PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
29	06/05/2026	41.098,18	0,00	06/05/2026	575267865-6		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
30	06/05/2026	10.094,22	0,00	06/05/2026	575267865-6		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
31	06/05/2026	786,39	0,00	06/05/2026	575267865-6		HOSPITAIS E CLINICAS DO PIAUI S/S LTDA
32	13/05/2026	55.672,37	0,00	13/05/2026	575267865-6		BANCO DO BRASIL S/A
33	15/05/2026	170.443,30	0,00	15/05/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
34	01/05/2026	19.157,80	0,00	20/05/2026	575273962		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34	19/05/2026	182.543,47	0,00	19/05/2026	575267865-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
35	01/05/2026	820,23	0,00	29/05/2026	575273962		ALTOS PREV
35	20/05/2026	684,00	0,00	20/05/2026	575267865-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
36	01/05/2026	11.523,62	0,00	20/05/2026	575273962		BANCO DO BRASIL S/A
37	01/05/2026	87,15	0,00	20/05/2026	575273962		BANCO DO BRASIL S/A
38	01/05/2026	16,21	0,00	20/05/2026	575273962		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
39	01/05/2026	16.719,57	0,00	20/05/2026	575273962		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
40	01/05/2026	941,39	0,00	20/05/2026	575273962		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
41	01/05/2026	1.999,17	0,00	20/05/2026	575273962		PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS
42	01/05/2026	3.944,38	0,00	20/05/2026	575273962		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
124	11/05/2026	2,20	0,00	11/05/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
125	14/05/2026	36,86	0,00	14/05/2026	29470		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
126	14/05/2026	125,00	0,00	14/05/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
127	14/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
128	07/05/2026	100,00	0,00	07/05/2026	575204784		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
129	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
130	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
131	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
131	08/05/2026	702,43	0,00	08/05/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
132	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
132	08/05/2026	8.635,45	0,00	08/05/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
133	08/05/2026	2.565,00	0,00	08/05/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
133	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	575276987		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
134	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
134	11/05/2026	3.337,34	0,00	11/05/2026	1112		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
135	08/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
135	11/05/2026	934,64	0,00	11/05/2026	1112		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
136	08/05/2026	1.466,67	0,00	08/05/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
136	12/05/2026	142,26	0,00	12/05/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
137	04/05/2026	1.080,66	0,00	04/05/2026	17525		HISABEL PEREIRA ARAUJO
137	12/05/2026	294,76	0,00	12/05/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
138	04/05/2026	1.069,61	0,00	04/05/2026	17525		KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA
138	12/05/2026	32,42	0,00	12/05/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
139	04/05/2026	1.200,00	0,00	04/05/2026	17525		DENISE GOMES DOS SANTOS
139	12/05/2026	1.987,29	0,00	12/05/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
140	04/05/2026	589,39	0,00	04/05/2026	17525		FABIANA CARLOS BACELAR GOMES
140	12/05/2026	3.189,89	0,00	12/05/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
141	04/05/2026	669,59	0,00	04/05/2026	17525		THAÍSE RODRIGUES DA SILVA
141	12/05/2026	1.639,30	0,00	12/05/2026	1112		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
142	04/05/2026	1.069,61	0,00	04/05/2026	17525		KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA
142	13/05/2026	190,47	0,00	13/05/2026	1112		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
143	04/05/2026	324.233,75	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
143	12/05/2026	2.263,97	0,00	12/05/2026	1112		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
144	06/05/2026	27.228,67	0,00	06/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
144	12/05/2026	1.391,63	0,00	12/05/2026	1112		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
145	06/05/2026	26.139,52	0,00	06/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
145	11/05/2026	2.464,78	0,00	11/05/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
146	07/05/2026	2.458,50	0,00	07/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
146	11/05/2026	1.874,58	0,00	11/05/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
147	07/05/2026	2.360,16	0,00	07/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
147	11/05/2026	681,05	0,00	11/05/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
148	08/05/2026	10.253,37	0,00	08/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
148	12/05/2026	1.120,40	0,00	12/05/2026	1112		BANCO BRADESCO S.A.
149	08/05/2026	3.619,47	0,00	08/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
149	12/05/2026	2.592,07	0,00	12/05/2026	1112		BANCO BRADESCO S.A.
150	08/05/2026	7.115,27	0,00	08/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
150	20/05/2026	12.494,84	0,00	20/05/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
151	08/05/2026	4.781,94	0,00	08/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
151	11/05/2026	499,27	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
152	08/05/2026	15.939,79	0,00	08/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
152	13/05/2026	6.421,57	0,00	13/05/2026	1112		ALTOS PREV
153	08/05/2026	13.062,03	0,00	08/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
153	11/05/2026	3.356,19	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
154	08/05/2026	3.918,61	0,00	08/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
154	28/05/2026	96,00	0,00	28/05/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
155	12/05/2026	66.551,55	0,00	12/05/2026	17525		BANCO BRADESCO S.A.
155	28/05/2026	70,00	0,00	28/05/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
156	11/05/2026	179.930,44	0,00	11/05/2026	17525		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
157	11/05/2026	75.046,75	0,00	11/05/2026	17525		BANCO DO BRASIL S/A
158	12/05/2026	4.636,79	0,00	12/05/2026	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
159	12/05/2026	16.057,76	0,00	12/05/2026	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
160	12/05/2026	298.387,23	0,00	12/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
161	13/05/2026	308.071,94	0,00	13/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
162	12/05/2026	100.177,08	0,00	12/05/2026	17525		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
163	14/05/2026	8.689,78	0,00	14/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
164	15/05/2026	3.417,40	0,00	15/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
165	15/05/2026	4.911,82	0,00	15/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
166	20/05/2026	221.966,96	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
167	22/05/2026	635,71	0,00	22/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
168	28/05/2026	12.678,25	0,00	28/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
169	28/05/2026	12.171,12	0,00	28/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
170	29/05/2026	148,59	0,00	29/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
171	29/05/2026	3.546,78	0,00	29/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
172	29/05/2026	214,38	0,00	29/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
173	29/05/2026	202,11	0,00	29/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
174	29/05/2026	220,50	0,00	29/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
175	28/05/2026	10.138,66	0,00	28/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
176	28/05/2026	10.561,11	0,00	28/05/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
408	15/05/2026	52,65	0,00	15/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
409	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
411	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
412	08/05/2026	1.600,36	0,00	08/05/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
413	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
414	08/05/2026	7.442,38	0,00	08/05/2026	575276986		042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
415	29/05/2026	3,14	0,00	29/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
416	28/05/2026	408,62	0,00	28/05/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
417	29/05/2026	12,46	0,00	29/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
418	21/05/2026	10,80	0,00	21/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
419	12/05/2026	443,05	0,00	12/05/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
420	14/05/2026	386,45	0,00	14/05/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
421	11/05/2026	11,39	0,00	11/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
422	06/05/2026	175,68	0,00	06/05/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
423	05/05/2026	347,90	0,00	05/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
424	05/05/2026	362,40	0,00	05/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
425	08/05/2026	125,74	0,00	08/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
426	06/05/2026	342,90	0,00	06/05/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
427	14/05/2026	899,97	0,00	14/05/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
428	22/05/2026	103,13	0,00	22/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
429	28/05/2026	214,50	0,00	28/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
430	22/05/2026	312,83	0,00	22/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
431	22/05/2026	0,01	0,00	22/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
432	20/05/2026	1.485,35	0,00	20/05/2026	37445		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
433	20/05/2026	16.669,92	0,00	20/05/2026	37445		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
434	20/05/2026	18.831,20	0,00	20/05/2026	101192		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
435	19/05/2026	24.278,39	0,00	19/05/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
436	19/05/2026	1.236,48	0,00	19/05/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
437	19/05/2026	9.428,12	0,00	19/05/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
438	19/05/2026	16.660,00	0,00	19/05/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
439	19/05/2026	737,54	0,00	19/05/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
440	20/05/2026	4.490,63	0,00	20/05/2026	37445		BANCO DO BRASIL S/A
441	08/05/2026	134.369,66	0,00	08/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
441	21/05/2026	40,00	0,00	21/05/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
442	15/05/2026	52,65	0,00	15/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
442	20/05/2026	4.703,04	0,00	20/05/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
443	12/05/2026	1.095,61	0,00	12/05/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
443	15/05/2026	1.000,35	0,00	15/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
444	12/05/2026	131,47	0,00	12/05/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
445	11/05/2026	4.733,61	0,00	11/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
445	12/05/2026	274,36	0,00	12/05/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
446	20/05/2026	1.118,31	0,00	20/05/2026	37445		BANCO BRADESCO S.A.
447	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
447	20/05/2026	12.626,57	0,00	20/05/2026	101192		BANCO BRADESCO S.A.
448	07/05/2026	6.265,83	0,00	07/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
448	20/05/2026	20.509,05	0,00	20/05/2026	37445		BANCO BRADESCO S.A.
449	15/05/2026	275,63	0,00	15/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
449	19/05/2026	44.134,67	0,00	19/05/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
450	15/05/2026	270,92	0,00	15/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
450	19/05/2026	1.711,82	0,00	19/05/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
451	15/05/2026	269,69	0,00	15/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
451	19/05/2026	11.513,78	0,00	19/05/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
452	11/05/2026	19.358,84	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
452	15/05/2026	1.313,17	0,00	15/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
453	11/05/2026	1.556,62	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
453	15/05/2026	4.261,52	0,00	15/05/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
454	11/05/2026	1.465,00	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
455	05/05/2026	1.100,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
455	11/05/2026	4.306,01	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
456	05/05/2026	1.100,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
456	11/05/2026	282,55	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
457	05/05/2026	1.100,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
457	11/05/2026	5.070,42	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
458	05/05/2026	550,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
458	11/05/2026	343,00	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
459	05/05/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
459	11/05/2026	25.649,71	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
460	05/05/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
460	18/05/2026	11.796,49	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
461	05/05/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
461	18/05/2026	4.567,19	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
462	05/05/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
462	18/05/2026	76.906,26	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
463	05/05/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
463	12/05/2026	1.263,09	0,00	12/05/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
464	05/05/2026	1.100,00	0,00	05/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
464	12/05/2026	1.234,67	0,00	12/05/2026	37445		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
465	12/05/2026	55,42	0,00	12/05/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
466	12/05/2026	784,45	0,00	12/05/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
467	12/05/2026	735,55	0,00	12/05/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
468	12/05/2026	4.212,37	0,00	12/05/2026	101192		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
469	12/05/2026	6.096,26	0,00	12/05/2026	101192		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
470	12/05/2026	5.520,88	0,00	12/05/2026	37445		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
471	12/05/2026	337,38	0,00	12/05/2026	37445		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
472	06/05/2026	435,36	0,00	06/05/2026	101192		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
473	06/05/2026	86,87	0,00	06/05/2026	101192		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
474	13/05/2026	17.271,72	0,00	13/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
475	12/05/2026	4.042,70	0,00	12/05/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
476	13/05/2026	16.992,23	0,00	13/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
477	12/05/2026	11.080,55	0,00	12/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
478	07/05/2026	2.500,00	0,00	07/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
478	12/05/2026	21.629,26	0,00	12/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
479	08/05/2026	49.514,00	0,00	08/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
479	12/05/2026	15.168,65	0,00	12/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
480	13/05/2026	9.664,25	0,00	13/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
480	20/05/2026	56.255,53	0,00	20/05/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
481	13/05/2026	1.982,05	0,00	13/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
481	20/05/2026	27.726,15	0,00	20/05/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
482	13/05/2026	366,55	0,00	13/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
482	20/05/2026	300.000,00	0,00	20/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
483	13/05/2026	9.148,25	0,00	13/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
483	20/05/2026	232.200,00	0,00	20/05/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
484	08/05/2026	27.953,33	0,00	08/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
484	13/05/2026	9.881,12	0,00	13/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
485	08/05/2026	3.364,65	0,00	08/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
485	12/05/2026	1.893,99	0,00	12/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
486	12/05/2026	127,88	0,00	12/05/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
486	21/05/2026	237,92	0,00	21/05/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
487	12/05/2026	8.720,43	0,00	12/05/2026	5746868910		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
488	13/05/2026	11.986,63	0,00	13/05/2026	5746868910		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
489	11/05/2026	234,00	0,00	11/05/2026	101192		MARILUCIA SANTOS FREITAS
490	07/05/2026	9.000,00	0,00	07/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
490	11/05/2026	270,11	0,00	11/05/2026	101192		LÍVIA DAYANA FONTINELLE DE SOUSA
491	07/05/2026	1.553,80	0,00	07/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
491	13/05/2026	452,58	0,00	13/05/2026	37445		GABRIEL CARVALHO CAVALCANTE
492	04/05/2026	778,08	0,00	04/05/2026	5746868899		LUCIANE NÁGERA LIMA DE CARVALHO
492	07/05/2026	3.000,00	0,00	07/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
493	04/05/2026	367,31	0,00	04/05/2026	5746868899		MARIA THAISE DIAS DA SILVA
493	07/05/2026	1.500,00	0,00	07/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
494	04/05/2026	421,46	0,00	04/05/2026	5746868899		ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA
494	07/05/2026	1.865,15	0,00	07/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
495	15/05/2026	51,86	0,00	15/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
496	04/05/2026	275,57	0,00	04/05/2026	5746868899		ELIANE FERREIRA DA SILVA
496	15/05/2026	51,86	0,00	15/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
497	04/05/2026	291,78	0,00	04/05/2026	5746868899		ELIANE MARTINS ROCHA DO NASCIMENTO
497	22/05/2026	51,86	0,00	22/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
498	04/05/2026	83,70	0,00	04/05/2026	5746868899		MARIA CRUZ BEZERRA SALES
498	14/05/2026	744,49	0,00	14/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
499	04/05/2026	130,00	0,00	04/05/2026	101192		MARIA DO AMPARO DE SOUSA SIMEAO
499	22/05/2026	1.252,67	0,00	22/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
500	04/05/2026	130,00	0,00	04/05/2026	101192		MARIA DO AMPARO DE SOUSA SIMEAO
500	22/05/2026	1.361,61	0,00	22/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
501	04/05/2026	959,63	0,00	04/05/2026	101192		JACKELINE SANTOS FREITAS
501	15/05/2026	1.299,54	0,00	15/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
502	04/05/2026	713,24	0,00	04/05/2026	101192		ANTONIA PEREIRA
502	11/05/2026	3.337,34	0,00	11/05/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
503	04/05/2026	486,30	0,00	04/05/2026	101192		CLEIDIANA MENDES BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
503	11/05/2026	934,64	0,00	11/05/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
504	04/05/2026	405,25	0,00	04/05/2026	101192		SERGIANE NOGUEIRA BRITO
504	12/05/2026	142,26	0,00	12/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
505	12/05/2026	294,76	0,00	12/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
505	20/05/2026	44.867,29	0,00	20/05/2026	37445		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
506	12/05/2026	32,42	0,00	12/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
506	20/05/2026	72.950,18	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
507	12/05/2026	1.987,29	0,00	12/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
508	12/05/2026	3.189,89	0,00	12/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
509	12/05/2026	1.639,30	0,00	12/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
510	12/05/2026	2.263,97	0,00	12/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
511	12/05/2026	1.391,63	0,00	12/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
512	11/05/2026	2.464,78	0,00	11/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
512	12/05/2026	405,59	0,00	12/05/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
513	11/05/2026	1.874,58	0,00	11/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
513	29/05/2026	722,63	0,00	29/05/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514	11/05/2026	681,05	0,00	11/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
515	13/05/2026	190,47	0,00	13/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
516	12/05/2026	1.120,40	0,00	12/05/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
517	12/05/2026	2.592,07	0,00	12/05/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
518	20/05/2026	37.761,82	0,00	20/05/2026	46241		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
519	11/05/2026	23.007,57	0,00	11/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
520	11/05/2026	499,27	0,00	11/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
521	11/05/2026	1.788,81	0,00	11/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
522	11/05/2026	3.356,19	0,00	11/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
523	11/05/2026	12.024,73	0,00	11/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
524	13/05/2026	6.421,57	0,00	13/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
526	28/05/2026	50.000,00	0,00	28/05/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
527	21/05/2026	647,61	0,00	21/05/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
528	22/05/2026	1.058,84	0,00	22/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
529	21/05/2026	52,66	0,00	21/05/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
530	11/05/2026	36.548,04	0,00	11/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
531	11/05/2026	69.359,96	0,00	11/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
532	11/05/2026	5.577,13	0,00	11/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
533	08/05/2026	409.615,21	0,00	08/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
534	20/05/2026	90.034,47	0,00	20/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
535	29/05/2026	260.591,75	0,00	29/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
536	08/05/2026	78,78	0,00	08/05/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
537	20/05/2026	40,31	0,00	20/05/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
538	29/05/2026	28,70	0,00	29/05/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
539	08/05/2026	30,02	0,00	08/05/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
540	20/05/2026	9,64	0,00	20/05/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
541	29/05/2026	11,15	0,00	29/05/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
542	11/05/2026	11,39	0,00	11/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
543	21/05/2026	40,00	0,00	21/05/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
544	11/05/2026	25.649,71	0,00	11/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
545	11/05/2026	1.556,62	0,00	11/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
546	11/05/2026	19.358,84	0,00	11/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
547	13/05/2026	9.664,25	0,00	13/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
548	13/05/2026	1.982,05	0,00	13/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
549	13/05/2026	366,55	0,00	13/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
550	13/05/2026	9.148,25	0,00	13/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
551	13/05/2026	17.271,72	0,00	13/05/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
552	13/05/2026	9.881,12	0,00	13/05/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
553	13/05/2026	16.992,23	0,00	13/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
554	12/05/2026	11.080,55	0,00	12/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
555	12/05/2026	21.629,26	0,00	12/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
556	12/05/2026	15.168,65	0,00	12/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
557	07/05/2026	714,87	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
558	07/05/2026	807,93	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
559	07/05/2026	687,50	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
560	07/05/2026	1.037,50	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
561	07/05/2026	580,39	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
562	07/05/2026	480,00	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
563	07/05/2026	445,77	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
564	07/05/2026	391,74	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
565	07/05/2026	722,63	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
566	07/05/2026	722,29	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
567	07/05/2026	766,30	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
568	07/05/2026	583,33	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
569	07/05/2026	1.013,74	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
570	07/05/2026	875,71	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
571	07/05/2026	391,74	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
572	28/05/2026	760,00	0,00	28/05/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
573	20/05/2026	80.000,00	0,00	20/05/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
574	20/05/2026	96.572,00	0,00	20/05/2026	46241		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
575	05/05/2026	8.829,47	0,00	05/05/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
576	07/05/2026	4.790,00	0,00	07/05/2026	177261		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
577	12/05/2026	18.531,35	0,00	12/05/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
578	19/05/2026	73.168,60	0,00	19/05/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
579	20/05/2026	93.551,00	0,00	20/05/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
580	20/05/2026	58.078,27	0,00	20/05/2026	575221359		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
581	21/05/2026	14.000,00	0,00	21/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
582	22/05/2026	2.318,00	0,00	22/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
583	22/05/2026	7.300,00	0,00	22/05/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
584	22/05/2026	7.030,00	0,00	22/05/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
585	26/05/2026	29.098,92	0,00	26/05/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
586	29/05/2026	83.923,80	0,00	29/05/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
587	29/05/2026	45.135,45	0,00	29/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
588	29/05/2026	112.322,01	0,00	29/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
589	29/05/2026	69.173,18	0,00	29/05/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
590	07/05/2026	432,27	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
591	07/05/2026	594,20	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
592	20/05/2026	52.134,55	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
594	13/05/2026	15.030,18	0,00	13/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
595	13/05/2026	1.571,32	0,00	13/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
607	11/05/2026	547,07	0,00	11/05/2026	18932		THACIANY GOMES DELFINO
608	04/05/2026	668,66	0,00	04/05/2026	18932		ERMIONE DA SILVA ABREU
609	04/05/2026	10.478,97	0,00	04/05/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
610	12/05/2026	19.452,57	0,00	12/05/2026	188824		BANCO BRADESCO S.A.
