PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
31	13/03/2026	120,00	0,00	13/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
32	10/03/2026	48,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
125	25/03/2026	11.753,95	0,00	25/03/2026	17132-8	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
126	20/03/2026	11.753,95	0,00	20/03/2026	17132-8	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
127	13/03/2026	150,15	0,00	13/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
128	30/03/2026	1.632,81	0,00	30/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
129	10/03/2026	48,22	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
130	10/03/2026	84,00	0,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
131	10/03/2026	24,00	0,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
132	10/03/2026	16,92	0,00	10/03/2026	590053		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
133	10/03/2026	24,30	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
134	10/03/2026	31,20	0,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
135	13/03/2026	603,89	0,00	13/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
136	13/03/2026	3.075,78	0,00	13/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
137	11/03/2026	150,00	0,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
138	11/03/2026	1.079,52	0,00	11/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
139	11/03/2026	48,63	0,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
140	11/03/2026	48,63	0,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
141	10/03/2026	72,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
142	10/03/2026	71,86	0,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
143	10/03/2026	7,50	0,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
144	18/03/2026	18,00	0,00	18/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
145	20/03/2026	48,63	0,00	20/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
146	04/03/2026	786,18	0,00	04/03/2026	15178-5	TRANSF	DELITE CLEMENTINO FREITAS
147	31/03/2026	8.171,58	0,00	31/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
148	02/03/2026	15.612,24	0,00	02/03/2026	15178-5	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
149	04/03/2026	4.612,70	0,00	06/03/2026	15178-5	TRANSF	VANDILEIDE FERREIRA PINTO DE NOVAIS
150	06/03/2026	1.587,64	0,00	20/03/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
151	06/03/2026	4.671,66	0,00	20/03/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
152	06/03/2026	2.964,21	0,00	20/03/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
153	02/03/2026	819,93	0,00	02/03/2026	27976-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
154	30/03/2026	830,90	0,00	30/03/2026	27976-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
155	06/03/2026	754,53	0,00	20/03/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
156	06/03/2026	748,82	0,00	20/03/2026	590053	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
157	30/03/2026	351,78	0,00	30/03/2026	29424-1	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
158	06/03/2026	4.967,63	0,00	20/03/2026	590053	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
159	11/03/2026	20,45	0,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
160	10/03/2026	41,74	0,00	10/03/2026	46869	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
161	30/03/2026	680,82	0,00	30/03/2026	46869		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
162	10/03/2026	67.461,85	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
163	20/03/2026	18.063,19	0,00	20/03/2026	5407-0	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
164	30/03/2026	74.522,24	0,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
165	30/03/2026	8,97	0,00	30/03/2026	5296-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
166	30/03/2026	1,54	0,00	30/03/2026	17302-9	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
167	02/03/2026	703,86	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	SINDICATO DOS SERVIDORE PÚBLICOS MUN. DE SANTA LUZ
168	02/03/2026	501,41	0,00	02/03/2026	30208-2	TRANSF	SINDICATO DOS SERVIDORE PÚBLICOS MUN. DE SANTA LUZ
169	30/03/2026	3.359,35	0,00	30/03/2026	30208-2	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
170	30/03/2026	10.886,31	0,00	30/03/2026	30208-2	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
171	02/03/2026	97,26	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
172	03/03/2026	3.209,80	0,00	03/03/2026	590053	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
173	20/03/2026	4.473,62	0,00	20/03/2026	590053	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
174	10/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
175	10/03/2026	95,56	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
177	18/03/2026	48,63	0,00	18/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
178	26/03/2026	4.464,35	0,00	26/03/2026	590053	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
179	30/03/2026	893,25	0,00	31/03/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
180	10/03/2026	1,93	0,00	10/03/2026	5296-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
181	10/03/2026	3,67	0,00	10/03/2026	17302-9	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
182	20/03/2026	2,01	0,00	20/03/2026	17302-9	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
183	18/03/2026	12,39	0,00	18/03/2026	47018	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
184	02/03/2026	827,44	0,00	02/03/2026	15178-5	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
185	02/03/2026	30,90	0,00	02/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
186	02/03/2026	4.703,53	0,00	02/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
187	03/03/2026	3.523,96	0,00	03/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
188	04/03/2026	678,70	0,00	04/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
189	04/03/2026	121,57	0,00	04/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
190	04/03/2026	39.603,39	0,00	04/03/2026	15178-5	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
191	05/03/2026	229,59	0,00	05/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
192	31/03/2026	60.000,00	0,00	31/03/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
193	20/03/2026	24,00	0,00	20/03/2026	47018	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
194	20/03/2026	60.707,75	0,00	20/03/2026	15178-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
195	04/03/2026	786,18	0,00	04/03/2026	15178-5	TRANSF	JOARIA DA SILVA PEREIRA
196	04/03/2026	786,18	0,00	04/03/2026	15178-5	TRANSF	PALOMA MARTINS DE CARVALHO
197	02/03/2026	3.310,45	0,00	02/03/2026	5407-0	TRANSF	BANCO DO BRASIL
198	02/03/2026	282,98	0,00	02/03/2026	5407-0	TRANSF	SINDICATO DOS SERVIDORE PÚBLICOS MUN. DE SANTA LUZ
199	10/03/2026	131.114,02	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
200	02/03/2026	2.213,80	0,00	02/03/2026	5407-0	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
201	06/03/2026	14.435,55	0,00	20/03/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
203	30/03/2026	1.572,37	0,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA
102011	02/01/2026	102,00	0,00	20/03/2026	5298-1	DESCONTO	ODINEI LEAL MARTINS
102011	02/01/2026	3.298,00	102,00	20/03/2026	5298-1	TRANSF	ODINEI LEAL MARTINS
102013	02/01/2026	493,30	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102013	02/01/2026	5.333,78	493,30	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	729,42	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	7.902,39	729,42	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	46973	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	666,98	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	7.225,02	666,98	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	2.605,12	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	6.930,82	2.605,12	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	355,62	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	3.536,38	355,62	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	3.783,06	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	12.055,30	3.783,06	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102019	02/01/2026	3.135,81	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102019	02/01/2026	2.362,32	0,00	03/03/2026	46976	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102019	02/01/2026	4.961,64	0,00	04/03/2026	17132-8	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102019	02/01/2026	36.686,57	3.135,81	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	12.442,40	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102020	02/01/2026	26.362,43	12.442,40	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	4.441,90	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	15.627,64	4.441,90	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102022	02/01/2026	928,21	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102022	02/01/2026	12.033,39	928,21	30/03/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102023	02/01/2026	3.307,86	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102023	02/01/2026	21.891,68	3.307,86	30/03/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	748,82	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	9.320,58	748,82	30/03/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102025	02/01/2026	14.408,20	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102025	02/01/2026	19.177,57	14.408,20	30/03/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	10.215,96	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	39.881,43	10.215,96	30/03/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	11.906,83	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	3.643,40	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	25.876,50	11.906,83	30/03/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	22.790,13	0,00	30/03/2026	590053	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102029	02/01/2026	1.499,43	0,00	04/03/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102031	02/01/2026	4.324,74	0,00	31/03/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102031	02/01/2026	19.159,55	4.324,74	31/03/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102032	02/01/2026	5.914,52	0,00	31/03/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102032	02/01/2026	2.962,82	5.914,52	31/03/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102033	02/01/2026	10.381,33	0,00	31/03/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102033	02/01/2026	1.134,70	0,00	06/03/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102033	02/01/2026	31.065,09	10.381,33	31/03/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102034	02/01/2026	3.023,59	0,00	31/03/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102034	02/01/2026	7.026,61	3.023,59	31/03/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102036	02/01/2026	36.267,63	0,00	31/03/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102036	02/01/2026	71.722,47	36.267,63	31/03/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	2.461,74	0,00	31/03/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	5.261,18	2.461,74	31/03/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	185.751,77	0,00	31/03/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	375.206,90	185.751,77	31/03/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102041	02/01/2026	65.551,31	0,00	04/03/2026	40992-8	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102063	02/01/2026	5.500,00	0,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA
102068	02/01/2026	48,00	0,00	10/03/2026	590053	DESCONTO	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
102068	02/01/2026	48,00	0,00	27/03/2026	590053	DESCONTO	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
102068	02/01/2026	1.552,00	48,00	10/03/2026	590053	TRANSF	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
102068	02/01/2026	43,84	0,00	27/03/2026	46320	TRANSF	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
102068	02/01/2026	155,57	0,00	27/03/2026	46454	TRANSF	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
102068	02/01/2026	99,81	0,00	27/03/2026	47530	TRANSF	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
102068	02/01/2026	103,17	0,00	27/03/2026	47018	TRANSF	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
102068	02/01/2026	1.101,44	48,00	27/03/2026	590053	TRANSF	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
102068	02/01/2026	48,17	0,00	30/03/2026	47513	TRANSF	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
102072	02/01/2026	6.700,00	0,00	04/03/2026	5407-0	TRANSF	VIRTEX TELECON EIRELI
102072	02/01/2026	3.350,00	0,00	04/03/2026	17132-8	TRANSF	VIRTEX TELECON EIRELI
102072	02/01/2026	3.350,00	0,00	25/03/2026	17132-8	TRANSF	VIRTEX TELECON EIRELI
102073	02/01/2026	4.950,00	0,00	04/03/2026	590053	TRANSF	VIRTEX TELECON EIRELI
102073	02/01/2026	1.650,00	0,00	25/03/2026	590053	TRANSF	VIRTEX TELECON EIRELI
102076	02/01/2026	480,00	0,00	10/03/2026	5407-0	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102076	02/01/2026	9.520,00	480,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102077	02/01/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	W LIMA FERREIRA
102079	02/01/2026	60,00	0,00	10/03/2026	5407-0	DESCONTO	DENNYS GUIMARÃES BARROS
102079	02/01/2026	1.940,00	60,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	DENNYS GUIMARÃES BARROS
102080	02/01/2026	172,84	0,00	10/03/2026	5407-0	DESCONTO	WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA
102080	02/01/2026	2.977,16	172,84	10/03/2026	5407-0	TRANSF	WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA
102081	02/01/2026	6.000,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	ECO GREEN LTDA
102083	02/01/2026	5.166,66	0,00	20/03/2026	10720-4	TRANSF	THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA
102087	02/01/2026	150.000,00	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
102087	02/01/2026	56.800,00	0,00	20/03/2026	590053	TRANSF	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
102093	02/01/2026	355,62	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102093	02/01/2026	3.536,38	355,62	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102094	02/01/2026	355,62	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102094	02/01/2026	3.536,38	355,62	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102095	02/01/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	46869	TRANSF	HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL
