PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	36.179,08	6.570,92	10/04/2026	13882		FOL PAG PLENARIO
102005	02/01/2026	6.570,92	0,00	10/04/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG PLENARIO
102006	02/01/2026	4.440,95	556,46	10/04/2026	13882		FOL PAG EFETIVOS
102006	02/01/2026	556,46	0,00	10/04/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG EFETIVOS
102007	02/01/2026	3.343,75	277,25	10/04/2026	13882		FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102007	02/01/2026	277,25	0,00	10/04/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102009	02/01/2026	600,00	0,00	24/04/2026	13882		ODORICA LIMA DA CUNHA
102010	02/01/2026	8.542,00	0,00	13/04/2026	13882		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102011	02/01/2026	6.500,00	0,00	13/04/2026	13882		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
102012	02/01/2026	599,00	0,00	20/04/2026	13882		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102014	02/01/2026	165,90	0,00	13/04/2026	13882		TOP GIGA TELECOM LTDA
102015	02/01/2026	545,45	0,00	13/04/2026	13882		STS INFORMATICA LTDA
102016	02/01/2026	756,37	7,77	20/04/2026	13882		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	7,77	0,00	20/04/2026	13882	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	1,25	0,00	10/04/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	3,28	0,00	13/04/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	9,76	0,00	24/04/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	2,61	0,00	27/04/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
202002	02/02/2026	600,00	0,00	20/04/2026	13882		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202003	02/02/2026	9.538,95	135,08	20/04/2026	13882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202003	02/02/2026	135,08	0,00	20/04/2026	13882	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301002	01/03/2026	6.361,72	522,28	10/04/2026	13882		FOL PAG CONTRATADOS
301002	01/03/2026	522,28	0,00	10/04/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CONTRATADOS
330010	30/03/2026	5.659,64	479,56	10/04/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
330010	30/03/2026	479,56	0,00	10/04/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
330011	30/03/2026	13.495,40	2.476,41	10/04/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
330011	30/03/2026	2.476,41	0,00	10/04/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
330061	30/03/2026	1.168,49	233,24	10/04/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330061	30/03/2026	233,24	0,00	10/04/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330062	30/03/2026	9.780,12	1.137,44	10/04/2026	40001		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
330062	30/03/2026	1.137,44	0,00	10/04/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
330063	30/03/2026	489,66	48,43	10/04/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330063	30/03/2026	48,43	0,00	10/04/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330064	30/03/2026	1.262,25	139,48	10/04/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
330064	30/03/2026	139,48	0,00	10/04/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
330065	30/03/2026	17.987,28	2.329,37	10/04/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
330065	30/03/2026	2.329,37	0,00	10/04/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
330066	30/03/2026	1.794,46	150,74	10/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
330066	30/03/2026	150,74	0,00	10/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
330067	30/03/2026	2.067,46	177,74	10/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
330067	30/03/2026	177,74	0,00	10/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
330068	30/03/2026	1.676,45	139,07	10/04/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
330068	30/03/2026	139,07	0,00	10/04/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
401001	01/04/2026	8.900,00	0,00	01/04/2026	45372		A P S M GOMES
401002	01/04/2026	642,50	0,00	01/04/2026	24173		G DE S SIMEAO
401003	01/04/2026	4.305,00	0,00	01/04/2026	139513		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
401004	01/04/2026	4.305,00	0,00	01/04/2026	18186		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
401005	01/04/2026	4.116,00	784,00	14/04/2026	18186		WILLIAM BEZERRA DA SILVA
401005	01/04/2026	784,00	0,00	14/04/2026	18186	DESCONTO	WILLIAM BEZERRA DA SILVA
401006	01/04/2026	16,20	0,00	01/04/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
402001	02/04/2026	10.000,00	0,00	07/04/2026	30334		TG ORAL DESIGN LTDA
402002	02/04/2026	8,98	0,00	02/04/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
