PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
30	02/01/2026	50,00	0,00	13/05/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
30	02/01/2026	97,37	0,00	25/05/2026	10722		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	1.323,64	0,00	06/05/2026	15148		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	221,76	0,00	13/05/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	541,11	0,00	14/05/2026	5399		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	5.946,96	0,00	15/05/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	528,00	0,00	18/05/2026	5399		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	912,00	0,00	21/05/2026	17134		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	5.946,96	0,00	29/05/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
75	02/02/2026	4.567,84	0,00	06/05/2026	30206		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
76	02/02/2026	9.259,00	0,00	06/05/2026	30206		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
76	02/02/2026	1.165,50	0,00	06/05/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
122	01/03/2026	2.112,60	0,00	15/05/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
122	01/03/2026	1.427,38	0,00	18/05/2026	41235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
122	01/03/2026	89,25	0,00	18/05/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
122	01/03/2026	50,00	0,00	25/05/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
122	01/03/2026	300,00	0,00	27/05/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
166	01/04/2026	31.980,43	0,00	29/05/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
181	30/04/2026	7.838,52	0,00	20/05/2026	5399		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
182	30/04/2026	933,90	0,00	20/05/2026	17134		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
183	30/04/2026	1.457,15	0,00	20/05/2026	17134		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
184	30/04/2026	432,92	0,00	21/05/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
185	30/04/2026	19.191,86	0,00	21/05/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
186	30/04/2026	135,08	0,00	21/05/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
187	30/04/2026	64,57	0,00	21/05/2026	29426		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
188	30/04/2026	365,91	0,00	21/05/2026	29426		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
189	30/04/2026	121,97	0,00	21/05/2026	27956		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
190	30/04/2026	240,56	0,00	21/05/2026	27970		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
191	30/04/2026	1.418,34	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
192	30/04/2026	7.512,49	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
193	30/04/2026	3.847,58	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
194	30/04/2026	3.084,95	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
195	30/04/2026	24.121,63	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
196	30/04/2026	10.923,85	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
197	30/04/2026	2.917,68	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
198	30/04/2026	2.961,08	0,00	20/05/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
199	30/04/2026	10.422,98	0,00	20/05/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
200	30/04/2026	432,92	0,00	21/05/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
201	30/04/2026	405,24	0,00	21/05/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
202	30/04/2026	2.889,28	0,00	21/05/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
203	30/04/2026	4.109,03	0,00	21/05/2026	40989		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
204	30/04/2026	6.115,14	0,00	21/05/2026	30206		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
206	20/05/2026	141.700,00	0,00	20/05/2026	5397		CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUÍ
207	20/05/2026	50,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
208	20/05/2026	122,50	0,00	20/05/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
209	20/05/2026	150,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
210	18/05/2026	70,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
211	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		KELLY MOURA SILVA
212	20/05/2026	4.491,35	0,00	20/05/2026	8.868-4		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
213	08/05/2026	122.884,55	0,00	08/05/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
214	20/05/2026	27.010,34	0,00	20/05/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
215	29/05/2026	78.177,51	0,00	29/05/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
216	08/05/2026	6,40	0,00	08/05/2026	17304		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
217	20/05/2026	2,05	0,00	20/05/2026	17304		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
218	29/05/2026	2,38	0,00	29/05/2026	17304		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
219	01/05/2026	9.000,00	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
220	04/05/2026	89,25	0,00	04/05/2026	21384		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
221	04/05/2026	4.099,38	0,00	06/05/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
221	04/05/2026	345,00	0,00	11/05/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
222	08/05/2026	4.567,56	0,00	08/05/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
223	20/05/2026	38.270,55	0,00	20/05/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
224	26/05/2026	15.053,13	0,00	26/05/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
225	04/05/2026	202,35	0,00	06/05/2026	27970		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
225	04/05/2026	113,10	0,00	06/05/2026	27956		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
225	04/05/2026	101,79	0,00	06/05/2026	29426		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
225	04/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	39986-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226	08/05/2026	33.890,00	0,00	08/05/2026	5397		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO
227	20/05/2026	33.890,00	0,00	20/05/2026	5397		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO
228	04/05/2026	5,00	0,00	04/05/2026	15660		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO
229	25/05/2026	135,08	0,00	27/05/2026	5397		FL PG - SEC. ADM
230	25/05/2026	67,54	0,00	27/05/2026	27970		FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
231	25/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
232	25/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
233	25/05/2026	1.215,72	0,00	27/05/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
234	04/05/2026	19.995,00	0,00	04/05/2026	5397		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO
235	25/05/2026	67,54	0,00	26/05/2026	30206		FL PG - SAÚDE
236	25/05/2026	337,70	0,00	26/05/2026	8067		FL PG - SAÚDE
263	15/05/2026	7.760,75	0,00	15/05/2026	574184356		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
264	18/05/2026	1.349,00	0,00	18/05/2026	41236		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
105025	05/01/2026	15,56	0,00	04/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	79,49	0,00	05/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	4,83	0,00	06/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	13,27	0,00	07/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	46,17	0,00	08/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	98,46	0,00	13/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	33,14	0,00	18/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	13,27	0,00	20/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	3,86	0,00	21/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	26,54	0,00	22/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	100,72	0,00	26/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	9,76	0,00	27/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	21,83	0,00	28/05/2026	8067		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	78,08	0,00	04/05/2026	5397		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	19,20	0,00	05/05/2026	5397		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	42,45	0,00	13/05/2026	5397		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	29,28	0,00	18/05/2026	5397		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	9,76	0,00	18/05/2026	5399		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	9,76	0,00	19/05/2026	5397		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	976,00	0,00	20/05/2026	5397		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406094	06/04/2026	24.746,78	0,00	12/05/2026	30206		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
406095	06/04/2026	26.852,00	0,00	05/05/2026	30206		XAVIER MIRANDA LTDA - CLÍNICA DR. RICARDO XAVIER
413017	13/04/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	8067		ELDINEIDE LEAL DA SILVA
413018	13/04/2026	2.250,00	0,00	04/05/2026	8067		DANILO ALVES DE OLIVEIRA
413019	13/04/2026	750,00	0,00	08/05/2026	5399		MARCOS MIGUEL ALMEIDA SOARES
414001	14/04/2026	4.710,60	0,00	12/05/2026	30206		r c de sousa
416001	16/04/2026	4.400,00	0,00	12/05/2026	30206		r c de sousa
417004	17/04/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	15176		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
417005	17/04/2026	6.046,10	0,00	12/05/2026	30206		r c de sousa
417008	17/04/2026	1.700,00	0,00	08/05/2026	8067		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
417016	17/04/2026	1.460,00	0,00	08/05/2026	15660		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
421001	21/04/2026	4.526,70	0,00	12/05/2026	30206		r c de sousa
422009	22/04/2026	500,00	0,00	04/05/2026	8067		ELDINEIDE LEAL DA SILVA
423003	23/04/2026	500,00	0,00	04/05/2026	5399		JOÃO VICTOR OLIVEIRA E SILVA
424017	24/04/2026	8.000,00	0,00	04/05/2026	15176		MARCELIO PEREIRA DE SENA
424018	24/04/2026	5.625,60	0,00	12/05/2026	30206		r c de sousa
424021	24/04/2026	10.000,00	0,00	04/05/2026	30206		MARCELIO PEREIRA DE SENA
424027	24/04/2026	450,00	0,00	04/05/2026	5399		ANTONIO JOSÉ BRITO PEREIRA
427005	27/04/2026	4.200,00	0,00	04/05/2026	15176		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
427006	27/04/2026	6.800,00	0,00	04/05/2026	15176		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
427007	27/04/2026	52.430,00	0,00	04/05/2026	30206		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
427010	27/04/2026	13.756,66	0,00	04/05/2026	5399		41.908.230 JESIEL ARNALDO DIAS
429004	29/04/2026	1.900,00	100,00	04/05/2026	5399		RONIEL SILVA DE FRANÇA
429004	29/04/2026	100,00	0,00	04/05/2026	5399	DESCONTO	RONIEL SILVA DE FRANÇA
429005	29/04/2026	14.544,47	1.300,80	10/05/2026	15176		FL PG APOIO TECNICO 70%
429005	29/04/2026	1.300,80	0,00	10/05/2026	15176	DESCONTO	FL PG APOIO TECNICO 70%
430003	30/04/2026	10.788,39	0,00	04/05/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
430004	30/04/2026	7.192,26	0,00	04/05/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
430005	30/04/2026	10.784,40	0,00	04/05/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
430006	30/04/2026	15.868,23	0,00	04/05/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