102096	02/01/2026	355,62	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102096	02/01/2026	3.536,38	355,62	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	355,62	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	3.536,38	355,62	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102098	02/01/2026	355,62	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102098	02/01/2026	3.536,38	355,62	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	368,58	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
108002	08/01/2026	38,91	0,00	04/03/2026	590053	TRANSF	EQUATORIAL
115001	15/01/2026	18.000,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD
115002	15/01/2026	16.000,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
115004	15/01/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA
115009	15/01/2026	956,12	0,00	20/03/2026	46973	DESCONTO	R MOURA DA SILVA - ME
115009	15/01/2026	23.556,25	956,12	20/03/2026	46973	TRANSF	R MOURA DA SILVA - ME
116001	16/01/2026	384,00	0,00	02/03/2026	5407-0	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
116001	16/01/2026	7.616,00	384,00	02/03/2026	5407-0	TRANSF	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
116003	16/01/2026	981,02	0,00	11/03/2026	590053	DESCONTO	MED HOSPITALAR
116003	16/01/2026	80.773,24	981,02	11/03/2026	590053	TRANSF	MED HOSPITALAR
116005	16/01/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
116006	16/01/2026	990,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	OLAVO DINIZ NETO ME
116007	16/01/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397
119002	19/01/2026	96,72	0,00	25/03/2026	17132-8	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119002	19/01/2026	25.204,51	96,72	25/03/2026	17132-8	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119002	19/01/2026	15.000,00	0,00	26/03/2026	15662-0	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119006	19/01/2026	8.610,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO
119007	19/01/2026	12.612,34	0,00	17/03/2026	17132-8	TRANSF	C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA
122004	22/01/2026	1.053,13	0,00	04/03/2026	590053	TRANSF	EQUATORIAL
123002	23/01/2026	51,81	0,00	04/03/2026	590053	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123003	23/01/2026	110,86	0,00	04/03/2026	590053	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129008	29/01/2026	600,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	LUCIDALTO GOMES FERNANDES
129009	29/01/2026	600,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	LUCIDALTO GOMES FERNANDES
203001	03/02/2026	495,23	0,00	04/03/2026	590053	TRANSF	EQUATORIAL
204046	04/02/2026	48,63	0,00	03/03/2026	46976	DESCONTO	JOSE DE SOUSA CARVALHO
204046	04/02/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	46976	TRANSF	JOSE DE SOUSA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205001	05/02/2026	15.500,00	0,00	12/03/2026	5407-0	TRANSF	ROBERTO PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
213003	13/02/2026	70.105,72	0,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
213009	13/02/2026	2.522,88	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	POSTO ALIANÇA LTDA
213029	13/02/2026	7.554,67	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	POSTO ALIANÇA LTDA
216001	16/02/2026	9.200,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	F DE ALMEIDA
219015	19/02/2026	8.086,18	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME
219016	19/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	46973	DESCONTO	ORLEIZO FERREIRA PEREIRA
219016	19/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	46973	TRANSF	ORLEIZO FERREIRA PEREIRA
220001	20/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	RONILTON LEAL DE CARVALHO
220011	20/02/2026	66,00	0,00	03/03/2026	46976	DESCONTO	GILBERTO GONÇALVES DE AQUINO
220011	20/02/2026	2.134,00	66,00	03/03/2026	46976	TRANSF	GILBERTO GONÇALVES DE AQUINO
223001	23/02/2026	53,08	0,00	04/03/2026	5407-0	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223004	23/02/2026	53,26	0,00	10/03/2026	46869	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224001	24/02/2026	15.460,80	0,00	25/03/2026	17132-8	TRANSF	JAIRO MIRANDA ARAUJO ME TECNOSYSTEM INFORMATICA
224005	24/02/2026	1.370,00	0,00	20/03/2026	46973	TRANSF	WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
224015	24/02/2026	3.075,78	0,00	10/03/2026	15178-5	DESCONTO	R MOURA DA SILVA - ME
224015	24/02/2026	75.778,40	3.075,78	10/03/2026	15178-5	TRANSF	R MOURA DA SILVA - ME
224017	24/02/2026	150,15	0,00	13/03/2026	590053	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES
224017	24/02/2026	12.362,45	150,15	13/03/2026	590053	TRANSF	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES
224081	24/02/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	10720-4	TRANSF	ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS
224082	24/02/2026	500,00	0,00	20/03/2026	46973	TRANSF	JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA
224083	24/02/2026	500,00	0,00	20/03/2026	46973	TRANSF	NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA
224084	24/02/2026	500,00	0,00	20/03/2026	46976	TRANSF	JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA
224085	24/02/2026	500,00	0,00	20/03/2026	46976	TRANSF	GEANE MACEDO FERREIRA
224086	24/02/2026	500,00	0,00	25/03/2026	17132-8	TRANSF	EDSON MARCELINO LUCIANO SANTOS SA SILVA
224089	24/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	590053	DESCONTO	MARIA LUANA SANTOS FERREIRA
224089	24/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	590053	TRANSF	MARIA LUANA SANTOS FERREIRA
224090	24/02/2026	57,54	0,00	02/03/2026	590053	DESCONTO	MARCELO MARTINS DE GOIS
224090	24/02/2026	1.860,46	57,54	02/03/2026	590053	TRANSF	MARCELO MARTINS DE GOIS
224093	24/02/2026	53,01	0,00	10/03/2026	46869	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225001	25/02/2026	3.395,76	0,00	20/03/2026	10720-4	TRANSF	VOLTECH BOMBAS LTDA
225001	25/02/2026	9.360,09	0,00	25/03/2026	17132-8	TRANSF	VOLTECH BOMBAS LTDA
225035	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	590053	DESCONTO	GREGORIO RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225035	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	590053	TRANSF	GREGORIO RODRIGUES DA SILVA
225036	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	590053	DESCONTO	OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA
225036	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	590053	TRANSF	OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA
225037	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	590053	DESCONTO	EDILSON FERNANDES DE SOUSA
225037	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	590053	TRANSF	EDILSON FERNANDES DE SOUSA
225038	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	590053	DESCONTO	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA
225038	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	590053	TRANSF	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA
225039	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	590053	DESCONTO	NÚBIA ALVES SILVA SOARES
225039	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	590053	TRANSF	NÚBIA ALVES SILVA SOARES
225040	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	590053	DESCONTO	DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS
225040	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	590053	TRANSF	DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS
225044	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	29424-1	DESCONTO	SHEYLA BARROS MARTINS
225044	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	29424-1	TRANSF	SHEYLA BARROS MARTINS
225051	25/02/2026	75,00	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	GENIOLGA CAMPOS PEREIRA
225051	25/02/2026	2.425,00	75,00	02/03/2026	27976-5	TRANSF	GENIOLGA CAMPOS PEREIRA
225052	25/02/2026	75,00	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	KELYANE VIEIRA DE LIMA
225052	25/02/2026	2.425,00	75,00	02/03/2026	27976-5	TRANSF	KELYANE VIEIRA DE LIMA
225053	25/02/2026	60,00	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA
225053	25/02/2026	1.940,00	60,00	02/03/2026	27976-5	TRANSF	NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA
225054	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	NERÍCIO VIEIRA BARBOSA
225054	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	NERÍCIO VIEIRA BARBOSA
225055	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	RODRIGO DOS SANTOS VALE
225055	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	RODRIGO DOS SANTOS VALE
225056	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	LAUDIANA MENDES MAIA
225056	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	LAUDIANA MENDES MAIA
225057	25/02/2026	48,63	0,00	03/03/2026	27976-5	DESCONTO	EDINA RIBEIRO DOS SANTOS
225057	25/02/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	27976-5	TRANSF	EDINA RIBEIRO DOS SANTOS
225058	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	MARIA VANIA LOPES DE SENNA
225058	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	MARIA VANIA LOPES DE SENNA
225059	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	LEIDIMAURA DE SOUSA
225059	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	LEIDIMAURA DE SOUSA
225060	25/02/2026	75,00	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	LAERCIO DA SILVA DE SOUSA
225060	25/02/2026	2.425,00	75,00	02/03/2026	27976-5	TRANSF	LAERCIO DA SILVA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225061	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE
225061	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE
225062	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	RONEIDE SANTOS VIEIRA
225062	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	RONEIDE SANTOS VIEIRA
225063	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	IAGO DA SILVA GOMES
225063	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	IAGO DA SILVA GOMES
225064	25/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	RENATO LUNA DE GOIS
225064	25/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	RENATO LUNA DE GOIS
226015	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	JOELMA AURELIANO DA SILVA
226015	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	JOELMA AURELIANO DA SILVA
226016	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	TAMIRES DA SILVA ROCHA
226016	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	TAMIRES DA SILVA ROCHA
226017	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	DARLEI DE SÁ ALVES
226017	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	DARLEI DE SÁ ALVES
226018	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	JACIARA PEREIRA RODRIGUES
226018	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	JACIARA PEREIRA RODRIGUES
226019	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	LAYANE RIBEIRO DA SILVA
226019	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	LAYANE RIBEIRO DA SILVA
226020	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	OSMILDO FERREIRA DA SILVA
226020	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	OSMILDO FERREIRA DA SILVA
226021	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	NEIDIVALDO SOARES DOS SANTOS
226021	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	NEIDIVALDO SOARES DOS SANTOS
226022	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS
226022	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS
226023	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	SALVANI SANTOS HORA
226023	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	SALVANI SANTOS HORA
226024	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	PERPETUA OLIVEIRA DE SOUSA
226024	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	PERPETUA OLIVEIRA DE SOUSA
226027	26/02/2026	60,00	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	IVALDO VIEIRA CAVALCANTE
226027	26/02/2026	1.940,00	60,00	02/03/2026	15178-5	TRANSF	IVALDO VIEIRA CAVALCANTE
226048	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	ERENALDO CORREIA DA TRINDADE
226048	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	15178-5	TRANSF	ERENALDO CORREIA DA TRINDADE
226049	26/02/2026	24,32	0,00	02/03/2026	590053	DESCONTO	UELDAR DE SOUSA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226049	26/02/2026	786,18	24,32	02/03/2026	590053	TRANSF	UELDAR DE SOUSA NUNES
226050	26/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	PORTAL B1 LTDA
226051	26/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	LUCIDALTO GOMES FERNANDES
226056	26/02/2026	48,63	0,00	03/03/2026	46976	DESCONTO	EVARISTO DOS SANTOS
226056	26/02/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	46976	TRANSF	EVARISTO DOS SANTOS
226057	26/02/2026	48,63	0,00	03/03/2026	46976	DESCONTO	ADAUTO ALVES FILHO
226057	26/02/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	46976	TRANSF	ADAUTO ALVES FILHO
226058	26/02/2026	48,63	0,00	03/03/2026	46976	DESCONTO	JOSUE GONÇALVES DE AQUINO
226058	26/02/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	46976	TRANSF	JOSUE GONÇALVES DE AQUINO
226059	26/02/2026	48,63	0,00	03/03/2026	46976	DESCONTO	GEANE FERNANDES SANTOS
226059	26/02/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	46976	TRANSF	GEANE FERNANDES SANTOS
226060	26/02/2026	48,63	0,00	02/03/2026	46973	DESCONTO	GENILDA MENDES FERNANDES
226060	26/02/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	46973	TRANSF	GENILDA MENDES FERNANDES
226061	26/02/2026	48,63	0,00	03/03/2026	46976	DESCONTO	GEOVANE FERREIRA ALVES
226061	26/02/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	46976	TRANSF	GEOVANE FERREIRA ALVES
226062	26/02/2026	48,63	0,00	03/03/2026	46976	DESCONTO	LUIZ PRUDENCIO NETO
226062	26/02/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	46976	TRANSF	LUIZ PRUDENCIO NETO
226063	26/02/2026	48,63	0,00	03/03/2026	46976	DESCONTO	ARIOSVALDO ROSA DA SILVA
226063	26/02/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	46976	TRANSF	ARIOSVALDO ROSA DA SILVA
227002	27/02/2026	5.000,00	0,00	11/03/2026	5407-0	TRANSF	LUCIANA NEPOMUCENO ARQ LTDA
227003	27/02/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	46973	TRANSF	H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
227020	27/02/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA
227022	27/02/2026	344,51	0,00	31/03/2026	15178-5	DESCONTO	DENNYS GUIMARÃES BARROS
227022	27/02/2026	3.655,49	344,51	31/03/2026	15178-5	TRANSF	DENNYS GUIMARÃES BARROS
227037	27/02/2026	60,00	0,00	16/03/2026	5407-0	DESCONTO	JOSE LUIS MARTINS LEAL
227037	27/02/2026	1.940,00	60,00	16/03/2026	5407-0	TRANSF	JOSE LUIS MARTINS LEAL
302002	02/03/2026	1.621,00	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	ODIMAR LEAL MARTINS
302003	02/03/2026	1.000,00	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	DIOLINA BARROS PINHEIRO