406001	06/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	8586		LUIS EUGENIO DIAS DE ARAUJO FERREIRA LTDA
406002	06/04/2026	2.700,00	0,00	13/04/2026	13882		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
406003	06/04/2026	1.800,00	0,00	07/04/2026	24173		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
407001	07/04/2026	840,00	0,00	07/04/2026	8586		FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
407002	07/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	8586		ISABELLE MATIAS COÊLHO BOAVISTA DE OLIVEIRA
407003	07/04/2026	400,00	0,00	07/04/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
407004	07/04/2026	300,00	0,00	07/04/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
407005	07/04/2026	5.450,00	0,00	07/04/2026	13882		62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH
407006	07/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	18427		G P SOUSA
408001	08/04/2026	645,00	0,00	08/04/2026	13950		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
408002	08/04/2026	250,00	0,00	08/04/2026	8586		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
408003	08/04/2026	8.329,00	0,00	14/04/2026	8586		GRACIENNE BARBOZA DE MEDEIROS LTDA
408006	08/04/2026	4,49	0,00	08/04/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
409001	09/04/2026	250,00	0,00	10/04/2026	13950		LAYSA MARIA DE ANDRADE MENDES

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409002	09/04/2026	42.293,05	2.225,95	10/04/2026	13950		M RODRIGUES MACEDO LTDA
409002	09/04/2026	2.225,95	0,00	10/04/2026	13950	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409003	09/04/2026	10.000,00	0,00	10/04/2026	13950		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
409004	09/04/2026	27.890,86	1.467,94	10/04/2026	8586		M RODRIGUES MACEDO LTDA
409004	09/04/2026	1.467,94	0,00	10/04/2026	8586	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409005	09/04/2026	250,00	0,00	09/04/2026	18428		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
409006	09/04/2026	8.000,00	0,00	10/04/2026	18428		T C DA C REIS
409007	09/04/2026	5.144,25	270,75	10/04/2026	18428		M RODRIGUES MACEDO LTDA
409007	09/04/2026	270,75	0,00	10/04/2026	18428	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409008	09/04/2026	200,00	0,00	09/04/2026	13882		ORLANDO MENDES DE CASTRO
409009	09/04/2026	5.000,94	0,00	15/04/2026	8586		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
409010	09/04/2026	8.001,27	0,00	27/04/2026	41268		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
409011	09/04/2026	68.418,05	3.600,95	10/04/2026	18427		M RODRIGUES MACEDO LTDA
409011	09/04/2026	3.600,95	0,00	10/04/2026	18427	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409012	09/04/2026	28.500,00	0,00	14/04/2026	18427		AGA SERVICOS LTDA
409013	09/04/2026	6.175,00	325,00	10/04/2026	106291		M RODRIGUES MACEDO LTDA
409013	09/04/2026	325,00	0,00	10/04/2026	106291	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409015	09/04/2026	2.000,00	0,00	09/04/2026	18186		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
409016	09/04/2026	2.000,00	0,00	09/04/2026	18186		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
409018	09/04/2026	3.178,50	0,00	09/04/2026	139513		MINISTERIO DA FAZENDA
410001	10/04/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
410002	10/04/2026	22.620,76	0,00	10/04/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410003	10/04/2026	26,22	0,00	10/04/2026	118621		BANCO DO BRASIL SA
410004	10/04/2026	7.590,00	0,00	10/04/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
410005	10/04/2026	22.770,00	0,00	10/04/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
410006	10/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	13950		FRANCISCO ALVES DA COSTA
410007	10/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	13950		GONÇALA ROSA DE MOURA
410008	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	13950		HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
410009	10/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	13950		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
410010	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	13950		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
410011	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	13950		MARIA DAVIA DA SILVA
410012	10/04/2026	6.072,00	0,00	10/04/2026	13950		J CALDAS NETO LTDA
410013	10/04/2026	15.849,44	0,00	10/04/2026	13950		MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410014	10/04/2026	12.385,47	651,86	13/04/2026	13950		M RODRIGUES MACEDO LTDA
410014	10/04/2026	651,86	0,00	13/04/2026	13950	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