611	12/05/2026	9.441,01	0,00	12/05/2026	57312		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
612	12/05/2026	1.830,90	0,00	12/05/2026	57312		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
613	11/05/2026	21.041,82	0,00	11/05/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
614	11/05/2026	39.667,52	0,00	11/05/2026	575221359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
614	11/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	575221359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
615	11/05/2026	54.087,59	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
616	07/05/2026	391,40	0,00	07/05/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
102001	02/01/2026	39,00	0,00	06/05/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	1.500,00	0,00	07/05/2026	1112		LUIS SOARES MAGALHAES
102001	02/01/2026	3.542,00	0,00	07/05/2026	17525		MARIA IRANI ALVES DA SILVA
102001	02/01/2026	315,00	0,00	07/05/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	26,00	0,00	11/05/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	13,00	0,00	13/05/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	5.000,00	0,00	26/05/2026	575246875		REYNALD RAULINO SANTOS
102001	02/01/2026	26,00	0,00	26/05/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102002	02/01/2026	1.500,00	0,00	07/05/2026	17525		LUCIA DE FATIMA MARTINS VALE
102003	02/01/2026	7.298,00	0,00	07/05/2026	17525		LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
102003	02/01/2026	3.200,00	0,00	12/05/2026	37445		LUIS VIANA DA SILVA NETO
102003	02/01/2026	3.889,20	110,80	29/05/2026	18932		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
102003	02/01/2026	110,80	0,00	29/05/2026	18932	DESCONTO	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
102004	02/01/2026	6.537,70	710,30	05/05/2026	37445		NATUS AMBIENTAL LTDA
102004	02/01/2026	7.500,00	0,00	07/05/2026	17525		MARCOS ANTONIO RIBEIRO FERNANDES
102004	02/01/2026	710,30	0,00	05/05/2026	37445	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
102005	02/01/2026	14.300,00	0,00	08/05/2026	101192		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102006	02/01/2026	700,00	0,00	07/05/2026	17525		GLEISON PINHEIRO DE ANDRADE
102006	02/01/2026	172,51	4,03	29/05/2026	37445		BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	4,03	0,00	29/05/2026	37445	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
102007	02/01/2026	159,24	3,72	29/05/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
102007	02/01/2026	3,72	0,00	29/05/2026	101192	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
102008	02/01/2026	1.649,50	0,00	25/05/2026	575276986		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102009	02/01/2026	8.931,54	415,96	22/05/2026	37445		GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONT -HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
102009	02/01/2026	415,96	0,00	22/05/2026	37445	DESCONTO	GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONT -HOSPITALARES
102010	02/01/2026	1.491,53	0,00	05/05/2026	37445		FRANCILANE INACIO DO VALE
102011	02/01/2026	26,54	0,62	21/05/2026	37165		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	0,62	0,00	21/05/2026	37165	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
102012	02/01/2026	1.905,22	0,00	18/05/2026	57312		INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
102013	02/01/2026	164,86	0,00	18/05/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	1.687,49	0,00	28/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	349,68	0,00	04/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	98,21	0,00	21/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	867,60	0,00	22/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102024	02/01/2026	2.037,37	0,00	14/05/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102025	02/01/2026	542,13	0,00	19/05/2026	19042		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102026	02/01/2026	4.100,00	0,00	06/05/2026	57312		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
102031	02/01/2026	2.562,29	0,00	12/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102032	02/01/2026	160,11	0,00	14/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102040	02/01/2026	3.322,91	0,00	05/05/2026	57312		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102041	02/01/2026	3.043,20	156,80	05/05/2026	57312		J C S HOLANDA - ME
102041	02/01/2026	156,80	0,00	05/05/2026	57312	DESCONTO	J C S HOLANDA - ME
102042	02/01/2026	7.420,39	0,00	05/05/2026	57312		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102043	02/01/2026	24.387,50	0,00	20/05/2026	188824		J R L DOS SANTOS - ME
102056	02/01/2026	3.000,00	0,00	07/05/2026	57312		LUCIANO RODRIGUES GOMES 08307941318
102061	02/01/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	283142		FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA SILVA
102064	02/01/2026	500,00	0,00	18/05/2026	57312		ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMA
102065	02/01/2026	2.665,60	134,40	07/05/2026	57312		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
102065	02/01/2026	134,40	0,00	07/05/2026	57312	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
102066	02/01/2026	5.080,42	169,58	14/05/2026	93092		DENIZE C. DE CARVALHO
102066	02/01/2026	3.150,00	0,00	28/05/2026	57312		DENIZE C. DE CARVALHO
102066	02/01/2026	169,58	0,00	14/05/2026	93092	DESCONTO	DENIZE C. DE CARVALHO
102067	02/01/2026	14.300,00	0,00	08/05/2026	37444		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102068	02/01/2026	21.000,00	0,00	08/05/2026	18932		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102070	02/01/2026	3.200,00	0,00	08/05/2026	57312		LUIS VIANA DA SILVA NETO
102071	02/01/2026	6.000,00	0,00	11/05/2026	18932		BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
102072	02/01/2026	22.000,00	0,00	08/05/2026	18932		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
102073	02/01/2026	8.400,00	0,00	08/05/2026	18932		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102074	02/01/2026	19.000,00	0,00	08/05/2026	18932		CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102075	02/01/2026	11.400,00	600,00	08/05/2026	18932		E DARIO DA SILVA EIRELI
102075	02/01/2026	600,00	0,00	08/05/2026	18932	DESCONTO	E DARIO DA SILVA EIRELI
102079	02/01/2026	4.200,00	0,00	22/05/2026	57312		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
102081	02/01/2026	328,56	0,00	07/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102081	02/01/2026	271,20	0,00	14/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102084	02/01/2026	14.280,00	720,00	21/05/2026	37444		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULT. EDU
102084	02/01/2026	720,00	0,00	21/05/2026	37444	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULT. EDU
102085	02/01/2026	3.140,70	165,30	08/05/2026	37444		ARTUR VISGUEIRA FELIX
102085	02/01/2026	165,30	0,00	08/05/2026	37444	DESCONTO	ARTUR VISGUEIRA FELIX
102086	02/01/2026	84.603,99	9.192,01	28/05/2026	188824		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102086	02/01/2026	9.192,01	0,00	28/05/2026	188824	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102088	02/01/2026	17.100,00	900,00	08/05/2026	18932		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102088	02/01/2026	900,00	0,00	08/05/2026	18932	DESCONTO	WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102090	02/01/2026	1.665,85	0,00	08/05/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102093	02/01/2026	200,32	0,00	14/05/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102107	02/01/2026	8.382,50	0,00	21/05/2026	57312		NRC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
102108	02/01/2026	11.424,00	576,00	08/05/2026	18932		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102108	02/01/2026	576,00	0,00	08/05/2026	18932	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102109	02/01/2026	2.856,00	144,00	22/05/2026	57312		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
102109	02/01/2026	144,00	0,00	22/05/2026	57312	DESCONTO	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
102110	02/01/2026	1.300,00	0,00	07/05/2026	57312		LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
102111	02/01/2026	198,67	0,00	04/05/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105001	05/01/2026	1.915,23	0,00	04/05/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105002	05/01/2026	1.058,84	0,00	22/05/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105003	05/01/2026	103,72	0,00	15/05/2026	1112		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105003	05/01/2026	647,61	0,00	21/05/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105003	05/01/2026	51,86	0,00	22/05/2026	1112		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105004	05/01/2026	744,49	0,00	14/05/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105004	05/01/2026	1.299,54	0,00	15/05/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105004	05/01/2026	1.252,67	0,00	22/05/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105004	05/01/2026	1.361,61	0,00	26/05/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
105006	05/01/2026	7.200,00	0,00	22/05/2026	37445		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
105008	05/01/2026	4.075,50	214,50	28/05/2026	37445		JOSE N DE SOUSA CHAVES & CIA LTDA
105008	05/01/2026	214,50	0,00	28/05/2026	37445	DESCONTO	JOSE N DE SOUSA CHAVES & CIA LTDA
105009	05/01/2026	214,20	10,80	21/05/2026	37445		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
105009	05/01/2026	10,80	0,00	21/05/2026	37445	DESCONTO	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
105010	05/01/2026	6.265,83	0,00	07/05/2026	101192		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105011	05/01/2026	2.499,26	125,74	08/05/2026	101192		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
105011	05/01/2026	125,74	0,00	08/05/2026	101192	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
105015	05/01/2026	1.774,25	89,45	05/05/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105015	05/01/2026	89,45	0,00	05/05/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105016	05/01/2026	52,66	0,00	21/05/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105017	05/01/2026	29.098,95	899,97	14/05/2026	5746868899		CLINICA ALVORADA LTDA
105017	05/01/2026	899,97	0,00	14/05/2026	5746868899	DESCONTO	CLINICA ALVORADA LTDA
105018	05/01/2026	11.087,10	342,90	05/05/2026	5746868899		GLEIDSON T. LIMA
105018	05/01/2026	342,90	0,00	05/05/2026	5746868899	DESCONTO	GLEIDSON T. LIMA
105020	05/01/2026	1.100,00	0,00	05/05/2026	101192		ANA MARIA BONA DA PAZ VASCONCELOS
105021	05/01/2026	1.100,00	0,00	05/05/2026	101192		FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR
105022	05/01/2026	550,00	0,00	05/05/2026	101192		CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA
105023	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	101192		TALLES ANTONIO COELHO DE SOUSA
105024	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	101192		FELIPE ANDRÉ SOUSA SILVA
105025	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	101192		EFRAIM DE SENA CARVALHO
105026	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	101192		ORIEL LORIGA CABRENA
105027	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/05/2026	101192		MARÍLIA ROUSELLE CORREIA LOPES
105035	05/01/2026	237,92	0,00	21/05/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105040	05/01/2026	3.600,00	0,00	07/05/2026	37445		SATURNINO FERREIRA DE ARAUJO
109002	09/01/2026	149,90	0,00	11/05/2026	575267865-6		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
112001	12/01/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	575267865-6		LUIS VIANA DA SILVA NETO
112003	12/01/2026	12.000,00	0,00	26/05/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
120028	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	18932		EDITORA 180 GRAUS LTDA
122002	22/01/2026	300,00	0,00	20/05/2026	575267865-6		DATA PREV-Empresa de Tecnologia e Informações da P
202001	02/02/2026	3.000,00	0,00	07/05/2026	1112		MARIA HELENA BOMFIM MOREIRA
202002	02/02/2026	1.680,00	320,00	07/05/2026	575204784		ROZANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA
202002	02/02/2026	320,00	0,00	07/05/2026	575204784	DESCONTO	ROZANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
202003	02/02/2026	43.876,75	512,25	19/05/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	512,25	0,00	19/05/2026	37445	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202004	02/02/2026	4.261,52	0,00	15/05/2026	101192		ANTÔNIO MILTON DE ABREU PASSOS
202005	02/02/2026	12.534,00	0,00	11/05/2026	177261		ISADORA MIRANDA LEAL LTDA
202005	02/02/2026	12.534,00	0,00	28/05/2026	57312		ISADORA MIRANDA LEAL LTDA
210014	10/02/2026	2.021,00	0,00	08/05/2026	18932		CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
220003	20/02/2026	1.361,64	259,36	07/05/2026	575204785		Rodolfo Farias da Cunha
220003	20/02/2026	259,36	0,00	07/05/2026	575204785	DESCONTO	Rodolfo Farias da Cunha
220004	20/02/2026	1.361,64	259,36	07/05/2026	575204785		JOSÉ ARTUR ALVES DANTAS COSTA
220004	20/02/2026	259,36	0,00	07/05/2026	575204785	DESCONTO	JOSÉ ARTUR ALVES DANTAS COSTA
220005	20/02/2026	1.361,64	259,36	07/05/2026	575204785		BARBARA TAMYRES RODRIGUES DE SOUSA
220005	20/02/2026	259,36	0,00	07/05/2026	575204785	DESCONTO	BARBARA TAMYRES RODRIGUES DE SOUSA
220006	20/02/2026	1.361,64	259,36	07/05/2026	575204785		FRANCISCO DAS CHAGAS PORTO DA SILVA
220006	20/02/2026	259,36	0,00	07/05/2026	575204785	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTO DA SILVA
302003	02/03/2026	1.313,17	0,00	15/05/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302039	02/03/2026	7.201,93	0,00	21/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
306001	06/03/2026	9.000,00	0,00	07/05/2026	1112		MARCONDES GOMES DE ARAÚJO
313001	13/03/2026	1.400,00	0,00	07/05/2026	17525		FRANCISCO ALVES DE ANDRADE
317001	17/03/2026	1.865,15	0,00	07/05/2026	1112		PAULO FERNANDES BORGES NETO
330120	30/03/2026	2.149,19	0,00	13/05/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
330189	30/03/2026	3.731,70	0,00	19/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
401001	01/04/2026	1.100,00	0,00	05/05/2026	101192		JOSE ALVES FERREIRA NETO
401001	01/04/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	17525		DINIZ GOMES DOS SANTOS
401002	01/04/2026	1.100,00	0,00	05/05/2026	101192		JOÃO GABRIEL NUNES BASTOS
401013	01/04/2026	1.000,00	0,00	14/05/2026	93092		ALEXANDRE ALVES DE MACEDO
410015	10/04/2026	139,31	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414001	14/04/2026	2.100,00	400,00	14/05/2026	575204785		FRANCISCA CAROLINA FERREIRA DE MELO
414001	14/04/2026	400,00	0,00	14/05/2026	575204785	DESCONTO	FRANCISCA CAROLINA FERREIRA DE MELO
414002	14/04/2026	4.200,00	800,00	14/05/2026	575204785		PRISCILA MARIA SEPULVEDA E SILVA
414002	14/04/2026	800,00	0,00	14/05/2026	575204785	DESCONTO	PRISCILA MARIA SEPULVEDA E SILVA
421001	21/04/2026	470,00	0,00	06/05/2026	575204785		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
424020	24/04/2026	20.382,00	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
424021	24/04/2026	20.915,50	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
424022	24/04/2026	17.828,79	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
424023	24/04/2026	19.737,69	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
429001	29/04/2026	13.697,33	2.873,67	08/05/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
429001	29/04/2026	482,08	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429001	29/04/2026	2.873,67	0,00	08/05/2026	575276987	DESCONTO	130100 SEC SOCIAL - GABINETE
429002	29/04/2026	630,53	190,47	08/05/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
429002	29/04/2026	2.408,52	211,48	08/05/2026	575276986		050100 GABINETE FUS HOSPITAL
429002	29/04/2026	14.256,00	0,00	08/05/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
429002	29/04/2026	190,47	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
429002	29/04/2026	211,48	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
429003	29/04/2026	378,23	0,00	07/05/2026	17525		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
429003	29/04/2026	7.100,00	0,00	08/05/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
429003	29/04/2026	5.672,17	0,00	20/05/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429004	29/04/2026	634,90	0,00	07/05/2026	17525		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
429004	29/04/2026	351,25	848,75	08/05/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
429004	29/04/2026	848,75	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
429005	29/04/2026	1.678,26	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429006	29/04/2026	14.506,34	4.693,66	08/05/2026	575221376		080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
429006	29/04/2026	4.693,66	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
429007	29/04/2026	945,60	0,00	07/05/2026	17525		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
429007	29/04/2026	3.532,78	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429008	29/04/2026	470,14	0,00	07/05/2026	17525		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
429008	29/04/2026	1.765,71	1.063,29	08/05/2026	575221376		080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
429008	29/04/2026	1.788,80	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
429008	29/04/2026	1.063,29	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
429009	29/04/2026	391,74	0,00	07/05/2026	17525		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
429009	29/04/2026	53.500,87	5.545,13	08/05/2026	575221376		080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
429009	29/04/2026	5.545,13	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
429010	29/04/2026	607,88	0,00	07/05/2026	17525		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
429010	29/04/2026	11.384,99	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429011	29/04/2026	8.571,33	0,00	08/05/2026	575221376		090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
429011	29/04/2026	803,48	0,00	11/05/2026	17525		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
429012	29/04/2026	5.410,05	1.493,95	08/05/2026	575221376		090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429012	29/04/2026	17.115,54	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429012	29/04/2026	1.493,95	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
429013	29/04/2026	40,52	0,00	13/05/2026	17525		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
