PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319013	19/03/2026	22.325,95	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
320015	20/03/2026	-23.604,93	-156,23	04/05/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320015	20/03/2026	-156,23	0,00	04/05/2026	71847	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331001	31/03/2026	110,79	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331001	31/03/2026	9.121,73	110,79	29/05/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331002	31/03/2026	176,93	0,00	08/05/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331002	31/03/2026	14.567,03	176,93	08/05/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
401009	01/04/2026	76,63	0,00	08/05/2026	33122	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
401009	01/04/2026	6.309,37	76,63	08/05/2026	33122	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
401010	01/04/2026	191,04	0,00	08/05/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
401010	01/04/2026	15.728,96	191,04	08/05/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
402002	02/04/2026	4.820,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
414025	14/04/2026	14.823,90	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
415038	15/04/2026	37,87	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
415038	15/04/2026	3.118,13	37,87	29/05/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
415039	15/04/2026	85,77	0,00	08/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
415039	15/04/2026	7.062,11	85,77	08/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
415040	15/04/2026	47,96	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
415040	15/04/2026	3.948,66	47,96	29/05/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
415042	15/04/2026	148,36	0,00	08/05/2026	33122	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415042	15/04/2026	12.214,67	148,36	08/05/2026	33122	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415043	15/04/2026	131,19	0,00	11/05/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415043	15/04/2026	10.801,56	131,19	11/05/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415044	15/04/2026	91,49	0,00	11/05/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
415044	15/04/2026	7.532,51	91,49	11/05/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
416031	16/04/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
416033	16/04/2026	141,26	0,00	08/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416033	16/04/2026	11.630,11	141,26	08/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416034	16/04/2026	78,64	0,00	08/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416034	16/04/2026	6.475,08	78,64	08/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416035	16/04/2026	31,54	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416035	16/04/2026	2.596,46	31,54	29/05/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
416036	16/04/2026	86,11	0,00	08/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416036	16/04/2026	7.089,68	86,11	08/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
417035	17/04/2026	7.775,10	0,00	08/05/2026	33122	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
417036	17/04/2026	8.780,55	0,00	08/05/2026	33122	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
420001	20/04/2026	7.000,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
420002	20/04/2026	8.800,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	WEZELEY DE MOURA BARROS
420003	20/04/2026	11.999,99	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
420005	20/04/2026	13.000,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
420006	20/04/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
422017	22/04/2026	13.000,00	0,00	05/05/2026	47034	TRANSF	JOSÉ ARMANDO DE BRITO LTDA
422018	22/04/2026	142,39	0,00	08/05/2026	33122	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
422018	22/04/2026	11.723,77	142,39	08/05/2026	33122	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
424056	24/04/2026	4.633,33	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	EDSON DE SOUSA COSTA ME
427026	27/04/2026	2.450,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	A. O. S. SOFTWARE LTDA
428009	28/04/2026	50,40	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	KARINA ALVES DE SOUSA
428009	28/04/2026	1.629,60	50,40	06/05/2026	47034	TRANSF	KARINA ALVES DE SOUSA
429003	29/04/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
430002	30/04/2026	12,61	0,00	06/05/2026	66266	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430002	30/04/2026	5.243,63	12,61	06/05/2026	66266	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430008	30/04/2026	133.900,00	0,00	04/05/2026	33122	TRANSF	ZERO89 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
430011	30/04/2026	32,52	0,00	06/05/2026	12724	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430011	30/04/2026	13.518,00	32,52	06/05/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430012	30/04/2026	69,25	0,00	06/05/2026	47470	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430012	30/04/2026	28.783,28	69,25	06/05/2026	47470	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430013	30/04/2026	29,68	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430013	30/04/2026	12.335,78	29,68	06/05/2026	47034	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430014	30/04/2026	63,48	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430014	30/04/2026	26.385,91	63,48	06/05/2026	47034	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430015	30/04/2026	20.500,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
430017	30/04/2026	13.853,00	0,00	06/05/2026	69984	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
430018	30/04/2026	11.702,50	0,00	06/05/2026	69984	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
430019	30/04/2026	45,12	0,00	06/05/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430019	30/04/2026	18.753,34	45,12	06/05/2026	69984	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430020	30/04/2026	3.419,04	0,00	06/05/2026	69984	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430021	30/04/2026	192,65	0,00	06/05/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
430021	30/04/2026	15.861,68	192,65	06/05/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
430022	30/04/2026	146,80	0,00	06/05/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
430022	30/04/2026	12.086,88	146,80	06/05/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
430023	30/04/2026	140,89	0,00	06/05/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
430023	30/04/2026	11.600,13	140,89	06/05/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
430024	30/04/2026	14.452,05	0,00	05/05/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
430025	30/04/2026	46,80	0,00	06/05/2026	96116	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430025	30/04/2026	19.452,75	46,80	06/05/2026	96116	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
430026	30/04/2026	24.988,76	0,00	08/05/2026	69984	TRANSF	CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME
504001	04/05/2026	80,40	0,00	06/05/2026	62961	DESCONTO	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
504001	04/05/2026	2.599,60	80,40	06/05/2026	62961	TRANSF	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
504001	04/05/2026	2.500,00	0,00	06/05/2026	47034	TRANSF	Jl Fribom Ltda
504002	04/05/2026	7.714,00	0,00	06/05/2026	96116	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
504003	04/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	12724	TRANSF	SMARTNET TELECOM LTDA
504004	04/05/2026	1.461,47	0,00	06/05/2026	12724	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
504005	04/05/2026	24,75	0,00	05/05/2026	47034	DESCONTO	GENIVALDO JOSÉ DA COSTA
504005	04/05/2026	800,25	24,75	05/05/2026	47034	TRANSF	GENIVALDO JOSÉ DA COSTA
504006	04/05/2026	24,32	0,00	05/05/2026	47034	DESCONTO	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
504006	04/05/2026	786,18	24,32	05/05/2026	47034	TRANSF	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
504007	04/05/2026	4,35	0,00	05/05/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ MANOEL DA SILVA
504007	04/05/2026	140,65	4,35	05/05/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DA SILVA
504008	04/05/2026	74,25	0,00	05/05/2026	47034	DESCONTO	ANA MARIA DE ARAUJO
504008	04/05/2026	2.400,75	74,25	05/05/2026	47034	TRANSF	ANA MARIA DE ARAUJO
504009	04/05/2026	56,25	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCIELY GOMES DA SILVA
504009	04/05/2026	1.818,75	56,25	06/05/2026	47034	TRANSF	FRANCIELY GOMES DA SILVA
504010	04/05/2026	74,25	0,00	05/05/2026	47034	DESCONTO	IATRAIN LTDA
504010	04/05/2026	2.400,75	74,25	05/05/2026	47034	TRANSF	IATRAIN LTDA
504011	04/05/2026	1.574,91	0,00	05/05/2026	12724	TRANSF	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
504013	04/05/2026	324,73	0,00	29/05/2026	12724		BANCO DO BRASIL S/A
504014	04/05/2026	315,00	0,00	25/05/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
504015	04/05/2026	145,97	0,00	26/05/2026	33122		BANCO DO BRASIL S/A
504016	04/05/2026	246,70	0,00	04/05/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504017	04/05/2026	231,00	0,00	25/05/2026	252417		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
504018	04/05/2026	24,32	0,00	05/05/2026	47034	DESCONTO	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
504018	04/05/2026	786,18	24,32	05/05/2026	47034	TRANSF	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
504020	04/05/2026	12.825,66	675,04	29/05/2026	47034		AGRIMAQ POCOS LTDA
504020	04/05/2026	675,04	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
504022	04/05/2026	14.061,11	156,23	04/05/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504022	04/05/2026	156,23	0,00	04/05/2026	71847	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504023	04/05/2026	23.763,52	570,32	12/05/2026	203759		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
504023	04/05/2026	570,32	0,00	12/05/2026	203759	DESCONTO	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
505001	05/05/2026	7,74	0,00	06/05/2026	84207	DESCONTO	MARYLANDIA DE MOURA RODRIGUES
505001	05/05/2026	250,26	7,74	06/05/2026	84207	TRANSF	MARYLANDIA DE MOURA RODRIGUES
505001	05/05/2026	1.200,00	0,00	06/05/2026	47034	TRANSF	RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES
505002	05/05/2026	7,74	0,00	06/05/2026	84207	DESCONTO	VANUSA FRANCISCA BATISTA DE MOURA
505002	05/05/2026	61,86	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS SANTOS LIMA ROCHA
505002	05/05/2026	250,26	7,74	06/05/2026	84207	TRANSF	VANUSA FRANCISCA BATISTA DE MOURA
505002	05/05/2026	2.000,14	61,86	06/05/2026	47034	TRANSF	MARIA DOS REMEDIOS SANTOS LIMA ROCHA
505003	05/05/2026	7,74	0,00	06/05/2026	84207	DESCONTO	MARIA LEIANE DOS SANTOS
505003	05/05/2026	2.625,00	0,00	06/05/2026	12724	TRANSF	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
505003	05/05/2026	250,26	7,74	06/05/2026	84207	TRANSF	MARIA LEIANE DOS SANTOS
505004	05/05/2026	134,36	0,00	05/05/2026	12724	DESCONTO	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA
505004	05/05/2026	15,48	0,00	07/05/2026	84207	DESCONTO	JOELSON DA SILVA SOUSA
505004	05/05/2026	11.062,34	134,36	05/05/2026	12724	TRANSF	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA
505004	05/05/2026	500,52	15,48	07/05/2026	84207	TRANSF	JOELSON DA SILVA SOUSA