430007	30/04/2026	10.655,20	0,00	04/05/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
430008	30/04/2026	8.179,50	0,00	04/05/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
430009	30/04/2026	14.517,71	0,00	04/05/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430010	30/04/2026	20.939,52	0,00	04/05/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
430011	30/04/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	8067		JOSÉ SANTOS BAIAO
430012	30/04/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	8067		JOSÉ SANTOS BAIAO
430013	30/04/2026	1.200,00	0,00	04/05/2026	8067		DEBORA LEIA ARAUJO FERRAZ
430014	30/04/2026	22.500,00	0,00	04/05/2026	30206		F D COGO LTDA
430015	30/04/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	8067		JOSUE ARAUJO BRITO
430016	30/04/2026	500,00	0,00	04/05/2026	8067		ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA NETO
430017	30/04/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	8067		RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS LEAL
430018	30/04/2026	700,00	0,00	04/05/2026	8067		CARLOS MAGNO LEAL PASSOS
430019	30/04/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	8067		JOSÉ SALVADOR MENDES PEREIRA
430020	30/04/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	8067		VITORIA SOARES MOURA
430021	30/04/2026	500,00	0,00	05/05/2026	8067		LAIS GUEDES MOURA
430022	30/04/2026	500,00	0,00	05/05/2026	8067		VALKIRIA CARVALHO LEAL
430023	30/04/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	8067		VICTOR G A MOURA
430024	30/04/2026	700,00	0,00	06/05/2026	8067		CARLOS SANTOS FERREIRA BATISTA
430025	30/04/2026	1.590,00	0,00	08/05/2026	8067		G P RAMOS REFRIGERACAO
430026	30/04/2026	760,00	0,00	08/05/2026	8067		G P RAMOS REFRIGERACAO
430027	30/04/2026	2.250,00	0,00	04/05/2026	5399		FRIDMAN OLIVEIRA DA SILVA
430028	30/04/2026	750,00	0,00	04/05/2026	5399		JOÃO VICTOR OLIVEIRA E SILVA
430029	30/04/2026	1.691,00	89,00	04/05/2026	5399		PAULO SÉRGIO GUARINO DOS SANTOS
430029	30/04/2026	89,00	0,00	04/05/2026	5399	DESCONTO	PAULO SÉRGIO GUARINO DOS SANTOS
430030	30/04/2026	10.860,00	0,00	04/05/2026	23525		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
430031	30/04/2026	1.350,00	0,00	04/05/2026	17134		LEANDRO PINHEIRO LEAL
430032	30/04/2026	15.948,12	0,00	04/05/2026	17134		RENC ENGENHARIA
430033	30/04/2026	20.422,31	0,00	04/05/2026	26515		RENC ENGENHARIA
430034	30/04/2026	23.823,00	0,00	05/05/2026	17134		BAHIA MOTORES LTDA
430035	30/04/2026	750,00	0,00	06/05/2026	15148		KASSIA PESSOA DE CARVALHO
430041	30/04/2026	25.808,28	0,00	25/05/2026	5399		RECEITA FEDERAL - PASEP
430042	30/04/2026	14.251,90	0,00	20/05/2026	5399		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430043	30/04/2026	1.698,00	0,00	20/05/2026	17134		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430044	30/04/2026	2.649,36	0,00	20/05/2026	17134		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430045	30/04/2026	785,57	0,00	21/05/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430046	30/04/2026	41.445,35	0,00	21/05/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430047	30/04/2026	784,38	0,00	21/05/2026	29426		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430048	30/04/2026	282,97	0,00	21/05/2026	27956		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430049	30/04/2026	490,34	0,00	21/05/2026	27970		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430050	30/04/2026	15.697,81	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430051	30/04/2026	7.350,76	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430052	30/04/2026	5.908,31	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430053	30/04/2026	44.886,22	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430054	30/04/2026	45.896,95	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430055	30/04/2026	6.769,30	0,00	20/05/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430056	30/04/2026	5.383,80	0,00	20/05/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430057	30/04/2026	20.980,73	0,00	20/05/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430058	30/04/2026	785,57	0,00	21/05/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430059	30/04/2026	5.496,36	0,00	21/05/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430060	30/04/2026	8.393,86	0,00	21/05/2026	40989		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430061	30/04/2026	11.712,38	0,00	21/05/2026	30206		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
430062	30/04/2026	46.918,25	4.095,52	12/05/2026	40989		FL PG ENFERMEIROS COMPLEMENTAR
430062	30/04/2026	4.095,52	0,00	12/05/2026	40989	DESCONTO	FL PG ENFERMEIROS COMPLEMENTAR
501001	01/05/2026	149,03	0,00	29/05/2026	5397		RITA SALVADORA SANTOS SOARES
504002	04/05/2026	15.011,02	0,00	08/05/2026	5399		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504003	04/05/2026	10.000,04	0,00	08/05/2026	5399		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504004	04/05/2026	8.935,80	0,00	08/05/2026	5399		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504009	04/05/2026	16.929,84	0,00	08/05/2026	30206		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504010	04/05/2026	9.937,39	0,00	08/05/2026	30206		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504011	04/05/2026	6.635,99	0,00	08/05/2026	30206		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504012	04/05/2026	10.652,18	0,00	11/05/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504013	04/05/2026	8.399,30	0,00	11/05/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504014	04/05/2026	12.022,25	0,00	11/05/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504015	04/05/2026	13.926,93	0,00	11/05/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504016	04/05/2026	1.017,33	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504017	04/05/2026	1.589,80	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504018	04/05/2026	1.521,61	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504019	04/05/2026	1.148,37	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504020	04/05/2026	825,44	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504021	04/05/2026	344,54	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504022	04/05/2026	5.127,83	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504023	04/05/2026	2.636,61	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504024	04/05/2026	1.222,24	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504025	04/05/2026	892,50	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504026	04/05/2026	426,00	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504027	04/05/2026	1.553,88	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504028	04/05/2026	10.001,38	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504029	04/05/2026	102,41	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504030	04/05/2026	1.590,15	0,00	11/05/2026	5399		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504031	04/05/2026	14.765,87	0,00	11/05/2026	15176		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504032	04/05/2026	15.275,93	0,00	11/05/2026	15176		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504033	04/05/2026	15.882,29	0,00	11/05/2026	15176		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504034	04/05/2026	14.386,53	0,00	11/05/2026	15176		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504035	04/05/2026	2.957,10	0,00	06/05/2026	27970		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504036	04/05/2026	1.491,10	0,00	06/05/2026	15176		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504037	04/05/2026	2.398,50	0,00	06/05/2026	15176		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504038	04/05/2026	2.350,70	0,00	06/05/2026	15176		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504039	04/05/2026	12.224,70	0,00	07/05/2026	15176		FEITOSA LOCACOES LTDA
504040	04/05/2026	15.000,32	0,00	08/05/2026	15176		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504041	04/05/2026	8.004,70	0,00	08/05/2026	15176		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504042	04/05/2026	7.000,02	0,00	08/05/2026	15176		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504043	04/05/2026	3.000,52	0,00	08/05/2026	15176		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504044	04/05/2026	6.396,00	0,00	06/05/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504045	04/05/2026	1.302,00	0,00	06/05/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504046	04/05/2026	540,10	0,00	06/05/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504047	04/05/2026	533,00	0,00	06/05/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504048	04/05/2026	701,90	0,00	06/05/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504049	04/05/2026	1.084,40	0,00	06/05/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504050	04/05/2026	730,66	0,00	06/05/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504051	04/05/2026	243,13	0,00	06/05/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504052	04/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	8067		EUGENIO DE SOUSA DIAS
504053	04/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	8067		CHARLES MENDES LOPES

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504054	04/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	8067		ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
504055	04/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	8067		EUGENIO DE SOUSA DIAS
504056	04/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	8067		MARCELA PINHEIRO SANTOS
504057	04/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	8067		JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA
504058	04/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	8067		WANDERSON ALMEIDA DA SILVA
504059	04/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	8067		JOSÉ SANTOS BAIAO
504060	04/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	8067		JOSÉ SANTOS BAIAO
504061	04/05/2026	2.250,00	0,00	08/05/2026	8067		CARMILENE RODRIGUES DA SILVA
504062	04/05/2026	250,00	0,00	06/05/2026	15148		FRANCISCA DE SOUSA AMORIM
504063	04/05/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15148		LINDINALVA ASSIS COSTA
504064	04/05/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15148		MARCILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA
504065	04/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	15148		EUZEBIO SILVA MOURA
504066	04/05/2026	589,20	0,00	06/05/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504067	04/05/2026	1.965,50	0,00	06/05/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504068	04/05/2026	787,40	0,00	06/05/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504069	04/05/2026	3.997,50	0,00	06/05/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504070	04/05/2026	1.936,90	0,00	06/05/2026	17134		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504071	04/05/2026	5.330,00	0,00	06/05/2026	17134		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
504072	04/05/2026	250,00	0,00	06/05/2026	17134		EUZEBIO SILVA MOURA
504073	04/05/2026	15.133,06	0,00	07/05/2026	5399		FEITOSA LOCACOES LTDA