429013	29/04/2026	2.847,47	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429015	29/04/2026	2.987,26	280,74	08/05/2026	575221377		025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
429015	29/04/2026	12.925,16	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
429015	29/04/2026	280,74	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
429016	29/04/2026	3.829,30	343,10	08/05/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
429016	29/04/2026	343,10	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
429018	29/04/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	575221377		025210-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS-ADM PREST
429018	29/04/2026	4.254,78	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429018	29/04/2026	2.386,13	0,00	20/05/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429018	29/04/2026	121,57	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025210-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS-ADM PREST
429019	29/04/2026	67,54	0,00	08/05/2026	575221377		025210-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS-ADM PREST
429019	29/04/2026	9.695,22	0,00	20/05/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429020	29/04/2026	48.002,80	3.989,17	08/05/2026	575276987		130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429020	29/04/2026	3.989,17	0,00	08/05/2026	575276987	DESCONTO	130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429021	29/04/2026	6.984,25	644,15	08/05/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
429021	29/04/2026	1.510,48	0,00	08/05/2026	575276987		130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429021	29/04/2026	644,15	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
429022	29/04/2026	513,00	0,00	08/05/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
429022	29/04/2026	12.696,60	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429023	29/04/2026	8.456,00	0,00	08/05/2026	575221376		100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
429024	29/04/2026	5.754,33	1.601,67	08/05/2026	575221376		100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
429024	29/04/2026	2.586,80	292,95	08/05/2026	575221377		025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
429024	29/04/2026	1.601,67	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
429024	29/04/2026	292,95	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
429025	29/04/2026	2.909,41	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429026	29/04/2026	1.692,66	140,67	08/05/2026	575221377		025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
429026	29/04/2026	5.610,32	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
429026	29/04/2026	30.170,09	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429026	29/04/2026	140,67	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
429027	29/04/2026	6.624,49	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429029	29/04/2026	844,32	155,68	08/05/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
429029	29/04/2026	155,68	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
429030	29/04/2026	1.033,77	0,00	08/05/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
429031	29/04/2026	370,00	30,00	08/05/2026	575221377		025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
429031	29/04/2026	4.471,98	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
429031	29/04/2026	30,00	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
429032	29/04/2026	6.584,14	0,00	20/05/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429033	29/04/2026	2.340,01	260,00	08/05/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
429033	29/04/2026	30.870,02	2.848,31	08/05/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429033	29/04/2026	260,00	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
429033	29/04/2026	2.848,31	0,00	08/05/2026	575276987	DESCONTO	131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429034	29/04/2026	711,70	0,00	08/05/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
429034	29/04/2026	2.941,06	0,00	08/05/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429035	29/04/2026	200,00	0,00	08/05/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
429037	29/04/2026	22.635,65	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429037	29/04/2026	1.568,22	0,00	04/05/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
429039	29/04/2026	4.797,23	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429039	29/04/2026	4.485,14	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429040	29/04/2026	2.683,20	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
429042	29/04/2026	18.457,12	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429044	29/04/2026	8.447,11	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
429044	29/04/2026	8.425,32	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429046	29/04/2026	5.041,15	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429048	29/04/2026	9.228,56	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429049	29/04/2026	894,40	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
429050	29/04/2026	8.290,23	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429051	29/04/2026	11.837,39	968,51	08/05/2026	575276987		131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429051	29/04/2026	968,51	0,00	08/05/2026	575276987	DESCONTO	131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429052	29/04/2026	513,31	0,00	08/05/2026	575276987		131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429052	29/04/2026	7.765,01	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429053	29/04/2026	929,32	0,00	20/05/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429053	29/04/2026	36.968,29	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429054	29/04/2026	588,00	0,00	08/05/2026	575221377		025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429054	29/04/2026	8.776,01	949,99	08/05/2026	575276987		131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429054	29/04/2026	813,09	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429054	29/04/2026	949,99	0,00	08/05/2026	575276987	DESCONTO	131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429055	29/04/2026	7.100,00	0,00	08/05/2026	575221376		120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
429055	29/04/2026	178.863,00	20.950,50	08/05/2026	575221377		025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
429055	29/04/2026	2.788,54	0,00	08/05/2026	575276987		131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
429055	29/04/2026	20.950,50	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
429056	29/04/2026	636,89	1.005,11	08/05/2026	575221376		120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
429056	29/04/2026	513,00	0,00	08/05/2026	575221377		025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
429056	29/04/2026	1.005,11	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
429057	29/04/2026	236.708,16	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429057	29/04/2026	1.608,52	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429058	29/04/2026	3.565,97	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429059	29/04/2026	2.887,15	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429062	29/04/2026	3.008,43	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429065	29/04/2026	59.971,86	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429066	29/04/2026	288.796,17	34.416,44	08/05/2026	575221377		025106-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
429066	29/04/2026	73.383,62	7.737,69	08/05/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
429066	29/04/2026	34.416,44	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025106-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
429066	29/04/2026	7.737,69	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
429067	29/04/2026	630,00	0,00	08/05/2026	575221377		025106-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
429067	29/04/2026	9.770,69	0,00	08/05/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
429068	29/04/2026	2.158,88	0,00	08/05/2026	575221377		025106-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
429068	29/04/2026	2.173,03	0,00	08/05/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
429068	29/04/2026	975,71	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429069	29/04/2026	449.855,15	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429069	29/04/2026	994,21	0,00	08/05/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
429070	29/04/2026	17.219,71	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429071	29/04/2026	1.120,00	0,00	08/05/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
429072	29/04/2026	22.798,03	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429073	29/04/2026	840,00	0,00	08/05/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
429073	29/04/2026	7.033,22	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429074	29/04/2026	2.553,27	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429074	29/04/2026	74.895,99	27.601,33	08/05/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
429074	29/04/2026	19.442,68	0,00	14/05/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
429074	29/04/2026	27.601,33	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
429075	29/04/2026	4.954,56	445,44	08/05/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
429075	29/04/2026	445,44	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
429076	29/04/2026	360,00	0,00	08/05/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
429077	29/04/2026	1.059,84	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429078	29/04/2026	22.766,52	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429078	29/04/2026	39.001,06	3.795,61	08/05/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
429078	29/04/2026	3.795,61	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
429079	29/04/2026	46.905,12	4.177,88	08/05/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
429079	29/04/2026	4.533,33	0,00	08/05/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
429079	29/04/2026	4.177,88	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
429080	29/04/2026	972,60	0,00	08/05/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
429080	29/04/2026	630,58	0,00	08/05/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
429081	29/04/2026	1.143,19	0,00	08/05/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
429081	29/04/2026	1.360,00	0,00	08/05/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
429082	29/04/2026	9.050,96	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429082	29/04/2026	10.027,09	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429083	29/04/2026	1.844,32	155,68	08/05/2026	575221376		080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
429083	29/04/2026	14.258,39	1.388,31	08/05/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
429083	29/04/2026	1.049,60	0,00	12/05/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
429083	29/04/2026	155,68	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
429083	29/04/2026	1.388,31	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
429084	29/04/2026	842,92	0,00	08/05/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
429084	29/04/2026	368,00	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429085	29/04/2026	6.178,00	0,00	08/05/2026	575221376		150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
429085	29/04/2026	135,08	0,00	08/05/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
429086	29/04/2026	1.052,27	981,73	08/05/2026	575221376		150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
429086	29/04/2026	778,08	0,00	08/05/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
429086	29/04/2026	981,73	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
429087	29/04/2026	3.370,33	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429087	29/04/2026	1.511,01	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429088	29/04/2026	13.097,18	2.302,82	08/05/2026	575221376		080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
429088	29/04/2026	47.425,74	4.425,13	08/05/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
429088	29/04/2026	2.302,82	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
429088	29/04/2026	4.425,13	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
429089	29/04/2026	15.773,94	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429089	29/04/2026	9.200,00	0,00	08/05/2026	575221376		080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
429089	29/04/2026	2.593,60	0,00	08/05/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
429090	29/04/2026	566.543,13	59.574,86	08/05/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
429090	29/04/2026	324,20	0,00	08/05/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
429090	29/04/2026	4.526,40	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429090	29/04/2026	59.574,86	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
429091	29/04/2026	1.618,50	0,00	08/05/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
429091	29/04/2026	2.993,16	0,00	08/05/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
429092	29/04/2026	10.578,34	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429092	29/04/2026	116.857,70	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429093	29/04/2026	2.470,93	3.378,83	08/05/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
429093	29/04/2026	15.648,80	1.669,20	08/05/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
429093	29/04/2026	3.378,83	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
429093	29/04/2026	1.669,20	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
429094	29/04/2026	1.383,82	0,00	08/05/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
429094	29/04/2026	2.984,00	0,00	08/05/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
429095	29/04/2026	2.998,86	243,14	08/05/2026	575221377		025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
429095	29/04/2026	12.180,81	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429095	29/04/2026	3.735,58	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429095	29/04/2026	243,14	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
429099	29/04/2026	1.572,97	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429102	29/04/2026	280.096,63	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429106	29/04/2026	4.227,71	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429106	29/04/2026	44.557,89	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429108	29/04/2026	2.262,20	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429109	29/04/2026	9.197,88	902,95	08/05/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
429109	29/04/2026	902,95	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
429110	29/04/2026	1.798,39	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429111	29/04/2026	1.296,00	0,00	08/05/2026	575276986		050900 - SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - ESTAGIARIO
429112	29/04/2026	8.862,68	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429112	29/04/2026	8.100,00	0,00	08/05/2026	575276986		050900 - SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - ESTAGIARIO
429113	29/04/2026	583,33	0,00	07/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
429114	29/04/2026	391,74	0,00	07/05/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
429114	29/04/2026	18.579,14	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429115	29/04/2026	1.758,33	0,00	07/05/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
429116	29/04/2026	986,67	80,00	08/05/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
429116	29/04/2026	80,00	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
429117	29/04/2026	11.464,56	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429117	29/04/2026	196,43	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429118	29/04/2026	474,78	0,00	08/05/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
429118	29/04/2026	1.373,86	139,07	08/05/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
429118	29/04/2026	894,40	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429118	29/04/2026	139,07	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
429119	29/04/2026	168.710,87	17.210,43	08/05/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
429119	29/04/2026	331.816,16	36.375,23	08/05/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
429119	29/04/2026	302,59	0,00	08/05/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
429119	29/04/2026	17.210,43	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
429119	29/04/2026	36.375,23	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
429120	29/04/2026	6.769,87	0,00	08/05/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
429120	29/04/2026	1.462,05	0,00	08/05/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
429120	29/04/2026	2.998,86	0,00	12/05/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
429120	29/04/2026	334,22	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429121	29/04/2026	108,07	0,00	08/05/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
429121	29/04/2026	1.620,00	0,00	08/05/2026	575276986		050900 - SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - ESTAGIARIO
429121	29/04/2026	68.091,26	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429122	29/04/2026	561,20	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429122	29/04/2026	35.765,68	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429123	29/04/2026	752,53	190,47	08/05/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
429123	29/04/2026	2.406,33	643,67	08/05/2026	575276986		050100 GABINETE FUS HOSPITAL
429123	29/04/2026	190,47	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
429123	29/04/2026	643,67	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429124	29/04/2026	6.978,00	0,00	08/05/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
429125	29/04/2026	6,36	814,64	08/05/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
429125	29/04/2026	814,64	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
429126	29/04/2026	15.451,39	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429126	29/04/2026	12.917,42	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429126	29/04/2026	1.608,52	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429127	29/04/2026	2.332,09	1.088,91	08/05/2026	575221376		100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