505005	05/05/2026	20,13	0,00	05/05/2026	47034	DESCONTO	DOUGLAS CUNHA COSTA
505005	05/05/2026	650,87	20,13	05/05/2026	47034	TRANSF	DOUGLAS CUNHA COSTA
505006	05/05/2026	15,48	0,00	05/05/2026	47034	DESCONTO	RAFAEL ROCHA MOURA
505006	05/05/2026	500,52	15,48	05/05/2026	47034	TRANSF	RAFAEL ROCHA MOURA
505007	05/05/2026	12,39	0,00	05/05/2026	47034	DESCONTO	ISRAEL SANTOS DE OLIVEIRA
505007	05/05/2026	400,61	12,39	05/05/2026	47034	TRANSF	ISRAEL SANTOS DE OLIVEIRA
505008	05/05/2026	2.260,00	0,00	05/05/2026	12724	TRANSF	JOAO PAULO DA SILVA MARINHO
505009	05/05/2026	311,88	0,00	07/05/2026	12724	DESCONTO	RONEY P FERREIRA
505009	05/05/2026	11.977,82	311,88	07/05/2026	12724	TRANSF	RONEY P FERREIRA
505010	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	ROZELI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ABREU

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505011	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	WANDERSSOM DAS CHAGAS
505012	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	CIPRIANO JOÃO DE MOURA
505013	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
505014	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	JOSÉ GOMES DE LACERDA
505015	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	ERIK CUNHA DE LIMA SANTOS
505016	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	JOSÉ DE SOUSA LEAL
505017	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	CARLOS EDUARDO GONÇALVES LEAL
505018	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	FLAVIA DE JESUS SANTOS
505019	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	MARCIELY DE SALESBERG DA R0CHA LEAL
505020	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	JOSÉ OSMAR DA SILVA
505021	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS ROCHA
505022	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	FRANCIELTON DE MOURA LEAL
505023	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	EVA MARIA BATISTA
505024	05/05/2026	4.500,00	0,00	05/05/2026	94579	TRANSF	AMANDA SANTOS ROCHA
505025	05/05/2026	281,00	0,00	25/05/2026	283195		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
505026	05/05/2026	875,82	0,00	29/05/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
506001	06/05/2026	161,46	0,00	06/05/2026	20657		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506001	06/05/2026	17,04	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	LANNA LYSE DE SOUSA CAMPOS
506001	06/05/2026	614,00	0,00	06/05/2026	66708	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
506001	06/05/2026	550,96	17,04	06/05/2026	47034	TRANSF	LANNA LYSE DE SOUSA CAMPOS
506002	06/05/2026	161,46	0,00	06/05/2026	20657		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506002	06/05/2026	10,42	0,00	06/05/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506002	06/05/2026	3,90	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	ESTEVAO FRANCISCO DE BRITO
506002	06/05/2026	206,72	10,42	06/05/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506002	06/05/2026	126,10	3,90	06/05/2026	47034	TRANSF	ESTEVAO FRANCISCO DE BRITO
506003	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
506003	06/05/2026	7,50	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	TIAGO MANOEL LEAL
506003	06/05/2026	52,89	0,00	06/05/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506003	06/05/2026	242,50	7,50	06/05/2026	47034	TRANSF	TIAGO MANOEL LEAL
506004	06/05/2026	615,19	0,00	08/05/2026	20657		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
506004	06/05/2026	9,00	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	LUIZ ALBERTO LEAL
506004	06/05/2026	291,00	9,00	06/05/2026	47034	TRANSF	LUIZ ALBERTO LEAL
506005	06/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	20657		T F DE ARAUJO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506005	06/05/2026	12,00	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	NATANAEL DE SOUSA CUNHA
506005	06/05/2026	388,00	12,00	06/05/2026	47034	TRANSF	NATANAEL DE SOUSA CUNHA
506006	06/05/2026	3,90	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE JUSTO BATISTA
506006	06/05/2026	126,10	3,90	06/05/2026	47034	TRANSF	JOSE JUSTO BATISTA
506007	06/05/2026	661,13	0,00	06/05/2026	47034	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
506008	06/05/2026	52,89	0,00	06/05/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506009	06/05/2026	68,50	0,00	06/05/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506010	06/05/2026	52,89	0,00	06/05/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506011	06/05/2026	51,20	0,00	06/05/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506011	06/05/2026	1.123,53	51,20	06/05/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506012	06/05/2026	3.592,28	0,00	06/05/2026	12724	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
506013	06/05/2026	5,21	0,00	06/05/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506013	06/05/2026	103,36	5,21	06/05/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506014	06/05/2026	80,00	0,00	06/05/2026	69984	TRANSF	FRANCISCO CLEBER DE SOUSA MOURA
506015	06/05/2026	724,40	26,05	06/05/2026	69984		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506015	06/05/2026	26,05	0,00	06/05/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506017	06/05/2026	8,10	0,00	08/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO FEITOSA DA SILVA
506017	06/05/2026	261,90	8,10	08/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO FEITOSA DA SILVA
506018	06/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA
506019	06/05/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	94579	TRANSF	DANIEL DE MOURA SOUSA
506020	06/05/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	94579	TRANSF	FABIANO JOSÉ DE MOURA SOUSA
506021	06/05/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	94579	TRANSF	LEIDISANA EVA PEREIRA
506022	06/05/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	94579	TRANSF	JOSE MANOEL VELOSO
506023	06/05/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	94579	TRANSF	ERIVAN DE LIMA SANTOS
506024	06/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	47470		BANCO DO BRASIL S/A
506025	06/05/2026	85,57	0,00	28/05/2026	252407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
507001	07/05/2026	3.100,00	0,00	08/05/2026	12724	TRANSF	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES- ME
507002	07/05/2026	146,00	0,00	25/05/2026	252397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
508001	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	20657		MARIA DEILANE DOS SANTOS
508001	08/05/2026	52,61	0,00	08/05/2026	12724	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508001	08/05/2026	5.536,91	52,61	08/05/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508001	08/05/2026	1.518,00	0,00	08/05/2026	66708	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL
508002	08/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	20657		VICTO LEAL SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508002	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO BATISTA DE LIMA
508002	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	66708	TRANSF	JACKELINE DE SOUSA ROCHA LEAL
508003	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
508003	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	12724	TRANSF	ADILSON CANUTO DE SOUSA
508003	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	66708	TRANSF	JOSENILDO BORGES PEREIRA
508004	08/05/2026	172,51	0,00	21/05/2026	20657		BANCO DO BRASIL S/A
508004	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	12724	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
508004	08/05/2026	541,29	0,00	08/05/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508005	08/05/2026	159,24	0,00	29/05/2026	66708		BANCO DO BRASIL S/A
508005	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
508006	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	DANIEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO
508007	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
508008	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	JOSE ANTONIO LEAL FERREIRA
508009	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	JOÃO DE MOURA LUZ
508010	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DE MOURA
508011	08/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSE LEAL
508012	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	LUIZ ALBERTO LEAL
508013	08/05/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
508014	08/05/2026	30.031,27	0,00	08/05/2026	33122	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
508015	08/05/2026	269,18	0,00	08/05/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508015	08/05/2026	23.000,22	269,18	08/05/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508016	08/05/2026	293,02	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508017	08/05/2026	44,90	0,00	08/05/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508017	08/05/2026	5.038,72	44,90	08/05/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508018	08/05/2026	113,97	0,00	08/05/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508018	08/05/2026	13.517,42	113,97	08/05/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508019	08/05/2026	10.589,94	0,00	08/05/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508020	08/05/2026	68,67	0,00	11/05/2026	12724	DESCONTO	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
508020	08/05/2026	2.220,33	68,67	11/05/2026	12724	TRANSF	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
508021	08/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	47034	TRANSF	60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA
508022	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
508023	08/05/2026	13.438,83	0,00	08/05/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508024	08/05/2026	0,64	0,00	08/05/2026	91024		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508025	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	47034		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
508026	08/05/2026	427,57	0,00	08/05/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511001	11/05/2026	4.032,31	0,00	11/05/2026	20657		MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA
511001	11/05/2026	153,48	0,00	11/05/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511001	11/05/2026	92,69	0,00	11/05/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511002	11/05/2026	845,00	0,00	11/05/2026	20657		JOSAFA GONCALVES DE LIMA
511002	11/05/2026	6.140,55	337,70	11/05/2026	66708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511002	11/05/2026	337,70	0,00	11/05/2026	66708	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511002	11/05/2026	46,18	0,00	11/05/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511003	11/05/2026	66,81	0,00	11/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
511003	11/05/2026	2.160,19	66,81	11/05/2026	47034	TRANSF	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
511004	11/05/2026	252,63	0,00	11/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE CLENILDO DE OLIVEIRA
511004	11/05/2026	8.168,37	252,63	11/05/2026	47034	TRANSF	JOSE CLENILDO DE OLIVEIRA
511005	11/05/2026	383,28	0,00	11/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE CLENILDO DE OLIVEIRA
511005	11/05/2026	12.392,72	383,28	11/05/2026	47034	TRANSF	JOSE CLENILDO DE OLIVEIRA