504074	04/05/2026	18.410,34	0,00	07/05/2026	5399		FEITOSA LOCACOES LTDA
504075	04/05/2026	9.943,00	0,00	07/05/2026	5399		FEITOSA LOCACOES LTDA
504076	04/05/2026	18.635,40	0,00	07/05/2026	5399		FEITOSA LOCACOES LTDA
504077	04/05/2026	4.000,12	0,00	08/05/2026	5399		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504078	04/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	5399		FRANCISCO SILVA DE SOUSA
504079	04/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	5399		DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO
504080	04/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	5399		SEBASTIÃO PINTO LEAL
504081	04/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	5399		RODRIGO TELES GALVAO
504082	04/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	5399		ADONIRA OLIVEIRA PESSOA
504083	04/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	5399		JOÃO MATOS DIAS DA SILVA
504084	04/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	5399		DONIZETE PINHEIRO LEAL
504085	04/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	5399		CARLOS EDUARDO SOUSA MENDES MELO
504086	04/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	5399		VANESSA SOUSA MENDES

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504087	04/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	5399		EDSON GUEDES FERREIRA
504088	04/05/2026	2.208,65	0,00	15/05/2026	5397		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504089	04/05/2026	2.300,80	0,00	15/05/2026	5397		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504092	04/05/2026	999,20	0,00	15/05/2026	27956		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504093	04/05/2026	1.001,27	0,00	15/05/2026	27956		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504094	04/05/2026	1.923,03	0,00	15/05/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504095	04/05/2026	2.078,84	0,00	15/05/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
504096	04/05/2026	50.065,80	0,00	22/05/2026	15176		R N LOPES MONTEIRO EIRELI
504097	04/05/2026	6.817,47	0,00	12/05/2026	30206		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
504098	04/05/2026	8.967,80	0,00	13/05/2026	30206		POSTO ALIANCA LTDA
504099	04/05/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	30206		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
504100	04/05/2026	3.980,00	0,00	19/05/2026	8067		PINHEIRO & PINHEIRO/CLINICA DR. FLÁVIO PINHEIRO
504101	04/05/2026	6.480,00	0,00	19/05/2026	30206		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO
504102	04/05/2026	10.302,70	0,00	22/05/2026	8067		R N LOPES MONTEIRO EIRELI
504103	04/05/2026	657,91	0,00	14/05/2026	30206		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
504104	04/05/2026	153,73	0,00	14/05/2026	30206		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
504114	04/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	5399		DANILLO REGIS CARVALHO
504115	04/05/2026	2.199,12	110,88	13/05/2026	5397		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
504115	04/05/2026	110,88	0,00	13/05/2026	5397	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
504116	04/05/2026	2.199,12	110,88	13/05/2026	5397		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
504116	04/05/2026	110,88	0,00	13/05/2026	5397	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
504117	04/05/2026	950,00	50,00	13/05/2026	5397		AGLESON GUARINO FEITOSA
504117	04/05/2026	50,00	0,00	13/05/2026	5397	DESCONTO	AGLESON GUARINO FEITOSA
504118	04/05/2026	2.300,00	0,00	13/05/2026	5397		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
504119	04/05/2026	2.560,00	0,00	13/05/2026	5397		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
504120	04/05/2026	8.502,88	0,00	13/05/2026	5397		POSTO ALIANCA LTDA
504121	04/05/2026	4.993,00	0,00	14/05/2026	5399		W DA SILVA VIANA
504122	04/05/2026	3.500,00	0,00	14/05/2026	5397		W DA SILVA VIANA
504123	04/05/2026	5.700,00	0,00	14/05/2026	5397		W DA SILVA VIANA
504124	04/05/2026	10.472,00	528,00	18/05/2026	5399		Veloso & Dourado Sociedade de Advogados
504124	04/05/2026	528,00	0,00	18/05/2026	5399	DESCONTO	Veloso & Dourado Sociedade de Advogados
504125	04/05/2026	1.127,12	0,00	14/05/2026	5397		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
504126	04/05/2026	493,43	0,00	14/05/2026	5397		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504127	04/05/2026	4.200,00	0,00	21/05/2026	17134		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
504128	04/05/2026	2.850,00	150,00	27/05/2026	5397		HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
504128	04/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	5397	DESCONTO	HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
504129	04/05/2026	2.850,00	150,00	27/05/2026	5397		HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
504129	04/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	5397	DESCONTO	HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
504130	04/05/2026	511,82	0,00	21/05/2026	40989		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
504131	04/05/2026	13,27	0,00	04/05/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	17,10	0,00	04/05/2026	15148		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	87,84	0,00	04/05/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	10722		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	38,72	0,00	05/05/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	7451		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	283144		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	7,24	0,00	07/05/2026	15148		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	62,07	0,00	08/05/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	08/05/2026	15660		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	1,61	0,00	08/05/2026	15148		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	122,62	0,00	12/05/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	26,54	0,00	13/05/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	78,08	0,00	14/05/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	26,54	0,00	21/05/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	486,79	0,00	29/05/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	15148		BANCO DO BRASIL
504132	04/05/2026	149,03	0,00	29/05/2026	15176		BRENDO DA SILA RODRIGUES
504133	04/05/2026	149,03	0,00	29/05/2026	15176		MARY DJENIFE SANTOS SOARES
504134	04/05/2026	149,03	0,00	29/05/2026	15176		CINARIA PEREIRA LUZ
504138	04/05/2026	153.921,68	7.760,75	15/05/2026	574184356		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504138	04/05/2026	7.760,75	0,00	15/05/2026	574184356	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504139	04/05/2026	73,00	0,00	04/05/2026	575232285		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
504140	04/05/2026	149,53	0,00	04/05/2026	575234242		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
505001	05/05/2026	450,00	0,00	07/05/2026	15148		ANTONIO JOSÉ BRITO PEREIRA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505002	05/05/2026	167,30	0,00	07/05/2026	15148		CARTORIO BRITO MELO DO OFICIO UNICO DE PALMEIRA DO
505004	05/05/2026	125,80	0,00	18/05/2026	5399		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
505005	05/05/2026	1.026,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
505006	05/05/2026	9,76	0,00	05/05/2026	23525		BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	10553		BANCO DO BRASIL
505008	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	5597		BANCO DO BRASIL
506001	06/05/2026	1.000,00	0,00	07/05/2026	8067		MANOEL MESSIAS BATISTA
506004	06/05/2026	1.140,00	60,00	11/05/2026	8067		KELE MATOS DA SILVA
506004	06/05/2026	60,00	0,00	11/05/2026	8067	DESCONTO	KELE MATOS DA SILVA
506005	06/05/2026	190,00	10,00	11/05/2026	8067		LEILIANE ALMEIDA LEAL
506005	06/05/2026	10,00	0,00	11/05/2026	8067	DESCONTO	LEILIANE ALMEIDA LEAL
506006	06/05/2026	285,00	15,00	11/05/2026	8067		DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
506006	06/05/2026	15,00	0,00	11/05/2026	8067	DESCONTO	DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
506007	06/05/2026	2.565,00	135,00	11/05/2026	8067		RAFAELA CUNHA DE SOUSA
506007	06/05/2026	135,00	0,00	11/05/2026	8067	DESCONTO	RAFAELA CUNHA DE SOUSA
506008	06/05/2026	760,00	40,00	11/05/2026	8067		CHARLES MENDES LOPES
506008	06/05/2026	40,00	0,00	11/05/2026	8067	DESCONTO	CHARLES MENDES LOPES
506009	06/05/2026	190,00	10,00	11/05/2026	8067		SALVADOR PINHEIRO LEAL
506009	06/05/2026	10,00	0,00	11/05/2026	8067	DESCONTO	SALVADOR PINHEIRO LEAL
506010	06/05/2026	380,00	20,00	11/05/2026	8067		OSVALDINA SANTOS
506010	06/05/2026	20,00	0,00	11/05/2026	8067	DESCONTO	OSVALDINA SANTOS
506011	06/05/2026	95,00	5,00	11/05/2026	8067		TATIANE GONSALVES XAVIER
506011	06/05/2026	5,00	0,00	11/05/2026	8067	DESCONTO	TATIANE GONSALVES XAVIER
506012	06/05/2026	950,00	50,00	11/05/2026	8067		VALERIA PEREIRA DA SILVA
506012	06/05/2026	50,00	0,00	11/05/2026	8067	DESCONTO	VALERIA PEREIRA DA SILVA
506013	06/05/2026	5.950,00	0,00	11/05/2026	23294		DB MEDICAL CENTER LTDA
506014	06/05/2026	8.550,00	0,00	11/05/2026	23294		DB MEDICAL CENTER LTDA
506015	06/05/2026	1.185,00	0,00	13/05/2026	8067		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
507001	07/05/2026	15.000,26	0,00	12/05/2026	30206		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
507002	07/05/2026	900,00	0,00	11/05/2026	5399		ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
507003	07/05/2026	500,00	26,32	11/05/2026	5399		LUCAS DA CONCEIÇÃO FORMIGA
507003	07/05/2026	26,32	0,00	11/05/2026	5399	DESCONTO	LUCAS DA CONCEIÇÃO FORMIGA
508001	08/05/2026	250,00	0,00	11/05/2026	8067		IAGO SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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	1.400,00	0,00	14/05/2026	30206		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
508003	08/05/2026	10.309,76	0,00	15/05/2026	8067		NINJA CELL LTDA
508004	08/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
508005	08/05/2026	300,00	0,00	14/05/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
508006	08/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
508007	08/05/2026	300,00	0,00	14/05/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
508008	08/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
508009	08/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
508010	08/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
508011	08/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	5399		PÁULO GEOUVANE DA SILVA
508012	08/05/2026	160,14	0,00	11/05/2026	5399		ADRIANA PESSOA LUZ
508013	08/05/2026	2.850,00	0,00	12/05/2026	5399		HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
508014	08/05/2026	8.438,40	0,00	15/05/2026	5399		NINJA CELL LTDA
508015	08/05/2026	8.487,81	0,00	15/05/2026	5397		NINJA CELL LTDA
508016	08/05/2026	1.499,40	285,60	11/05/2026	5399		PATRICIA LEITE DE QUEIROS
508016	08/05/2026	285,60	0,00	11/05/2026	5399	DESCONTO	PATRICIA LEITE DE QUEIROS
508017	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
508018	08/05/2026	38.873,63	0,00	08/05/2026	5397		RECEITA FEDERAL
508019	08/05/2026	2.567,58	0,00	08/05/2026	5397		RECEITA FEDERAL
508020	08/05/2026	40,80	0,00	08/05/2026	30206		TELEFONICA BRASIL S.A.