302005	02/03/2026	750,00	0,00	18/03/2026	5407-0	TRANSF	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302006	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	JOSE DE OLIVEIRA
302007	02/03/2026	41.565,91	0,00	20/03/2026	17132-8	TRANSF	EQUATORIAL
302008	02/03/2026	48,63	0,00	02/03/2026	27976-5	DESCONTO	WANZALLUY VIEIRA BARBOSA
302008	02/03/2026	1.572,37	48,63	02/03/2026	27976-5	TRANSF	WANZALLUY VIEIRA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302009	02/03/2026	200,00	0,00	02/03/2026	27976-5	TRANSF	EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
302010	02/03/2026	68,31	0,00	02/03/2026	46973	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA DE SOUSA
302010	02/03/2026	2.208,69	68,31	02/03/2026	46973	TRANSF	REJANE OLIVEIRA DE SOUSA
302011	02/03/2026	19.745,59	0,00	20/03/2026	590053	TRANSF	EQUATORIAL
302012	02/03/2026	30,90	0,00	02/03/2026	15178-5	DESCONTO	CICERO ROMÃO FERREIRA PEREIRA
302012	02/03/2026	999,10	30,90	02/03/2026	15178-5	TRANSF	CICERO ROMÃO FERREIRA PEREIRA
302013	02/03/2026	110,86	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302014	02/03/2026	227,48	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302015	02/03/2026	1.008,57	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	EQUATORIAL
302016	02/03/2026	1.519,66	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	POSTO ALIANÇA LTDA
302017	02/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO
302017	02/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO
302018	02/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	GILMARA PEREIRA SOBRINHO
302018	02/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	GILMARA PEREIRA SOBRINHO
302019	02/03/2026	523,20	0,00	30/03/2026	590053	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
302020	02/03/2026	150,00	0,00	02/03/2026	590053	TRANSF	MARCELO MARTINS DE GOIS
302021	02/03/2026	587,80	0,00	02/03/2026	17132-8	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
302022	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	17132-8	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
302023	02/03/2026	227,73	0,00	02/03/2026	17132-8	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
302024	02/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	17132-8	TRANSF	RONILTON LEAL DE CARVALHO
303001	03/03/2026	1.200,00	0,00	03/03/2026	17132-8	TRANSF	ARQUEL ALVES PEREIRA
303002	03/03/2026	900,00	0,00	04/03/2026	17132-8	TRANSF	PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA
303003	03/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	590053	DESCONTO	SALATIEL DE AQUINO FOLHA
303003	03/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	590053	TRANSF	SALATIEL DE AQUINO FOLHA
303004	03/03/2026	48,63	0,00	05/03/2026	15178-5	DESCONTO	PALOMA MARTINS DE CARVALHO
303004	03/03/2026	1.572,37	48,63	05/03/2026	15178-5	TRANSF	PALOMA MARTINS DE CARVALHO
303005	03/03/2026	48,63	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	DELITE CLEMENTINO FREITAS
303005	03/03/2026	1.572,37	48,63	09/03/2026	15178-5	TRANSF	DELITE CLEMENTINO FREITAS
303006	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA SALVADORA DA SILVA RODRIGUES
303006	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA SALVADORA DA SILVA RODRIGUES
303007	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA SALVADORA PEREIRA DA SILVA
303007	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA SALVADORA PEREIRA DA SILVA
303008	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303008	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO
303009	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MAIARA LOPES DE SENA
303009	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MAIARA LOPES DE SENA
303010	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MAILANE NUNES PRUDENCIO TRINDADE
303010	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MAILANE NUNES PRUDENCIO TRINDADE
303011	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MANOELA MENDES RIBEIRO
303011	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MANOELA MENDES RIBEIRO
303012	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS
303012	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS
303013	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DE JESUS NUNES FERREIRA
303013	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DE JESUS NUNES FERREIRA
303014	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	RICARDO LEAL RODRIGUES
303014	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	RICARDO LEAL RODRIGUES
303015	03/03/2026	320,00	0,00	03/03/2026	15178-5	TRANSF	KELI DA SILVA REGO
303016	03/03/2026	320,00	0,00	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ROSINEIDE NUNES BRAGA
303017	03/03/2026	320,00	0,00	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MARILENE DA SILVA MARTINS LEAL
303018	03/03/2026	320,00	0,00	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JOSENILDE RIBEIRO SANTOS
303019	03/03/2026	320,00	0,00	03/03/2026	15178-5	TRANSF	CARMEM LUCIA ALVES E SILVA
303020	03/03/2026	900,00	0,00	03/03/2026	15178-5	TRANSF	WESLEY DA SILVA RÊGO
303021	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS
303021	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS
303022	03/03/2026	57,00	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MAYQUESON DE LIMA LEAL
303022	03/03/2026	1.843,00	57,00	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MAYQUESON DE LIMA LEAL
303023	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS
303023	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS
303024	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	ANA LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL
303024	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ANA LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL
303025	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	SARA ALVES DOS SANTOS
303025	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	SARA ALVES DOS SANTOS
303026	03/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA
303026	03/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA
303027	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	REGIANE RABELO DA SILVA
303027	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	REGIANE RABELO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303028	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIZA SOARES MENDES
303028	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIZA SOARES MENDES
303029	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	SALVADOR RODRIGUES DA SILVA
303029	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	SALVADOR RODRIGUES DA SILVA
303030	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	JOÃO NETO LEITE FEITOSA
303030	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	JOÃO NETO LEITE FEITOSA
303031	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	JUARITA DE AQUINO MARTINS
303031	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	JUARITA DE AQUINO MARTINS
303032	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	JOZILDO SANTOS OLIVEIRA
303032	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	JOZILDO SANTOS OLIVEIRA
303033	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	GLEIDIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS
303033	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	GLEIDIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS
303034	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	GLENDA ELLEN DOS SANTOS
303034	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	GLENDA ELLEN DOS SANTOS
303035	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	NILDELAYNE AMORIM DE SOUSA SANTOS
303035	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	NILDELAYNE AMORIM DE SOUSA SANTOS
303036	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	RAQUEL ARAUJO DO NASCIMENTO
303036	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	RAQUEL ARAUJO DO NASCIMENTO
303037	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA
303037	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA
303038	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	RODRIGO DE SÁ FERREIRA
303038	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	RODRIGO DE SÁ FERREIRA
303039	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA FERNANDA ALVES HENRIQUE
303039	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA FERNANDA ALVES HENRIQUE
303040	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ANA BEATRIZ PRUDENCIO FERREIRA
303040	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ANA BEATRIZ PRUDENCIO FERREIRA
303041	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	CLARISSE NASCIMENTO LOPES
303041	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	CLARISSE NASCIMENTO LOPES
303042	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ESTEFANY ALVES DE ALMEIDA
303042	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ESTEFANY ALVES DE ALMEIDA
303043	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ELUANA DA SILVA SANTOS
303043	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ELUANA DA SILVA SANTOS
303044	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	PERPETUA MARTINS LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303044	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	PERPETUA MARTINS LEAL
303045	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	HOZANA DE SOUSA ALVES
303045	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	HOZANA DE SOUSA ALVES
303046	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	GLEIDISTON RIBEIRO DE AQUINO
303046	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	GLEIDISTON RIBEIRO DE AQUINO
303047	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	GLAUDENIA PASLANDIM DA SILVA RODRIGUES
303047	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	GLAUDENIA PASLANDIM DA SILVA RODRIGUES
303048	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA
303048	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA
303049	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	LAYANE RIBEIRO DA SILVA
303049	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	LAYANE RIBEIRO DA SILVA
303050	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARGARETE FERREIRA DA CRUZ
303050	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	MARGARETE FERREIRA DA CRUZ
303051	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ANA CAROLINA VERISSIMO DA SILVA
303051	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ANA CAROLINA VERISSIMO DA SILVA
303052	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	JESSE BARBOSA ALVES
303052	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	JESSE BARBOSA ALVES
303053	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ISABELLA DE FARIAS ROCHA
303053	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ISABELLA DE FARIAS ROCHA
303054	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ELIEUZA CORREIA MAIA
303054	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ELIEUZA CORREIA MAIA
303055	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS
303055	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS
303056	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	LEIA FEITOSA DA SILVA
303056	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	LEIA FEITOSA DA SILVA
303057	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	LUCINÉIA ILARIÃO SILVA
303057	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	LUCINÉIA ILARIÃO SILVA
303058	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	LEILA MARIA SOARES DOS SANTOS
303058	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	LEILA MARIA SOARES DOS SANTOS
303059	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	RAIANE BARROS DA SILVA
303059	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	RAIANE BARROS DA SILVA
303060	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ANA BEATRIZ SILVA SANTOS
303060	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ANA BEATRIZ SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303061	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	SELIENE DA SILVA LACERDA
303061	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	SELIENE DA SILVA LACERDA
303062	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	SONIA MARIA BARBOSA HORA
303062	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	SONIA MARIA BARBOSA HORA
303063	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	CIRAIANE DE SOUSA SANTOS
303063	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	CIRAIANE DE SOUSA SANTOS
303064	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	CARLA MARTINS DE GOIS
303064	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	CARLA MARTINS DE GOIS
303065	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	JOSE LEANDRO ANDRADE DA SILVA
303065	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JOSE LEANDRO ANDRADE DA SILVA
303066	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	TALITA GALINDO DA SILVA
303066	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	TALITA GALINDO DA SILVA
303067	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	WALQUIRIA RIBEIRO LEAL
303067	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	WALQUIRIA RIBEIRO LEAL
303068	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MIRELLA NERYS FERNANDES MENDES
303068	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MIRELLA NERYS FERNANDES MENDES
303069	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA
303069	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA
303070	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	GRACILENE DOS PASSOS TRINDADE
303070	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	GRACILENE DOS PASSOS TRINDADE
303071	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	5336-8	TRANSF	BANCO DO BRASIL
303072	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	5296-5	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
303073	03/03/2026	11,28	0,00	06/03/2026	10555-4	DESCONTO	REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA
303073	03/03/2026	740,72	11,28	06/03/2026	10555-4	TRANSF	REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA
303074	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	10947-9	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
303075	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	KARIELLY HORA BEZERRA
303075	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	KARIELLY HORA BEZERRA
303076	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA
303076	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA
303077	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MAISA OLIVEIRA SOARES