511006	11/05/2026	29,70	0,00	11/05/2026	47034	DESCONTO	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
511006	11/05/2026	960,30	29,70	11/05/2026	47034	TRANSF	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
511007	11/05/2026	15,48	0,00	11/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA DA GUIA DE SOUSA
511007	11/05/2026	500,52	15,48	11/05/2026	47034	TRANSF	MARIA DA GUIA DE SOUSA
511008	11/05/2026	27.791,02	1.170,39	11/05/2026	12724		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511008	11/05/2026	1.170,39	0,00	11/05/2026	12724	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511009	11/05/2026	92.875,22	1.823,59	11/05/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511009	11/05/2026	1.823,59	0,00	11/05/2026	69984	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511010	11/05/2026	1.743,63	0,00	11/05/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511011	11/05/2026	2.724,21	0,00	11/05/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
511012	11/05/2026	25.326,90	529,06	11/05/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511012	11/05/2026	529,06	0,00	11/05/2026	47034	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
512001	12/05/2026	650,00	0,00	12/05/2026	47034	TRANSF	CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
512002	12/05/2026	1.590,00	0,00	14/05/2026	12724	TRANSF	MARCELA DE CASTRO GOMES 05029836390
512003	12/05/2026	1.229,56	0,00	12/05/2026	47034		JAYLA KALLYNE DE SOUZA BISPO
513001	13/05/2026	650,00	0,00	13/05/2026	20657		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
513001	13/05/2026	30,93	0,00	26/05/2026	66708	DESCONTO	CRISTIANE BEZERRA MENDES EULÁLIO
513001	13/05/2026	5.348,00	0,00	14/05/2026	96116	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513001	13/05/2026	1.000,07	30,93	26/05/2026	66708	TRANSF	CRISTIANE BEZERRA MENDES EULÁLIO
513002	13/05/2026	4.652,42	0,00	14/05/2026	96116	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
513003	13/05/2026	5.001,15	0,00	14/05/2026	96116	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
514001	14/05/2026	323,16	0,00	14/05/2026	20657		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514001	14/05/2026	83,52	0,00	14/05/2026	47034	DESCONTO	OSEIAS RODRIGUES DE BRITO
514001	14/05/2026	29,40	0,00	26/05/2026	62961	DESCONTO	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
514001	14/05/2026	2.700,48	83,52	14/05/2026	47034	TRANSF	OSEIAS RODRIGUES DE BRITO
514001	14/05/2026	950,60	29,40	26/05/2026	62961	TRANSF	MAURICIO BARBOSA DA SILVA
514002	14/05/2026	650,00	0,00	15/05/2026	20657		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
514002	14/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	47034	TRANSF	GENILSON RODRIGUES DE SOUSA
515001	15/05/2026	139,84	0,00	21/05/2026	20657		VIRTEX TELECOM EIRELI
515001	15/05/2026	30,33	0,00	15/05/2026	62961	DESCONTO	JOSE ANTONIO DE MOURA ROCHA
515001	15/05/2026	980,67	30,33	15/05/2026	62961	TRANSF	JOSE ANTONIO DE MOURA ROCHA
515001	15/05/2026	225,00	0,00	15/05/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
515002	15/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	20657		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515002	15/05/2026	30,33	0,00	15/05/2026	62961	DESCONTO	MAYSON KELTON DA ROCHA
515002	15/05/2026	980,67	30,33	15/05/2026	62961	TRANSF	MAYSON KELTON DA ROCHA
515002	15/05/2026	288,00	0,00	15/05/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
515003	15/05/2026	150,00	0,00	15/05/2026	66708	TRANSF	FABIO DE MOURA RODRIGUES
515003	15/05/2026	288,00	0,00	15/05/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
515004	15/05/2026	150,00	0,00	15/05/2026	66708	TRANSF	JAINE MARIA LEAL ROCHA
515004	15/05/2026	288,00	0,00	15/05/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
515005	15/05/2026	450,00	0,00	15/05/2026	66708	TRANSF	JAINE MARIA LEAL ROCHA
515005	15/05/2026	112,50	0,00	15/05/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
515006	15/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	66708	TRANSF	IVANILSON DIAS LEAL
515006	15/05/2026	896,18	0,00	15/05/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
515007	15/05/2026	80,00	0,00	15/05/2026	66708	TRANSF	IVANILSON DIAS LEAL
515007	15/05/2026	896,18	0,00	15/05/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
515008	15/05/2026	12.088,00	0,00	18/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GERLON DE ARAUJO
515008	15/05/2026	450,00	0,00	15/05/2026	66708	TRANSF	FRANCISCA IARA DE SOUSA
515009	15/05/2026	3.800,01	0,00	26/05/2026	62961	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
515009	15/05/2026	650,00	0,00	15/05/2026	47034	TRANSF	CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
515010	15/05/2026	320,00	0,00	15/05/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515010	15/05/2026	43.580,00	0,00	26/05/2026	66708	TRANSF	L J DE MOURA LTDA
515011	15/05/2026	160,00	0,00	15/05/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
515011	15/05/2026	3.286,90	0,00	26/05/2026	90435	TRANSF	ATACADAO DOS IMPORTADOS
515012	15/05/2026	3.032,00	0,00	26/05/2026	84207	TRANSF	ATACADAO DOS IMPORTADOS
515012	15/05/2026	320,00	0,00	15/05/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
515013	15/05/2026	320,00	0,00	15/05/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
515014	15/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
515015	15/05/2026	80,00	0,00	15/05/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
515016	15/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	69984	TRANSF	JAILTON VALDECI DE BRITO
515017	15/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	69984	TRANSF	LEIANE MARIA DE MOURA
515018	15/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	69984	TRANSF	ARNALDO DE SOUSA ROCHA
515019	15/05/2026	250,00	0,00	15/05/2026	69984	TRANSF	JOSE GILMAR RODRIGUES
515020	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	69984	TRANSF	ELISETE MARIA LEAL
515021	15/05/2026	7.800,00	0,00	25/05/2026	12724	TRANSF	GILSON G DA SILVA LTDA
515022	15/05/2026	2.160,31	0,00	26/05/2026	12724	TRANSF	CENTERLAB DE PICOS LTDA
515023	15/05/2026	50,90	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
515023	15/05/2026	4.191,18	50,90	26/05/2026	33122	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
515024	15/05/2026	56,18	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
515024	15/05/2026	4.625,31	56,18	26/05/2026	33122	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
515025	15/05/2026	22.800,72	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA
515026	15/05/2026	395,58	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
515026	15/05/2026	7.845,75	395,58	26/05/2026	33122	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
515027	15/05/2026	326,47	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
515027	15/05/2026	6.474,95	326,47	26/05/2026	33122	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
515028	15/05/2026	5.800,60	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA
515030	15/05/2026	2.352,00	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	MARCIO JUNIOR DA LUZ ROCHA LTDA
515031	15/05/2026	161,97	0,00	26/05/2026	95290	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
515031	15/05/2026	13.335,67	161,97	26/05/2026	95290	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
515032	15/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
515032	15/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
515033	15/05/2026	63,04	0,00	26/05/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
515033	15/05/2026	5.190,59	63,04	26/05/2026	17326	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
515034	15/05/2026	8.901,15	0,00	15/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515035	15/05/2026	76,78	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515035	15/05/2026	6.321,62	76,78	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515036	15/05/2026	84,01	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515036	15/05/2026	6.916,99	84,01	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515037	15/05/2026	89,70	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515037	15/05/2026	7.385,30	89,70	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515038	15/05/2026	76,22	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515038	15/05/2026	6.275,78	76,22	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515039	15/05/2026	80,62	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515039	15/05/2026	6.637,38	80,62	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515040	15/05/2026	77,85	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515040	15/05/2026	6.409,65	77,85	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515041	15/05/2026	74,94	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515041	15/05/2026	6.170,02	74,94	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515042	15/05/2026	85,26	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515042	15/05/2026	7.019,84	85,26	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515043	15/05/2026	77,40	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515043	15/05/2026	6.372,60	77,40	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515044	15/05/2026	58,79	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515044	15/05/2026	4.840,21	58,79	26/05/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
515046	15/05/2026	782,44	0,00	26/05/2026	96815	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
515046	15/05/2026	15.518,41	782,44	26/05/2026	96815	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
515047	15/05/2026	170,44	0,00	26/05/2026	96815	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
515047	15/05/2026	14.032,87	170,44	26/05/2026	96815	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
515048	15/05/2026	122,57	0,00	26/05/2026	96815	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
515048	15/05/2026	10.091,65	122,57	26/05/2026	96815	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
515049	15/05/2026	18.300,47	0,00	26/05/2026	96815	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA
518001	18/05/2026	3.000,00	0,00	18/05/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
518001	18/05/2026	3,12	0,00	21/05/2026	12724	DESCONTO	FABIANO JOSE PEREIRA
518001	18/05/2026	100,88	3,12	21/05/2026	12724	TRANSF	FABIANO JOSE PEREIRA
518001	18/05/2026	3.142,45	0,00	26/05/2026	66266	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
518002	18/05/2026	7.000,00	0,00	18/05/2026	20657		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
518002	18/05/2026	539,15	0,00	26/05/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518002	18/05/2026	1.220,00	0,00	19/05/2026	12724	TRANSF,	CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA EPP
518003	18/05/2026	15,06	0,00	25/05/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
518003	18/05/2026	39,12	0,00	26/05/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518003	18/05/2026	1.239,94	15,06	25/05/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
518003	18/05/2026	3.221,11	39,12	26/05/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518004	18/05/2026	111,58	0,00	25/05/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518004	18/05/2026	101,17	0,00	26/05/2026	90434	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518004	18/05/2026	9.186,74	111,58	25/05/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518004	18/05/2026	8.329,40	101,17	26/05/2026	90434	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518005	18/05/2026	126,04	0,00	25/05/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