410015	10/04/2026	8.790,00	0,00	13/04/2026	13950		NORTEPLAN LTDA
410016	10/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	8586		ACELINO ALVES DE MOURA
410017	10/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	8586		FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
410018	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	8586		JOSE DOS REIS DE MOURA
410019	10/04/2026	10.996,59	0,00	10/04/2026	8586		LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR
410020	10/04/2026	3.000,00	0,00	13/04/2026	8586		A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA
410021	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	18428		ODORICA LIMA DA CUNHA
410022	10/04/2026	250,00	0,00	10/04/2026	18428		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
410023	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	18428		EDINALDO JOSE DA SILVA
410024	10/04/2026	31,11	0,00	10/04/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
410025	10/04/2026	130,00	0,00	10/04/2026	13882		S.M.SANTANA DO VALE BRAZ
410026	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	8157		ADONIAS SALES COSTA
410027	10/04/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	8157		MARCELO DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA
410028	10/04/2026	1.100,00	0,00	10/04/2026	8157		RAFAEL MAX SOARES MARINHO
410029	10/04/2026	900,00	0,00	10/04/2026	8157		LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ
410030	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	8157		LUCAS BORGES LEAL
410031	10/04/2026	150,00	0,00	10/04/2026	8157		ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA
410032	10/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	24173		MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA
410033	10/04/2026	91,56	0,00	10/04/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
410034	10/04/2026	4.500,00	0,00	16/04/2026	8586		JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
410035	10/04/2026	2.844,80	0,00	13/04/2026	28041		ISAC DE MOURA BRITO
410036	10/04/2026	3.540,60	674,40	10/04/2026	139513		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
410036	10/04/2026	674,40	0,00	10/04/2026	139513	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
410037	10/04/2026	11.317,09	0,00	10/04/2026	18427		GABRIEL DA SILVA SOUSA
410038	10/04/2026	7.800,00	0,00	10/04/2026	18427		G P SOUSA
410039	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	18427		FRANCINARA CAVALCANTE LUZ QUARESMA
410040	10/04/2026	26,16	0,00	10/04/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
410041	10/04/2026	11.500,00	0,00	10/04/2026	106291		M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
410042	10/04/2026	13,08	0,00	10/04/2026	106291		BANCO DO BRASIL SA
410043	10/04/2026	3.000,00	0,00	24/04/2026	18186		F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
410044	10/04/2026	88,89	0,00	10/04/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410045	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	13950		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410046	10/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	13950		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
410047	10/04/2026	854,77	0,00	10/04/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
410048	10/04/2026	35.000,00	0,00	10/04/2026	13950		G. SOARES DA COSTA
413001	13/04/2026	340,00	0,00	13/04/2026	13882		JOSEANA MARIA VIANA
413002	13/04/2026	13,08	0,00	13/04/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
413003	13/04/2026	1,00	0,00	13/04/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
413004	13/04/2026	103,96	0,00	13/04/2026	18427		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE SAO FEL
413005	13/04/2026	13,08	0,00	13/04/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
413006	13/04/2026	12.000,00	0,00	14/04/2026	12153		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
414001	14/04/2026	240,00	0,00	14/04/2026	8586		AMANDA MARIA DA CONCEICAO MOURA
414002	14/04/2026	240,00	0,00	14/04/2026	8586		MARIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA
414003	14/04/2026	200,00	0,00	14/04/2026	8586		WANESSA ARAUJO DE SOUSA
414004	14/04/2026	13,08	0,00	14/04/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
414005	14/04/2026	20.095,00	0,00	14/04/2026	18186		FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA
414006	14/04/2026	2.100,00	400,00	14/04/2026	18186		FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
414006	14/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	18186	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
414007	14/04/2026	26,16	0,00	14/04/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