303077	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MAISA OLIVEIRA SOARES
303078	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	IRAILDE DOS SANTOS PRUDÊNCIO MOURA
303078	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	IRAILDE DOS SANTOS PRUDÊNCIO MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303079	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	GUILHERME LIMA SILVA
303079	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	GUILHERME LIMA SILVA
303080	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DO AMPARO ALVES SOARES
303080	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DO AMPARO ALVES SOARES
303081	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	JACIENE MATIAS MAIA
303081	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JACIENE MATIAS MAIA
303082	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	IRANETE ALVES DE SOUSA
303082	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	IRANETE ALVES DE SOUSA
303083	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	KEMMILLY MANGUEIRA DE ANDRADE
303083	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	KEMMILLY MANGUEIRA DE ANDRADE
303084	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	ANGELA BARBOSA RIBEIRO
303084	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ANGELA BARBOSA RIBEIRO
303085	03/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS
303085	03/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANAF	VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS
303086	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	SALVADORA PEREIRA DE LACERDA
303086	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	SALVADORA PEREIRA DE LACERDA
303087	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	FABRÍCIO ALVES DE ALBUQUERQUE
303087	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	FABRÍCIO ALVES DE ALBUQUERQUE
303088	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	VALDENIA VERISSIMO FERREIRA
303088	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	VALDENIA VERISSIMO FERREIRA
303089	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	GILDINETE BATISTA FOLHA
303089	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	GILDINETE BATISTA FOLHA
303090	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	MAYANY RIBEIRO MARTINS
303090	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	MAYANY RIBEIRO MARTINS
303091	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	WISLANNY VIEIRA BARBOSA
303091	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	WISLANNY VIEIRA BARBOSA
303092	03/03/2026	46,50	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	IDALINA DA SILVA CLEMENTINO
303092	03/03/2026	1.503,50	46,50	04/03/2026	15178-5	TRANSF	IDALINA DA SILVA CLEMENTINO
303093	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA
303093	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA
303094	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	NAIRA RODRIGUES DE PASSOS
303094	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	NAIRA RODRIGUES DE PASSOS
303095	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303095	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
303096	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	EDINEIA MARTINS MAIA
303096	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	EDINEIA MARTINS MAIA
303097	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MIKAELY DE SOUSA FERNANDES
303097	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRAANSF	MIKAELY DE SOUSA FERNANDES
303098	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	LEUMIRA DE SOUSA ALVES
303098	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	LEUMIRA DE SOUSA ALVES
303099	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA
303099	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA
303100	03/03/2026	24,90	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ABNASIA DE LIMA PEREIRA
303100	03/03/2026	805,10	24,90	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ABNASIA DE LIMA PEREIRA
303101	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	JANAINA DOS SANTOS SILVA
303101	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JANAINA DOS SANTOS SILVA
303102	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS
303102	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS
303103	03/03/2026	70,52	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO
303103	03/03/2026	2.280,18	70,52	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO
303104	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	JOÃO JOSE DE OLIVEIRA
303104	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JOÃO JOSE DE OLIVEIRA
303105	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	ANTÔNIO MUNIZ SILVA
303105	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ANTÔNIO MUNIZ SILVA
303106	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	FABRICIA GOMES DA TRINDADE
303106	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	FABRICIA GOMES DA TRINDADE
303107	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	LEUZIENE CORREIA MAIA
303107	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	LEUZIENE CORREIA MAIA
303108	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA
303108	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA
303109	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MANOEL LUIS ARAUJO SILVEIRA
303109	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MANOEL LUIS ARAUJO SILVEIRA
303110	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	EURENICE ALVES DA SILVA
303110	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	EURENICE ALVES DA SILVA
303111	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	BEJAMIM FOLHA DOS SANTOS
303111	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	BEJAMIM FOLHA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303112	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	EDILENE SOUSA OLIVEIRA
303112	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	EDILENE SOUSA OLIVEIRA
303113	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	EDIANA ARAUJO DE ABREU
303113	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	EDIANA ARAUJO DE ABREU
303114	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL
303114	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL
303115	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	KARINA DA SILVA MORAIS
303115	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	KARINA DA SILVA MORAIS
303116	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO
303116	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO
303117	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO
303117	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO
303118	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DOMINGA OLIVEIRA SOUSA
303118	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DOMINGA OLIVEIRA SOUSA
303119	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	283146-5	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
303120	03/03/2026	69,00	0,00	06/03/2026	15178-5	DESCONTO	JOSE PARAIBAS MAIA
303120	03/03/2026	2.231,00	69,00	06/03/2026	15178-5	TRANSF	JOSE PARAIBAS MAIA
303121	03/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	TATIZA NARA LUSTOSA FONSECA RATSBONE
303121	03/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	TATIZA NARA LUSTOSA FONSECA RATSBONE
303122	03/03/2026	24,32	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	JORILEIDE RIBEIRO LIMA
303122	03/03/2026	786,18	24,32	09/03/2026	15178-5	TRANSF	JORILEIDE RIBEIRO LIMA
303123	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	GABRIELA ALVES MARTINS
303123	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	GABRIELA ALVES MARTINS
303125	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	JOARIA DA SILVA PEREIRA
303125	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	JOARIA DA SILVA PEREIRA
303126	03/03/2026	24,32	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ANA PAULA SOUSA DA SILVA
303126	03/03/2026	786,18	24,32	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ANA PAULA SOUSA DA SILVA
303127	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS
303127	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS
303128	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	JOSIVAN BALBINO MARTINS
303128	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JOSIVAN BALBINO MARTINS
303129	03/03/2026	6,30	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	DENYSON PAREIRA LIMA
303129	03/03/2026	203,70	6,30	03/03/2026	15178-5	TRANSF	DENYSON PAREIRA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303130	03/03/2026	30,00	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	GENIVALDO FERNANDES DE SOUSA
303130	03/03/2026	970,00	30,00	03/03/2026	15178-5	TRANSF	GENIVALDO FERNANDES DE SOUSA
303131	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	ADELAIDE CARVALHO E SANTOS
303131	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ADELAIDE CARVALHO E SANTOS
303132	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	ALEX SANTOS DA SILVA
303132	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ALEX SANTOS DA SILVA
303133	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	ALTEVIRA BARBOSA COSTA
303133	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ALTEVIRA BARBOSA COSTA
303134	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	SIMONE FERREIRA COELHO
303134	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	SIMONE FERREIRA COELHO
303135	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	AMANDA FRANÇA RATSBONE
303135	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	AMANDA FRANÇA RATSBONE
303136	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	ANA CELIA ALVES DE SOUSA
303136	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ANA CELIA ALVES DE SOUSA
303137	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	JUNIVAL FERNANDES HENRIQUE
303137	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JUNIVAL FERNANDES HENRIQUE
303138	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	JONATAS BARBOSA ALVES
303138	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	JONATAS BARBOSA ALVES
303139	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
303139	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
303140	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	ELZIMAR RAMOS DOS SANTOS
303140	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	ELZIMAR RAMOS DOS SANTOS
303141	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	CICERO PEREIRA DOS SANTOS
303141	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	15178-5	TRANSF	CICERO PEREIRA DOS SANTOS
303142	03/03/2026	24,32	0,00	03/03/2026	15178-5	DESCONTO	RODRIGO LOPES DE SOUSA
303142	03/03/2026	786,18	24,32	03/03/2026	15178-5	TRANSF	RODRIGO LOPES DE SOUSA
304002	04/03/2026	181,18	0,00	20/03/2026	17132-8	TRANSF	EQUATORIAL
304003	04/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	RÁDIO BOM JESUS
304004	04/03/2026	173,02	0,00	11/03/2026	46869	TRANSF	EQUATORIAL
304005	04/03/2026	134,04	0,00	10/03/2026	46869	TRANSF	EQUATORIAL
304006	04/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	RÁDIO BOM JESUS
304007	04/03/2026	900,00	0,00	04/03/2026	17132-8	TRANSF	GERLANDIO LEAL DA SILVA
304008	04/03/2026	60,00	0,00	04/03/2026	46973	DESCONTO	DORIVAN DIAS DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304008	04/03/2026	1.940,00	60,00	04/03/2026	46973	TRANSF	DORIVAN DIAS DE SOUSA
304009	04/03/2026	48,63	0,00	13/03/2026	15178-5	DESCONTO	IVALDO BARROS DE ARAUJO
304009	04/03/2026	1.572,37	48,63	13/03/2026	15178-5	TRANSF	IVALDO BARROS DE ARAUJO
304010	04/03/2026	371,12	0,00	11/03/2026	590053	TRANSF	EQUATORIAL
304012	04/03/2026	95,51	0,00	04/03/2026	590053	TRANSF	EQUATORIAL
304013	04/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ROSANA DA SILVA RODRIGUES
304013	04/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ROSANA DA SILVA RODRIGUES
304014	04/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ESLEY DA SILVA MOURA
304014	04/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ESLEY DA SILVA MOURA
304015	04/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	VERIVON MAURIZ DA SILVA
304015	04/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	VERIVON MAURIZ DA SILVA
304016	04/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ELSON SOARES MENDES
304016	04/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ELSON SOARES MENDES
304017	04/03/2026	46,50	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ROGERIO PEREIRA FERNANDES
304017	04/03/2026	1.503,50	46,50	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ROGERIO PEREIRA FERNANDES
304018	04/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	GILVAN SANTOS MARTINS
304018	04/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	GILVAN SANTOS MARTINS
304019	04/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ADEMAR CORDOLINO PINTO
304019	04/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ADEMAR CORDOLINO PINTO
304020	04/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	ALCIDES VENTURA DOS SANTOS
304020	04/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	ALCIDES VENTURA DOS SANTOS
304021	04/03/2026	48,63	0,00	04/03/2026	15178-5	DESCONTO	WILSON LOPES DA SILVA
304021	04/03/2026	1.572,37	48,63	04/03/2026	15178-5	TRANSF	WILSON LOPES DA SILVA
304022	04/03/2026	108,00	0,00	05/03/2026	15178-5	DESCONTO	CHARLE DE OLIVEIRA ARAUJO
304022	04/03/2026	3.492,00	108,00	05/03/2026	15178-5	TRANSF	CHARLE DE OLIVEIRA ARAUJO
305002	05/03/2026	24,32	0,00	05/03/2026	15178-5	DESCONTO	DEUSIANE PEREIRA DA TRINDADE
305002	05/03/2026	786,18	24,32	05/03/2026	15178-5	TRANS	DEUSIANE PEREIRA DA TRINDADE
305003	05/03/2026	24,32	0,00	05/03/2026	15178-5	DESCONTO	GIZELMA ROCHA DOS SANTOS
305003	05/03/2026	786,18	24,32	05/03/2026	15178-5	TRANSF	GIZELMA ROCHA DOS SANTOS
305005	05/03/2026	603,89	0,00	10/03/2026	15178-5	DESCONTO	R MOURA DA SILVA - ME
305005	05/03/2026	14.878,24	603,89	10/03/2026	15178-5	transf	R MOURA DA SILVA - ME
305006	05/03/2026	2.873,70	0,00	10/03/2026	46976	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
305006	05/03/2026	74.000,00	2.873,70	10/03/2026	46976	TRANSF	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305006	05/03/2026	18.916,45	0,00	10/03/2026	17132-8	TRANSF	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
306002	06/03/2026	5.650,00	0,00	20/03/2026	17132-8	TRANSF	F DE ALMEIDA
306003	06/03/2026	48,63	0,00	13/03/2026	5407-0	DESCONTO	LEUZINA FERNANDES DA SILVA
306003	06/03/2026	1.572,37	48,63	13/03/2026	5407-0	TRANSF	LEUZINA FERNANDES DA SILVA