429127	29/04/2026	1.088,91	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
429128	29/04/2026	67,54	0,00	08/05/2026	575221376		100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
429128	29/04/2026	12.076,32	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429129	29/04/2026	58.986,71	6.645,48	08/05/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
429129	29/04/2026	629,46	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429129	29/04/2026	3.974,10	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429129	29/04/2026	6.645,48	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
429130	29/04/2026	1.870,10	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429130	29/04/2026	1.260,37	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429131	29/04/2026	58.201,82	8.720,33	08/05/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
429131	29/04/2026	8.720,33	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
429132	29/04/2026	547,84	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429133	29/04/2026	2.518,19	459,27	08/05/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
429133	29/04/2026	459,27	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
429135	29/04/2026	1.829,45	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429136	29/04/2026	10.264,67	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429136	29/04/2026	257,86	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429137	29/04/2026	1.271,72	129,71	08/05/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
429137	29/04/2026	129,71	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
429140	29/04/2026	4.394,69	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429142	29/04/2026	53.335,72	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
429143	29/04/2026	95.679,85	7.902,05	08/05/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
429143	29/04/2026	7.902,05	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
429144	29/04/2026	2.026,20	0,00	08/05/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
429144	29/04/2026	8.032,97	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429145	29/04/2026	859,35	962,65	08/05/2026	575221376		110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429145	29/04/2026	162,10	0,00	08/05/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
429145	29/04/2026	962,65	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
429146	29/04/2026	6.178,00	0,00	08/05/2026	575221376		110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
429146	29/04/2026	19.098,58	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429147	29/04/2026	797,00	121,57	08/05/2026	575221377		025410-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-ADMINISTRATIVOS 30%
429147	29/04/2026	1.472,00	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429147	29/04/2026	121,57	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025410-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-ADMINISTRATIVOS 30%
429148	29/04/2026	67,54	0,00	08/05/2026	575221377		025410-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-ADMINISTRATIVOS 30%
429148	29/04/2026	22.197,35	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429149	29/04/2026	2.166,90	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429150	29/04/2026	9.582,90	1.261,10	08/05/2026	575221377		025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
429150	29/04/2026	640,00	0,00	08/05/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
429150	29/04/2026	1.261,10	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
429151	29/04/2026	3.956,00	0,00	08/05/2026	575221377		025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
429151	29/04/2026	38.255,49	3.975,97	08/05/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
429151	29/04/2026	3.975,97	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
429152	29/04/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
429152	29/04/2026	2.723,20	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429153	29/04/2026	166.589,49	14.633,41	08/05/2026	575221377		025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
429153	29/04/2026	8.127,55	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429153	29/04/2026	14.633,41	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
429154	29/04/2026	198,12	0,00	08/05/2026	575221377		025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
429154	29/04/2026	1.992,07	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429155	29/04/2026	2.021,97	0,00	08/05/2026	575221377		025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
429156	29/04/2026	33.717,05	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429157	29/04/2026	44.090,60	4.109,40	08/05/2026	575221377		025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
429157	29/04/2026	4.109,40	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
429158	29/04/2026	300,00	0,00	08/05/2026	575221377		025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
429159	29/04/2026	8.939,34	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429160	29/04/2026	217.622,78	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429160	29/04/2026	44.417,60	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429161	29/04/2026	219.967,41	18.899,27	08/05/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
429161	29/04/2026	18.899,27	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429162	29/04/2026	52.458,82	4.445,18	08/05/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
429162	29/04/2026	533,35	0,00	08/05/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
429162	29/04/2026	4.445,18	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
429163	29/04/2026	1.507,08	0,00	08/05/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
429163	29/04/2026	2.199,99	0,00	08/05/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
429164	29/04/2026	58.696,91	4.969,76	08/05/2026	575221377		025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
429164	29/04/2026	10.722,69	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429164	29/04/2026	4.969,76	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
429165	29/04/2026	105.607,60	9.102,58	08/05/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
429165	29/04/2026	200,00	0,00	08/05/2026	575221377		025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
429165	29/04/2026	1.144,03	0,00	12/05/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
429165	29/04/2026	2.018,94	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429165	29/04/2026	9.102,58	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
429166	29/04/2026	264,00	0,00	08/05/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
429167	29/04/2026	208.047,06	18.086,27	08/05/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
429167	29/04/2026	2.897,68	0,00	12/05/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
429167	29/04/2026	18.086,27	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
429168	29/04/2026	549,80	0,00	08/05/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
429168	29/04/2026	4.637,49	0,00	08/05/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
429168	29/04/2026	206,67	0,00	12/05/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
429169	29/04/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
429169	29/04/2026	20.173,83	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429170	29/04/2026	3.293,74	428,26	08/05/2026	575221376		081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
429170	29/04/2026	42.608,08	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429170	29/04/2026	428,26	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
429171	29/04/2026	1.478,00	0,00	08/05/2026	575221376		081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
429171	29/04/2026	24.089,95	3.056,30	08/05/2026	575221377		025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
429171	29/04/2026	3.056,30	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
429172	29/04/2026	1.053,00	0,00	08/05/2026	575221377		025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
429172	29/04/2026	9.373,45	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429172	29/04/2026	956,80	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429173	29/04/2026	7.778,00	0,00	08/05/2026	575221376		060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
429173	29/04/2026	5.204,40	0,00	20/05/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429174	29/04/2026	5.131,11	1.502,89	08/05/2026	575221376		060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
429174	29/04/2026	1.502,89	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
429175	29/04/2026	2.651,81	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429176	29/04/2026	8.297,04	686,96	08/05/2026	575221376		150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
429176	29/04/2026	686,96	0,00	08/05/2026	575221376	DESCONTO	150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
429177	29/04/2026	42.080,52	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429177	29/04/2026	1.653,04	0,00	20/05/2026	46241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429178	29/04/2026	0,65	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
429180	29/04/2026	310,70	0,00	07/05/2026	57312		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
429181	29/04/2026	297,18	0,00	07/05/2026	575246875		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
429182	29/04/2026	4.488,00	0,00	07/05/2026	575221353		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
429183	29/04/2026	256,51	0,00	07/05/2026	575246875		010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
429183	29/04/2026	10.157,37	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429184	29/04/2026	537,47	0,00	07/05/2026	575221353		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
429184	29/04/2026	537,47	0,00	07/05/2026	575246875		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
429185	29/04/2026	324,20	0,00	07/05/2026	575246875		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
429186	29/04/2026	405,25	0,00	07/05/2026	575246875		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
429187	29/04/2026	3.374,05	0,00	21/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
429188	29/04/2026	11.709,82	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
429190	29/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
429197	29/04/2026	22.363,53	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429204	29/04/2026	1.211,36	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429209	29/04/2026	4.309,36	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
429222	29/04/2026	4.760,05	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429229	29/04/2026	13.470,23	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429235	29/04/2026	8.293,51	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429240	29/04/2026	4.024,79	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
429241	29/04/2026	71.108,06	23.891,91	08/05/2026	575276986		042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
429241	29/04/2026	23.891,91	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
429242	29/04/2026	666,66	0,00	08/05/2026	575276986		042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
429243	29/04/2026	17.603,15	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429244	29/04/2026	62.702,33	5.937,20	08/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429244	29/04/2026	2.231,78	0,00	11/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429244	29/04/2026	1.571,32	0,00	14/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429244	29/04/2026	5.937,20	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429245	29/04/2026	2.811,88	0,00	08/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429246	29/04/2026	1.321,36	0,00	08/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429247	29/04/2026	14.027,73	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429248	29/04/2026	32.221,64	4.752,89	08/05/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
429248	29/04/2026	4.752,89	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
429249	29/04/2026	1.140,16	0,00	08/05/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
429251	29/04/2026	7.497,15	607,85	08/05/2026	575276986		042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
429251	29/04/2026	607,85	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
429252	29/04/2026	202,62	0,00	08/05/2026	575276986		042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
429254	29/04/2026	10.787,53	937,70	08/05/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
429254	29/04/2026	937,70	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
429255	29/04/2026	324,20	0,00	08/05/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
429256	29/04/2026	324,20	0,00	08/05/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
429266	29/04/2026	862,32	137,68	08/05/2026	575276986		042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
429266	29/04/2026	137,68	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
429267	29/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	575276986		042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
429269	29/04/2026	1.609,64	3.590,36	08/05/2026	575276986		042900 SAMU COMISSÃO
429269	29/04/2026	3.590,36	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042900 SAMU COMISSÃO
429270	29/04/2026	8.745,00	0,00	08/05/2026	575276986		042900 SAMU COMISSÃO
429272	29/04/2026	4.713,96	386,04	08/05/2026	575276986		043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
429272	29/04/2026	386,04	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
429274	29/04/2026	636,00	0,00	08/05/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
429275	29/04/2026	636,00	0,00	08/05/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
429276	29/04/2026	32.949,11	9.503,89	08/05/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
429276	29/04/2026	9.503,89	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
429285	29/04/2026	16.292,07	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429286	29/04/2026	35.917,77	3.105,56	08/05/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429286	29/04/2026	3.105,56	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429287	29/04/2026	76,67	0,00	08/05/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429289	29/04/2026	14.669,28	1.530,72	08/05/2026	575276986		042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
429289	29/04/2026	1.530,72	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429290	29/04/2026	3.240,00	0,00	08/05/2026	575276986		042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
429291	29/04/2026	67,54	0,00	08/05/2026	575276986		042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
429293	29/04/2026	6.551,78	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429294	29/04/2026	30.964,89	2.670,49	08/05/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
429294	29/04/2026	2.670,49	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
429295	29/04/2026	972,59	0,00	08/05/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
429296	29/04/2026	607,86	0,00	08/05/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
429297	29/04/2026	58.423,74	4.741,23	08/05/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
429297	29/04/2026	4.741,23	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
429298	29/04/2026	472,78	0,00	08/05/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
429299	29/04/2026	54,03	0,00	08/05/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
429301	29/04/2026	26.995,71	2.452,44	08/05/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
429301	29/04/2026	2.452,44	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
429302	29/04/2026	2.393,67	0,00	08/05/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
429302	29/04/2026	199,93	0,00	12/05/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
429303	29/04/2026	202,62	0,00	08/05/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
429304	29/04/2026	108,07	0,00	08/05/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
429306	29/04/2026	17.934,56	1.492,95	08/05/2026	575276986		042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
429306	29/04/2026	1.492,95	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
429307	29/04/2026	403,49	0,00	08/05/2026	575276986		042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
429309	29/04/2026	25.877,85	3.551,68	08/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429309	29/04/2026	3.551,68	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429310	29/04/2026	7.930,20	0,00	08/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429311	29/04/2026	1.945,20	0,00	08/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429312	29/04/2026	756,47	0,00	08/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429313	29/04/2026	7.266,01	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429320	29/04/2026	3.614,59	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429321	29/04/2026	41.849,33	3.910,68	08/05/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
429321	29/04/2026	3.910,68	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
429322	29/04/2026	3.135,08	0,00	08/05/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
429323	29/04/2026	366,66	0,00	08/05/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
429329	29/04/2026	2.480,40	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
429330	29/04/2026	19.760,05	1.637,92	08/05/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429330	29/04/2026	1.637,92	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
429331	29/04/2026	395,08	0,00	08/05/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
429332	29/04/2026	54,03	0,00	08/05/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
429334	29/04/2026	63.877,70	14.923,46	08/05/2026	575276986		043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
429334	29/04/2026	14.923,46	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
429335	29/04/2026	14.449,95	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429336	29/04/2026	1.532,60	0,00	07/05/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
429337	29/04/2026	722,29	0,00	07/05/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
429338	29/04/2026	480,00	0,00	07/05/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