508021	08/05/2026	3.900,00	0,00	08/05/2026	5397		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
508022	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	5397		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
508023	08/05/2026	60.000,00	0,00	11/05/2026	5397		FL PG BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
510001	10/05/2026	1.224,98	0,00	14/05/2026	5397		VIRTEX TELECOM LTDA
510002	10/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
510003	10/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
510004	10/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
510005	10/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
510006	10/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
510007	10/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
510008	10/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
511001	11/05/2026	19.987,27	0,00	13/05/2026	15176		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
511002	11/05/2026	20.012,73	0,00	13/05/2026	15176		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511003	11/05/2026	26.961,90	0,00	13/05/2026	15176		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
511004	11/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	8067		CLAYTON SARAIVA SOARES
511005	11/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	8067		MARIA O M OLIVEIRA
511006	11/05/2026	1.500,00	0,00	13/05/2026	8067		FRANCIANE BATISTA PESSOA
511007	11/05/2026	1.500,00	0,00	13/05/2026	8067		MARIA APARECIDA BATISTA PESSOA
511008	11/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	8067		JOÃO MARTINS DA ROCHA
511009	11/05/2026	2.000,00	0,00	13/05/2026	8067		CONSORCIA MARTINS LINO
511010	11/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	8067		LUCAS BARBOSA DE SOUSA
511011	11/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	8067		MARTINHA PEREIRA DE BRITO NETA
511012	11/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	8067		RAIMUNDO N C FONSECA
511013	11/05/2026	1.800,00	0,00	13/05/2026	8067		CARMILENE RODRIGUES DA SILVA
511014	11/05/2026	19.736,54	0,00	13/05/2026	30206		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
511015	11/05/2026	17.992,07	0,00	13/05/2026	30206		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
511016	11/05/2026	18.864,60	0,00	13/05/2026	30206		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
511017	11/05/2026	19.999,95	0,00	13/05/2026	30206		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
511018	11/05/2026	7.500,00	0,00	14/05/2026	30206		ALAN JOHN MARTINS ALMEIDA LTDA
511019	11/05/2026	20.217,78	0,00	19/05/2026	30206		EXPRESSO FLORIANO
511020	11/05/2026	11.388,85	0,00	20/05/2026	30206		M. J. L. MARTINS - ME
511021	11/05/2026	250,00	0,00	11/05/2026	8067		MARIDALVA SANTOS OLIVEIRA
511022	11/05/2026	4.750,00	0,00	11/05/2026	5399		VANUSA BORGES DA ROCHA
511023	11/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	5397		SOLANGE ELMARA DE CASTRO ROCHA
511024	11/05/2026	750,00	0,00	13/05/2026	5397		CARMINA MIRANDA ALVES
511025	11/05/2026	500,00	0,00	13/05/2026	5397		SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
511026	11/05/2026	20.003,97	0,00	13/05/2026	5399		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
511027	11/05/2026	19.996,03	0,00	13/05/2026	5399		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
511028	11/05/2026	14.351,64	0,00	13/05/2026	5399		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
511029	11/05/2026	15.648,36	0,00	13/05/2026	5399		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
511030	11/05/2026	5.100,00	0,00	13/05/2026	10722		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
511030	11/05/2026	3.000,00	0,00	13/05/2026	15148		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
511030	11/05/2026	3.800,00	0,00	13/05/2026	17134		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
511031	11/05/2026	22.695,35	0,00	15/05/2026	7451		L M LESSA KOSINSKI
511032	11/05/2026	726,50	0,00	15/05/2026	5399		L M LESSA KOSINSKI
511032	11/05/2026	6.646,00	0,00	15/05/2026	15148		L M LESSA KOSINSKI

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511033	11/05/2026	4.206,50	0,00	15/05/2026	5399		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
511034	11/05/2026	10.316,00	0,00	14/05/2026	5399		r c de sousa
511035	11/05/2026	7.932,15	0,00	14/05/2026	5399		r c de sousa
511036	11/05/2026	5.064,37	0,00	14/05/2026	5399		r c de sousa
511037	11/05/2026	9.042,25	0,00	14/05/2026	5399		r c de sousa
511038	11/05/2026	10.626,20	0,00	14/05/2026	5399		r c de sousa
511039	11/05/2026	95.341,35	0,00	18/05/2026	46055		CONSTRUTORA EXATA LTDA
512001	12/05/2026	3.260,90	0,00	14/05/2026	5399		r c de sousa
512002	12/05/2026	25.642,05	0,00	14/05/2026	5399		r c de sousa
512003	12/05/2026	11.308,60	0,00	14/05/2026	5399		r c de sousa
512009	12/05/2026	7.278,80	0,00	14/05/2026	30206		r c de sousa
512010	12/05/2026	3.079,80	0,00	14/05/2026	30206		r c de sousa
512011	12/05/2026	5.940,40	0,00	14/05/2026	30206		r c de sousa
512012	12/05/2026	3.063,82	0,00	14/05/2026	30206		r c de sousa
512015	12/05/2026	37.906,50	0,00	14/05/2026	17420		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
512016	12/05/2026	4.859,40	0,00	14/05/2026	30206		r c de sousa
513001	13/05/2026	1.632,37	0,00	15/05/2026	15176		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
513002	13/05/2026	1.878,68	0,00	15/05/2026	15176		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
513003	13/05/2026	26.749,32	0,00	15/05/2026	30206		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
513004	13/05/2026	3.605,14	0,00	15/05/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
513005	13/05/2026	5.111,39	838,61	14/05/2026	5399		EDUARDO KABRAL GOMES ALBUQUERQUE
513005	13/05/2026	838,61	0,00	14/05/2026	5399	DESCONTO	EDUARDO KABRAL GOMES ALBUQUERQUE
514001	14/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	8067		MARIA JOSE DOS SANTOS
514002	14/05/2026	1.200,00	0,00	15/05/2026	8067		EUGENIO BRITO DA SILVA
515001	15/05/2026	400,00	0,00	18/05/2026	8067		MARIA ONERA PACHECO MAGALHÃES
515002	15/05/2026	1.350,00	0,00	18/05/2026	5399		TAIS PINHEIRO DE SOUSA
515003	15/05/2026	2.250,00	0,00	18/05/2026	5399		LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES
515004	15/05/2026	750,00	0,00	18/05/2026	5399		GLEMERSON PIRES DA SILVA
515005	15/05/2026	2.250,00	0,00	18/05/2026	5399		EDIVAN OLIVEIRA SILVA
515006	15/05/2026	1.499,40	285,60	18/05/2026	5397		DURVAL LOPES DOS SANTOS
515006	15/05/2026	285,60	0,00	18/05/2026	5397	DESCONTO	DURVAL LOPES DOS SANTOS
515007	15/05/2026	1.800,00	0,00	19/05/2026	5397		KLEBERT PIAUILINO PINHEIRO
515008	15/05/2026	52.611,04	1.349,00	18/05/2026	41236		GURGUEIA ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515008	15/05/2026	1.349,00	0,00	18/05/2026	41236	DESCONTO	GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
516001	16/05/2026	32.580,11	0,00	18/05/2026	5397		GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
516002	16/05/2026	55.667,95	1.427,38	18/05/2026	41235		GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
516002	16/05/2026	1.427,38	0,00	18/05/2026	41235	DESCONTO	GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
516003	16/05/2026	3.600,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		MARCELIO PEREIRA DE SENA
517001	17/05/2026	1.500,00	0,00	18/05/2026	8067		KAYRON PINHEIRO OLIVEIRA
518001	18/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	8067		CAROLINE BORGES AMORIM
518002	18/05/2026	400,00	0,00	21/05/2026	8067		ISAAC DA SILVA DIAS
518003	18/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	8067		ISAAC DA SILVA DIAS
518004	18/05/2026	24.246,94	0,00	29/05/2026	30206		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
518005	18/05/2026	7.759,22	0,00	29/05/2026	30206		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
518006	18/05/2026	1.621,00	0,00	25/05/2026	5397		JOAO VICTOR PINHEIRO NUNES
518007	18/05/2026	7.759,22	0,00	29/05/2026	10553		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
518008	18/05/2026	12.123,47	0,00	29/05/2026	17134		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
518009	18/05/2026	5.023,37	0,00	29/05/2026	17134		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
518010	18/05/2026	16.455,67	0,00	29/05/2026	17134		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
518011	18/05/2026	15.101,10	0,00	29/05/2026	17134		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
518012	18/05/2026	950,00	50,00	20/05/2026	8.868-4		SHAID DIAS PESSOA
518012	18/05/2026	50,00	0,00	20/05/2026	8.868-4	DESCONTO	SHAID DIAS PESSOA
518013	18/05/2026	6.000,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
518014	18/05/2026	2.327,50	122,50	20/05/2026	8.868-4		JERRY BATISTA DOS SANTOS
518014	18/05/2026	122,50	0,00	20/05/2026	8.868-4	DESCONTO	JERRY BATISTA DOS SANTOS
518015	18/05/2026	2.850,00	150,00	20/05/2026	8.868-4		CLEYTON ALMEIDA
518015	18/05/2026	150,00	0,00	20/05/2026	8.868-4	DESCONTO	CLEYTON ALMEIDA
518017	18/05/2026	1.330,00	70,00	20/05/2026	8.868-4		ERICK GUEDES
518017	18/05/2026	70,00	0,00	20/05/2026	8.868-4	DESCONTO	ERICK GUEDES
518018	18/05/2026	2.600,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		JOELMA CONCEIÇAO AMORIM
519001	19/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	8067		MARIA CELIA BATISTA DE OLIVEIRA
519002	19/05/2026	1.750,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		SISTEMA B1 DE COMNICACAO E VENCTOS LTDA
519003	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	17134		A.P.P.M - ASSOCIA PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