306004	06/03/2026	1.000,00	0,00	06/03/2026	17132-8	TRANSF	GEOVAN PASLANDIM DA SILVA
306005	06/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	17132-8	TRANSF	NELSON ALVES SOARES
306006	06/03/2026	600,00	0,00	06/03/2026	17132-8	TRANSF	MARIA DA CONCEICAO SOUSA NUNES VIEIRA
306007	06/03/2026	1.000,00	0,00	06/03/2026	17132-8	TRANSF	MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS
306008	06/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	17132-8	TRANSF	GEVERSON BATISTA DOS SANTOS
306009	06/03/2026	24,32	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	ISAURIA CORREIA MAIA
306009	06/03/2026	786,18	24,32	09/03/2026	15178-5	TRANSF	ISAURIA CORREIA MAIA
306010	06/03/2026	2.631,98	0,00	20/03/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
306011	06/03/2026	8.083,07	0,00	20/03/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
306012	06/03/2026	5.077,74	0,00	20/03/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
306013	06/03/2026	1.608,99	0,00	20/03/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
306014	06/03/2026	1.584,29	0,00	20/03/2026	590053	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
306015	06/03/2026	10.189,73	0,00	20/03/2026	590053	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
306016	06/03/2026	52,32	0,00	25/03/2026	10555-4	TRANSF	BANCO DO BRASIL
306017	06/03/2026	34.033,91	0,00	20/03/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
309001	09/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI
309002	09/03/2026	200,00	0,00	09/03/2026	17132-8	TRANSF	GEOVAN PASLANDIM DA SILVA
309006	09/03/2026	41,74	0,00	10/03/2026	46869	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
309006	09/03/2026	17.353,36	41,74	10/03/2026	46869	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
309008	09/03/2026	48,22	0,00	10/03/2026	590053	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
309008	09/03/2026	20.044,47	48,22	10/03/2026	590053	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
309010	09/03/2026	71,86	0,00	10/03/2026	15178-5	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
309010	09/03/2026	29.871,72	71,86	10/03/2026	15178-5	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
309011	09/03/2026	150,00	0,00	18/03/2026	46454	TRANSF	MARCELO MARTINS DE GOIS
309012	09/03/2026	24,29	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	PAULINA DOS SANTOS CRISPIM
309012	09/03/2026	786,21	24,29	09/03/2026	15178-5	TRANSF	PAULINA DOS SANTOS CRISPIM
309013	09/03/2026	24,32	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO
309013	09/03/2026	786,18	24,32	09/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO
309014	09/03/2026	48,63	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARCIA FEITOSA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309014	09/03/2026	1.572,37	48,63	09/03/2026	15178-5	TRANSF	MARCIA FEITOSA ALVES
309015	09/03/2026	48,63	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	JAKELINE AQUINO DE MIRANDA
309015	09/03/2026	1.572,37	48,63	09/03/2026	15178-5	TRANSF	JAKELINE AQUINO DE MIRANDA
309016	09/03/2026	24,32	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS
309016	09/03/2026	786,18	24,32	09/03/2026	15178-5	TRANSF	VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS
309017	09/03/2026	48,63	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARCIA BARROS DA SILVA
309017	09/03/2026	1.572,37	48,63	09/03/2026	15178-5	TRANSF	MARCIA BARROS DA SILVA
309018	09/03/2026	48,63	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	JESUALDO CAMPOS PEREIRA
309018	09/03/2026	1.572,37	48,63	09/03/2026	15178-5	TRANSF	JESUALDO CAMPOS PEREIRA
309019	09/03/2026	48,30	0,00	09/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARCOS MIGUEL FERREIRADOS SANTOS
309019	09/03/2026	1.561,70	48,30	09/03/2026	15178-5	TRANSF	MARCOS MIGUEL FERREIRADOS SANTOS
310003	10/03/2026	1.890,00	0,00	10/03/2026	46869	TRANSF	ALISON DE ANDRADE
310004	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	ODIMAR LEAL MARTINS
310007	10/03/2026	13,46	0,00	10/03/2026	590053	DESCONTO	POSTO ALIANÇA LTDA
310007	10/03/2026	1.428,88	13,46	10/03/2026	590053	TRANSF	POSTO ALIANÇA LTDA
310009	10/03/2026	84,00	0,00	10/03/2026	15178-5	DESCONTO	P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS
310009	10/03/2026	2.716,00	84,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS
310011	10/03/2026	24,00	0,00	10/03/2026	15178-5	DESCONTO	P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS
310011	10/03/2026	776,00	24,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS
310012	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA VILMA LEAL PINHEIRO MARTINS
310013	10/03/2026	13,46	0,00	10/03/2026	590053	DESCONTO	POSTO ALIANÇA LTDA
310013	10/03/2026	5.596,67	13,46	10/03/2026	590053	TRANSF	POSTO ALIANÇA LTDA
310015	10/03/2026	24,30	0,00	10/03/2026	590053	DESCONTO	SELIEIDE DA SILVA LACERDA
310015	10/03/2026	785,70	24,30	10/03/2026	590053	TRANSF	SELIEIDE DA SILVA LACERDA
310017	10/03/2026	31,20	0,00	10/03/2026	15178-5	DESCONTO	SELIEIDE DA SILVA LACERDA
310017	10/03/2026	1.008,80	31,20	10/03/2026	15178-5	TRANSF	SELIEIDE DA SILVA LACERDA
310019	10/03/2026	8.973,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	JAIRO MIRANDA ARAUJO ME TECNOSYSTEM INFORMATICA
310021	10/03/2026	72,00	0,00	10/03/2026	590053	DESCONTO	TALES SIQUEIRA PINTO
310021	10/03/2026	2.328,00	72,00	10/03/2026	590053	TRANSF	TALES SIQUEIRA PINTO
310023	10/03/2026	7,50	0,00	10/03/2026	15178-5	DESCONTO	POSTO ALIANÇA LTDA
310023	10/03/2026	3.117,61	7,50	10/03/2026	15178-5	TRANSF	POSTO ALIANÇA LTDA
310024	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO
310025	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	DIOLINA BARROS PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310026	10/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	590053	DESCONTO	FRANCILÉIA PINHEIRO DE SOUSA
310026	10/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	590053	TRANSF	FRANCILÉIA PINHEIRO DE SOUSA
310028	10/03/2026	15.090,50	0,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME
310029	10/03/2026	10.669,78	0,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
310030	10/03/2026	30.104,34	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
310031	10/03/2026	0,57	0,00	30/03/2026	5296-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
310032	10/03/2026	671,00	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	J V N ROCHA
310033	10/03/2026	5.930,20	0,00	10/03/2026	590053	TRANSF	MIRANDA & MIRANDA LTDA
310034	10/03/2026	95,56	0,00	10/03/2026	590053	DESCONTO	CLINICA PINHEIRO LTDA
310034	10/03/2026	7.868,24	95,56	10/03/2026	590053	TRANSF	CLINICA PINHEIRO LTDA
310035	10/03/2026	18.500,10	0,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME
310036	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANF	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
310037	10/03/2026	5.138,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
310038	10/03/2026	10.000,00	0,00	10/03/2026	5407-0	TRANSF	TRIBUNAL DE JUSTICA PI
311003	11/03/2026	601,85	0,00	20/03/2026	15178-5	TRANSF	EQUATORIAL
311004	11/03/2026	850,00	0,00	16/03/2026	5407-0	TRANSF	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
311005	11/03/2026	850,00	0,00	16/03/2026	5407-0	TRANSF	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
311006	11/03/2026	900,00	0,00	11/03/2026	46869	TRANSF	NEREIA DIAS FERREIRA
311007	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	17132-8	TRANSF	MARCELIO PEREIRA DE SENA
311008	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	17132-8	TRANSF	JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA
311009	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	46869	TRANSF	DANIEL PEREIRA LIMA
311011	11/03/2026	2.591,24	0,00	11/03/2026	46869	TRANSF	ROCHA E FARIAS LTDA
311012	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	17132-8	TRANSF	MAURO PEREIRA DE SENA
311013	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	46869	TRANSF	ODIMAR LEAL MARTINS
311014	11/03/2026	900,00	0,00	11/03/2026	590053	TRANSF	SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA
311016	11/03/2026	849,64	0,00	11/03/2026	590053	TRANSF	UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME
311017	11/03/2026	150,00	0,00	11/03/2026	15178-5	DESCONTO	GENIEL DA SILVA BARROS
311017	11/03/2026	4.850,00	150,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	GENIEL DA SILVA BARROS
311018	11/03/2026	48,63	0,00	11/03/2026	15178-5	DESCONTO	LAIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS
311018	11/03/2026	1.572,37	48,63	11/03/2026	15178-5	TRANSF	LAIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS
311020	11/03/2026	20,54	0,00	11/03/2026	590053	DESCONTO	DENILSON MIRANDA DA ROCHA
311020	11/03/2026	1.691,80	20,54	11/03/2026	590053	TRANSF	DENILSON MIRANDA DA ROCHA
311022	11/03/2026	20,45	0,00	11/03/2026	15178-5	DESCONTO	DENILSON MIRANDA DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311022	11/03/2026	1.683,97	20,45	11/03/2026	15178-5	TRANSF	DENILSON MIRANDA DA ROCHA
311024	11/03/2026	15.047,46	0,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	ROCHA E FARIAS LTDA
311025	11/03/2026	12.663,52	0,00	11/03/2026	10555-4	TRANSF	UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME
311026	11/03/2026	12.227,20	0,00	11/03/2026	15178-5	TRANSF	UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME
312001	12/03/2026	3.207,26	0,00	20/03/2026	10555-4	DESCONTO	FREDSON LEAL BRAGA
312001	12/03/2026	60.938,03	3.207,26	20/03/2026	10555-4	TRANSF	FREDSON LEAL BRAGA
312002	12/03/2026	108,39	0,00	12/03/2026	5407-0	TRANSF	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
312003	12/03/2026	48,63	0,00	12/03/2026	15178-5	DESCONTO	KELIANE ALVES MARTINS
312003	12/03/2026	1.572,37	48,63	12/03/2026	15178-5	TRANSF	KELIANE ALVES MARTINS
312004	12/03/2026	100,00	0,00	18/03/2026	46454	TRANSF	FRANCISCO ALVES DA TRINDADE
313002	13/03/2026	24,00	0,00	25/03/2026	590053	DESCONTO	APARECIDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
313002	13/03/2026	776,00	24,00	25/03/2026	590053	TRANSF	APARECIDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
313003	13/03/2026	108,39	0,00	23/03/2026	46976	TRANSF	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
313004	13/03/2026	2,82	0,00	24/03/2026	5297-3	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
316001	16/03/2026	400,00	0,00	16/03/2026	5407-0	TRANS	MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS
317001	17/03/2026	18,00	0,00	18/03/2026	15178-5	DESCONTO	PAULO VITORINO DA SILVA
317001	17/03/2026	582,00	18,00	18/03/2026	15178-5	TRANSF	PAULO VITORINO DA SILVA
317003	17/03/2026	5.376,60	0,00	20/03/2026	590053	TRANSF	C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA
317004	17/03/2026	603,90	0,00	30/03/2026	17423-8	DESCONTO	V. R. REGO FERREIRA - ME
317004	17/03/2026	49.721,85	603,90	30/03/2026	17423-8	TRANSF,	V. R. REGO FERREIRA - ME
317006	17/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	10720-4	TRANSF	MARIA DA CONCEICAO SOUSA NUNES VIEIRA
317007	17/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	10720-4	TRANSF	ANTÔNIO ONORO TEXEIRA
317008	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	17132-8	TRANSF	APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
317009	17/03/2026	48,63	0,00	18/03/2026	590053	DESCONTO	EDILSON FERNANDES DE SOUSA
317009	17/03/2026	1.572,37	48,63	18/03/2026	590053	TRANSF	EDILSON FERNANDES DE SOUSA
317010	17/03/2026	150,00	0,00	18/03/2026	46454	TRANSF	MARCELO MARTINS DE GOIS
317011	17/03/2026	12,39	0,00	18/03/2026	47018	DESCONTO	ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA
317011	17/03/2026	400,61	12,39	18/03/2026	47018	TRANSF	ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA
318013	18/03/2026	8.254,34	0,00	20/03/2026	17132-8	TRANSF	EQUATORIAL
318014	18/03/2026	8.269,50	0,00	20/03/2026	17132-8	TRANSF	EQUATORIAL
319002	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	5407-0	TRANSF	GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA
319004	19/03/2026	2.124,00	0,00	20/03/2026	17132-8	TRANSF	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
319005	19/03/2026	48,63	0,00	20/03/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319005	19/03/2026	1.572,37	48,63	20/03/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS
319006	19/03/2026	94,39	0,00	20/03/2026	10555-4	DESCONTO	V. R. REGO FERREIRA - ME
319006	19/03/2026	7.772,12	94,39	20/03/2026	10555-4	TRANSF	V. R. REGO FERREIRA - ME
320001	20/03/2026	4.505,24	0,00	25/03/2026	17132-8	TRANSF	ANA SELMA FERNANDES MENDES
320005	20/03/2026	46,45	0,00	25/03/2026	17132-8	DESCONTO	ANGEFSON SIQUEIRA BARROS
320005	20/03/2026	1.501,79	46,45	25/03/2026	17132-8	TRANSF	ANGEFSON SIQUEIRA BARROS
320010	20/03/2026	1.050,00	0,00	25/03/2026	10555-4	TRANSF	VIRTEX TELECON EIRELI
320012	20/03/2026	24,00	0,00	20/03/2026	47018	DESCONTO	APARECIDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
320012	20/03/2026	776,00	24,00	20/03/2026	47018	TRANSF	APARECIDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
320013	20/03/2026	8.865,87	0,00	20/03/2026	15178-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
320014	20/03/2026	35.000,00	0,00	20/03/2026	5407-0	TRANSF	TRIBUNAL DE JUSTICA PI
323006	23/03/2026	2.768,28	0,00	25/03/2026	46869	TRANSF	ANA SELMA FERNANDES MENDES
323012	23/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	EUDA DA SILVA HENRIQUE
323012	23/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	EUDA DA SILVA HENRIQUE
323013	23/03/2026	96,00	0,00	25/03/2026	17132-8	DESCONTO	FLORINDO MACHADO DE CASTRO
323013	23/03/2026	3.104,00	96,00	25/03/2026	17132-8	TRANSF	FLORINDO MACHADO DE CASTRO
323014	23/03/2026	5.672,26	0,00	25/03/2026	590053	TRANSF	ANA SELMA FERNANDES MENDES
323015	23/03/2026	300,00	0,00	27/03/2026	590053	TRANSF	DEBORAH DE ARAUJO LEAL
323016	23/03/2026	1.200,00	0,00	23/03/2026	590053	TRANSF	SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA
323018	23/03/2026	420,30	0,00	25/03/2026	10555-4	DESCONTO	ANGEFSON SIQUEIRA BARROS
323018	23/03/2026	13.589,62	420,30	25/03/2026	10555-4	TRANSF	ANGEFSON SIQUEIRA BARROS
324001	24/03/2026	800,00	0,00	24/03/2026	46869	TRANSF	REGIANE PEREIRA DA CRUZ
324002	24/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	46869	TRANSF	NEREIA DIAS FERREIRA
324003	24/03/2026	900,00	0,00	25/03/2026	17132-8	TRANSF	JORSÉLIA DOS SANTOS CLEMENTINO
324004	24/03/2026	1.500,00	0,00	30/03/2026	46973	TRANSF	ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS
324005	24/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	46973	TRANSF	JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA
324006	24/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	46973	TRANSF	FELIPE ÇUZ DE MACEDO