429339	29/04/2026	2.348,46	0,00	07/05/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
429340	29/04/2026	1.037,50	0,00	07/05/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
429341	29/04/2026	1.889,45	0,00	07/05/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
429342	29/04/2026	580,39	0,00	07/05/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
429343	29/04/2026	687,50	0,00	07/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
429344	29/04/2026	1.229,25	0,00	07/05/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
429344	29/04/2026	2.458,51	0,00	12/05/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
429345	29/04/2026	432,27	0,00	07/05/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
429346	29/04/2026	3.924,75	408,58	08/05/2026	575276986		042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
429346	29/04/2026	408,58	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
429347	29/04/2026	797,81	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429348	29/04/2026	943,50	76,50	08/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429348	29/04/2026	76,50	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429349	29/04/2026	184,08	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429350	29/04/2026	2.117,32	182,68	08/05/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429350	29/04/2026	182,68	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429352	29/04/2026	1.525,42	174,58	08/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429352	29/04/2026	174,58	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429353	29/04/2026	510,00	0,00	08/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429354	29/04/2026	407,12	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429355	29/04/2026	1.050,00	0,00	07/05/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
429356	29/04/2026	11.025,00	0,00	07/05/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
429357	29/04/2026	17.223,61	7.724,39	07/05/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
429357	29/04/2026	7.724,39	0,00	07/05/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429358	29/04/2026	5.849,57	1.290,43	07/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
429358	29/04/2026	1.290,43	0,00	07/05/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
429359	29/04/2026	2.283,70	866,30	07/05/2026	575276986		042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
429359	29/04/2026	866,30	0,00	07/05/2026	575276986	DESCONTO	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
429360	29/04/2026	2.940,00	0,00	07/05/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
429361	29/04/2026	1.680,00	0,00	07/05/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
429362	29/04/2026	1.700,00	0,00	07/05/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
429363	29/04/2026	26.775,00	0,00	07/05/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429364	29/04/2026	11.760,00	0,00	07/05/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
429365	29/04/2026	420,00	0,00	07/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429366	29/04/2026	1.356,72	112,68	07/05/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
429366	29/04/2026	112,68	0,00	07/05/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
429367	29/04/2026	572,65	253,87	07/05/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
429367	29/04/2026	253,87	0,00	07/05/2026	575276986	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
429368	29/04/2026	4.132,60	0,00	07/05/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
429369	29/04/2026	8.678,61	0,00	07/05/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
429370	29/04/2026	8.678,61	0,00	07/05/2026	575276986		042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
429371	29/04/2026	1.653,04	0,00	07/05/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
429372	29/04/2026	826,52	0,00	07/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429373	29/04/2026	10.977,68	4.667,32	08/05/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
429373	29/04/2026	4.667,32	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
429374	29/04/2026	2.878,68	0,00	20/05/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429376	29/04/2026	9.327,40	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
429378	29/04/2026	1.228,92	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429380	29/04/2026	3.515,50	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
429382	29/04/2026	3.082,30	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429383	29/04/2026	7.845,39	2.518,34	08/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429383	29/04/2026	2.712,18	0,00	11/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429383	29/04/2026	2.712,18	0,00	14/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429383	29/04/2026	2.518,34	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429385	29/04/2026	3.612,08	407,83	08/05/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
429385	29/04/2026	407,83	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
429387	29/04/2026	2.543,98	259,48	08/05/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
429387	29/04/2026	259,48	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
429390	29/04/2026	1.012,31	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429391	29/04/2026	7.020,27	834,27	08/05/2026	575276986		043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
429391	29/04/2026	834,27	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
429394	29/04/2026	5.248,85	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
429395	29/04/2026	25.274,50	10.666,38	08/05/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429395	29/04/2026	10.666,38	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429397	29/04/2026	27.986,21	2.851,85	08/05/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
429397	29/04/2026	2.851,85	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
429399	29/04/2026	12.021,29	1.871,99	08/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429399	29/04/2026	1.871,99	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429402	29/04/2026	2.241,23	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
429403	29/04/2026	8.292,11	963,98	08/05/2026	575276986		043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
429403	29/04/2026	963,98	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
429405	29/04/2026	300,00	0,00	07/05/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
429406	29/04/2026	1.200,00	0,00	07/05/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
429407	29/04/2026	2.100,00	0,00	07/05/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
429408	29/04/2026	3.000,00	0,00	07/05/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
429409	29/04/2026	7.500,81	0,00	11/05/2026	5746868910		ALTOS PREV
429410	29/04/2026	1.785,00	0,00	12/05/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429411	29/04/2026	1.794,09	224,09	08/05/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429411	29/04/2026	224,09	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
429413	29/04/2026	1.444,32	173,32	08/05/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429413	29/04/2026	173,32	0,00	08/05/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
429415	29/04/2026	1.785,00	0,00	07/05/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
430001	30/04/2026	6.246,53	874,47	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
430001	30/04/2026	874,47	0,00	05/05/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
430002	30/04/2026	1.470,00	0,00	20/05/2026	575267865-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430003	30/04/2026	87.369,13	25.606,00	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
430003	30/04/2026	25.606,00	0,00	05/05/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
430004	30/04/2026	1.028.485,84	417.768,96	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
430004	30/04/2026	417.768,96	0,00	05/05/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
430005	30/04/2026	98.287,76	17.400,41	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
430005	30/04/2026	17.400,41	0,00	05/05/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
430006	30/04/2026	24.842,68	5.034,79	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
430006	30/04/2026	5.034,79	0,00	05/05/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
430007	30/04/2026	16.258,34	1.799,85	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
430007	30/04/2026	1.799,85	0,00	05/05/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
430008	30/04/2026	19.533,43	3.888,35	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
430008	30/04/2026	3.888,35	0,00	05/05/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
430009	30/04/2026	7.873,54	2.160,59	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
430009	30/04/2026	2.160,59	0,00	05/05/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
430010	30/04/2026	5.001,44	355,46	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
430010	30/04/2026	355,46	0,00	05/05/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
430011	30/04/2026	15.590,43	0,00	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS
430012	30/04/2026	6.033,28	0,00	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
430013	30/04/2026	104.152,74	0,00	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
430014	30/04/2026	2.746,03	0,00	05/05/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
501001	01/05/2026	2.836,36	0,00	04/05/2026	575273962		GILDO MENDES SOARES
501002	01/05/2026	4.619,86	0,00	04/05/2026	575273962		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
501003	01/05/2026	243,15	0,00	06/05/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
501004	01/05/2026	243,15	0,00	06/05/2026	575273962		REGINA ALVES DOS SANTOS
501005	01/05/2026	121,57	0,00	06/05/2026	575273962		BIANCA MARIA VIANA DE SOUSA
501006	01/05/2026	121,57	0,00	06/05/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
501007	01/05/2026	2.153,00	0,00	07/05/2026	575273962		FABIOLA GOMES PIRES & CIA LTDA
501008	01/05/2026	486,30	0,00	08/05/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
501009	01/05/2026	486,30	0,00	08/05/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
501010	01/05/2026	486,30	0,00	08/05/2026	575273962		MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO
501011	01/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	575273962		JOAO ALVES FERREIRA NETO
501012	01/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	575273962		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
501013	01/05/2026	486,30	0,00	11/05/2026	575273962		JAIFRAN RODRIGUES XIMENES
501014	01/05/2026	121,57	0,00	11/05/2026	575273962		BIANCA MARIA VIANA DE SOUSA
501015	01/05/2026	486,30	0,00	13/05/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
501016	01/05/2026	486,30	0,00	13/05/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
501017	01/05/2026	243,15	0,00	13/05/2026	575273962		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
501018	01/05/2026	243,15	0,00	13/05/2026	575273962		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
501019	01/05/2026	6.771,40	0,00	13/05/2026	575273962		M & S CONSTRUCOES LTDA
501020	01/05/2026	6.333,33	0,00	14/05/2026	575273962		JOAO UVERLANIO NOGUEIRA
501021	01/05/2026	243,15	0,00	14/05/2026	575273962		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
501022	01/05/2026	243,15	0,00	14/05/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
501023	01/05/2026	243,15	0,00	14/05/2026	575273962		REGINA ALVES DOS SANTOS
501024	01/05/2026	121,57	0,00	14/05/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
501025	01/05/2026	121,57	0,00	14/05/2026	575273962		BIANCA MARIA VIANA DE SOUSA
501026	01/05/2026	486,30	0,00	18/05/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
501027	01/05/2026	486,30	0,00	19/05/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
501028	01/05/2026	103,57	0,00	20/05/2026	575273962		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
501029	01/05/2026	386,79	0,00	20/05/2026	575273962		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501030	01/05/2026	330,97	0,00	20/05/2026	575273962		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501031	01/05/2026	972,60	0,00	20/05/2026	575273962		ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
501032	01/05/2026	3.732,50	0,00	20/05/2026	575273962		R10 COMUNICACAO LTDA
501033	01/05/2026	6.199,00	0,00	20/05/2026	575273962		BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
501034	01/05/2026	3.636,64	0,00	20/05/2026	575273962		A. O. S. SOFTWARE LTDA
501035	01/05/2026	14.833,00	0,00	20/05/2026	575273962		LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL
501036	01/05/2026	7.900,00	0,00	20/05/2026	575273962		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
501037	01/05/2026	722,00	0,00	20/05/2026	575273962		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
501038	01/05/2026	13.800,00	0,00	20/05/2026	575273962		LEONARDO LAURENTINO NUNES MARTINS - SOCIEDADE INDI
501039	01/05/2026	5.150,00	0,00	20/05/2026	575273962		CONTROL SAFETY LTDA
501040	01/05/2026	6.435,00	0,00	20/05/2026	575273962		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
501041	01/05/2026	8.500,00	0,00	20/05/2026	575273962		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
501042	01/05/2026	8.250,00	0,00	20/05/2026	575273962		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA
501043	01/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	575273962		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
501044	01/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	575273962		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
501045	01/05/2026	2.266,00	0,00	20/05/2026	575273962		49.186.971 CICERO ROSENO MAXIMO NETO
501046	01/05/2026	19.500,00	0,00	20/05/2026	575273962		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
501047	01/05/2026	5.500,00	0,00	20/05/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
501048	01/05/2026	3.600,00	0,00	20/05/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
501049	01/05/2026	5.175,00	0,00	20/05/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
501050	01/05/2026	2.836,36	0,00	20/05/2026	575273962		GILDO MENDES SOARES
501051	01/05/2026	10.000,00	0,00	20/05/2026	575273962		INSTITUTO AFERIR DF LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
501052	01/05/2026	3.636,36	0,00	20/05/2026	575273962		E DARIO DA SILVA EIRELI
501053	01/05/2026	7.828,34	0,00	20/05/2026	575273962		J F C DA SILVA LTDA
501054	01/05/2026	6.500,00	0,00	21/05/2026	575273962		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
501055	01/05/2026	21.265,22	0,00	21/05/2026	575273962		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
501056	01/05/2026	12.633,30	0,00	21/05/2026	575273962		RONALDO C DA SILVA LTDA
501057	01/05/2026	243,14	0,00	22/05/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
501058	01/05/2026	8.450,00	0,00	25/05/2026	575273962		Iza Eventos Ltda
501059	01/05/2026	972,60	0,00	25/05/2026	575273962		JAIFRAN RODRIGUES XIMENES
501060	01/05/2026	11.099,94	0,00	26/05/2026	575273962		MARIRRELLY R C BARBOSA & CIA LTDA
501061	01/05/2026	1.300,00	0,00	26/05/2026	575273962		JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
501062	01/05/2026	486,30	0,00	27/05/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
501063	01/05/2026	486,30	0,00	27/05/2026	575273962		MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO
501064	01/05/2026	486,30	0,00	27/05/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
501065	01/05/2026	121,57	0,00	27/05/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
501066	01/05/2026	650,00	0,00	29/05/2026	575273962		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
501067	01/05/2026	950,00	0,00	29/05/2026	575273962		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC
501068	01/05/2026	83.502,25	7.700,09	20/05/2026	575273962		FOLHA DE COMISSIONADOS CAMARA
501068	01/05/2026	7.700,09	0,00	20/05/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE COMISSIONADOS CAMARA
501069	01/05/2026	2.902,93	269,24	20/05/2026	575273962		FOLHA CONTROLADOR CAMARA
501069	01/05/2026	269,24	0,00	20/05/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA CONTROLADOR CAMARA
501070	01/05/2026	3.211,44	2.647,36	20/05/2026	575273962		FOLHA DE EFETIVOS CAMARA
501070	01/05/2026	2.647,36	0,00	20/05/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE EFETIVOS CAMARA
501071	01/05/2026	9.887,47	817,53	20/05/2026	575273962		FOLHA ESCOLA LEGISLATIVA CÂMARA
501071	01/05/2026	817,53	0,00	20/05/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA ESCOLA LEGISLATIVA CÂMARA
501072	01/05/2026	275,20	0,00	29/05/2026	575273962		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
501073	01/05/2026	71.042,79	44.427,84	20/05/2026	575273962		FOLHA DE VEREADORES - CÂMARA
501073	01/05/2026	44.427,84	0,00	20/05/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE VEREADORES - CÂMARA
501074	01/05/2026	38.262,17	0,00	20/05/2026	575273962		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
501075	01/05/2026	2.665,17	0,00	29/05/2026	575273962		ALTOS PREV
501076	01/05/2026	11.900,00	0,00	25/05/2026	575273962		B L DA SILVA LTDA
504001	04/05/2026	1,48	0,00	04/05/2026	17525		ALTOS PREV
504001	04/05/2026	7.000,00	0,00	07/05/2026	57312		MONTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI
504001	04/05/2026	36.477,49	443,05	12/05/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
504001	04/05/2026	1.176,00	224,00	28/05/2026	575204785		CLECE MARIA GOMES SOUSA
504001	04/05/2026	443,05	0,00	12/05/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504001	04/05/2026	224,00	0,00	28/05/2026	575204785	DESCONTO	CLECE MARIA GOMES SOUSA
504002	04/05/2026	491.205,18	53.368,19	06/05/2026	17525		GSN TRANSPORTES LTDA
504002	04/05/2026	816,24	0,00	15/05/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504002	04/05/2026	53.368,19	0,00	06/05/2026	17525	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
504003	04/05/2026	44.351,34	4.818,66	07/05/2026	17525		IG7 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.
504003	04/05/2026	33.701,27	409,33	12/05/2026	188824		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504003	04/05/2026	50.000,00	0,00	28/05/2026	101192		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504003	04/05/2026	4.818,66	0,00	07/05/2026	17525	DESCONTO	IG7 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.