520001	20/05/2026	5.400,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		ADRIANA PESSOA LUZ
520002	20/05/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		ANCORA GESTAO E APOIO ACAMINSTRATIVO
520003	20/05/2026	14.000,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		JSM CONTABILIDADE LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520004	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
520005	20/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		EURENIA FIALHO DE SOUSA
520006	20/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		KELPS ALMEIDA LUZ
520007	20/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		ROMULO OLIVEIRA PESSOA
520008	20/05/2026	165,49	0,00	20/05/2026	8.868-4		BANCO DO BRASIL
520009	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
520010	20/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
520011	20/05/2026	4.950,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
520012	20/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
520013	20/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		Josimira Da Rocha Soares
520014	20/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	8.868-4		JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
520017	20/05/2026	41.070,50	5.504,50	20/05/2026	8.868-4		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
520017	20/05/2026	5.504,50	0,00	20/05/2026	8.868-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
520018	20/05/2026	7.497,15	607,85	20/05/2026	8.868-4		FL PG ADM COMISSIONADOS 03
520018	20/05/2026	607,85	0,00	20/05/2026	8.868-4	DESCONTO	FL PG ADM COMISSIONADOS 03
520019	20/05/2026	5.250,00	0,00	21/05/2026	8.868-4		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
520020	20/05/2026	8.457,27	0,00	20/05/2026	8.868-4		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
520021	20/05/2026	2.100,00	0,00	21/05/2026	8.868-4		E A RODRIGUES FILHO
520022	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
521005	21/05/2026	33.289,70	0,00	22/05/2026	17134		R N LOPES MONTEIRO EIRELI
521015	21/05/2026	7.000,00	0,00	21/05/2026	17134		INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
521016	21/05/2026	8.568,00	432,00	21/05/2026	17134		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
521016	21/05/2026	432,00	0,00	21/05/2026	17134	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
521017	21/05/2026	4.760,00	240,00	21/05/2026	17134		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
521017	21/05/2026	240,00	0,00	21/05/2026	17134	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
521018	21/05/2026	4.760,00	240,00	21/05/2026	17134		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
521018	21/05/2026	240,00	0,00	21/05/2026	17134	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
521019	21/05/2026	36.370,41	0,00	21/05/2026	10553		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
521020	21/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	15148		JOAO PAULO PEREIRA GOMES
521021	21/05/2026	1.518,00	0,00	25/05/2026	5397		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
521022	21/05/2026	1.621,00	0,00	25/05/2026	5397		FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO
521023	21/05/2026	700,00	0,00	25/05/2026	5397		LUCIDALTO GOMES FERNANDES 94460531372
521024	21/05/2026	950,00	50,00	25/05/2026	5397		IGOR DOS SANTOS ALVES

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521024	21/05/2026	50,00	0,00	25/05/2026	5397	DESCONTO	IGOR DOS SANTOS ALVES
521025	21/05/2026	24.246,94	0,00	29/05/2026	17134		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
521026	21/05/2026	14.527,64	0,00	29/05/2026	17134		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
521027	21/05/2026	7.759,22	0,00	29/05/2026	17134		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
521028	21/05/2026	123,82	0,00	21/05/2026	8.868-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521029	21/05/2026	145,74	0,00	21/05/2026	8.868-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521030	21/05/2026	104,08	0,00	21/05/2026	8.868-4		AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
521031	21/05/2026	3,85	0,00	21/05/2026	8.868-4		AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
521032	21/05/2026	101,25	0,00	21/05/2026	8.868-4		AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
521033	21/05/2026	103,36	0,00	21/05/2026	8.868-4		AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
521034	21/05/2026	129,90	0,00	21/05/2026	8.868-4		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
521035	21/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	5397		E P TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
522001	22/05/2026	1.850,00	97,37	25/05/2026	10722		LEANDRO HIPOLITO MOURA
522001	22/05/2026	97,37	0,00	25/05/2026	10722	DESCONTO	LEANDRO HIPOLITO MOURA
522002	22/05/2026	8.500,00	0,00	29/05/2026	5397		CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
522003	22/05/2026	3.800,00	200,00	25/05/2026	39986-8		AURIANE CARVALHO BAARROS DOS SANTOS
522003	22/05/2026	200,00	0,00	25/05/2026	39986-8	DESCONTO	AURIANE CARVALHO BAARROS DOS SANTOS
522004	22/05/2026	1.900,00	361,91	29/05/2026	5397		WESLEY SANTOS AMORIM
522004	22/05/2026	361,91	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	WESLEY SANTOS AMORIM
522005	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		SALVADOR DA SILVA LOPES
522005	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	SALVADOR DA SILVA LOPES
522006	22/05/2026	1.900,00	361,91	29/05/2026	5397		AILTON GUARINO DOS SANTOS
522006	22/05/2026	361,91	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	AILTON GUARINO DOS SANTOS
522007	22/05/2026	2.461,20	468,80	29/05/2026	5397		MATHEUS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA
522007	22/05/2026	468,80	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA
522008	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		JERONIMO COSTA SOARES
522008	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	JERONIMO COSTA SOARES
522009	22/05/2026	2.849,28	542,72	29/05/2026	5397		HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
522009	22/05/2026	542,72	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
522010	22/05/2026	769,44	146,56	29/05/2026	5397		ALFREDO DE SOUSA
522010	22/05/2026	146,56	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	ALFREDO DE SOUSA
522011	22/05/2026	2.364,60	450,40	29/05/2026	5397		HANNA LAYNE RODRIGUES AMARANTE
522011	22/05/2026	450,40	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	HANNA LAYNE RODRIGUES AMARANTE

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522012	22/05/2026	2.163,00	412,00	29/05/2026	5397		ADONIRA OLIVEIRA PESSOA
522012	22/05/2026	412,00	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	ADONIRA OLIVEIRA PESSOA
522013	22/05/2026	1.900,00	361,91	29/05/2026	5397		JOÃO MATOS DIAS DA SILVA
522013	22/05/2026	361,91	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	JOÃO MATOS DIAS DA SILVA
522014	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		GILDETE FRANCISCA DOS SANTOS
522014	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	GILDETE FRANCISCA DOS SANTOS
522015	22/05/2026	2.500,00	476,19	29/05/2026	5397		MACIEL PEREIRA MESSIAS
522015	22/05/2026	476,19	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	MACIEL PEREIRA MESSIAS
522016	22/05/2026	1.500,00	285,72	29/05/2026	5397		ALESSANDRO MENDES SANTOS
522016	22/05/2026	285,72	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	ALESSANDRO MENDES SANTOS
522017	22/05/2026	1.500,00	285,72	29/05/2026	5397		MARINA DIAS SANTOS
522017	22/05/2026	285,72	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	MARINA DIAS SANTOS
522018	22/05/2026	2.500,00	476,19	29/05/2026	5397		VANESSA SOUSA MENDES
522018	22/05/2026	476,19	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	VANESSA SOUSA MENDES
522019	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		SHAID DIAS PESSOA
522019	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	SHAID DIAS PESSOA
522020	22/05/2026	2.280,00	434,28	29/05/2026	5397		RAIMUNDO ANACLETO VIANA
522020	22/05/2026	434,28	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	RAIMUNDO ANACLETO VIANA
522021	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
522021	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
522022	22/05/2026	2.637,60	502,40	29/05/2026	5397		RODRIGO TELES GALVAO
522022	22/05/2026	502,40	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	RODRIGO TELES GALVAO
522023	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		WALLACE LOPES LEMOS
522023	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	WALLACE LOPES LEMOS
522024	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		MICHAEL CAVALCANTE BRITO
522024	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	MICHAEL CAVALCANTE BRITO
522025	22/05/2026	2.849,28	542,72	29/05/2026	5397		JEOVA CARREIRO MARTINS
522025	22/05/2026	542,72	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	JEOVA CARREIRO MARTINS
522026	22/05/2026	2.309,57	439,93	29/05/2026	5397		GLEMERSON PIRES DA SILVA
522026	22/05/2026	439,93	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	GLEMERSON PIRES DA SILVA
522027	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		SERGIO SILVA LUZ
522027	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	SERGIO SILVA LUZ
522028	22/05/2026	1.428,00	272,00	29/05/2026	5397		JOÃO MARCOS MATOS PINHEIRO

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522028	22/05/2026	272,00	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	JOÃO MARCOS MATOS PINHEIRO