414008	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	18186		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414009	14/04/2026	209,88	0,00	14/04/2026	8157		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
414010	14/04/2026	209,88	0,00	14/04/2026	8157		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
414011	14/04/2026	10,35	0,00	14/04/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
415001	15/04/2026	805,00	0,00	24/04/2026	18428		J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
415002	15/04/2026	1.150,00	0,00	24/04/2026	18429		J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
415003	15/04/2026	2.000,00	0,00	16/04/2026	46251-9		FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR
415004	15/04/2026	13.000,00	0,00	16/04/2026	46251-9		GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS
415005	15/04/2026	5.000,39	0,00	15/04/2026	41268		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
415006	15/04/2026	924,00	176,00	15/04/2026	139513		JOEL XAVIER DA SILVA
415006	15/04/2026	176,00	0,00	15/04/2026	139513	DESCONTO	JOEL XAVIER DA SILVA
415007	15/04/2026	781,20	148,80	15/04/2026	139513		LOURENCO LOPES PESSOA
415007	15/04/2026	148,80	0,00	15/04/2026	139513	DESCONTO	LOURENCO LOPES PESSOA
415008	15/04/2026	13,08	0,00	15/04/2026	139513		BANCO DO BRASIL SA
415009	15/04/2026	1.495,00	0,00	24/04/2026	18427		J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415010	15/04/2026	2.030,00	0,00	23/04/2026	18186		JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
415011	15/04/2026	805,00	0,00	24/04/2026	18186		J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
415012	15/04/2026	14.000,09	0,00	15/04/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
415013	15/04/2026	9.500,05	0,00	15/04/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
415014	15/04/2026	52,32	0,00	15/04/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
415015	15/04/2026	604,80	115,20	15/04/2026	13950		ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
415015	15/04/2026	115,20	0,00	15/04/2026	13950	DESCONTO	ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
415016	15/04/2026	1.629,60	310,40	15/04/2026	13950		JOSE PAULO SOARES
415016	15/04/2026	310,40	0,00	15/04/2026	13950	DESCONTO	JOSE PAULO SOARES
415017	15/04/2026	252,00	48,00	15/04/2026	12153		AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO
415017	15/04/2026	48,00	0,00	15/04/2026	12153	DESCONTO	AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO
415018	15/04/2026	13,08	0,00	15/04/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
415019	15/04/2026	2.200,80	419,20	15/04/2026	13950		MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
415019	15/04/2026	419,20	0,00	15/04/2026	13950	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
416001	16/04/2026	250,00	0,00	16/04/2026	8586		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
416002	16/04/2026	5.000,41	0,00	16/04/2026	41268		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
416003	16/04/2026	13,08	0,00	16/04/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
416004	16/04/2026	2.200,80	432,00	16/04/2026	13950		MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
416004	16/04/2026	432,00	0,00	16/04/2026	13950	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
417001	17/04/2026	250,00	0,00	17/04/2026	18428		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
417002	17/04/2026	99,47	0,00	17/04/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417003	17/04/2026	403,61	0,00	17/04/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417004	17/04/2026	2.593,18	0,00	17/04/2026	8157		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
417005	17/04/2026	619,91	0,00	17/04/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417006	17/04/2026	37,69	0,00	17/04/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417007	17/04/2026	38,40	0,00	17/04/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417008	17/04/2026	998,00	0,00	17/04/2026	18429		MYCAEL PNEUS
417009	17/04/2026	740,87	0,00	17/04/2026	24173		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420001	20/04/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
420002	20/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	13950		RAQUEL DOS SANTOS MOURA
420003	20/04/2026	833,33	0,00	20/04/2026	13882		MENDES & SALES LTDA