518005	18/05/2026	10.376,96	126,04	25/05/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
518006	18/05/2026	34,58	0,00	26/05/2026	68679	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518006	18/05/2026	2.847,17	34,58	26/05/2026	68679	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518007	18/05/2026	52,73	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518007	18/05/2026	4.341,39	52,73	26/05/2026	96116	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518008	18/05/2026	3.911,79	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
518009	18/05/2026	4.400,61	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
518010	18/05/2026	107,83	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518010	18/05/2026	8.877,67	107,83	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518011	18/05/2026	2.301,06	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
518012	18/05/2026	3.306,95	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
518013	18/05/2026	58,57	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518013	18/05/2026	4.822,23	58,57	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518014	18/05/2026	39,96	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518014	18/05/2026	3.290,04	39,96	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518015	18/05/2026	74,47	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518015	18/05/2026	6.131,61	74,47	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518016	18/05/2026	707,50	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518017	18/05/2026	102,07	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518017	18/05/2026	8.403,45	102,07	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518018	18/05/2026	7.306,44	0,00	26/05/2026	17326	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
518019	18/05/2026	66,19	0,00	26/05/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518019	18/05/2026	5.449,65	66,19	26/05/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518020	18/05/2026	2.528,78	0,00	26/05/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
518021	18/05/2026	1.537,93	0,00	26/05/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
518022	18/05/2026	60,35	0,00	26/05/2026	96116	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518022	18/05/2026	4.968,88	60,35	26/05/2026	96116	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
518023	18/05/2026	6.358,96	0,00	26/05/2026	96116	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
518024	18/05/2026	3.135,02	0,00	26/05/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
518025	18/05/2026	8.301,22	0,00	26/05/2026	96815	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
518026	18/05/2026	8.303,34	0,00	26/05/2026	96815	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
518027	18/05/2026	8.497,69	0,00	26/05/2026	96815	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
519001	19/05/2026	3.600,00	0,00	19/05/2026	20657		MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
519001	19/05/2026	7.395,01	0,00	26/05/2026	17326	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
519002	19/05/2026	9.406,82	0,00	26/05/2026	96815	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
519003	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	33122		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
520001	20/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	20657		NEILTON MATEUS LEAL
520001	20/05/2026	10,79	0,00	25/05/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520001	20/05/2026	888,61	10,79	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520001	20/05/2026	3.837,35	0,00	26/05/2026	62931	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
520002	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	20657		LAIRTON VIERA SOUSA
520002	20/05/2026	25,20	0,00	25/05/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520002	20/05/2026	2.074,77	25,20	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520003	20/05/2026	1.750,00	0,00	20/05/2026	20657		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
520003	20/05/2026	779,82	0,00	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520004	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	20657		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
520004	20/05/2026	21,81	0,00	25/05/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520004	20/05/2026	1.795,66	21,81	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520005	20/05/2026	3.200,00	0,00	21/05/2026	20657		INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
520005	20/05/2026	30,97	0,00	25/05/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520005	20/05/2026	2.549,99	30,97	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520006	20/05/2026	31.028,90	7.851,10	20/05/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
520006	20/05/2026	72,16	0,00	25/05/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520006	20/05/2026	7.851,10	0,00	20/05/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
520006	20/05/2026	5.941,53	72,16	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520007	20/05/2026	10.840,90	885,10	20/05/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520007	20/05/2026	885,10	0,00	20/05/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
520007	20/05/2026	539,10	0,00	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520008	20/05/2026	2.735,63	506,37	20/05/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
520008	20/05/2026	15,11	0,00	25/05/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520008	20/05/2026	506,37	0,00	20/05/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
520008	20/05/2026	1.244,13	15,11	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520009	20/05/2026	9.031,85	337,70	20/05/2026	20657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	337,70	0,00	20/05/2026	20657	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	689,10	0,00	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520010	20/05/2026	19,32	0,00	25/05/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520010	20/05/2026	1.590,39	19,32	25/05/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520011	20/05/2026	167,12	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520011	20/05/2026	13.759,57	167,12	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520012	20/05/2026	481,10	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520013	20/05/2026	13,42	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520013	20/05/2026	1.104,81	13,42	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520014	20/05/2026	21,56	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520014	20/05/2026	1.774,74	21,56	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520015	20/05/2026	50,40	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520015	20/05/2026	4.149,56	50,40	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520016	20/05/2026	2.088,00	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME
520017	20/05/2026	16,18	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520017	20/05/2026	1.332,08	16,18	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520018	20/05/2026	37,78	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520018	20/05/2026	3.110,32	37,78	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520019	20/05/2026	88,17	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520019	20/05/2026	7.259,21	88,17	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520020	20/05/2026	71,66	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520020	20/05/2026	5.900,03	71,66	26/05/2026	33122	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520021	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
520025	20/05/2026	3.112,16	37,80	26/05/2026	33122		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
520025	20/05/2026	37,80	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
521001	21/05/2026	6.428,57	0,00	22/05/2026	20657		WEZELEY DE MOURA BARROS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521001	21/05/2026	606,39	0,00	25/05/2026	68930	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
521001	21/05/2026	19.606,61	606,39	25/05/2026	68930	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
521002	21/05/2026	75,06	0,00	26/05/2026	12724	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
521002	21/05/2026	2.426,94	75,06	26/05/2026	12724	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
521003	21/05/2026	226,60	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
521003	21/05/2026	7.326,68	226,60	26/05/2026	33122	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
521004	21/05/2026	37,97	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
521004	21/05/2026	1.227,58	37,97	26/05/2026	33122	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
521005	21/05/2026	11,76	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
521005	21/05/2026	380,24	11,76	26/05/2026	33122	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
521006	21/05/2026	55,68	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
521006	21/05/2026	1.800,32	55,68	26/05/2026	33122	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
521008	21/05/2026	12,30	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
521008	21/05/2026	397,70	12,30	26/05/2026	33122	TRANSF	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
521009	21/05/2026	15,00	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	RONALDO JOSE DOS SANTOS
521009	21/05/2026	485,00	15,00	26/05/2026	33122	TRANSF	RONALDO JOSE DOS SANTOS
521010	21/05/2026	114,60	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	ISTEFANYA RODRIGUES MENESES
521010	21/05/2026	3.705,40	114,60	26/05/2026	33122	TRANSF	ISTEFANYA RODRIGUES MENESES
521011	21/05/2026	137,97	0,00	26/05/2026	12724	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
521011	21/05/2026	4.460,89	137,97	26/05/2026	12724	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
521012	21/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	47034	TRANSF	CARLOS DANIEL DOS SANTOS
521013	21/05/2026	3.600,00	0,00	21/05/2026	47034	TRANSF	MARCOS REZENDE LEAL
521014	21/05/2026	2.400,00	0,00	21/05/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
521015	21/05/2026	4.200,00	0,00	21/05/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
521017	21/05/2026	184,88	0,00	25/05/2026	17855	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
521017	21/05/2026	5.977,62	184,88	25/05/2026	17855	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
522001	22/05/2026	2.500,00	0,00	22/05/2026	20657		MOURA E CARVALHO LTDA
522001	22/05/2026	145,00	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
522001	22/05/2026	2.755,00	145,00	29/05/2026	12724	TRANSF	ARNON SANTOS BERNARDES
522001	22/05/2026	3.650,00	0,00	29/05/2026	66266	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
522002	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
522002	22/05/2026	3.650,00	0,00	29/05/2026	12724	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
522003	22/05/2026	3.650,00	0,00	29/05/2026	69984	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522004	22/05/2026	15.274,94	170,65	22/05/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522004	22/05/2026	170,65	0,00	22/05/2026	71847	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522005	22/05/2026	3.442,41	0,00	22/05/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
