	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		TAMIRES RAYANNE CARDOSO DE SOUSA
430014	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		Vera Lucia Pereira Gomes Lopes
430015	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		JADNA MARIA DE ARAUJO SOUSA
430016	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		CRISLENE SOARES MACEDO
430017	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		PATRICK WALLAS DE SOUSA SANTOS
430018	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		LODIA DA SILVA FARIAS
430019	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		TASSIA KAUANE CAMPOS BARROS
430020	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		MARIA CLARA PESSOA DE ARAÚJO LOPES
430021	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		IRIS ALVES DUARTE
430022	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	1539-3		ELISA DE LIMA CUNHA
430023	30/04/2026	1.007,11	0,00	30/04/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
430024	30/04/2026	311,52	0,00	30/04/2026	18185-4		BANCO DO BRASIL SA
430025	30/04/2026	56,84	0,00	30/04/2026	25322-7		BANCO DO BRASIL SA
430026	30/04/2026	33,76	0,00	30/04/2026	8162-0		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
430027	30/04/2026	13.262,55	5.720,79	30/04/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
430027	30/04/2026	5.720,79	0,00	30/04/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
Total Geral		2.436.384,87	154.958,41				

NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387 Assinado de forma digital por NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 03/07/2026 18:13:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 03/07/2026 18:14:02**