420004	20/04/2026	13.264,60	726,44	20/04/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	726,44	0,00	20/04/2026	46173	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420005	20/04/2026	25.717,77	0,00	20/04/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	14.973,85	675,40	20/04/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	675,40	0,00	20/04/2026	8586	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	918,00	0,00	20/04/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	510,00	0,00	20/04/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420009	20/04/2026	459,00	0,00	20/04/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420010	20/04/2026	918,00	0,00	20/04/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420011	20/04/2026	8.616,58	0,00	20/04/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420012	20/04/2026	5.068,40	202,62	20/04/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420012	20/04/2026	202,62	0,00	20/04/2026	8586	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420013	20/04/2026	1.575,00	0,00	20/04/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420014	20/04/2026	840,00	0,00	20/04/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420015	20/04/2026	1.973,97	0,00	20/04/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420016	20/04/2026	1.386,00	0,00	20/04/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420017	20/04/2026	1.928,57	0,00	20/04/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420018	20/04/2026	510,00	0,00	20/04/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420019	20/04/2026	4.728,78	0,00	20/04/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420020	20/04/2026	2.030,02	0,00	20/04/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420021	20/04/2026	2.210,00	0,00	20/04/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420022	20/04/2026	5.549,75	405,24	20/04/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420022	20/04/2026	405,24	0,00	20/04/2026	30334	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420023	20/04/2026	2.194,89	135,08	20/04/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420023	20/04/2026	135,08	0,00	20/04/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420024	20/04/2026	2.798,93	0,00	20/04/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420025	20/04/2026	914,89	67,54	20/04/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420025	20/04/2026	67,54	0,00	20/04/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420026	20/04/2026	927,07	450,78	20/04/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420026	20/04/2026	450,78	0,00	20/04/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420027	20/04/2026	447,06	0,00	20/04/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420028	20/04/2026	964,41	0,00	20/04/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420029	20/04/2026	913,50	0,00	22/04/2026	41268		ADAILDO RIBEIRO DA SILVA FILHO
420030	20/04/2026	4.640,32	63,03	20/04/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420030	20/04/2026	63,03	0,00	20/04/2026	18427	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420031	20/04/2026	10.020,73	195,85	20/04/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420031	20/04/2026	195,85	0,00	20/04/2026	18427	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422001	22/04/2026	250,00	0,00	22/04/2026	8586		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
422002	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	18428		GLAUCIA REJANE DA SILVA
422003	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	18428		GEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
422004	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	18428		LAIS HOLANDA LIMA
422005	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	18428		TATIANA GOMES PAIVA
422006	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	18428		MARIA JOSE DE MENDES BRITO
422007	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	18428		MANOEL FRANCISCO LOPES TEIXEIRA
422008	22/04/2026	2.049,51	0,00	22/04/2026	18429		MYCAEL PNEUS
422009	22/04/2026	2.700,00	0,00	22/04/2026	139513		MUNDIAL PNEUS LTDA
422010	22/04/2026	240,00	0,00	22/04/2026	18427		FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ
422011	22/04/2026	240,00	0,00	22/04/2026	18427		FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA DA SILVA
422012	22/04/2026	240,00	0,00	22/04/2026	18427		THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA
422013	22/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	18186		JET RADIODIFUSAO LTDA
422014	22/04/2026	2.688,00	512,00	23/04/2026	18186		MAURO ARAUJO VIANA
422014	22/04/2026	512,00	0,00	23/04/2026	18186	DESCONTO	MAURO ARAUJO VIANA
422015	22/04/2026	1.010,00	0,00	23/04/2026	18186		JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
422016	22/04/2026	3.000,00	0,00	22/04/2026	18186		MINISTERIO DA FAZENDA
422017	22/04/2026	10,35	0,00	22/04/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