523001	23/05/2026	1.101,83	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
524001	24/05/2026	1.825,50	0,00	25/05/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
524002	24/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
524002	24/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
525001	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	AILANE RODRIGUES CAMINHA
525001	25/05/2026	842,50	0,00	25/05/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
525001	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	66708	TRANSF	AILANE RODRIGUES CAMINHA
525002	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
525002	25/05/2026	702,50	0,00	25/05/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
525002	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	66708	TRANSF	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
525003	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	IVONE EVA DA SILVA
525003	25/05/2026	7.665,00	0,00	25/05/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
525003	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	66708	TRANSF	IVONE EVA DA SILVA
525004	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
525004	25/05/2026	6.811,84	0,00	25/05/2026	33122	TRANSF	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO
525004	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	66708	TRANSF	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
525005	25/05/2026	6.811,84	0,00	25/05/2026	33122	TRANSF	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO
525006	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	PEDRO JUSTO BATISTA
525006	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	12724	TRANSF	PEDRO JUSTO BATISTA
525007	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
525007	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	12724	TRANSF	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
525008	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	MARIA REGIANE DE MOURA
525008	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	12724	TRANSF	MARIA REGIANE DE MOURA
525009	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
525009	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	12724	TRANSF	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
525010	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	GISELLY DA COSTA BARROS
525010	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	12724	TRANSF	GISELLY DA COSTA BARROS
525011	25/05/2026	13,92	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
525011	25/05/2026	450,08	13,92	29/05/2026	12724	TRANSF	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
525012	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	ALAIR CAMINHA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525012	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	12724	TRANSF	ALAIR CAMINHA ROCHA
525013	25/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	IVANILSON DE SOUSA LEAL
525013	25/05/2026	2.910,00	90,00	29/05/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
525014	25/05/2026	58,38	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
525014	25/05/2026	1.887,62	58,38	29/05/2026	12724	TRANSF	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
525015	25/05/2026	76,86	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	ALAN LEAL ROCHA
525015	25/05/2026	2.485,14	76,86	29/05/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
525016	25/05/2026	70,11	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	JARBAS DE SOUSA ROCHA
525016	25/05/2026	2.266,89	70,11	29/05/2026	12724	TRANSF	JARBAS DE SOUSA ROCHA
525017	25/05/2026	2.642,12	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
525017	25/05/2026	9.000,01	2.642,12	29/05/2026	12724	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
525018	25/05/2026	2.642,12	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
525018	25/05/2026	9.000,03	2.642,12	29/05/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
525019	25/05/2026	2.642,12	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	CASSIO DE SOUSA LEAL
525019	25/05/2026	9.000,03	2.642,12	29/05/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
525020	25/05/2026	69,00	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
525020	25/05/2026	2.231,00	69,00	29/05/2026	68679	TRANSF	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
525021	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	MARINEIA IRENE LEAL
525021	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	68679	TRANSF	MARINEIA IRENE LEAL
525022	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	MAGILA IRENE LEAL
525022	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	68679	TRANSF	MAGILA IRENE LEAL
525023	25/05/2026	92,78	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
525023	25/05/2026	3.000,01	92,78	29/05/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
525024	25/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
525024	25/05/2026	2.910,00	90,00	29/05/2026	68679	TRANSF	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
525025	25/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	HERACLES BRITO BARROS
525025	25/05/2026	2.910,00	90,00	29/05/2026	68679	TRANSF	HERACLES BRITO BARROS
525026	25/05/2026	51,69	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
525026	25/05/2026	1.671,31	51,69	29/05/2026	68679	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
525027	25/05/2026	45,00	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
525027	25/05/2026	1.455,00	45,00	29/05/2026	68679	TRANSF	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
525028	25/05/2026	123,00	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
525028	25/05/2026	3.977,00	123,00	29/05/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525029	25/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
525029	25/05/2026	2.425,00	75,00	29/05/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
525030	25/05/2026	72,00	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	BRUNA DE SOUSA BORGES
525030	25/05/2026	2.328,00	72,00	29/05/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
525031	25/05/2026	58,23	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	YONARIA DE MORAIS GUEDES
525031	25/05/2026	1.882,77	58,23	29/05/2026	69984	TRANSF	YONARIA DE MORAIS GUEDES
525032	25/05/2026	52,23	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	ROSILANDIA BORGES LEAL
525032	25/05/2026	1.688,77	52,23	29/05/2026	69984	TRANSF	ROSILANDIA BORGES LEAL
525033	25/05/2026	58,23	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
525033	25/05/2026	1.882,77	58,23	29/05/2026	69984	TRANSF	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
525034	25/05/2026	57,03	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
525034	25/05/2026	1.843,97	57,03	29/05/2026	69984	TRANSF	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
525035	25/05/2026	54,63	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
525035	25/05/2026	1.766,37	54,63	29/05/2026	69984	TRANSF	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
525036	25/05/2026	57,96	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
525036	25/05/2026	1.874,04	57,96	29/05/2026	69984	TRANSF	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
525037	25/05/2026	54,63	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	JOELMA ANA DA SILVA
525037	25/05/2026	1.766,37	54,63	29/05/2026	69984	TRANSF	JOELMA ANA DA SILVA
525038	25/05/2026	52,50	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
525038	25/05/2026	1.697,50	52,50	29/05/2026	69984	TRANSF	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
525039	25/05/2026	60,63	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	MARCOS CARVALHO SILVA
525039	25/05/2026	1.960,37	60,63	29/05/2026	69984	TRANSF	MARCOS CARVALHO SILVA
525040	25/05/2026	60,93	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
525040	25/05/2026	1.970,07	60,93	29/05/2026	69984	TRANSF	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
525041	25/05/2026	78,60	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
525041	25/05/2026	2.541,40	78,60	29/05/2026	69984	TRANSF	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
525042	25/05/2026	84,63	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
525042	25/05/2026	2.736,37	84,63	29/05/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
525043	25/05/2026	55,17	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
525043	25/05/2026	1.783,83	55,17	29/05/2026	69984	TRANSF	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
525044	25/05/2026	98,56	0,00	26/05/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
525044	25/05/2026	8.114,79	98,56	26/05/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
525045	25/05/2026	3.451,00	0,00	26/05/2026	12724		59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525046	25/05/2026	2.500,00	0,00	26/05/2026	12724	TRANSF	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA
525047	25/05/2026	18,57	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LEONARDO DE MOURA SOUSA
525047	25/05/2026	600,43	18,57	29/05/2026	47034	TRANSF	LEONARDO DE MOURA SOUSA
525048	25/05/2026	5.142,20	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
525049	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
525049	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
525050	25/05/2026	7.724,00	0,00	26/05/2026	33122	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
525051	25/05/2026	24,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
525051	25/05/2026	776,00	24,00	29/05/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
525052	25/05/2026	15,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE ISAQUE DA ROCHA
525052	25/05/2026	485,00	15,00	29/05/2026	47034	TRANSF	JOSE ISAQUE DA ROCHA
525053	25/05/2026	21,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
525053	25/05/2026	679,00	21,00	29/05/2026	47034	TRANSF	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
525054	25/05/2026	15,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
525054	25/05/2026	485,00	15,00	29/05/2026	47034	TRANSF	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
525055	25/05/2026	15,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LEAL
525055	25/05/2026	485,00	15,00	29/05/2026	47034	TRANSF	ANTONIO DE SOUSA LEAL
525056	25/05/2026	24,30	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
525056	25/05/2026	785,70	24,30	29/05/2026	47034	TRANSF	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
525057	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	GERSON GEMINIANO DE BRITO
525057	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	GERSON GEMINIANO DE BRITO
525058	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOSE LEAL MOURA
525058	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA JOSE LEAL MOURA
525059	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
525059	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
525060	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
525060	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
525061	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ERINALVA GONÇALVES LEAL
525061	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	ERINALVA GONÇALVES LEAL