504003	04/05/2026	409,33	0,00	12/05/2026	188824	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504004	04/05/2026	194.814,10	10.253,37	08/05/2026	17525		Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
504004	04/05/2026	7.113,60	86,40	12/05/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504004	04/05/2026	10.253,37	0,00	08/05/2026	17525	DESCONTO	Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
504004	04/05/2026	86,40	0,00	12/05/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504005	04/05/2026	137.746,96	1.673,04	07/05/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504005	04/05/2026	68.769,98	3.619,47	08/05/2026	17525		Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
504005	04/05/2026	21.011,35	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
504005	04/05/2026	1.673,04	0,00	07/05/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504005	04/05/2026	3.619,47	0,00	08/05/2026	17525	DESCONTO	Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
504006	04/05/2026	135.190,13	7.115,27	08/05/2026	17525		Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
504006	04/05/2026	172.978,64	2.100,96	12/05/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504006	04/05/2026	10.384,72	0,00	18/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
504006	04/05/2026	7.115,27	0,00	08/05/2026	17525	DESCONTO	Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
504006	04/05/2026	2.100,96	0,00	12/05/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504007	04/05/2026	805,16	0,00	11/05/2026	101192		ALTOS PREV
504007	04/05/2026	9.089,60	110,40	12/05/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504007	04/05/2026	110,40	0,00	12/05/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504008	04/05/2026	81.000,00	0,00	11/05/2026	5746868899		ALTOS PREV
504008	04/05/2026	78.103,38	948,62	14/05/2026	38566		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504008	04/05/2026	948,62	0,00	14/05/2026	38566	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504009	04/05/2026	187.109,22	2.272,58	12/05/2026	28804		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504009	04/05/2026	93.683,31	0,00	20/05/2026	37445		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
504009	04/05/2026	2.272,58	0,00	12/05/2026	28804	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
504010	04/05/2026	748,84	0,00	07/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504011	04/05/2026	1.717,01	0,00	14/05/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504012	04/05/2026	2.298,59	0,00	12/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504013	04/05/2026	21.598,56	1.071,71	05/05/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504013	04/05/2026	1.071,71	0,00	05/05/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504014	04/05/2026	358,44	0,00	26/05/2026	283142		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
504015	04/05/2026	346,94	0,00	26/05/2026	283142		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
504017	04/05/2026	248.027,42	778,09	14/05/2026	46241		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
504017	04/05/2026	778,09	0,00	14/05/2026	46241	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
504018	04/05/2026	306.566,99	737,53	14/05/2026	46241		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
504018	04/05/2026	737,53	0,00	14/05/2026	46241	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
504019	04/05/2026	2.570,00	0,00	11/05/2026	13283		64.503.799 Jose Denison Maximo de Sousa
504020	04/05/2026	232.564,09	25.267,50	12/05/2026	38566		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
504020	04/05/2026	25.267,50	0,00	12/05/2026	38566	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
504021	04/05/2026	26.623,95	64,05	11/05/2026	37444		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
504021	04/05/2026	64,05	0,00	11/05/2026	37444	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
504022	04/05/2026	17.581,09	360,63	04/05/2026	57312		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
504022	04/05/2026	360,63	0,00	04/05/2026	57312	DESCONTO	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
504023	04/05/2026	25.599,12	0,00	07/05/2026	93092		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
504024	04/05/2026	3.100,79	37,66	04/05/2026	37444		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
504024	04/05/2026	37,66	0,00	04/05/2026	37444	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
504025	04/05/2026	1.452,89	157,86	04/05/2026	37444		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
504025	04/05/2026	157,86	0,00	04/05/2026	37444	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
504026	04/05/2026	31.696,00	0,00	05/05/2026	28804		FRANCISCA LANA SOUZA TELES
504027	04/05/2026	16.177,00	0,00	07/05/2026	28804		DAVI SIEROTA RAYCIK
504028	04/05/2026	950,20	0,00	06/05/2026	28804		ASSOCIACAO GOURMET DELICIAS
504029	04/05/2026	134.353,63	1.631,83	07/05/2026	40217		SWAN ELETRICIDADE LTDA
504029	04/05/2026	1.631,83	0,00	07/05/2026	40217	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
504030	04/05/2026	109,74	0,00	05/05/2026	57312		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
504032	04/05/2026	1.470,67	0,00	29/05/2026	575221359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
505001	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	069612		BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	346,94	0,00	05/05/2026	57312		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
505001	05/05/2026	377.773,09	20.721,73	08/05/2026	17525		CONSTRUTORA NAZA EIRELI
505001	05/05/2026	20.721,73	0,00	08/05/2026	17525	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA EIRELI
505002	05/05/2026	110,00	0,00	05/05/2026	57312		ANA RAQUEL MENDES ARAUJO
505003	05/05/2026	677,00	0,00	25/05/2026	575221376		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
506001	06/05/2026	13,00	0,00	06/05/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
506001	06/05/2026	309.570,15	16.980,64	08/05/2026	17525		CONSTRUTORA NAZA EIRELI
506001	06/05/2026	4.733,61	11,39	11/05/2026	101192		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
506001	06/05/2026	461,89	1,11	11/05/2026	18932		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
506001	06/05/2026	16.980,64	0,00	08/05/2026	17525	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA EIRELI
506001	06/05/2026	11,39	0,00	11/05/2026	101192	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
506001	06/05/2026	1,11	0,00	11/05/2026	18932	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
507001	07/05/2026	11.456,22	0,00	07/05/2026	93092		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
507001	07/05/2026	185.534,63	0,00	07/05/2026	17525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507001	07/05/2026	912,80	2,20	11/05/2026	47264		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
507001	07/05/2026	2,20	0,00	11/05/2026	47264	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
507002	07/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	16421		MARIA LETÍCIA SOUSA SILVA
507002	07/05/2026	819.569,96	0,00	07/05/2026	17525		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
507002	07/05/2026	4,31	0,00	07/05/2026	282405		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
507003	07/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	16421		MICHELLY DE LIRA SILVA
507004	07/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	16421		MARIA LILIANA ALMEIDA DOS SANTOS
507005	07/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	16421		FRANCISCA DENISCLÉIA DA SILVA PEREIRA
507006	07/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	16421		ROMEU SANTOS ARAUJO
507007	07/05/2026	39,81	0,95	07/05/2026	16421		BANCO DO BRASIL S/A
507007	07/05/2026	0,95	0,00	07/05/2026	16421	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2026	1.985,06	169,54	08/05/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
508001	08/05/2026	160.634,36	386,45	14/05/2026	573820639		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
508001	08/05/2026	1.200,00	0,00	22/05/2026	13283		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
508001	08/05/2026	3.000,00	0,00	22/05/2026	29480		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
508001	08/05/2026	169,54	0,00	08/05/2026	575221377	DESCONTO	025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
508001	08/05/2026	386,45	0,00	14/05/2026	573820639	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
508002	08/05/2026	13,27	0,31	08/05/2026	16421		BANCO DO BRASIL S/A
508002	08/05/2026	58.845,00	0,00	08/05/2026	17525		ANGELMO SOUSA GOMES E OUTROS
508002	08/05/2026	8.815,03	107,07	12/05/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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	0,31	0,00	08/05/2026	16421	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
508002	08/05/2026	107,07	0,00	12/05/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
508003	08/05/2026	126.212,25	0,00	08/05/2026	17525		MARIA LINDIANA ALENCAR E OUTROS
508003	08/05/2026	50.000,00	0,00	08/05/2026	37444		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
508004	08/05/2026	209.992,77	0,00	08/05/2026	17525		ADAIANA SOARES E OUTROS....
508005	08/05/2026	27.307,67	0,00	08/05/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
508006	08/05/2026	4,20	0,00	08/05/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
508007	08/05/2026	4,11	0,00	08/05/2026	282405		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
508008	08/05/2026	3.074,03	0,00	28/05/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
508009	08/05/2026	134.581,78	0,00	08/05/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511001	11/05/2026	469,22	0,00	11/05/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
511001	11/05/2026	15.321,14	36,86	14/05/2026	29470		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
511001	11/05/2026	98.580,00	0,00	19/05/2026	17525		MADSON ALVES CARVALHO
511001	11/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	28804		ASSOCIACAO DAS MULHERES SOLIDARIAS DE ALTOS-AMUSA
511001	11/05/2026	36,86	0,00	14/05/2026	29470	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
511002	11/05/2026	0,14	0,00	11/05/2026	1112		ALTOS PREV
511002	11/05/2026	48.366,38	0,00	11/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
511002	11/05/2026	190.161,05	8.689,78	14/05/2026	17525		L COELHO LTDA
511002	11/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	28804		ASSOCIACAO DAS MULHERES SOLIDARIAS DE ALTOS-AMUSA
511002	11/05/2026	8.689,78	0,00	14/05/2026	17525	DESCONTO	L COELHO LTDA
511003	11/05/2026	26.534,58	322,28	22/05/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
511003	11/05/2026	322,28	0,00	22/05/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
511005	11/05/2026	106,51	0,00	12/05/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511006	11/05/2026	22.457,35	1.794,65	14/05/2026	57312		EXPRESSO BARROSO LTDA
511006	11/05/2026	1.794,65	0,00	14/05/2026	57312	DESCONTO	EXPRESSO BARROSO LTDA
511007	11/05/2026	20.200,00	0,00	12/05/2026	57312		MATEUS JORGE M SALES
511008	11/05/2026	10.709,51	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
511009	11/05/2026	44.982,88	0,00	11/05/2026	18932		ALTOS PREV
511010	11/05/2026	31,34	0,00	12/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511012	11/05/2026	92,89	0,00	22/05/2026	13283		BANCO DO BRASIL S/A
511013	11/05/2026	13,27	0,31	11/05/2026	177261		BANCO DO BRASIL S/A
511013	11/05/2026	0,31	0,00	11/05/2026	177261	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2026	39,00	0,00	12/05/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
512001	12/05/2026	13,27	0,31	12/05/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2026	1.000,35	52,65	15/05/2026	101192		EMILY EMAANUELLE DE CASTRO MARQUES CAVALCANTE ALME
512001	12/05/2026	0,31	0,00	12/05/2026	18932	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2026	52,65	0,00	15/05/2026	101192	DESCONTO	EMILY EMAANUELLE DE CASTRO MARQUES CAVALCANTE ALME
512002	12/05/2026	15.257,81	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512003	12/05/2026	21.474,50	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512004	12/05/2026	26.036,14	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512005	12/05/2026	23.159,77	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512006	12/05/2026	25.832,57	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512007	12/05/2026	26.183,87	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512008	12/05/2026	19.410,35	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512009	12/05/2026	19.804,92	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512012	12/05/2026	23.344,76	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512013	12/05/2026	20.538,10	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512014	12/05/2026	24.078,70	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
512015	12/05/2026	22.709,20	0,00	22/05/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
513001	13/05/2026	85.164,53	3.417,40	15/05/2026	17525		N SOARES ENGENHARIA LTDA
513001	13/05/2026	49.126,76	5.337,49	27/05/2026	188824		REVITA ENGENHARIA S.A.
513001	13/05/2026	3.417,40	0,00	15/05/2026	17525	DESCONTO	N SOARES ENGENHARIA LTDA
513001	13/05/2026	5.337,49	0,00	27/05/2026	188824	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S.A.
513002	13/05/2026	123.884,75	4.911,82	15/05/2026	17525		N SOARES ENGENHARIA LTDA
513002	13/05/2026	4.911,82	0,00	15/05/2026	17525	DESCONTO	N SOARES ENGENHARIA LTDA
514001	14/05/2026	5.000,00	0,00	27/05/2026	40217		38.656.426 VALDEIR SILVA SEREJO
514002	14/05/2026	6.114,15	74,26	28/05/2026	57312		REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
514002	14/05/2026	74,26	0,00	28/05/2026	57312	DESCONTO	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
514003	14/05/2026	1.752,59	190,41	28/05/2026	57312		REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
514003	14/05/2026	190,41	0,00	28/05/2026	57312	DESCONTO	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
514005	14/05/2026	13,27	0,31	14/05/2026	38566		BANCO DO BRASIL S/A
514005	14/05/2026	0,31	0,00	14/05/2026	38566	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
515001	15/05/2025	19.000,00	0,00	08/05/2026	18932		ALLAN CARLOS BARBOSA DE MACEDO ASSESSORIA CONTABIL
515001	15/05/2026	41.515,56	504,24	22/05/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
515001	15/05/2026	504,24	0,00	22/05/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
515002	15/05/2026	91.954,74	1.116,86	22/05/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
515002	15/05/2026	1.116,86	0,00	22/05/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
515003	15/05/2026	133.180,01	1.617,57	22/05/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
515003	15/05/2026	1.617,57	0,00	22/05/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
515004	15/05/2026	50.873,11	617,89	22/05/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
515004	15/05/2026	617,89	0,00	22/05/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
515005	15/05/2026	104.685,42	1.271,48	28/05/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
515005	15/05/2026	1.271,48	0,00	28/05/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
518001	18/05/2026	11.500,00	0,00	21/05/2026	57312		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
518001	18/05/2026	52.339,79	635,71	22/05/2026	17525		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
518001	18/05/2026	760,00	0,00	28/05/2026	1112		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
518001	18/05/2026	635,71	0,00	22/05/2026	17525	DESCONTO	BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
518002	18/05/2026	2.400,00	0,00	21/05/2026	28804		ASSOCIACAO GOURMET DELICIAS
518004	18/05/2026	18.702,92	227,16	22/05/2026	57312		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
518004	18/05/2026	227,16	0,00	22/05/2026	57312	DESCONTO	BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
518005	18/05/2026	3.040,00	0,00	27/05/2026	28804		ASSOCIACAO DAS MULHERES SOLIDARIAS DE ALTOS-AMUSA
518007	18/05/2026	15.643,44	0,00	20/05/2026	46241		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
518008	18/05/2026	109,74	0,00	26/05/2026	283142		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
518009	18/05/2026	913,30	0,00	18/05/2026	57312		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
518010	18/05/2026	6.088,70	0,00	18/05/2026	57312		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
519001	19/05/2026	13.732,40	0,00	21/05/2026	37445		BEM FARMA LTDA
519001	19/05/2026	8.300,00	0,00	27/05/2026	28804		LAYANE TELES DE SOUZA
519001	19/05/2026	1.140,00	0,00	28/05/2026	575204785		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
519003	19/05/2026	28.525,38	196,13	19/05/2026	37444		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
519003	19/05/2026	196,13	0,00	19/05/2026	37444	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
519004	19/05/2026	6.695,54	0,00	19/05/2026	188824		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
519005	19/05/2026	22.356,18	0,00	19/05/2026	188824		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
519006	19/05/2026	24.385,45	0,00	19/05/2026	188824		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
519007	19/05/2026	5.410,58	0,00	19/05/2026	188824		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
520001	20/05/2026	93,40	0,00	20/05/2026	575267865-6		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520001	20/05/2026	14.366,50	0,00	26/05/2026	28804		DAVI SIEROTA RAYCIK
520002	20/05/2026	656,75	0,00	20/05/2026	575267865-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520002	20/05/2026	2.457,50	0,00	26/05/2026	28804		MARIA ALVES DO NASCIMENTO
520003	20/05/2026	2.025,60	0,00	27/05/2026	28804		ALEXANDRA PINHEIRO DO NASCIMENTO LIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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	242.141,90	26.308,10	29/05/2026	46241		CONSTRUTORA TRILHO LTDA
520004	20/05/2026	26.308,10	0,00	29/05/2026	46241	DESCONTO	CONSTRUTORA TRILHO LTDA
520005	20/05/2026	109,74	0,00	26/05/2026	283142		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
520006	20/05/2026	192,91	0,00	26/05/2026	283142		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
520007	20/05/2026	22.743,75	0,00	20/05/2026	46241		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
520008	20/05/2026	6.002,29	0,00	20/05/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
520009	20/05/2026	2,14	0,00	20/05/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
521001	21/05/2026	4.770,80	0,00	27/05/2026	28804		ASSOCIACAO GOURMET DELICIAS
521001	21/05/2026	35.000,00	0,00	28/05/2026	17525		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
521002	21/05/2026	190.522,39	20.699,77	28/05/2026	17525		T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
521002	21/05/2026	2.752,00	448,00	28/05/2026	575204785		NATANIELE NASCIMENTO DE SOUSA
521002	21/05/2026	20.699,77	0,00	28/05/2026	17525	DESCONTO	T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
521002	21/05/2026	448,00	0,00	28/05/2026	575204785	DESCONTO	NATANIELE NASCIMENTO DE SOUSA
521003	21/05/2026	228.715,72	24.849,37	28/05/2026	17525		T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
521003	21/05/2026	24.849,37	0,00	28/05/2026	17525	DESCONTO	T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
522001	22/05/2026	8.535,62	214,38	22/05/2026	17525		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
522001	22/05/2026	9.267,65	232,76	29/05/2026	57312		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
522001	22/05/2026	214,38	0,00	22/05/2026	17525	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
522001	22/05/2026	232,76	0,00	29/05/2026	57312	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
522002	22/05/2026	8.047,37	202,11	22/05/2026	17525		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
522002	22/05/2026	202,11	0,00	22/05/2026	17525	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
522003	22/05/2026	8.779,50	220,50	29/05/2026	17525		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
522003	22/05/2026	206.836,00	2.169,23	29/05/2026	18932		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522003	22/05/2026	220,50	0,00	29/05/2026	17525	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
522003	22/05/2026	2.169,23	0,00	29/05/2026	18932	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525001	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575204784		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
525001	25/05/2026	92.675,84	1.125,62	28/05/2026	46241		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
525001	25/05/2026	258,26	3,14	29/05/2026	37445		RIVIERA VEICULOS LTDA
525001	25/05/2026	1.125,62	0,00	28/05/2026	46241	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
525001	25/05/2026	3,14	0,00	29/05/2026	37445	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
525002	25/05/2026	255,75	0,00	25/05/2026	575276987		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
525002	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	574428776		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
525002	25/05/2026	41.182,16	148,59	29/05/2026	17525		B L DA SILVA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
525002	25/05/2026	247,14	12,46	29/05/2026	37445		RIVIERA VEICULOS LTDA
525002	25/05/2026	148,59	0,00	29/05/2026	17525	DESCONTO	B L DA SILVA LTDA
525002	25/05/2026	12,46	0,00	29/05/2026	37445	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
525003	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575221353		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
525003	25/05/2026	33.643,22	408,62	28/05/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
525003	25/05/2026	344.033,21	3.546,78	29/05/2026	17525		B L DA SILVA LTDA
525003	25/05/2026	408,62	0,00	28/05/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
525003	25/05/2026	3.546,78	0,00	29/05/2026	17525	DESCONTO	B L DA SILVA LTDA
525004	25/05/2026	1.714,83	0,00	25/05/2026	575221377		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
525004	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575246875		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
526001	26/05/2026	26.450,00	0,00	26/05/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
527002	27/05/2026	983,26	0,00	28/05/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527003	27/05/2026	2.400,00	0,00	29/05/2026	93092		ISRAEL SANTOS GONÇALVES
527004	27/05/2026	34.678,09	0,00	27/05/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
527006	27/05/2026	13,27	0,31	27/05/2026	40217		BANCO DO BRASIL S/A
527006	27/05/2026	0,31	0,00	27/05/2026	40217	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
528001	28/05/2026	99,00	0,00	28/05/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
528001	28/05/2026	8.713,57	1.200,00	29/05/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
528001	28/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
528002	28/05/2026	24.808,28	0,00	29/05/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528003	28/05/2026	30.813,25	0,00	29/05/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
528004	28/05/2026	1.175,22	0,00	29/05/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