324007	24/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	46973	TRANSF	JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA
324008	24/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	46973	TRANSF	SAMUEL LEMOS BORGES
324009	24/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	46973	TRANSF	KRISMACLEITON RODRIGUES
324011	24/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO
324011	24/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	30208-2	TRANSF	ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO
324012	24/03/2026	54,65	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324012	24/03/2026	1.766,95	54,65	30/03/2026	30208-2	TRANSF	JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS
324013	24/03/2026	54,65	0,00	31/03/2026	30208-2	DESCONTO	MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE
324013	24/03/2026	1.766,95	54,65	31/03/2026	30208-2	TRANSF	MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE
324014	24/03/2026	54,65	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	JOSEANE DA SILVA BARROS
324014	24/03/2026	1.766,95	54,65	30/03/2026	30208-2	TRANSF	JOSEANE DA SILVA BARROS
324015	24/03/2026	54,65	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	NAYRA CARVALHO DA SILVA
324015	24/03/2026	1.766,95	54,65	30/03/2026	30208-2	TRANSF	NAYRA CARVALHO DA SILVA
324016	24/03/2026	54,65	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	RIAN OLIVEIRA SOARES
324016	24/03/2026	1.766,95	54,65	30/03/2026	30208-2	TRANSF	RIAN OLIVEIRA SOARES
324017	24/03/2026	54,65	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	LEANDRO SANTANA DA SILVA
324017	24/03/2026	1.766,95	54,65	30/03/2026	30208-2	TRANSF	LEANDRO SANTANA DA SILVA
324018	24/03/2026	69,22	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	MAYKSON PEREIRA MENDES
324018	24/03/2026	2.237,98	69,22	30/03/2026	30208-2	TRANSF	MAYKSON PEREIRA MENDES
324019	24/03/2026	69,22	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA
324019	24/03/2026	2.237,98	69,22	30/03/2026	30208-2	TRANSF	PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA
324020	24/03/2026	69,22	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	BRUNO PEREIRA DE SENA
324020	24/03/2026	2.237,98	69,22	30/03/2026	30208-2	TRANSF	BRUNO PEREIRA DE SENA
324021	24/03/2026	57,54	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	MARCELO GUEDES DO REGO
324021	24/03/2026	1.860,46	57,54	30/03/2026	590053	TRANSF	MARCELO GUEDES DO REGO
324022	24/03/2026	57,54	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	MARCELO MARTINS DE GOIS
324022	24/03/2026	1.860,46	57,54	30/03/2026	590053	TRANSF	MARCELO MARTINS DE GOIS
324023	24/03/2026	57,54	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA TRINDADE
324023	24/03/2026	1.860,46	57,54	30/03/2026	590053	TRANSF	FRANCISCO ALVES DA TRINDADE
324024	24/03/2026	57,54	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	SALVADOR LIMA DE SOUSA
324024	24/03/2026	1.860,46	57,54	30/03/2026	590053	TRANSF	SALVADOR LIMA DE SOUSA
324025	24/03/2026	57,54	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	AILTON BARBOSA DA SILVA
324025	24/03/2026	1.860,46	57,54	30/03/2026	590053	TRANSF	AILTON BARBOSA DA SILVA
324026	24/03/2026	57,54	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	WESLY RODRIGUES DE SOUSA
324026	24/03/2026	1.860,46	57,54	30/03/2026	590053	TRANSF	WESLY RODRIGUES DE SOUSA
324027	24/03/2026	57,54	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	JOSE DE SOUSA COSTA
324027	24/03/2026	1.860,46	57,54	30/03/2026	590053	TRANSF	JOSE DE SOUSA COSTA
324028	24/03/2026	57,54	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS
324028	24/03/2026	1.860,46	57,54	30/03/2026	590053	TRANSF	VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324029	24/03/2026	4.123,77	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	ARTUR FERNANDES RODRIGUES LUZ
324029	24/03/2026	12.376,23	4.123,77	30/03/2026	30208-2	TRANSF	ARTUR FERNANDES RODRIGUES LUZ
324030	24/03/2026	4.123,77	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	KAIO NONATO BASTOS FERREIRA
324030	24/03/2026	12.376,23	4.123,77	30/03/2026	30208-2	TRANSF	KAIO NONATO BASTOS FERREIRA
324031	24/03/2026	4.123,77	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO
324031	24/03/2026	12.376,23	4.123,77	30/03/2026	30208-2	TRANSF	ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO
324032	24/03/2026	51,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS
324032	24/03/2026	1.669,37	51,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS
324033	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	MARIA LUANA SANTOS FERREIRA
324033	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	MARIA LUANA SANTOS FERREIRA
324034	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	EVA CRISTINA PEDROSA ALVES
324034	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	EVA CRISTINA PEDROSA ALVES
324035	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	LEILIANE FEITOSA DA SILVA
324035	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	LEILIANE FEITOSA DA SILVA
324036	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	LEANDRO AVILA SILVA ALVES
324036	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	LEANDRO AVILA SILVA ALVES
324037	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS
324037	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS
324038	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	MARCOS SANTOS DA SILVA
324038	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	MARCOS SANTOS DA SILVA
324039	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	IVONE BRAGA FLORENTINO
324039	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	IVONE BRAGA FLORENTINO
324040	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	DAIANE RODRIGUES DA SILVA
324040	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	DAIANE RODRIGUES DA SILVA
324041	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	LAIANE DE SOUSA PEREIRA
324041	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	LAIANE DE SOUSA PEREIRA
324042	24/03/2026	60,54	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO
324042	24/03/2026	1.957,46	60,54	30/03/2026	590053	TRANSF	ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO
324043	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	NANDARA DA COSTA
324043	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	NANDARA DA COSTA
324044	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	LUZIELMA FERNANDES DA SILVA
324044	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	LUZIELMA FERNANDES DA SILVA
324045	24/03/2026	54,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	JUCILENE PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324045	24/03/2026	1.766,37	54,63	30/03/2026	590053	TRANSF	JUCILENE PEREIRA DA SILVA
324046	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA
324046	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA
324047	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	RUTY MATIAS DA SILVA
324047	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	RUTY MATIAS DA SILVA
324048	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	TATIANA ROCHA DE SOUSA
324048	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	TATIANA ROCHA DE SOUSA
324049	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	LUANA BARROS DA SILVA
324049	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	LUANA BARROS DA SILVA
324050	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	ALINE RODRIGUES DE AMORIM
324050	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	ALINE RODRIGUES DE AMORIM
324051	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA
324051	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA
324052	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA
324052	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA
324053	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE
324053	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE
324054	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	DHENNYFF GOMES OLIVEIRA
324054	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	DHENNYFF GOMES OLIVEIRA
324055	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	RAILA DA CONCEICAO ROCHA
324055	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	RAILA DA CONCEICAO ROCHA
324056	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	RAIZA FERREIRA DOS SANTOS
324056	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	RAIZA FERREIRA DOS SANTOS
324057	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	OSIVANIA SILVA PEREIRA
324057	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	OSIVANIA SILVA PEREIRA
324058	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	JACKELINE LIMA DA COSTA
324058	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	JACKELINE LIMA DA COSTA
324059	24/03/2026	67,56	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA
324059	24/03/2026	2.184,44	67,56	30/03/2026	30208-2	TRANSF	MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA
324060	24/03/2026	67,56	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	EDUARDA FERREIRA DA SILVA
324060	24/03/2026	2.184,44	67,56	30/03/2026	30208-2	TRANSF	EDUARDA FERREIRA DA SILVA
324061	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	FERNANDA PEREIRA DA SILVA
324061	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	FERNANDA PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324062	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	LAUANNY ANDRADE ROCHA
324062	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	LAUANNY ANDRADE ROCHA
324063	24/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	STEFANY DE CARVALHO SOUSA
324063	24/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	30208-2	TRANSF	STEFANY DE CARVALHO SOUSA
324064	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	TATIELLY SOUSA TEXEIRA
324064	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	TATIELLY SOUSA TEXEIRA
324065	24/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	ROSEANE BARROS DA SILVA
324065	24/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	30208-2	TRANSF	ROSEANE BARROS DA SILVA
324066	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	RAILENE ALVES ROCHA
324066	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	RAILENE ALVES ROCHA
324067	24/03/2026	75,00	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	FELIPE SOUSA MANGUEIRA
324067	24/03/2026	2.425,00	75,00	30/03/2026	30208-2	TRANSF	FELIPE SOUSA MANGUEIRA
324068	24/03/2026	81,00	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	ANDRESSA RIBEIRO MARTINS
324068	24/03/2026	2.619,00	81,00	30/03/2026	30208-2	TRANSF	ANDRESSA RIBEIRO MARTINS
324069	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	EULA TAYSE DOS SANTOS
324069	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	30208-2	TRANSF	EULA TAYSE DOS SANTOS
324070	24/03/2026	66,00	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA
324070	24/03/2026	2.134,00	66,00	30/03/2026	30208-2	TRANSF	EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA
324071	24/03/2026	75,00	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	GENIOLGA CAMPOS PEREIRA
324071	24/03/2026	2.425,00	75,00	30/03/2026	27976-5	TRANSF	GENIOLGA CAMPOS PEREIRA
324072	24/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA
324072	24/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	27976-5	TRANSF	NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA
324074	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	SELIMENIA DA SILVA LARCERDA
324074	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	SELIMENIA DA SILVA LARCERDA
324075	24/03/2026	54,00	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	NANGELA DIAS FERREIRA
324075	24/03/2026	1.746,00	54,00	30/03/2026	590053	TRANSF	NANGELA DIAS FERREIRA
324076	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	ELANE VENTURA DOS SANTOS
324076	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	ELANE VENTURA DOS SANTOS
324077	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	ELKA NASCIMENTO SOBRINHO
324077	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	ELKA NASCIMENTO SOBRINHO
324078	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS
324078	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS
324079	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	RENATA RIBEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324079	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	RENATA RIBEIRO DA SILVA
324080	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA
324080	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA
324081	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	KLEBER MENDES DA SILVA
324081	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	KLEBER MENDES DA SILVA
324082	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	THAVINY FERNANDES DE MORAIS
324082	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	THAVINY FERNANDES DE MORAIS
324083	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA SANTOS
324083	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	FRANCISCO PEREIRA SANTOS
324084	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
324084	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
324085	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	CLEONICE ALVES PEREIRA
324085	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	CLEONICE ALVES PEREIRA
324086	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS
324086	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS
324087	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	NÚBIA ALVES SILVA SOARES
324087	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	NÚBIA ALVES SILVA SOARES
324088	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	JORLANDIA SOARES DE SOUSA
324088	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	JORLANDIA SOARES DE SOUSA
324089	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
324089	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
324090	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE
324090	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE
324091	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS
324091	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS
324092	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	EDILSON FERNANDES DE SOUSA
324092	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	EDILSON FERNANDES DE SOUSA
324093	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
324093	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
324094	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA
324094	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA
324095	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	GREGORIO RODRIGUES DA SILVA
324095	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	GREGORIO RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324096	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
324096	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	RICARDO PEREIRA DA SILVA
324097	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	DANIELA RAMOS DIAS
324097	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	DANIELA RAMOS DIAS
324098	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE
324098	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE
324099	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	LAUDIANA MENDES MAIA
324099	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	LAUDIANA MENDES MAIA
324100	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	LUCIMARA PEREIRA MARQUES
324100	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	LUCIMARA PEREIRA MARQUES
324101	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	RONEIDE SANTOS VIEIRA
324101	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	RONEIDE SANTOS VIEIRA
324102	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	IAGO DA SILVA GOMES
324102	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	IAGO DA SILVA GOMES
324103	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	MARIA VANIA LOPES DE SENNA
324103	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	MARIA VANIA LOPES DE SENNA
324104	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	RODRIGO DOS SANTOS VALE
324104	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	RODRIGO DOS SANTOS VALE
324105	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	RENATO LUNA DE GOIS
324105	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	RENATO LUNA DE GOIS
324106	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	NERÍCIO VIEIRA BARBOSA
324106	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	NERÍCIO VIEIRA BARBOSA
324107	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	MANOEL MESSIAS PEREIRA
324107	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	MANOEL MESSIAS PEREIRA
324108	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	EDINA RIBEIRO DOS SANTOS
324108	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	EDINA RIBEIRO DOS SANTOS
324109	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	46869	DESCONTO	LEIDIMAURA DE SOUSA
324109	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	46869	TRANSF	LEIDIMAURA DE SOUSA
324110	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	29424-1	DESCONTO	BEATRIZ FERREIRA BORGES
324110	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	29424-1	TRANSF	BEATRIZ FERREIRA BORGES
324111	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	29424-1	DESCONTO	SHEYLA BARROS MARTINS
324111	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	29424-1	TRANSF	SHEYLA BARROS MARTINS
324112	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	29424-1	DESCONTO	EIDYLA RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324112	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	29424-1	TRANSF	EIDYLA RODRIGUES DA SILVA
324113	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	29424-1	DESCONTO	JOANA LUCIA NUNES DE ANDRADE
324113	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	29424-1	TRANSF	JOANA LUCIA NUNES DE ANDRADE
324114	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	29424-1	DESCONTO	MIRIAN BARBOSA DE SOUSA
324114	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	29424-1	TRANSF	MIRIAN BARBOSA DE SOUSA
324115	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	29424-1	DESCONTO	IRAIANE PASLANDIM DA SILVA
324115	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	29424-1	TRANSF	IRAIANE PASLANDIM DA SILVA
324116	24/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	29424-1	DESCONTO	REGIANE PEREIRA DA CRUZ
324116	24/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	29424-1	TRANSF	REGIANE PEREIRA DA CRUZ
324117	24/03/2026	75,00	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	LAERCIO DA SILVA DE SOUSA
324117	24/03/2026	2.425,00	75,00	30/03/2026	27976-5	TRANSF	LAERCIO DA SILVA DE SOUSA
324118	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA
324118	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	27976-5	TRANSF	JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA
324119	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM
324119	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	27976-5	TRANSF	JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM
324120	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
324120	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	27976-5	TRANSF	EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
324121	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	EIDDY PAULA NUNES VIEIRA
324121	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	27976-5	TRANSF	EIDDY PAULA NUNES VIEIRA
324122	24/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	WANZALLUY VIEIRA BARBOSA
324122	24/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	27976-5	TRANSF	WANZALLUY VIEIRA BARBOSA
324123	24/03/2026	75,00	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	KELYANE VIEIRA DE LIMA
324123	24/03/2026	2.425,00	75,00	30/03/2026	27976-5	TRANSF	KELYANE VIEIRA DE LIMA
324125	24/03/2026	7.494,04	0,00	25/03/2026	10555-4	TRANSF	31.892.021 CLECIANO GOMES DE SOUSA
325001	25/03/2026	69,22	0,00	30/03/2026	30208-2	DESCONTO	DHONATAN DA SILVA NUNES
325001	25/03/2026	2.237,98	69,22	30/03/2026	30208-2	TRANSF	DHONATAN DA SILVA NUNES
325002	25/03/2026	97,26	0,00	31/03/2026	17132-8	DESCONTO	ALTEVIRA BARBOSA COSTA
325002	25/03/2026	3.144,74	97,26	31/03/2026	17132-8	TRANSF	ALTEVIRA BARBOSA COSTA
325003	25/03/2026	72,00	0,00	31/03/2026	17132-8	DESCONTO	GENIVALDO FERNANDES DE SOUSA
325003	25/03/2026	2.328,00	72,00	31/03/2026	17132-8	TRANSF	GENIVALDO FERNANDES DE SOUSA
325004	25/03/2026	73,67	0,00	31/03/2026	17132-8	DESCONTO	PALOMA MARTINS DE CARVALHO
325004	25/03/2026	2.382,15	73,67	31/03/2026	17132-8	TRANSF	PALOMA MARTINS DE CARVALHO
325005	25/03/2026	72,00	0,00	31/03/2026	17132-8	DESCONTO	IVALDO VIEIRA CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325005	25/03/2026	2.328,00	72,00	31/03/2026	17132-8	TRANSF	IVALDO VIEIRA CAVALCANTE
325006	25/03/2026	2.400,00	0,00	31/03/2026	46973	TRANSF	JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO
325007	25/03/2026	60,00	0,00	31/03/2026	46973	DESCONTO	MAYQUESON DE LIMA LEAL
325007	25/03/2026	1.940,00	60,00	31/03/2026	46973	TRANSF	MAYQUESON DE LIMA LEAL
325008	25/03/2026	72,95	0,00	31/03/2026	46973	DESCONTO	MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO
325008	25/03/2026	2.358,55	72,95	31/03/2026	46973	TRANSF	MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO
325009	25/03/2026	72,95	0,00	31/03/2026	46973	DESCONTO	MARIA SALVADORA DA SILVA RODRIGUES
325009	25/03/2026	2.358,55	72,95	31/03/2026	46973	TRANSF	MARIA SALVADORA DA SILVA RODRIGUES
325010	25/03/2026	72,00	0,00	31/03/2026	46973	DESCONTO	JOSE LEANDRO ANDRADE DA SILVA
325010	25/03/2026	2.328,00	72,00	31/03/2026	46973	TRANSF	JOSE LEANDRO ANDRADE DA SILVA
325011	25/03/2026	72,00	0,00	31/03/2026	46973	DESCONTO	JOSE PARAIBAS MAIA
325011	25/03/2026	2.328,00	72,00	31/03/2026	46973	TRANSF	JOSE PARAIBAS MAIA
325012	25/03/2026	72,95	0,00	31/03/2026	46973	DESCONTO	JANAINA DOS SANTOS SILVA
325012	25/03/2026	2.358,55	72,95	31/03/2026	46973	TRANSF	JANAINA DOS SANTOS SILVA
325013	25/03/2026	24,32	0,00	31/03/2026	7467-5	DESCONTO	MARINETE SOARES DOS SANTOS
325013	25/03/2026	786,18	24,32	31/03/2026	7467-5	TRANSF	MARINETE SOARES DOS SANTOS
325014	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	ISABELLA DE FARIAS ROCHA
325014	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	ISABELLA DE FARIAS ROCHA
325015	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO
325015	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO
325016	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	IRANETE ALVES DE SOUSA
325016	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	IRANETE ALVES DE SOUSA
325017	25/03/2026	24,32	0,00	31/03/2026	7467-5	DESCONTO	MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA
325017	25/03/2026	786,18	24,32	31/03/2026	7467-5	TRANSF	MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA
325018	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS
325018	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS
325019	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	IRAILDE DOS SANTOS PRUDÊNCIO MOURA
325019	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	IRAILDE DOS SANTOS PRUDÊNCIO MOURA
325020	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	HOZANA DE SOUSA ALVES
325020	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	HOZANA DE SOUSA ALVES
325021	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	GRACILENE DOS PASSOS TRINDADE
325021	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	GRACILENE DOS PASSOS TRINDADE
325022	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	GLENDA ELLEN DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325022	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	GLENDA ELLEN DOS SANTOS
325023	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	GLEIDIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS
325023	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANMSF	GLEIDIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS
325024	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	HERCULES DA SILVA OLIVEIRA
325024	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	HERCULES DA SILVA OLIVEIRA
325025	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
325025	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
325026	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	ELIANE PASLANDIN RODRIGUES
325026	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	ELIANE PASLANDIN RODRIGUES
325027	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	EDINEIA MARTINS MAIA
325027	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	EDINEIA MARTINS MAIA
325028	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	EDILENE SOUSA OLIVEIRA
325028	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	EDILENE SOUSA OLIVEIRA
325029	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	EDIANA ARAUJO DE ABREU
325029	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	EDIANA ARAUJO DE ABREU
325030	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	WALQUIRIA RIBEIRO LEAL
325030	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	WALQUIRIA RIBEIRO LEAL
325031	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	LEILA MARIA SOARES DOS SANTOS
325031	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	LEILA MARIA SOARES DOS SANTOS
325032	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	LEUZIENE CORREIA MAIA
325032	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRASNF	LEUZIENE CORREIA MAIA
325033	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	LUCINÉIA ILARIÃO SILVA
325033	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	LUCINÉIA ILARIÃO SILVA
325034	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA
325034	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA
325035	25/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	LAYANE RIBEIRO DA SILVA
325035	25/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	LAYANE RIBEIRO DA SILVA
325036	25/03/2026	1.100,00	0,00	25/03/2026	10555-4	TRANSF	MARIA VENTURA SANTOS DA SILVA
325057	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	19-8	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
325060	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	137-6	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	30208-2	TRANSF	ELIZANGELA RODRIGUES PEREIRA
326002	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS
326002	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326003	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JUAREZ JOSE DE AQUINO
326003	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JUAREZ JOSE DE AQUINO
326004	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO
326004	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO
326005	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	REINALDO PEREIRA DA SILVA
326005	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	REINALDO PEREIRA DA SILVA
326006	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JERCIANA MORAIS DA TRINDADE
326006	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JERCIANA MORAIS DA TRINDADE
326007	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	OZEAS PESSOA DA CRUZ
326007	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	OZEAS PESSOA DA CRUZ
326008	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA
326008	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA
326009	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	SALVADOR MARTINS DE SOUSA
326009	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	SALVADOR MARTINS DE SOUSA
326010	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	MARCELINO PEREIRA DE SENA
326010	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	MARCELINO PEREIRA DE SENA
326011	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO
326011	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO
326012	26/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FIDELCINO PEREIRA FILHO
326012	26/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FIDELCINO PEREIRA FILHO
326013	26/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	KAWAN DA SILVA LEAL
326013	26/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	KAWAN DA SILVA LEAL
326014	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	DANILO ALVES SOUSA
326014	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	DANILO ALVES SOUSA
326015	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	OLÁVIO DA SILVA PEREIRA
326015	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	OLÁVIO DA SILVA PEREIRA
326016	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JUAREZ RODRIGUES DA SILVA
326016	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JUAREZ RODRIGUES DA SILVA
326017	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA
326017	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA
326018	26/03/2026	68,31	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	EDIVAN SANTANA DOS SANTOS
326018	26/03/2026	2.208,69	68,31	30/03/2026	5407-0	TRANSF	EDIVAN SANTANA DOS SANTOS
326019	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	VALTEIR RODRIGUES BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326019	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	VALTEIR RODRIGUES BATISTA