525062	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	CARLA MAYARA LEAL
525062	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	CARLA MAYARA LEAL
525063	25/05/2026	65,46	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DA SILVA
525063	25/05/2026	2.116,54	65,46	29/05/2026	47034	TRANSF	ANTONIO MANOEL DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525064	25/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
525064	25/05/2026	1.940,00	60,00	29/05/2026	47034	TRANSF	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
525065	25/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
525065	25/05/2026	2.425,00	75,00	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
525066	25/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
525066	25/05/2026	2.425,00	75,00	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
525067	25/05/2026	71,83	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE GELITON DE MOURA
525067	25/05/2026	2.322,37	71,83	29/05/2026	47034	TRANSF	JOSE GELITON DE MOURA
525068	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL BORGES DE MOURA
525068	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	SAMUEL BORGES DE MOURA
525069	25/05/2026	24,30	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA
525069	25/05/2026	785,70	24,30	29/05/2026	47034	TRANSF	ANA MARIA DA SILVA
525070	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE DE SOUSA LEAL
525070	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
525071	25/05/2026	5.500,40	0,00	26/05/2026	12724	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
525072	25/05/2026	28,97	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	EDIO OLIVEIRA LEAL
525072	25/05/2026	936,53	28,97	29/05/2026	47034	TRANSF	EDIO OLIVEIRA LEAL
525073	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LAYSE MARIA LEAL
525073	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	LAYSE MARIA LEAL
525074	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	KARINA LEAL ROCHA
525074	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	KARINA LEAL ROCHA
525075	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
525075	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	12724	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
525076	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
525076	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
525077	25/05/2026	15,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
525077	25/05/2026	485,00	15,00	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
525078	25/05/2026	15,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
525078	25/05/2026	485,00	15,00	29/05/2026	47034	TRANSF	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
525079	25/05/2026	18,57	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
525079	25/05/2026	600,43	18,57	29/05/2026	47034	TRANSF	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
525080	25/05/2026	15,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JAILSON PAULO DE MOURA
525080	25/05/2026	485,00	15,00	29/05/2026	47034	TRANSF	JAILSON PAULO DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525081	25/05/2026	12,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
525081	25/05/2026	388,00	12,00	29/05/2026	47034	TRANSF	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
525082	25/05/2026	64,02	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
525082	25/05/2026	2.069,98	64,02	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
525083	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
525083	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
525084	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JOSE GEMINIANO DE BRITO
525084	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	JOSE GEMINIANO DE BRITO
525085	25/05/2026	24,30	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
525085	25/05/2026	785,70	24,30	29/05/2026	47034	TRANSF	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
525086	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ABEL ANTONIO DA SILVA
525086	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	ABEL ANTONIO DA SILVA
525087	25/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
525087	25/05/2026	1.940,00	60,00	29/05/2026	47034	TRANSF	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
525088	25/05/2026	68,76	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	TAILSON DE SOUSA ROCHA
525088	25/05/2026	2.223,24	68,76	29/05/2026	47034	TRANSF	TAILSON DE SOUSA ROCHA
525089	25/05/2026	53,28	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LUCAS VIERA DA SILVA
525089	25/05/2026	1.722,72	53,28	29/05/2026	47034	TRANSF	LUCAS VIERA DA SILVA
525090	25/05/2026	53,28	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
525090	25/05/2026	1.722,72	53,28	29/05/2026	47034	TRANSF	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
525091	25/05/2026	18,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
525091	25/05/2026	582,00	18,00	29/05/2026	47034	TRANSF	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
525092	25/05/2026	9,28	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
525092	25/05/2026	300,00	9,28	29/05/2026	47034	TRANSF	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
525093	25/05/2026	12,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
525093	25/05/2026	388,00	12,00	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
525094	25/05/2026	75,08	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
525094	25/05/2026	6.181,58	75,08	26/05/2026	33122	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
525095	25/05/2026	80,83	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
525095	25/05/2026	6.654,71	80,83	26/05/2026	33122	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
525096	25/05/2026	66,77	0,00	26/05/2026	33122	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
525096	25/05/2026	5.497,07	66,77	26/05/2026	33122	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
525097	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525097	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
525098	25/05/2026	37,20	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
525098	25/05/2026	1.202,80	37,20	29/05/2026	47034	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
525099	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
525099	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
525100	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARTA DA COSTA SANTOS
525100	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	MARTA DA COSTA SANTOS
525101	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
525101	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
525102	25/05/2026	39,80	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LEAL
525102	25/05/2026	1.286,70	39,80	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA LEAL
525103	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
525103	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
525104	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
525104	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
525105	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	KELY DE BRITO SANTOS
525105	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	KELY DE BRITO SANTOS
525106	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
525106	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
525107	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
525107	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
525108	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
525108	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
525109	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ARYANE DA ROCHA MOURA
525109	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	ARYANE DA ROCHA MOURA
525110	25/05/2026	37,20	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	NATASHA FERREIRA BRITO
525110	25/05/2026	1.202,80	37,20	29/05/2026	47034	TRANSF	NATASHA FERREIRA BRITO
525111	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARINA CUNHA RODRIGUES
525111	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	MARINA CUNHA RODRIGUES
525112	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
525112	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
525113	25/05/2026	29,12	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
525113	25/05/2026	941,38	29,12	29/05/2026	47034	TRANSF	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525114	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MICHELE SANTOS LIMA
525114	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	MICHELE SANTOS LIMA
525115	25/05/2026	27,92	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
525115	25/05/2026	902,58	27,92	29/05/2026	47034	TRANSF	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
525116	25/05/2026	61,83	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
525116	25/05/2026	1.999,17	61,83	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
525117	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
525117	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
525118	25/05/2026	53,43	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCIELE BARROS DE SALES
525118	25/05/2026	1.727,57	53,43	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCIELE BARROS DE SALES
525119	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
525119	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
525120	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034		FRANCISCA MARIA DE LIMA
525120	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
525121	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
525121	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
525122	25/05/2026	37,20	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FABIANNE CARVALHO MOURA
525122	25/05/2026	1.202,80	37,20	29/05/2026	47034	TRANSF	FABIANNE CARVALHO MOURA
525123	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
525123	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
525124	25/05/2026	49,80	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JAINE DAVINA SALES BARROS
525124	25/05/2026	1.610,20	49,80	29/05/2026	47034	TRANSF	JAINE DAVINA SALES BARROS
525125	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
525125	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
525126	25/05/2026	53,43	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARISA DE SALES SANTOS
525126	25/05/2026	1.727,57	53,43	29/05/2026	47034	TRANSF	MARISA DE SALES SANTOS
525127	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	EVA DOS SANTOS MATOS
525127	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	EVA DOS SANTOS MATOS
525128	25/05/2026	53,43	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
525128	25/05/2026	1.727,57	53,43	29/05/2026	47034	TRANSF	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
525129	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
525129	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
525130	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525130	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
525131	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
525131	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
525132	25/05/2026	53,43	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