522029	22/05/2026	1.900,00	361,91	29/05/2026	5397		JOSE SILVA TELES MOURA
522029	22/05/2026	361,91	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	JOSE SILVA TELES MOURA
522030	22/05/2026	2.500,00	476,19	29/05/2026	5397		SUANNY PERSIA DE FARIAS
522030	22/05/2026	476,19	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	SUANNY PERSIA DE FARIAS
522031	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		ADELMAR BARROS CAVALCANTE
522031	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	ADELMAR BARROS CAVALCANTE
522032	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		CARLOS EDUARDO SOUSA MENDES MELO
522032	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	CARLOS EDUARDO SOUSA MENDES MELO
522033	22/05/2026	2.849,28	542,72	29/05/2026	5397		MANOEL NETO NUNES DA CRUZ
522033	22/05/2026	542,72	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	MANOEL NETO NUNES DA CRUZ
522034	22/05/2026	4.000,00	761,91	29/05/2026	5397		EMANUELLE ISABEL BENVINDO MARTINS
522034	22/05/2026	761,91	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	EMANUELLE ISABEL BENVINDO MARTINS
522035	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		DURVAL LOPES DOS SANTOS
522035	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	DURVAL LOPES DOS SANTOS
522036	22/05/2026	1.900,00	361,91	29/05/2026	5397		REIS MAGNO LEAL PEREIRA
522036	22/05/2026	361,91	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	REIS MAGNO LEAL PEREIRA
522037	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		MARCOS ALEXANDRE OLIVEIRA LEAL
522037	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	MARCOS ALEXANDRE OLIVEIRA LEAL
522038	22/05/2026	2.364,60	450,40	29/05/2026	5397		GABRIEL DA SILVA MIRANDA
522038	22/05/2026	450,40	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	GABRIEL DA SILVA MIRANDA
522039	22/05/2026	2.849,28	542,72	29/05/2026	5397		DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO
522039	22/05/2026	542,72	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO
522040	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		ROMARIO DE ARAUJO BRITO
522040	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	ROMARIO DE ARAUJO BRITO
522041	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA
522041	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA
522042	22/05/2026	1.428,00	272,00	29/05/2026	5397		JOSÉ AMÉRICO OLIVEIRA MENDES
522042	22/05/2026	272,00	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	JOSÉ AMÉRICO OLIVEIRA MENDES
522043	22/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	5397		SOARES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
522044	22/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	5397		SOARES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
522045	22/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	5397		F D COGO LTDA
522046	22/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	5397		F D COGO LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522047	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		MAURA PEREIRA LUZ
522047	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	MAURA PEREIRA LUZ
522048	22/05/2026	600,00	114,28	29/05/2026	5397		KLEBIA DE SOUSA CLEMENTINO
522048	22/05/2026	114,28	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	KLEBIA DE SOUSA CLEMENTINO
522049	22/05/2026	3.800,00	0,00	29/05/2026	5397		BRUNO COSTA PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
522050	22/05/2026	760,00	144,76	29/05/2026	5397		FRANCISCO AILTON DA SILVA
522050	22/05/2026	144,76	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	FRANCISCO AILTON DA SILVA
522051	22/05/2026	2.000,00	380,95	29/05/2026	5397		FRANCISCO SILVA DE SOUSA
522051	22/05/2026	380,95	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	FRANCISCO SILVA DE SOUSA
522052	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		MANOEL DE JESUS MENDES PEREIRA
522052	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	MANOEL DE JESUS MENDES PEREIRA
522053	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		GIZA BATISTA DOS SANTOS
522053	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	GIZA BATISTA DOS SANTOS
522054	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	15148		FRANCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
522054	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	FRANCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
522055	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	15148		MARIA LEILIANE SOUSA ALVES
522055	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	MARIA LEILIANE SOUSA ALVES
522056	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	15148		RIDNA DOS SANTOS PEREIRA
522056	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	RIDNA DOS SANTOS PEREIRA
522057	22/05/2026	4.275,51	1.254,49	29/05/2026	15148		WILKER HONORIO SILVA
522057	22/05/2026	1.254,49	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	WILKER HONORIO SILVA
522058	22/05/2026	949,20	180,80	29/05/2026	15148		MAGNO JOSÉ SILVA OLIVEIRA
522058	22/05/2026	180,80	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	MAGNO JOSÉ SILVA OLIVEIRA
522059	22/05/2026	380,52	72,48	29/05/2026	15148		CLEIDSON SANTOS LUZ
522059	22/05/2026	72,48	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	CLEIDSON SANTOS LUZ
522060	22/05/2026	2.373,00	452,00	29/05/2026	15148		ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER
522060	22/05/2026	452,00	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER
522061	22/05/2026	3.418,80	651,20	29/05/2026	15148		JOÃO GABRIEL DE SOUSA MACEDO
522061	22/05/2026	651,20	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	JOÃO GABRIEL DE SOUSA MACEDO
522062	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	15148		ALEXANDRE DOS SANTOS MOURA
522062	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	ALEXANDRE DOS SANTOS MOURA
522063	22/05/2026	714,00	136,00	29/05/2026	15148		SALVADOR SIQUEIRA DA ROCHA
522063	22/05/2026	136,00	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	SALVADOR SIQUEIRA DA ROCHA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522064	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	15148		ROSANGELA NUNES DE CASTRO
522064	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	ROSANGELA NUNES DE CASTRO
522065	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	15148		RIKELME OLIVEIRA MENDES
522065	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	RIKELME OLIVEIRA MENDES
522066	22/05/2026	760,00	144,76	29/05/2026	15148		BEATRIZ LEAL DE OLIVEIRA
522066	22/05/2026	144,76	0,00	29/05/2026	15148	DESCONTO	BEATRIZ LEAL DE OLIVEIRA
522067	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	21384		ADRIELLY SILVA LUZ
522067	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	21384	DESCONTO	ADRIELLY SILVA LUZ
522068	22/05/2026	1.900,00	361,91	29/05/2026	27970		HELIA SOUSA PEREIRA
522068	22/05/2026	361,91	0,00	29/05/2026	27970	DESCONTO	HELIA SOUSA PEREIRA
522069	22/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	27970		GRAZIELA COSTA PINHEIRO
522069	22/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	27970	DESCONTO	GRAZIELA COSTA PINHEIRO
522070	22/05/2026	1.710,00	325,72	29/05/2026	29426		ERICA MOURATO GOMES
522070	22/05/2026	325,72	0,00	29/05/2026	29426	DESCONTO	ERICA MOURATO GOMES
522071	22/05/2026	1.900,00	361,91	29/05/2026	27956		MARIA DE JESUS MENDES PEREIRA
522071	22/05/2026	361,91	0,00	29/05/2026	27956	DESCONTO	MARIA DE JESUS MENDES PEREIRA
522073	22/05/2026	2.461,20	468,80	26/05/2026	8067		JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA LACERDA
522073	22/05/2026	468,80	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA LACERDA
522074	22/05/2026	13.550,00	0,00	26/05/2026	8067		JH SAUDE LTDA
522075	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		LEILIANE ALMEIDA LEAL
522075	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	LEILIANE ALMEIDA LEAL
522076	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		SHEILA ARAGÃO FERREIRA
522076	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	SHEILA ARAGÃO FERREIRA
522077	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		ROSANA ARAUJO SOUSA
522077	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	ROSANA ARAUJO SOUSA
522078	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MATOS
522078	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MATOS
522079	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		CASSIO BRITO DE SOUSA
522079	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	CASSIO BRITO DE SOUSA
522080	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
522080	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
522081	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		CHARLES DA SILVA SANTOS
522081	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	CHARLES DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522082	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		CARLOS HENRIQUE SILVA
522082	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SILVA
522083	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		ENEDINA SANTOS
522083	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	ENEDINA SANTOS
522084	22/05/2026	2.309,57	439,93	27/05/2026	8067		ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
522084	22/05/2026	439,93	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
522085	22/05/2026	2.309,57	439,93	27/05/2026	8067		GENIVAL FERREIRA PESSOA
522085	22/05/2026	439,93	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	GENIVAL FERREIRA PESSOA