528004	28/05/2026	16.460,32	12.444,68	29/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528004	28/05/2026	12.444,68	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528005	28/05/2026	16.205,00	0,00	28/05/2026	57312		ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
528005	28/05/2026	1.702,05	0,00	29/05/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
528005	28/05/2026	2.755,60	0,00	29/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528005	28/05/2026	2.029,27	1.212,73	29/05/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
528005	28/05/2026	1.212,73	0,00	29/05/2026	575276987	DESCONTO	130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
528006	28/05/2026	1.652,36	0,00	28/05/2026	57312		ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
528006	28/05/2026	1.816,47	0,00	29/05/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
528006	28/05/2026	6.787,80	0,00	29/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528006	28/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528007	28/05/2026	16.205,00	0,00	28/05/2026	57312		ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
528007	28/05/2026	1.413,13	0,00	29/05/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
528007	28/05/2026	2.645,25	0,00	29/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528007	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
528008	28/05/2026	1.635,62	0,00	28/05/2026	57312		ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
528008	28/05/2026	10.418,80	0,00	29/05/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
528008	28/05/2026	1.592,55	0,00	29/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528008	28/05/2026	106,98	0,00	29/05/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
528009	28/05/2026	16.205,00	0,00	28/05/2026	57312		ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
528009	28/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528010	28/05/2026	2.937,02	0,00	29/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528010	28/05/2026	14.730,85	9.264,65	29/05/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
528010	28/05/2026	9.264,65	0,00	29/05/2026	575276987	DESCONTO	130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
528011	28/05/2026	63,00	0,00	29/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528011	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
528012	28/05/2026	2.645,79	0,00	29/05/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
528012	28/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
528013	28/05/2026	3.348,12	0,00	29/05/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
528013	28/05/2026	14.944,54	11.900,24	29/05/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528013	28/05/2026	3.559,89	0,00	29/05/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
528013	28/05/2026	11.900,24	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528014	28/05/2026	1.256,27	0,00	29/05/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
528014	28/05/2026	3.133,94	0,00	29/05/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528014	28/05/2026	1.106,10	0,00	29/05/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
528015	28/05/2026	7.595,89	0,00	29/05/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
528015	28/05/2026	5.511,40	0,00	29/05/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528015	28/05/2026	999,27	0,00	29/05/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
528016	28/05/2026	2.585,00	0,00	29/05/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
528016	28/05/2026	6.635,30	0,00	29/05/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528017	28/05/2026	1.399,00	0,00	29/05/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
528017	28/05/2026	1.096,08	0,00	29/05/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528017	28/05/2026	13.200,67	1.145,18	29/05/2026	575276987		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
528017	28/05/2026	1.145,18	0,00	29/05/2026	575276987	DESCONTO	130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528018	28/05/2026	632,19	0,00	29/05/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528020	28/05/2026	5.407,81	4.318,19	29/05/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
528020	28/05/2026	4.318,19	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
528021	28/05/2026	648,40	0,00	29/05/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
528022	28/05/2026	1.945,20	0,00	29/05/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
528022	28/05/2026	4.365,20	5.360,80	29/05/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
528022	28/05/2026	5.360,80	0,00	29/05/2026	575276987	DESCONTO	131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
528023	28/05/2026	2.350,45	0,00	29/05/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
528023	28/05/2026	1.945,20	0,00	29/05/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
528024	28/05/2026	362,30	0,00	29/05/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
528024	28/05/2026	1.458,90	0,00	29/05/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
528025	28/05/2026	730,18	0,00	29/05/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
528026	28/05/2026	4.504,74	6.194,06	29/05/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
528026	28/05/2026	6.194,06	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
528027	28/05/2026	1.625,45	0,00	29/05/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
528027	28/05/2026	2.882,56	3.601,44	29/05/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
528027	28/05/2026	3.601,44	0,00	29/05/2026	575276987	DESCONTO	131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
528028	28/05/2026	3.075,90	0,00	29/05/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
528028	28/05/2026	648,40	0,00	29/05/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
528029	28/05/2026	2.139,76	0,00	29/05/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
528029	28/05/2026	402,53	0,00	29/05/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
528030	28/05/2026	1.783,10	0,00	29/05/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
528031	28/05/2026	4.049,26	29.178,13	29/05/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
528031	28/05/2026	10.478,78	9.865,67	29/05/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
528031	28/05/2026	29.178,13	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
528031	28/05/2026	9.865,67	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
528032	28/05/2026	4.453,20	0,00	29/05/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
528032	28/05/2026	2.906,35	0,00	29/05/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
528033	28/05/2026	10.041,87	0,00	29/05/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
528033	28/05/2026	5.231,43	0,00	29/05/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
528034	28/05/2026	5.000,50	0,00	29/05/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
528034	28/05/2026	3.778,27	0,00	29/05/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
528035	28/05/2026	923,69	0,00	29/05/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528035	28/05/2026	997,52	2.784,81	29/05/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
528035	28/05/2026	2.784,81	0,00	29/05/2026	575276987	DESCONTO	131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
528036	28/05/2026	4.864,44	2.410,00	29/05/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
528036	28/05/2026	18.081,84	10.393,73	29/05/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
528036	28/05/2026	378,23	0,00	29/05/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
528036	28/05/2026	2.410,00	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
528036	28/05/2026	10.393,73	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
528037	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
528037	28/05/2026	5.046,71	0,00	29/05/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
528037	28/05/2026	2.651,56	5.726,64	29/05/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
528037	28/05/2026	268,84	1.391,63	29/05/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
528037	28/05/2026	5.726,64	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
528037	28/05/2026	1.391,63	0,00	29/05/2026	575276987	DESCONTO	131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
528038	28/05/2026	1.332,31	0,00	29/05/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
528038	28/05/2026	5.289,86	0,00	29/05/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
528038	28/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
528038	28/05/2026	1.188,73	0,00	29/05/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
528039	28/05/2026	325,74	0,00	29/05/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
528039	28/05/2026	783,48	0,00	29/05/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
528039	28/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
528040	28/05/2026	4.128,93	0,00	29/05/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
528040	28/05/2026	1.458,90	0,00	29/05/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
528040	28/05/2026	4.452,61	10.065,86	29/05/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
528040	28/05/2026	10.065,86	0,00	29/05/2026	575276987	DESCONTO	131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
528041	28/05/2026	11.548,03	8.945,71	29/05/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
528041	28/05/2026	286,93	0,00	29/05/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
528041	28/05/2026	1.775,38	0,00	29/05/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
528041	28/05/2026	8.945,71	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
528042	28/05/2026	5.907,00	0,00	29/05/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
528042	28/05/2026	7.869,74	8.340,26	29/05/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
528042	28/05/2026	1.119,25	0,00	29/05/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
528042	28/05/2026	8.340,26	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
528043	28/05/2026	964,58	0,00	29/05/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528043	28/05/2026	2.269,40	0,00	29/05/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
528043	28/05/2026	2.521,43	5.529,54	29/05/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
528043	28/05/2026	5.529,54	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
528044	28/05/2026	792,03	0,00	29/05/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
528044	28/05/2026	621,38	0,00	29/05/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
528044	28/05/2026	972,60	0,00	29/05/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
528044	28/05/2026	1.355,16	265,84	29/05/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
528044	28/05/2026	265,84	0,00	29/05/2026	575276987	DESCONTO	131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
528045	28/05/2026	824,52	0,00	29/05/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
528045	28/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
528045	28/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
528046	28/05/2026	165,04	0,00	29/05/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
528046	28/05/2026	1.934,39	0,00	29/05/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
528046	28/05/2026	162,10	0,00	29/05/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
528047	28/05/2026	1.421,52	0,00	29/05/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
528047	28/05/2026	53,49	0,00	29/05/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
528048	28/05/2026	64,84	0,00	29/05/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
528050	28/05/2026	3.715,10	6.841,28	29/05/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
528050	28/05/2026	6.841,28	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
528051	28/05/2026	972,60	0,00	29/05/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
528052	28/05/2026	144.865,84	218.308,30	29/05/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528052	28/05/2026	2.593,60	0,00	29/05/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
528052	28/05/2026	218.308,30	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528053	28/05/2026	10.362,91	0,00	29/05/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528053	28/05/2026	2.185,65	0,00	29/05/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
528054	28/05/2026	25.500,00	0,00	29/05/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528054	28/05/2026	1.024,43	0,00	29/05/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
528055	28/05/2026	61.492,72	0,00	29/05/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528055	28/05/2026	1.677,74	0,00	29/05/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
528055	28/05/2026	1.053,65	0,00	29/05/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
528056	28/05/2026	6.666,44	736,88	29/05/2026	575221376		100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
528056	28/05/2026	7.616,07	0,00	29/05/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528056	28/05/2026	3.794,92	0,00	29/05/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528056	28/05/2026	736,88	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
528057	28/05/2026	3.686,96	4.452,77	29/05/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
528057	28/05/2026	45.128,63	0,00	29/05/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528057	28/05/2026	898,88	3.964,12	29/05/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
528057	28/05/2026	4.452,77	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
528057	28/05/2026	3.964,12	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
528058	28/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
528058	28/05/2026	11.167,79	0,00	29/05/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528058	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
528059	28/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
528059	28/05/2026	972,60	0,00	29/05/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
528060	28/05/2026	923,27	0,00	29/05/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
528060	28/05/2026	1.053,65	0,00	29/05/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
528061	28/05/2026	271,89	0,00	29/05/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
528061	28/05/2026	177,51	0,00	29/05/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
528062	28/05/2026	282.410,93	431.649,32	29/05/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
528062	28/05/2026	431.649,32	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
528063	28/05/2026	7.500,32	6.173,18	29/05/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
528063	28/05/2026	113.278,64	0,00	29/05/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
528063	28/05/2026	6.173,18	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
528064	28/05/2026	2.940,20	0,00	29/05/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
528064	28/05/2026	4.018,32	0,00	29/05/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
528065	28/05/2026	4.145,78	0,00	29/05/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
528065	28/05/2026	141.141,76	0,00	29/05/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
528066	28/05/2026	932,39	0,00	29/05/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
528066	28/05/2026	30.142,06	0,00	29/05/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
528068	28/05/2026	3.361,23	10.012,27	29/05/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
528068	28/05/2026	3.190,66	1.105,04	29/05/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
528068	28/05/2026	10.012,27	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
528068	28/05/2026	1.105,04	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
528069	28/05/2026	480,00	0,00	29/05/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
528069	28/05/2026	1.049,61	0,00	29/05/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
528070	28/05/2026	5.184,02	0,00	29/05/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528070	28/05/2026	160,36	0,00	29/05/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
528071	28/05/2026	3.477,11	0,00	29/05/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
528072	28/05/2026	6.325,53	0,00	29/05/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
528072	28/05/2026	22.021,60	15.261,40	29/05/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
528072	28/05/2026	15.261,40	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
528073	28/05/2026	14.589,00	0,00	29/05/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
528074	28/05/2026	1.040,47	580,53	29/05/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
528074	28/05/2026	1.834,46	0,00	29/05/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
528074	28/05/2026	580,53	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
528075	28/05/2026	3.300,00	0,00	29/05/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
528076	28/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
528076	28/05/2026	18.266,59	9.290,41	29/05/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
528076	28/05/2026	9.290,41	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
528077	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
528078	28/05/2026	4.052,50	0,00	29/05/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
528079	28/05/2026	621,38	0,00	29/05/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
528080	28/05/2026	1.614,11	0,00	29/05/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
528082	28/05/2026	4.294,26	2.622,44	29/05/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
528082	28/05/2026	2.622,44	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
528083	28/05/2026	1.422,44	0,00	29/05/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
528084	28/05/2026	1.360,38	0,00	29/05/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
528086	28/05/2026	3.293,62	1.569,38	29/05/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
528086	28/05/2026	1.569,38	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
528087	28/05/2026	972,60	0,00	29/05/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
528088	28/05/2026	1.134,70	0,00	29/05/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
528088	28/05/2026	166.094,82	250.779,62	29/05/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
528088	28/05/2026	250.779,62	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
528089	28/05/2026	179,93	0,00	29/05/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
528089	28/05/2026	5.855,12	0,00	29/05/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
528090	28/05/2026	80.641,35	0,00	29/05/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
528091	28/05/2026	635,09	985,91	29/05/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
528091	28/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
528091	28/05/2026	985,91	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528092	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
528092	28/05/2026	80.192,17	0,00	29/05/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
528093	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
528093	28/05/2026	27.463,71	0,00	29/05/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
528094	28/05/2026	58,36	0,00	29/05/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
528094	28/05/2026	18.350,75	17.199,25	29/05/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
528094	28/05/2026	17.199,25	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
528095	28/05/2026	4.918,52	3.105,58	29/05/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
528095	28/05/2026	2.800,00	0,00	29/05/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
528095	28/05/2026	3.105,58	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
528096	28/05/2026	2.672,08	7.053,92	29/05/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
528096	28/05/2026	1.203,62	0,00	29/05/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
528096	28/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
528096	28/05/2026	7.053,92	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
528097	28/05/2026	2.269,40	0,00	29/05/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
528097	28/05/2026	276,84	0,00	29/05/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
528097	28/05/2026	2.100,00	0,00	29/05/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
528098	28/05/2026	2.269,40	0,00	29/05/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
528098	28/05/2026	16.093,00	0,00	29/05/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
528099	28/05/2026	988,21	0,00	29/05/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
528099	28/05/2026	7.141,37	7.447,63	29/05/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
528099	28/05/2026	7.447,63	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
528100	28/05/2026	2.026,25	0,00	29/05/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
528100	28/05/2026	2.917,80	0,00	29/05/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
528100	28/05/2026	11,54	4.088,46	29/05/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528100	28/05/2026	4.088,46	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528101	28/05/2026	3.079,90	0,00	29/05/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
528101	28/05/2026	201,20	1.778,80	29/05/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528101	28/05/2026	1.778,80	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528102	28/05/2026	530,08	0,00	29/05/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
528102	28/05/2026	5.060,60	0,00	29/05/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528103	28/05/2026	5.735,30	0,00	29/05/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528104	28/05/2026	12.542,06	6.801,87	29/05/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528104	28/05/2026	410,00	0,00	29/05/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528104	28/05/2026	6.801,87	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
528105	28/05/2026	3.382,49	0,00	29/05/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
528105	28/05/2026	820,00	0,00	29/05/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528106	28/05/2026	621,38	0,00	29/05/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
528107	28/05/2026	1.255,85	0,00	29/05/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
528108	28/05/2026	129,68	0,00	29/05/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
528112	28/05/2026	1.337,32	0,00	29/05/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528113	28/05/2026	13.415,86	7.477,82	29/05/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
528113	28/05/2026	4.615,81	16.739,77	29/05/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
528113	28/05/2026	2.006,03	0,00	29/05/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
528113	28/05/2026	7.477,82	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
528113	28/05/2026	16.739,77	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
528114	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
528114	28/05/2026	480,00	0,00	29/05/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
528114	28/05/2026	2.472,02	0,00	29/05/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
528115	28/05/2026	4.405,12	0,00	29/05/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