525132	25/05/2026	1.727,57	53,43	29/05/2026	47034	TRANSF	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
525133	25/05/2026	29,12	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ANALICE BARROS RODRIGUES
525133	25/05/2026	941,38	29,12	29/05/2026	47034	TRANSF	ANALICE BARROS RODRIGUES
525134	25/05/2026	29,12	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARILENE DOS SANTOS MOURA
525134	25/05/2026	941,38	29,12	29/05/2026	47034	TRANSF	MARILENE DOS SANTOS MOURA
525135	25/05/2026	30,92	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
525135	25/05/2026	999,58	30,92	29/05/2026	47034	TRANSF	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
525136	25/05/2026	30,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
525136	25/05/2026	980,18	30,32	29/05/2026	47034	TRANSF	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
525137	25/05/2026	36,47	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
525137	25/05/2026	1.179,28	36,47	29/05/2026	47034	TRANSF	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
525138	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
525138	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
525139	25/05/2026	61,83	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MILANEIDE MARIA DE MOURA
525139	25/05/2026	1.999,17	61,83	29/05/2026	47034	TRANSF	MILANEIDE MARIA DE MOURA
525140	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
525140	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
525141	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOANA DA SILVA
525141	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA JOANA DA SILVA
525142	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	JOANA MARIA ROCHA LEAL
525142	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	JOANA MARIA ROCHA LEAL
525143	25/05/2026	31,80	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
525143	25/05/2026	1.028,20	31,80	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
525144	25/05/2026	37,50	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
525144	25/05/2026	1.212,50	37,50	29/05/2026	47034	TRANSF	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
525145	25/05/2026	25,13	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	AURYELLE DA SILVA SANTOS
525145	25/05/2026	812,37	25,13	29/05/2026	47034	TRANSF	AURYELLE DA SILVA SANTOS
525146	25/05/2026	36,47	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS
525146	25/05/2026	1.179,28	36,47	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA LUCIA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525147	25/05/2026	7,41	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
525147	25/05/2026	239,59	7,41	29/05/2026	47034	TRANSF	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
525148	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
525148	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
525149	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	EDILBERTO MANOEL FELIPE
525149	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	EDILBERTO MANOEL FELIPE
525150	25/05/2026	73,50	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
525150	25/05/2026	2.376,50	73,50	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
525151	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MAISA DE CARVALHO ROCHA
525151	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	MAISA DE CARVALHO ROCHA
525152	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
525152	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
525153	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO BELINO DA COSTA
525153	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO BELINO DA COSTA
525154	25/05/2026	54,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA
525154	25/05/2026	1.766,37	54,63	29/05/2026	47034	TRANSF	GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA
525155	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	AMANDA SANTOS ROCHA
525155	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	AMANDA SANTOS ROCHA
525156	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
525156	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
525157	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
525157	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
525158	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	CAMILA DE LIMA SILVA
525158	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	CAMILA DE LIMA SILVA
525159	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
525159	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
525160	25/05/2026	33,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
525160	25/05/2026	1.077,18	33,32	29/05/2026	47034	TRANSF	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
525161	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ANA PAULA DO NASCIMENTO
525161	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	ANA PAULA DO NASCIMENTO
525162	25/05/2026	26,70	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
525162	25/05/2026	863,30	26,70	29/05/2026	47034	TRANSF	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
525163	25/05/2026	53,43	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MANUELLY CUNHA ARAUJO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525163	25/05/2026	1.727,57	53,43	29/05/2026	47034	TRANSF	MANUELLY CUNHA ARAUJO
525164	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
525164	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
525165	25/05/2026	26,70	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
525165	25/05/2026	863,30	26,70	29/05/2026	47034	TRANSF	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
525166	25/05/2026	14,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
525166	25/05/2026	452,66	14,00	29/05/2026	47034	TRANSF	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
525167	25/05/2026	25,13	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA IDELVANIA DE ALMEIDA SILVA
525167	25/05/2026	812,37	25,13	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA IDELVANIA DE ALMEIDA SILVA
525168	25/05/2026	27,92	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	DANIELA ALVES DE MESQUITA
525168	25/05/2026	902,58	27,92	29/05/2026	47034	TRANSF	DANIELA ALVES DE MESQUITA
525169	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
525169	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
525170	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
525170	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
525171	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
525171	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
525172	25/05/2026	33,60	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
525172	25/05/2026	1.086,40	33,60	29/05/2026	47034	TRANSF	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
525173	25/05/2026	29,12	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
525173	25/05/2026	941,38	29,12	29/05/2026	47034	TRANSF	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
525174	25/05/2026	54,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
525174	25/05/2026	1.766,37	54,63	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
525175	25/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
525175	25/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
525176	25/05/2026	28,97	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	KELISON SANTOS DE MOURA
525176	25/05/2026	936,53	28,97	29/05/2026	47034	TRANSF	KELISON SANTOS DE MOURA
525177	25/05/2026	53,43	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
525177	25/05/2026	1.727,57	53,43	29/05/2026	47034	TRANSF	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
525178	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
525178	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
525179	25/05/2026	43,20	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA
525179	25/05/2026	1.396,80	43,20	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525180	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LAISA DE SOUSA LEAL
525180	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	47034	TRANSF	LAISA DE SOUSA LEAL
525181	25/05/2026	17,02	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
525181	25/05/2026	550,33	17,02	29/05/2026	47034	TRANSF	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
525182	25/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
525182	25/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
525183	25/05/2026	12,39	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
525183	25/05/2026	400,61	12,39	29/05/2026	47034	TRANSF	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
525184	25/05/2026	57,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
525184	25/05/2026	1.843,00	57,00	29/05/2026	47034	TRANSF	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
525185	25/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	47034	TRANSF	JOAO MARCELINO SOBRINHO
525186	25/05/2026	4.633,33	0,00	29/05/2026	47034	TRANSF	EDSON DE SOUSA COSTA ME
525187	25/05/2026	13,27	0,00	25/05/2026	68930		BANCO DO BRASIL S/A
525188	25/05/2026	25,52	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	TAINA DE SOUSA
525188	25/05/2026	824,98	25,52	29/05/2026	47034	TRANSF	TAINA DE SOUSA
526001	26/05/2026	7,86	0,00	26/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
526001	26/05/2026	254,14	7,86	26/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
526002	26/05/2026	28,65	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
526002	26/05/2026	926,35	28,65	29/05/2026	47034	TRANSF	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
526003	26/05/2026	53,28	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	DOUGLAS CUNHA COSTA
526003	26/05/2026	1.722,72	53,28	29/05/2026	47034	TRANSF	DOUGLAS CUNHA COSTA
526005	26/05/2026	167,52	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
526005	26/05/2026	3.322,48	167,52	29/05/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
526006	26/05/2026	288,10	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
526006	26/05/2026	5.713,90	288,10	29/05/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
526007	26/05/2026	1.430,00	0,00	29/05/2026	47034	TRANSF	BATISTA E BORGES LTDA
526008	26/05/2026	18.863,00	0,00	29/05/2026	47034	TRANSF	T F DE ARAUJO
526009	26/05/2026	166,00	0,00	29/05/2026	47034	TRANSF	G2 SISTEMAS LTDA-ME
526010	26/05/2026	440,00	0,00	29/05/2026	12724	TRANSF	BATISTA E BORGES LTDA
527001	27/05/2026	607,85	0,00	29/05/2026	66266	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527001	27/05/2026	64,02	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
527001	27/05/2026	7.647,15	607,85	29/05/2026	66266	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527001	27/05/2026	2.069,98	64,02	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527002	27/05/2026	164,68	0,00	29/05/2026	62961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527002	27/05/2026	10,50	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
527002	27/05/2026	1.935,32	164,68	29/05/2026	62961	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527002	27/05/2026	339,50	10,50	29/05/2026	47034	TRANSF	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
527003	27/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527003	27/05/2026	46,41	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
527003	27/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527003	27/05/2026	1.500,59	46,41	29/05/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