423001	23/04/2026	2.500,00	0,00	24/04/2026	13882		L P DEDETIZACAO LTDA
423002	23/04/2026	250,00	0,00	23/04/2026	18429		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
423003	23/04/2026	2.000,00	0,00	23/04/2026	18186		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
423004	23/04/2026	2.000,00	0,00	23/04/2026	18186		C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
423005	23/04/2026	4.305,00	0,00	23/04/2026	18186		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
423006	23/04/2026	831,00	0,00	23/04/2026	18186		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
423007	23/04/2026	1.800,00	0,00	23/04/2026	18186		M M TEIXEIRA
423008	23/04/2026	2.000,00	0,00	23/04/2026	18186		ARTEMIO FRANSUELO DA SILVA SOUSA
423009	23/04/2026	3.500,00	0,00	23/04/2026	18186		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
423010	23/04/2026	91,56	0,00	23/04/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
424001	24/04/2026	200,00	0,00	24/04/2026	13882		FRANCISCA ELZA DE ANDRADE
424002	24/04/2026	200,00	0,00	24/04/2026	13882		IGOR EGIDIO SOARES SILVA
424003	24/04/2026	3.800,00	0,00	24/04/2026	18429		LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424004	24/04/2026	4.942,90	11,89	24/04/2026	18429		POSTO SAO MIGUEL LTDA
424004	24/04/2026	11,89	0,00	24/04/2026	18429	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
424005	24/04/2026	4.188,00	10,07	24/04/2026	18429		POSTO SAO MIGUEL LTDA
424005	24/04/2026	10,07	0,00	24/04/2026	18429	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
424006	24/04/2026	5.345,93	12,86	24/04/2026	18429		POSTO SAO MIGUEL LTDA
424006	24/04/2026	12,86	0,00	24/04/2026	18429	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
424007	24/04/2026	39,24	0,00	24/04/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
424008	24/04/2026	3.249,67	0,00	24/04/2026	24173		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
424009	24/04/2026	13,08	0,00	24/04/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
424010	24/04/2026	3.373,56	0,00	24/04/2026	39283		COMERCIAL EQIP LTDA.
424011	24/04/2026	13,08	0,00	24/04/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
424012	24/04/2026	7.146,38	0,00	24/04/2026	18186		R.P.S. AUTO CENTER LTDA
424013	24/04/2026	1.805,00	95,00	24/04/2026	18186		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
424013	24/04/2026	95,00	0,00	24/04/2026	18186	DESCONTO	40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
424014	24/04/2026	1.795,50	94,50	24/04/2026	18186		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
424014	24/04/2026	94,50	0,00	24/04/2026	18186	DESCONTO	40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
424015	24/04/2026	39,24	0,00	24/04/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
427001	27/04/2026	56,27	0,00	27/04/2026	18428		TELEFONICA BRASIL S.A.
427002	27/04/2026	300,00	0,00	27/04/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
427003	27/04/2026	270,00	0,00	27/04/2026	13882		JOSEANA MARIA VIANA
427004	27/04/2026	11.782,34	0,00	27/04/2026	18525		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
427005	27/04/2026	12.721,50	128,50	27/04/2026	118621		L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
427005	27/04/2026	128,50	0,00	27/04/2026	118621	DESCONTO	L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
427006	27/04/2026	1.428,00	272,00	27/04/2026	18427		JUNIEL DA CRUZ ALECAR SORIANO
427006	27/04/2026	272,00	0,00	27/04/2026	18427	DESCONTO	JUNIEL DA CRUZ ALECAR SORIANO
427007	27/04/2026	13,08	0,00	27/04/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
427008	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575246871		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	123,37	0,00	28/04/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
428002	28/04/2026	300,00	0,00	28/04/2026	13882		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
428003	28/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
428004	28/04/2026	3.000,00	0,00	29/04/2026	18186		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
428005	28/04/2026	4,49	0,00	28/04/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
429001	29/04/2026	104,96	0,00	29/04/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429002	29/04/2026	300,00	0,00	29/04/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
429003	29/04/2026	3.440,00	0,00	29/04/2026	18186		AMIGOS ETERNOS LTDA
429004	29/04/2026	13,08	0,00	29/04/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
429005	29/04/2026	5,86	0,00	29/04/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
430001	30/04/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
430002	30/04/2026	9,68	0,00	30/04/2026	283149		BANCO DO BRASIL SA