522086	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		ELDINEIDE LEAL DA SILVA
522086	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	ELDINEIDE LEAL DA SILVA
522087	22/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	8067		DELSONIR PEREIRA DA COSTA
522087	22/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	8067	DESCONTO	DELSONIR PEREIRA DA COSTA
525001	25/05/2026	3.493,25	0,00	27/05/2026	8067		NEWLAND VEICULOS LTDA
525002	25/05/2026	5.756,31	0,00	27/05/2026	8067		NEWLAND VEICULOS LTDA
525010	25/05/2026	500,00	0,00	25/05/2026	5397		WEBERSON FERREIRA GUEDES
525011	25/05/2026	1.900,00	0,00	25/05/2026	17134		HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
525012	25/05/2026	450,00	0,00	25/05/2026	17134		JANSEN RODRIGUES BAIAO
525013	25/05/2026	250,00	0,00	25/05/2026	17134		GLEMERSON PIRES DA SILVA
525014	25/05/2026	450,00	0,00	25/05/2026	10722		CLEMILDA ARAUJO PINHEIROO
525015	25/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	5397		L P EXTRACONTABIL LTDA
525016	25/05/2026	9.000,00	0,00	29/05/2026	17134		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
525017	25/05/2026	11.500,00	0,00	29/05/2026	17134		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
525018	25/05/2026	88.005,67	0,00	29/05/2026	17134		DAG CIONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
525022	25/05/2026	2.567,62	0,00	25/05/2026	30206		sindicato dos agentes comunitarios de saude e agen
525023	25/05/2026	855,80	0,00	25/05/2026	30206		sindicato dos agentes comunitarios de saude e agen
525024	25/05/2026	8.996,58	729,42	27/05/2026	5397		FL PG CONSELHO TUTELAR
525024	25/05/2026	729,42	0,00	27/05/2026	5397	DESCONTO	FL PG CONSELHO TUTELAR
525025	25/05/2026	22.476,90	7.923,10	27/05/2026	5397		FL PG GABINETE DO PREFEITO
525025	25/05/2026	7.923,10	0,00	27/05/2026	5397	DESCONTO	FL PG GABINETE DO PREFEITO
525026	25/05/2026	27.549,64	1.898,29	29/05/2026	5397		FL PG COMISSIONADOS ADM 01
525026	25/05/2026	1.898,29	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS ADM 01
525027	25/05/2026	78.918,06	6.357,78	29/05/2026	5397		FL PG COMISSIONADOS ADM 02
525027	25/05/2026	6.357,78	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS ADM 02

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525028	25/05/2026	85.438,50	9.061,50	27/05/2026	5397		FL PG SECRETARIOS
525028	25/05/2026	9.061,50	0,00	27/05/2026	5397	DESCONTO	FL PG SECRETARIOS
525029	25/05/2026	1.499,40	285,60	27/05/2026	5397		FRANCISCO ROQUE LEAL PASSOS
525029	25/05/2026	285,60	0,00	27/05/2026	5397	DESCONTO	FRANCISCO ROQUE LEAL PASSOS
525030	25/05/2026	1.499,40	285,60	29/05/2026	5397		JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
525030	25/05/2026	285,60	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
525031	25/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	5397		JOSE WILTON DE ARAUJO DA SILVA
525032	25/05/2026	4.068,50	431,50	29/05/2026	5397		PÁULO GEOUVANE DA SILVA
525032	25/05/2026	431,50	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	PÁULO GEOUVANE DA SILVA
525033	25/05/2026	4.068,50	431,50	27/05/2026	5397		ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
525033	25/05/2026	431,50	0,00	27/05/2026	5397	DESCONTO	ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
525034	25/05/2026	9.341,47	763,53	29/05/2026	5397		FL PG ADM COMISSIONADOS 03
525034	25/05/2026	763,53	0,00	29/05/2026	5397	DESCONTO	FL PG ADM COMISSIONADOS 03
525035	25/05/2026	5.500,00	0,00	29/05/2026	17134		JSM CONTABILIDADE LTDA
525036	25/05/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	17134		JSM CONTABILIDADE LTDA
525037	25/05/2026	21.000,00	0,00	29/05/2026	17134		JSM CONTABILIDADE LTDA
525038	25/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	15148		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
525039	25/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	15148		JOSE SIDELTE DALUZ
525040	25/05/2026	2.236,99	194,51	27/05/2026	21384		FL PG UNIDADE MISTA DE SAUDE
525040	25/05/2026	194,51	0,00	27/05/2026	21384	DESCONTO	FL PG UNIDADE MISTA DE SAUDE
525041	25/05/2026	4.068,50	431,50	27/05/2026	21384		FL PG HOSPITAL
525041	25/05/2026	431,50	0,00	27/05/2026	21384	DESCONTO	FL PG HOSPITAL
525042	25/05/2026	2.957,23	239,77	27/05/2026	27970		FL PG SEC. DE A. SOCIAL CONCURSADOS
525042	25/05/2026	239,77	0,00	27/05/2026	27970	DESCONTO	FL PG SEC. DE A. SOCIAL CONCURSADOS
525043	25/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	27970		FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
525043	25/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	27970	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
525044	25/05/2026	4.748,29	364,71	29/05/2026	29426		FL PG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
525044	25/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	29426	DESCONTO	FL PG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
525045	25/05/2026	106.993,01	7.512,49	29/05/2026	15176		FL PG EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
525045	25/05/2026	7.512,49	0,00	29/05/2026	15176	DESCONTO	FL PG EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
525046	25/05/2026	255.510,08	19.983,84	29/05/2026	15176		FL PG APOIO TECNICO 70%
525046	25/05/2026	19.983,84	0,00	29/05/2026	15176	DESCONTO	FL PG APOIO TECNICO 70%
525047	25/05/2026	314.619,07	52.180,16	27/05/2026	15176		FL PG ENSINO FUNDAMENTAL 70%

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525047	25/05/2026	52.180,16	0,00	27/05/2026	15176	DESCONTO	FL PG ENSINO FUNDAMENTAL 70%
525048	25/05/2026	39.450,08	3.125,47	27/05/2026	15176		FL PG EDUCAÇÃO 70% APOIO TEC. EFETIVO
525048	25/05/2026	3.125,47	0,00	27/05/2026	15176	DESCONTO	FL PG EDUCAÇÃO 70% APOIO TEC. EFETIVO
525049	25/05/2026	53.286,74	7.769,48	27/05/2026	15176		FL PG ENSINO INFANTIL
525049	25/05/2026	7.769,48	0,00	27/05/2026	15176	DESCONTO	FL PG ENSINO INFANTIL
525050	25/05/2026	37.786,32	2.917,68	29/05/2026	15176		FL PG EDUCAÇÃO 70% CONTRATADOS
525050	25/05/2026	2.917,68	0,00	29/05/2026	15176	DESCONTO	FL PG EDUCAÇÃO 70% CONTRATADOS
525051	25/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	30206		CLINICA MEDVIDA LTDA
525052	25/05/2026	4.900,00	0,00	29/05/2026	30206		W LIMA FERREIRA
525053	25/05/2026	2.356,20	448,80	26/05/2026	30206		LAILA PINHEIRO BORGES
525053	25/05/2026	448,80	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	LAILA PINHEIRO BORGES
525054	25/05/2026	1.549,80	295,20	26/05/2026	30206		FABIANA CRYSTINA ALVES PEREIRA
525054	25/05/2026	295,20	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	FABIANA CRYSTINA ALVES PEREIRA
525056	25/05/2026	3.780,00	720,00	26/05/2026	30206		KELYANE VIEIRA DE LIMA
525056	25/05/2026	720,00	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	KELYANE VIEIRA DE LIMA
525057	25/05/2026	10.054,97	3.495,03	26/05/2026	30206		MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
525057	25/05/2026	3.495,03	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
525058	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	30206		VIVIANE DA SILVA SOARES
525058	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	VIVIANE DA SILVA SOARES
525059	25/05/2026	2.920,11	556,22	26/05/2026	30206		MARIA DE FÁTIMA ALVES LEMOS
525059	25/05/2026	556,22	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA ALVES LEMOS
525060	25/05/2026	10.054,97	3.495,03	26/05/2026	30206		LEONARDO BARRETO ESMERALDO ROLIM
525060	25/05/2026	3.495,03	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	LEONARDO BARRETO ESMERALDO ROLIM
525061	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	30206		KATIA PESSOA DE CARVALHO
525061	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	KATIA PESSOA DE CARVALHO
525062	25/05/2026	2.430,96	463,04	26/05/2026	30206		ROSANA PINHEIRO DE AGUIAR
525062	25/05/2026	463,04	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	ROSANA PINHEIRO DE AGUIAR
525063	25/05/2026	2.364,60	450,40	26/05/2026	30206		MIKAELLY BORGES GUARINO
525063	25/05/2026	450,40	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	MIKAELLY BORGES GUARINO
525064	25/05/2026	10.054,97	3.495,03	26/05/2026	30206		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ JUNIOR
525064	25/05/2026	3.495,03	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ JUNIOR
525065	25/05/2026	2.356,20	448,80	26/05/2026	30206		THAYSON BRITO LEAL
525065	25/05/2026	448,80	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	THAYSON BRITO LEAL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525066	25/05/2026	4.737,59	1.862,41	26/05/2026	30206		AYLA JULIA RODRIGUES DE CARVALHO
525066	25/05/2026	1.862,41	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	AYLA JULIA RODRIGUES DE CARVALHO
525067	25/05/2026	2.364,60	450,40	26/05/2026	30206		LUCAS MOURA ROQUE
525067	25/05/2026	450,40	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	LUCAS MOURA ROQUE
525068	25/05/2026	3.000,00	571,43	26/05/2026	30206		RENE FILHO MARTINS LUZ
525068	25/05/2026	571,43	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	RENE FILHO MARTINS LUZ
525069	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	30206		TAINA APARECIDA COSTA CARVALHO
525069	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	TAINA APARECIDA COSTA CARVALHO
525070	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	30206		JESSICA RODRIGUES ALVES MOURAO
525070	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	JESSICA RODRIGUES ALVES MOURAO
525071	25/05/2026	2.364,60	450,40	26/05/2026	30206		RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS
525071	25/05/2026	450,40	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS
525072	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	30206		MARIA ELANY HENRIQUE ROCHA
525072	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	MARIA ELANY HENRIQUE ROCHA
525073	25/05/2026	1.100,00	0,00	26/05/2026	30206		HENRIQUE ALVES MARTINS
525074	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	30206		DANIELA HIPOLITO MOURA
525074	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	DANIELA HIPOLITO MOURA
525075	25/05/2026	11.020,53	1.084,47	26/05/2026	30206		FL PG COMISSIONADOS SAMU
525075	25/05/2026	1.084,47	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS SAMU
525076	25/05/2026	1.499,43	121,57	26/05/2026	30206		FL PG SAUDE NASF
525076	25/05/2026	121,57	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE NASF
525077	25/05/2026	3.589,17	373,43	26/05/2026	30206		FL PG SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
525077	25/05/2026	373,43	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
525078	25/05/2026	34.571,70	3.554,30	26/05/2026	30206		FL PG SAUDE ACS
525078	25/05/2026	3.554,30	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE ACS
525079	25/05/2026	7.775,30	376,70	26/05/2026	30206		FL PG SAUDE PSF
525079	25/05/2026	376,70	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE PSF
525080	25/05/2026	3.503,75	277,25	26/05/2026	30206		FL PG ACS E ACE COMISSIONADOS
525080	25/05/2026	277,25	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	FL PG ACS E ACE COMISSIONADOS
525081	25/05/2026	3.688,64	311,36	26/05/2026	30206		FL PG SAMU
525081	25/05/2026	311,36	0,00	26/05/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAMU
525082	25/05/2026	1.500,00	285,72	26/05/2026	8067		ANDREIA MARQUES DE SOUSA
525082	25/05/2026	285,72	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	ANDREIA MARQUES DE SOUSA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525083	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		CLODOALDO SOBEIRA RUFINO
525083	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	CLODOALDO SOBEIRA RUFINO
525084	25/05/2026	6.000,00	1.542,63	26/05/2026	8067		ISABELLA PIAULINO ROSAL
525084	25/05/2026	1.542,63	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	ISABELLA PIAULINO ROSAL
525085	25/05/2026	3.000,00	571,43	26/05/2026	8067		CARLOS SILVA LOPES DOS SANTOS
525085	25/05/2026	571,43	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	CARLOS SILVA LOPES DOS SANTOS
525086	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		JESSICA ROCHA
525086	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	JESSICA ROCHA
525087	25/05/2026	1.000,00	190,47	26/05/2026	8067		GERLENE BEZERRA DOS SANTOS
525087	25/05/2026	190,47	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	GERLENE BEZERRA DOS SANTOS
525088	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENDES
525088	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENDES
525089	25/05/2026	1.919,40	365,60	26/05/2026	8067		ALCIBENIA PEREIRA FERREIRA
525089	25/05/2026	365,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	ALCIBENIA PEREIRA FERREIRA
525090	25/05/2026	800,00	152,38	26/05/2026	8067		FABIA BATISTA PESSOA
525090	25/05/2026	152,38	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	FABIA BATISTA PESSOA
525091	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		CLARA MARIA LIMA DA SILVA
525091	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	CLARA MARIA LIMA DA SILVA
525092	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		DIONETE DE JESUS CARVALHO
525092	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	DIONETE DE JESUS CARVALHO
525093	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		MARIDALVA SANTOS OLIVEIRA
525093	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	MARIDALVA SANTOS OLIVEIRA
525094	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		JANARIA LIMA DE SÁ
525094	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	JANARIA LIMA DE SÁ
525095	25/05/2026	1.695,75	89,25	26/05/2026	8067		CAROLAINE A SILVA
525095	25/05/2026	89,25	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	CAROLAINE A SILVA
525096	25/05/2026	1.900,00	361,91	26/05/2026	8067		JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA
525096	25/05/2026	361,91	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA
525097	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		KELE MATOS DA SILVA
525097	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	KELE MATOS DA SILVA
525098	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO
525098	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO
525099	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		AMANDA FERREIRA CARVALHO

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525099	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	AMANDA FERREIRA CARVALHO
525100	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		MARIA CIDINEIA PEREIRA CAMPOS
525100	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	MARIA CIDINEIA PEREIRA CAMPOS
525101	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		MARIA DAS MERCES MARTINS PEREIRA
525101	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	MARIA DAS MERCES MARTINS PEREIRA
525102	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		MARIA MADALENA MATOS PACHECO DA ROCHA
525102	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	MARIA MADALENA MATOS PACHECO DA ROCHA
525103	25/05/2026	2.849,28	542,72	26/05/2026	8067		ROSEANE BARROS DA SILVA
525103	25/05/2026	542,72	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	ROSEANE BARROS DA SILVA
525104	25/05/2026	2.000,00	380,95	26/05/2026	8067		ERNANDES JOSE ROCHA PEREIRA
525104	25/05/2026	380,95	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	ERNANDES JOSE ROCHA PEREIRA
525105	25/05/2026	1.499,40	285,60	26/05/2026	8067		MARIA DIVINA MARTINS SILVA
525105	25/05/2026	285,60	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	MARIA DIVINA MARTINS SILVA
525106	25/05/2026	1.500,00	285,72	26/05/2026	8067		MARIA SALVADORA RODRIGUES SANTOS
525106	25/05/2026	285,72	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	MARIA SALVADORA RODRIGUES SANTOS
525107	25/05/2026	4.068,50	431,50	26/05/2026	8067		FL PG SECRETARIA MUN. DE SAUDE
525107	25/05/2026	431,50	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	FL PG SECRETARIA MUN. DE SAUDE
525108	25/05/2026	9.767,61	837,39	26/05/2026	8067		FL PG SEC. DE SAUDE CONCURSADOS
525108	25/05/2026	837,39	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	FL PG SEC. DE SAUDE CONCURSADOS
525109	25/05/2026	17.569,00	1.441,00	26/05/2026	8067		FL PG COMISSIONADOS SAUDE
525109	25/05/2026	1.441,00	0,00	26/05/2026	8067	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS SAUDE
525110	25/05/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	30206		MARCELIO PEREIRA DE SENA
525136	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575232285		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	450,00	0,00	27/05/2026	15148		TAIS PINHEIRO DE SOUSA
526002	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	8.868-4		EURENIA FIALHO DE SOUSA
526003	26/05/2026	1.200,00	0,00	26/05/2026	8.868-4		ROMULO OLIVEIRA PESSOA
526004	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	8.868-4		JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
526005	26/05/2026	13,27	0,00	26/05/2026	8.868-4		BANCO DO BRASIL
526007	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	8.868-4		ANCORA GESTAO E APOIO ACAMINSTRATIVO
526008	26/05/2026	519,46	0,00	26/05/2026	8.868-4		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
527008	27/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	8067		KEROLAINE AMORIM PEREIRA
527009	27/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	8067		CRISTIANA PINTO DA SILVA
527010	27/05/2026	1.900,00	0,00	28/05/2026	8067		JOSE HENRIQUE BRITO OLIVEIRA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527011	27/05/2026	350,00	0,00	28/05/2026	8067		ROMILDO PEREIRA RODRIGUES
527012	27/05/2026	51.591,16	0,00	29/05/2026	17134		GURGUEIA ENGENHARIA LTDA
527017	27/05/2026	9,76	0,00	27/05/2026	21384		BANCO DO BRASIL
527018	27/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	5397		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
527019	27/05/2026	1.900,00	0,00	29/05/2026	5397		NEICILENE SOUSA GUEDES
527020	27/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	5397		ANDREIA SILVA MARTINS
527021	27/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	15148		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
527022	27/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	15148		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
528007	28/05/2026	5.700,00	0,00	29/05/2026	15148		AMS ENGENHARIA LTDA
528008	28/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	15148		FRED DE OLIVEIRA ROLDAO
528009	28/05/2026	21.495,61	0,00	29/05/2026	26515		RENC ENGENHARIA
528010	28/05/2026	15.948,12	0,00	29/05/2026	5397		RENC ENGENHARIA
528011	28/05/2026	23.900,00	0,00	29/05/2026	17134		BAHIA MOTORES LTDA
528012	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	7451		RECEITA FEDERAL - PASEP
529016	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
529017	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	7451		RECEITA FEDERAL - PASEP
Total Geral		5.474.488,35	213.071,14				

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
03528648311

JSM CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR
62389564372

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 30/06/2026 11:44:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 30/06/2026 11:45:23**