527004	27/05/2026	184,05	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527004	27/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
527004	27/05/2026	2.131,20	184,05	29/05/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527004	27/05/2026	970,00	30,00	29/05/2026	47034	TRANSF	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
527005	27/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527005	27/05/2026	729,42	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527005	27/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527005	27/05/2026	8.996,58	729,42	29/05/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527006	27/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527006	27/05/2026	6.082,91	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527006	27/05/2026	2.998,86	243,14	29/05/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527006	27/05/2026	49.632,45	6.082,91	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527007	27/05/2026	686,96	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527007	27/05/2026	8.297,04	686,96	29/05/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527007	27/05/2026	2.022,60	0,00	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527008	27/05/2026	128,86	0,00	29/05/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527008	27/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527008	27/05/2026	1.573,19	128,86	29/05/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
527008	27/05/2026	5.146,69	364,71	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527009	27/05/2026	505,74	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527009	27/05/2026	1.632,15	505,74	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527010	27/05/2026	9.801,66	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527010	27/05/2026	54.307,67	9.801,66	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527011	27/05/2026	6.240,85	0,00	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527012	27/05/2026	2.037,66	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527012	27/05/2026	7.310,00	2.037,66	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527013	27/05/2026	2.674,65	0,00	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527014	27/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527014	27/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527015	27/05/2026	971,52	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527015	27/05/2026	9.660,30	971,52	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527016	27/05/2026	2.725,00	0,00	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527017	27/05/2026	1.710,18	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527017	27/05/2026	7.725,84	1.710,18	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527018	27/05/2026	200,68	0,00	29/05/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527018	27/05/2026	2.299,32	200,68	29/05/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527019	27/05/2026	211,31	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527019	27/05/2026	2.406,89	211,31	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527020	27/05/2026	3.958,84	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527020	27/05/2026	16.620,57	3.958,84	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527021	27/05/2026	1.094,17	0,00	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527022	27/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527022	27/05/2026	3.647,26	243,14	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527023	27/05/2026	329,36	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527023	27/05/2026	3.870,64	329,36	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527024	27/05/2026	164,68	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527024	27/05/2026	1.935,32	164,68	29/05/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
527025	27/05/2026	8.432,62	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527025	27/05/2026	6.567,38	8.432,62	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527026	27/05/2026	473,26	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527026	27/05/2026	5.126,74	473,26	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527027	27/05/2026	2.468,64	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527027	27/05/2026	23.548,03	2.468,64	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527028	27/05/2026	4.293,79	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527028	27/05/2026	24.362,74	4.293,79	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527029	27/05/2026	1.175,23	0,00	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527030	27/05/2026	4.587,98	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527030	27/05/2026	24.612,91	4.587,98	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527031	27/05/2026	2.431,50	0,00	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527032	27/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527032	27/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527033	27/05/2026	1.504,49	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527033	27/05/2026	24.326,51	1.504,49	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527034	27/05/2026	343,58	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527034	27/05/2026	3.156,42	343,58	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527035	27/05/2026	1.393,57	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527035	27/05/2026	2.106,43	1.393,57	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527036	27/05/2026	1.658,93	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527036	27/05/2026	20.496,07	1.658,93	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527037	27/05/2026	1.771,11	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527037	27/05/2026	5.728,89	1.771,11	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527038	27/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527038	27/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527039	27/05/2026	164,68	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527039	27/05/2026	1.935,32	164,68	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527040	27/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527040	27/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527041	27/05/2026	2.250,08	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527041	27/05/2026	28.183,92	2.250,08	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527042	27/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527042	27/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527043	27/05/2026	164,68	0,00	29/05/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527043	27/05/2026	2.323,40	164,68	29/05/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
527044	27/05/2026	76.299,93	0,00	27/05/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527044	27/05/2026	230.515,58	76.299,93	27/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527045	27/05/2026	15.730,11	0,00	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527046	27/05/2026	13.528,08	0,00	29/05/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527046	27/05/2026	43.840,53	13.528,08	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527047	27/05/2026	9.197,52	0,00	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527048	27/05/2026	6.406,19	0,00	29/05/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527048	27/05/2026	34.203,14	6.406,19	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527049	27/05/2026	902,22	0,00	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527050	27/05/2026	2.759,96	0,00	29/05/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527050	27/05/2026	18.343,70	2.759,96	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527051	27/05/2026	902,22	0,00	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527052	27/05/2026	1.821,72	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527052	27/05/2026	20.202,96	1.821,72	29/05/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527053	27/05/2026	9.019,90	0,00	29/05/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527053	27/05/2026	30.692,14	9.019,90	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527054	27/05/2026	164,68	0,00	29/05/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527054	27/05/2026	2.145,32	164,68	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527055	27/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527055	27/05/2026	1.799,43	121,57	29/05/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527056	27/05/2026	2.195,96	0,00	29/05/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527056	27/05/2026	4.132,96	2.195,96	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527057	27/05/2026	2.335,96	0,00	29/05/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527057	27/05/2026	9.292,65	2.335,96	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527058	27/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527058	27/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527059	27/05/2026	1.259,64	0,00	29/05/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527059	27/05/2026	11.888,71	1.259,64	29/05/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527060	27/05/2026	982,49	0,00	29/05/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527060	27/05/2026	5.017,04	982,49	29/05/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527061	27/05/2026	1.618,00	0,00	29/05/2026	88270	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
527062	27/05/2026	1.402,00	0,00	29/05/2026	88270	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
527063	27/05/2026	13,50	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
527063	27/05/2026	436,50	13,50	29/05/2026	47034	TRANSF	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
527064	27/05/2026	39,45	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	MAYSON KELTON DA ROCHA
527064	27/05/2026	1.275,55	39,45	29/05/2026	47034	TRANSF,	MAYSON KELTON DA ROCHA
527065	27/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	12724	TRANSF	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
527066	27/05/2026	680,00	0,00	27/05/2026	12724	TRANSF	Shopping do Fisioterapeuta Ltda
528001	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
528002	28/05/2026	4.099,00	0,00	29/05/2026	47034	TRANSF	A. O. S. SOFTWARE LTDA
529001	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529002	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
529003	29/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
529003	29/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
529004	29/05/2026	24,32	0,00	29/05/2026	47034	DESCONTO	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
529004	29/05/2026	786,18	24,32	29/05/2026	47034	TRANSF	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
529005	29/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	47034	TRANSF	MARLLON LUZ ARAUJO
529006	29/05/2026	7,68	0,00	29/05/2026	283147	DEBAUT	MINISTERIO DA ECONOMIA
529016	29/05/2026	5.050,41	896,49	29/05/2026	283195		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529016	29/05/2026	896,49	0,00	29/05/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
Total Geral		3.338.214,44	220.729,95				

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 23/06/2026 13:52:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 23/06/2026 13:54:59**