326020	26/03/2026	68,31	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FRED NUNES BRAGA
326020	26/03/2026	2.208,69	68,31	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FRED NUNES BRAGA
326021	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO
326021	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO
326022	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	LEUZINA FERNANDES DA SILVA
326022	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	LEUZINA FERNANDES DA SILVA
326023	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA
326023	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRASNF	DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA
326024	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JULIANA GOMES DA TRINDADE
326024	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JULIANA GOMES DA TRINDADE
326025	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA
326025	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA
326026	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE LACERDA
326026	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JOANA PEREIRA DE LACERDA
326027	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	DANIEL SANTOS OLIVEIRA
326027	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	DANIEL SANTOS OLIVEIRA
326028	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	CIRENIO GOMES DE LACERDA
326028	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	CIRENIO GOMES DE LACERDA
326029	26/03/2026	54,00	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	ANTÔNIO ONORO TEXEIRA
326029	26/03/2026	1.746,00	54,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	ANTÔNIO ONORO TEXEIRA
326030	26/03/2026	69,54	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	LAERCIO TELES PINHEIRO
326030	26/03/2026	2.248,46	69,54	30/03/2026	5407-0	TRANSF	LAERCIO TELES PINHEIRO
326031	26/03/2026	14,00	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	NEIMAR SERGIO DA CUNHA FREITAS
326031	26/03/2026	450,00	14,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	NEIMAR SERGIO DA CUNHA FREITAS
326032	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA
326032	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSAF	SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA
326033	26/03/2026	72,21	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FABIO PEREIRA
326033	26/03/2026	2.334,79	72,21	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FABIO PEREIRA
326034	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	MANOEL COSME CORREIA MAIA
326034	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	MANOEL COSME CORREIA MAIA
326035	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES
326035	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326036	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	GUSTAVO TRINDADE SILVA
326036	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	GUSTAVO TRINDADE SILVA
326037	26/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	DORIVAN DIAS DE SOUSA
326037	26/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	DORIVAN DIAS DE SOUSA
326038	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	GILBERTO PEREIRA DA SILVA
326038	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	GILBERTO PEREIRA DA SILVA
326039	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	VALDERTUDE ROSA LIMA
326039	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	VALDERTUDE ROSA LIMA
326041	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	MILITÃO FOLHA DOS SANTOS
326041	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	MILITÃO FOLHA DOS SANTOS
326042	26/03/2026	75,00	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	FRANCISCO ANORO TEIXEIRA
326042	26/03/2026	2.425,00	75,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	FRANCISCO ANORO TEIXEIRA
326043	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	GEANE FERNANDES SANTOS
326043	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANF	GEANE FERNANDES SANTOS
326044	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	GILMAR BRAGA FLORENTINO
326044	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	GILMAR BRAGA FLORENTINO
326045	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	GEOVANE FERREIRA ALVES
326045	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	GEOVANE FERREIRA ALVES
326046	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE
326046	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE
326047	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	LUIZ PRUDENCIO NETO
326047	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	LUIZ PRUDENCIO NETO
326048	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	ORLEIZO FERREIRA PEREIRA
326048	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	ORLEIZO FERREIRA PEREIRA
326049	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	ADAUTO ALVES FILHO
326049	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	ADAUTO ALVES FILHO
326050	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JOSUE GONÇALVES DE AQUINO
326050	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JOSUE GONÇALVES DE AQUINO
326051	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	ARIOSVALDO ROSA DA SILVA
326051	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	ARIOSVALDO ROSA DA SILVA
326052	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	EVARISTO DOS SANTOS
326052	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	EVARISTO DOS SANTOS
326053	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326053	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA
326054	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO
326054	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO
326055	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS
326055	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS
326056	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JOELTON AMORIM DE SOUSA
326056	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JOELTON AMORIM DE SOUSA
326057	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	ANTONIO VENTURA DOS SANTOS
326057	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANDF	ANTONIO VENTURA DOS SANTOS
326058	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	CLEITON PEREIRA DOS SANTOS
326058	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	CLEITON PEREIRA DOS SANTOS
326059	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA
326059	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA
326060	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	VALDINA OLIVEIRA DA SILVA
326060	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	VALDINA OLIVEIRA DA SILVA
326061	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	WELLINGTON RIBEIRO MARTINS
326061	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	WELLINGTON RIBEIRO MARTINS
326062	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	RONIVON PEREIRA DA SILVA
326062	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	RONIVON PEREIRA DA SILVA
326063	26/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	5407-0	DESCONTO	JOSE AUGUSTO MOURA
326063	26/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	5407-0	TRANSF	JOSE AUGUSTO MOURA
326064	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	ADELIA SANTOS DA SILVA
326064	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	ADELIA SANTOS DA SILVA
326065	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES
326065	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES
326066	26/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	17132-8	DESCONTO	MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA
326066	26/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	17132-8	TRANSF	MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA
326067	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	590053	DESCONTO	SALATIEL DE AQUINO FOLHA
326067	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	590053	TRANSF	SALATIEL DE AQUINO FOLHA
326068	26/03/2026	97,26	0,00	31/03/2026	17132-8	DESCONTO	TATIZA NARA LUSTOSA FONSECA RATSBONE
326068	26/03/2026	3.144,74	97,26	31/03/2026	17132-8	TRANSF	TATIZA NARA LUSTOSA FONSECA RATSBONE
326069	26/03/2026	48,63	0,00	26/03/2026	17132-8	DESCONTO	GENILDA MENDES FERNANDES
326069	26/03/2026	1.572,37	48,63	26/03/2026	17132-8	TRANSF	GENILDA MENDES FERNANDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326070	26/03/2026	68,31	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	ALCIDES PEREIRA DE LACERDA
326070	26/03/2026	2.208,69	68,31	30/03/2026	5407-0	TRANSF	ALCIDES PEREIRA DE LACERDA
326071	26/03/2026	68,31	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA
326071	26/03/2026	2.208,69	68,31	30/03/2026	5407-0	TRANSF	VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA
326072	26/03/2026	68,31	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA DE SOUSA
326072	26/03/2026	2.208,69	68,31	30/03/2026	5407-0	TRANSF	REJANE OLIVEIRA DE SOUSA
326073	26/03/2026	60,00	0,00	31/03/2026	17132-8	DESCONTO	JOSE LUIS MARTINS LEAL
326073	26/03/2026	1.940,00	60,00	31/03/2026	17132-8	TRASNSF	JOSE LUIS MARTINS LEAL
326074	26/03/2026	97,26	0,00	31/03/2026	46973	DESCONTO	JESSE BARBOSA ALVES
326074	26/03/2026	3.144,74	97,26	31/03/2026	46973	TRANSF	JESSE BARBOSA ALVES
326075	26/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	46973	TRANSF	JUNIVAL FERNANDES HENRIQUE
326076	26/03/2026	24,32	0,00	31/03/2026	7467-5	DESCONTO	SAMIRA BARROS DA SILVA
326076	26/03/2026	786,18	24,32	31/03/2026	7467-5	TRANSF	SAMIRA BARROS DA SILVA
326077	26/03/2026	24,32	0,00	31/03/2026	7467-5	DESCONTO	TAILANE NASCIMENTO MARTINS
326077	26/03/2026	786,18	24,32	31/03/2026	7467-5	TRANSF	TAILANE NASCIMENTO MARTINS
326078	26/03/2026	24,32	0,00	31/03/2026	10720-4	DESCONTO	MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES
326078	26/03/2026	786,18	24,32	31/03/2026	10720-4	TRANSF	MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES
326079	26/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	590053	TRANSF	DEBORAH DE ARAUJO LEAL
326080	26/03/2026	57,00	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	JOSIANE ROCHA DE SOUSA
326080	26/03/2026	1.843,00	57,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	JOSIANE ROCHA DE SOUSA
326081	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA
326081	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA
326082	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
326082	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
326083	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	NATALIA LEAL PINHEIRO
326083	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	NATALIA LEAL PINHEIRO
326103	26/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	17132-8	DESCONTO	JOSE DE SOUSA CARVALHO
326103	26/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	17132-8	TRANSF	JOSE DE SOUSA CARVALHO
326108	26/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	DALVAN DE SOUSA SANTOS
326108	26/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	DALVAN DE SOUSA SANTOS
327003	27/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	RENATO ARAUJO MENDES
327003	27/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	RENATO ARAUJO MENDES
327004	27/03/2026	48,63	0,00	30/03/2026	5407-0	DESCONTO	KELIANE ALVES MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327004	27/03/2026	1.572,37	48,63	30/03/2026	5407-0	TRANSF	KELIANE ALVES MARTINS
327007	27/03/2026	242,17	0,00	27/03/2026	10947-9	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
327012	27/03/2026	4.320,00	0,00	30/03/2026	46976	TRANSF	ARILTON VAZ
330001	30/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	10720-4	TRANSF	PEDRO PEREIRA DA CRUZ
330002	30/03/2026	47.093,06	0,00	30/03/2026	5407-0	TRANSF	TRIBUNAL DE JUSTICA PI
330003	30/03/2026	108,39	0,00	31/03/2026	17132-8	TRANSF	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
330004	30/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	10720-4	DESCONTO	ADEMAR CORDOLINO PINTO
330004	30/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	10720-4	TRANSF	ADEMAR CORDOLINO PINTO
330005	30/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	10720-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS
330005	30/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	10720-4	TRANSF	MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS
330006	30/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	GILVAN SANTOS MARTINS
330006	30/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	GILVAN SANTOS MARTINS
330007	30/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	46976	DESCONTO	JOÃO JOSE DE OLIVEIRA
330007	30/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	46976	TRANSF	JOÃO JOSE DE OLIVEIRA
330008	30/03/2026	187,18	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330008	30/03/2026	2.162,82	187,18	30/03/2026	27976-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
330009	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	27976-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330009	30/03/2026	1.634,51	121,57	30/03/2026	27976-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
330010	30/03/2026	11,20	0,00	30/03/2026	283146-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
330032	30/03/2026	141.853,96	0,00	30/03/2026	15178-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
330033	30/03/2026	3.744,94	0,00	30/03/2026	15178-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
331001	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	7467-5	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
331002	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	10720-4	TRANSF	BANCO DO BRASIL
331003	31/03/2026	156,96	0,00	31/03/2026	46976	TRANSF	BANCO DO BRASIL
331004	31/03/2026	143,88	0,00	31/03/2026	17132-8	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
331005	31/03/2026	801,55	0,00	31/03/2026	46973	TRANSF	BANCO DO BRASIL
331008	31/03/2026	870,35	0,00	31/03/2026	5407-0	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.258.831,20	368.582,48				

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.06.16 10:58:50 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Dados: 2026.06.16 10:59:02 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Assinado de forma digital por CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Dados: 2026.06.16 10:59:15 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
18.670.664/0001-23

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 16/06/2026 11:07:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE ALMEIDA - *.*52.158-** - 16/06/2026 11:07:56**