528115	28/05/2026	5.708,47	0,00	29/05/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
528115	28/05/2026	1.296,80	0,00	29/05/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
528116	28/05/2026	744,90	0,00	29/05/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
528116	28/05/2026	2.567,28	0,00	29/05/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
528116	28/05/2026	2.712,50	0,00	29/05/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
528117	28/05/2026	7.596,83	0,00	29/05/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
528117	28/05/2026	2.570,30	0,00	29/05/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528118	28/05/2026	853,43	2.177,96	29/05/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
528118	28/05/2026	2.177,96	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
528119	28/05/2026	406,80	0,00	29/05/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
528119	28/05/2026	15.663,69	3.557,73	29/05/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
528119	28/05/2026	3.557,73	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
528120	28/05/2026	1.097,57	0,00	29/05/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
528120	28/05/2026	1.533,33	0,00	29/05/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
528121	28/05/2026	104,53	0,00	29/05/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
528121	28/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528121	28/05/2026	2.159,80	394,75	29/05/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528121	28/05/2026	394,75	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
528123	28/05/2026	24.297,67	58.869,13	29/05/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
528123	28/05/2026	5.074,80	9.968,99	29/05/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
528123	28/05/2026	21.702,70	4.049,95	29/05/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528123	28/05/2026	58.869,13	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
528123	28/05/2026	9.968,99	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
528123	28/05/2026	4.049,95	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
528124	28/05/2026	18.000,00	0,00	29/05/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
528124	28/05/2026	972,60	0,00	29/05/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
528125	28/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
528125	28/05/2026	3.758,94	0,00	29/05/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
528126	28/05/2026	9.286,40	0,00	29/05/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
528126	28/05/2026	1.722,46	0,00	29/05/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
528127	28/05/2026	4.811,81	0,00	29/05/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
528127	28/05/2026	1.945,20	0,00	29/05/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
528128	28/05/2026	2.773,59	0,00	29/05/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
528129	28/05/2026	26.662,80	56.277,87	29/05/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
528129	28/05/2026	56.277,87	0,00	29/05/2026	575221377	DESCONTO	025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
528130	28/05/2026	14.415,29	6,88	29/05/2026	575221376		010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
528130	28/05/2026	3.346,80	0,00	29/05/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
528130	28/05/2026	6,88	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
528131	28/05/2026	20.863,99	18.435,01	29/05/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
528131	28/05/2026	4.571,82	0,00	29/05/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
528131	28/05/2026	1.494,16	955,84	29/05/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528131	28/05/2026	18.435,01	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
528131	28/05/2026	955,84	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
528132	28/05/2026	5.835,60	0,00	29/05/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
528132	28/05/2026	16.832,63	0,00	29/05/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
528133	28/05/2026	8.197,20	0,00	29/05/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
528133	28/05/2026	24.722,93	0,00	29/05/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
528134	28/05/2026	6.240,85	0,00	29/05/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
528135	28/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528135	28/05/2026	15.662,49	0,00	29/05/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
528136	28/05/2026	2.583,20	0,00	29/05/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
528136	28/05/2026	1.947,50	0,00	29/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
528137	28/05/2026	11.211,27	0,00	29/05/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
528137	28/05/2026	1.134,70	0,00	29/05/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528138	28/05/2026	2.188,35	0,00	29/05/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
528139	28/05/2026	82,35	1.538,65	29/05/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
528139	28/05/2026	1.425,23	0,00	29/05/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
528139	28/05/2026	1.538,65	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
528140	28/05/2026	162,10	0,00	29/05/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
528140	28/05/2026	1.203,65	0,00	29/05/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
528141	28/05/2026	121,03	0,00	29/05/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
528141	28/05/2026	1.337,33	0,00	29/05/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
528156	28/05/2026	1.881,25	1.360,75	29/05/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
528156	28/05/2026	1.360,75	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
528157	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
528158	28/05/2026	486,30	0,00	29/05/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
528159	28/05/2026	1.798,58	0,00	29/05/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
528161	28/05/2026	2.205,02	1.036,98	29/05/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
528161	28/05/2026	1.036,98	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
528162	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
528163	28/05/2026	405,25	0,00	29/05/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
528164	28/05/2026	176,96	0,00	29/05/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
528166	28/05/2026	3.634,63	3.380,67	29/05/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
528166	28/05/2026	3.380,67	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
528167	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
528168	28/05/2026	1.861,44	0,00	29/05/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
528169	28/05/2026	266,31	0,00	29/05/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
528170	28/05/2026	8.623,28	5.750,22	29/05/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
528170	28/05/2026	5.750,22	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
528171	28/05/2026	2.139,76	0,00	29/05/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
528172	28/05/2026	1.086,97	0,00	29/05/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
528173	28/05/2026	1.420,52	0,00	29/05/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528174	28/05/2026	13.348,24	20.692,76	29/05/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
528174	28/05/2026	2.808,44	0,00	29/05/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
528174	28/05/2026	20.692,76	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
528175	28/05/2026	6.484,00	0,00	29/05/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
528175	28/05/2026	485,47	0,00	29/05/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
528176	28/05/2026	8.186,05	0,00	29/05/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
528177	28/05/2026	756,47	0,00	29/05/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
528177	28/05/2026	2.995,20	604,80	29/05/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
528177	28/05/2026	604,80	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040500 ODONTOLOGOS FUS
528178	28/05/2026	1.462,74	0,00	29/05/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
528178	28/05/2026	1.440,00	0,00	29/05/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
528179	28/05/2026	2.026,25	0,00	29/05/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
528179	28/05/2026	720,00	0,00	29/05/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
528180	28/05/2026	129,60	0,00	29/05/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
528181	28/05/2026	510,92	900,00	29/05/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
528181	28/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	575221376	DESCONTO	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
528182	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
528183	28/05/2026	591,82	0,00	29/05/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
528184	28/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
528185	28/05/2026	470,09	0,00	29/05/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
528186	28/05/2026	119,15	0,00	29/05/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
528186	28/05/2026	85.124,87	0,00	29/05/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
528187	28/05/2026	1.556,16	0,00	29/05/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
528187	28/05/2026	170,21	0,00	29/05/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
528188	28/05/2026	13.389,05	0,00	29/05/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
528189	28/05/2026	270.443,23	155.654,57	29/05/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
528189	28/05/2026	155.654,57	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
528190	28/05/2026	21.380,81	0,00	29/05/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
528192	28/05/2026	2.490,24	1.009,76	29/05/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
528192	28/05/2026	1.009,76	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
528193	28/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
528194	28/05/2026	525,00	0,00	29/05/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
528195	28/05/2026	1.620,75	0,00	29/05/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528197	28/05/2026	10.093,70	6.616,30	29/05/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
528197	28/05/2026	6.616,30	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
528198	28/05/2026	6.159,80	0,00	29/05/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
528199	28/05/2026	2.026,25	0,00	29/05/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
528200	28/05/2026	1.841,70	0,00	29/05/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
528201	28/05/2026	547,05	0,00	29/05/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
528202	28/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
528204	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	575221376		150101 - SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - CEDI
528204	28/05/2026	9.184,44	0,00	29/05/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
528205	28/05/2026	676,57	0,00	28/05/2026	54488		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
528206	28/05/2026	39,81	0,93	28/05/2026	46241		BANCO DO BRASIL S/A
528206	28/05/2026	35.725,02	48.882,98	29/05/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
528206	28/05/2026	0,93	0,00	28/05/2026	46241	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
528206	28/05/2026	48.882,98	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
528207	28/05/2026	132,70	3,10	28/05/2026	37444		BANCO DO BRASIL S/A
528207	28/05/2026	33.643,20	0,00	29/05/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
528207	28/05/2026	3,10	0,00	28/05/2026	37444	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
528208	28/05/2026	119,43	2,79	28/05/2026	188824		BANCO DO BRASIL S/A
528208	28/05/2026	722,86	0,00	29/05/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
528208	28/05/2026	2,79	0,00	28/05/2026	188824	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
528209	28/05/2026	4.648,28	0,00	29/05/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
528210	28/05/2026	9.737,75	8.262,25	29/05/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
528210	28/05/2026	8.262,25	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
528211	28/05/2026	7.200,00	0,00	29/05/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
528212	28/05/2026	2.250,00	0,00	29/05/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
528213	28/05/2026	7.531,10	0,00	29/05/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
528214	28/05/2026	2.321,58	0,00	29/05/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
528215	28/05/2026	782,65	0,00	29/05/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
528217	28/05/2026	13.009,88	7.690,12	29/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
528217	28/05/2026	7.690,12	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
528218	28/05/2026	3.680,00	0,00	29/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
528219	28/05/2026	2.645,00	0,00	29/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
528220	28/05/2026	315,55	0,00	29/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528223	28/05/2026	11.856,00	25.926,55	29/05/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
528223	28/05/2026	25.926,55	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
528225	28/05/2026	1.162,54	0,00	29/05/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
528226	28/05/2026	12.787,94	0,00	29/05/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
528227	28/05/2026	8.719,08	0,00	29/05/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
528228	28/05/2026	1.439,71	0,00	29/05/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
528229	28/05/2026	3.245,42	0,00	29/05/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
528230	28/05/2026	6.495,07	0,00	29/05/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
528232	28/05/2026	1.961,90	338,10	29/05/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
528232	28/05/2026	338,10	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
528233	28/05/2026	460,00	0,00	29/05/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
528234	28/05/2026	480,00	0,00	29/05/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
528235	28/05/2026	1.540,00	0,00	29/05/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
528236	28/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
528237	28/05/2026	72,45	0,00	29/05/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
528239	28/05/2026	5.490,96	2.435,37	29/05/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
528239	28/05/2026	2.435,37	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
528240	28/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
528241	28/05/2026	486,30	0,00	29/05/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
528242	28/05/2026	702,43	0,00	29/05/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
528243	28/05/2026	257,73	0,00	29/05/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
528245	28/05/2026	14.741,07	13.064,81	29/05/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
528245	28/05/2026	13.064,81	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
528246	28/05/2026	4.863,00	0,00	29/05/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
528247	28/05/2026	6.046,34	0,00	29/05/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
528248	28/05/2026	5.482,23	0,00	29/05/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
528249	28/05/2026	810,50	0,00	29/05/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
528250	28/05/2026	1.365,93	0,00	29/05/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
528251	28/05/2026	3.708,88	0,00	29/05/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
528253	28/05/2026	4.773,67	2.960,02	29/05/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528253	28/05/2026	2.960,02	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528254	28/05/2026	1.945,20	0,00	29/05/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528255	28/05/2026	1.496,72	0,00	29/05/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528256	28/05/2026	864,53	0,00	29/05/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528257	28/05/2026	289,36	0,00	29/05/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528258	28/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528260	28/05/2026	7.688,65	11.006,89	29/05/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
528260	28/05/2026	11.006,89	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
528261	28/05/2026	4.538,80	0,00	29/05/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
528262	28/05/2026	525,15	0,00	29/05/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
528263	28/05/2026	3.722,90	0,00	29/05/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
528264	28/05/2026	1.850,09	0,00	29/05/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
528265	28/05/2026	879,68	0,00	29/05/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
528266	28/05/2026	4.652,27	0,00	29/05/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
528268	28/05/2026	6.754,06	6.257,48	29/05/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
528268	28/05/2026	6.257,48	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
528269	28/05/2026	3.890,40	0,00	29/05/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
528270	28/05/2026	2.619,40	0,00	29/05/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
528271	28/05/2026	3.377,08	0,00	29/05/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
528272	28/05/2026	1.441,62	0,00	29/05/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
528274	28/05/2026	3.414,99	4.796,46	29/05/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
528274	28/05/2026	4.796,46	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
528275	28/05/2026	1.945,20	0,00	29/05/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
528276	28/05/2026	1.539,95	0,00	29/05/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
528277	28/05/2026	240,73	0,00	29/05/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
528295	28/05/2026	4.273,45	3.189,55	29/05/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
528295	28/05/2026	3.189,55	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
528296	28/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
528297	28/05/2026	1.108,40	0,00	29/05/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
528298	28/05/2026	878,40	0,00	29/05/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
528299	28/05/2026	2.069,35	0,00	29/05/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
528300	28/05/2026	3.209,64	0,00	29/05/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
528314	28/05/2026	14.641,87	13.187,47	29/05/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
528314	28/05/2026	13.187,47	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
528315	28/05/2026	5.073,60	0,00	29/05/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
528316	28/05/2026	6.694,60	0,00	29/05/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528317	28/05/2026	1.722,35	0,00	29/05/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
528318	28/05/2026	15.665,70	0,00	29/05/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
528348	28/05/2026	104,92	2.851,51	29/05/2026	575276986		040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
528348	28/05/2026	2.851,51	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
528349	28/05/2026	2.818,81	0,00	29/05/2026	575276986		040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
528350	28/05/2026	2.117,43	3.382,57	29/05/2026	575276986		040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
528350	28/05/2026	3.382,57	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
528351	28/05/2026	7.354,13	1.008,87	29/05/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
528351	28/05/2026	1.008,87	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
528352	28/05/2026	1.372,60	0,00	29/05/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
528353	28/05/2026	343,15	0,00	29/05/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
528354	28/05/2026	216,18	0,00	29/05/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
528359	28/05/2026	3.303,88	2.684,29	29/05/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
528359	28/05/2026	2.684,29	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
528360	28/05/2026	1.380,00	0,00	29/05/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
528361	28/05/2026	345,00	0,00	29/05/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
528362	28/05/2026	148,35	0,00	29/05/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
528371	28/05/2026	11.454,64	7.140,80	29/05/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
528371	28/05/2026	7.140,80	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
528373	28/05/2026	1.288,10	1.161,90	29/05/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
528373	28/05/2026	1.161,90	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
528375	28/05/2026	6.027,45	981,20	29/05/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
528375	28/05/2026	981,20	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
528377	28/05/2026	5.284,70	860,31	29/05/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528377	28/05/2026	860,31	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528385	28/05/2026	1.337,72	680,46	29/05/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
528385	28/05/2026	680,46	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
528389	28/05/2026	8.634,63	1.829,65	29/05/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
528389	28/05/2026	1.829,65	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
528398	28/05/2026	3.048,79	1.419,39	29/05/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
528398	28/05/2026	1.419,39	0,00	29/05/2026	575276986	DESCONTO	044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
529001	29/05/2026	17.372,77	0,00	29/05/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
529002	29/05/2026	1,53	0,00	29/05/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
529003	29/05/2026	45,73	0,00	29/05/2026	283142		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
529004	29/05/2026	606,21	0,00	29/05/2026	54488		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
529005	29/05/2026	477,72	11,16	29/05/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
529005	29/05/2026	11,16	0,00	29/05/2026	18932	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
602020	02/06/2025	3.000,00	0,00	07/05/2026	17525		ALINE DUCARMO ROSALMEIDA OLIVEIRA
701003	01/07/2025	1.600,00	0,00	07/05/2026	17525		JOSIANE VIEIRA DA SILVA
701048	01/07/2025	2.000,00	0,00	08/05/2026	101192		ANASION RIBEIRO LEMOS
801001	01/08/2025	1.500,00	0,00	07/05/2026	17525		MARIA IRISMAR DA SILVA
801037	01/08/2025	1.553,80	0,00	07/05/2026	1112		ANTONIO MARCOS GOMES VIANA
801062	01/08/2025	4.281,04	0,00	07/05/2026	37445		RAVENA MARIA MOTA CASTELO BRANCO
Total Geral		30.636.591,90	3.027.498,60				

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE DESPESAS
033.309.443-31

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 30/06/2026 22:10:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/06/2026 22:10:15**