430003	30/04/2026	49,21	0,00	30/04/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
430004	30/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
430005	30/04/2026	45.002,60	51.469,91	30/04/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
430005	30/04/2026	51.469,91	0,00	30/04/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
430006	30/04/2026	39.787,39	3.472,52	30/04/2026	46173		FOLHA - TESTE SELETIVO
430006	30/04/2026	3.472,52	0,00	30/04/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - TESTE SELETIVO
430007	30/04/2026	65.121,66	13.548,20	30/04/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
430007	30/04/2026	13.548,20	0,00	30/04/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
430008	30/04/2026	252,24	0,00	30/04/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
430009	30/04/2026	578,13	46,87	30/04/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
430009	30/04/2026	46,87	0,00	30/04/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
430010	30/04/2026	49.663,28	4.336,97	30/04/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
430010	30/04/2026	4.336,97	0,00	30/04/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
430011	30/04/2026	4.962,64	437,36	30/04/2026	18429		FOLHA - ACE - CONTRATADOS
430011	30/04/2026	437,36	0,00	30/04/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
430012	30/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	18429		FOLHA - PSB - CONTRATADOS
430012	30/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
430013	30/04/2026	2.481,32	218,68	30/04/2026	18429		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
430013	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
430014	30/04/2026	4.962,64	437,36	30/04/2026	18429		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
430014	30/04/2026	437,36	0,00	30/04/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
430015	30/04/2026	21.687,67	1.824,13	30/04/2026	18429		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
430015	30/04/2026	1.824,13	0,00	30/04/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
430016	30/04/2026	41.128,45	10.687,32	30/04/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430016	30/04/2026	10.687,32	0,00	30/04/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430017	30/04/2026	22.208,41	1.927,39	30/04/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
430017	30/04/2026	1.927,39	0,00	30/04/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430018	30/04/2026	4.136,79	518,01	30/04/2026	8586		ACE - EFETIVOS
430018	30/04/2026	518,01	0,00	30/04/2026	8586	DESCONTO	ACE - EFETIVOS
430019	30/04/2026	158,97	0,00	30/04/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
430020	30/04/2026	1.076,47	87,28	30/04/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430020	30/04/2026	87,28	0,00	30/04/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430021	30/04/2026	13.242,38	4.757,62	30/04/2026	30334		FOLHA - PSF - CONTRATADOS
430021	30/04/2026	4.757,62	0,00	30/04/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
430022	30/04/2026	23.146,04	8.272,97	30/04/2026	30334		FOLHA - ACS - EFETIVOS
430022	30/04/2026	8.272,97	0,00	30/04/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - ACS - EFETIVOS
430023	30/04/2026	5.361,68	542,88	30/04/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430023	30/04/2026	542,88	0,00	30/04/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430024	30/04/2026	13.621,03	1.189,97	30/04/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430024	30/04/2026	1.189,97	0,00	30/04/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430025	30/04/2026	0,30	0,00	30/04/2026	8293		BANCO DO BRASIL SA
430026	30/04/2026	10.557,09	3.164,79	30/04/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430026	30/04/2026	3.164,79	0,00	30/04/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430027	30/04/2026	17.531,02	1.556,18	30/04/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430027	30/04/2026	1.556,18	0,00	30/04/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430028	30/04/2026	5.006,07	414,93	30/04/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430028	30/04/2026	414,93	0,00	30/04/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430029	30/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	18428		FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
430029	30/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
430030	30/04/2026	1.540,99	125,67	30/04/2026	18428		FOLHA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -
430030	30/04/2026	125,67	0,00	30/04/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -
430031	30/04/2026	2.401,21	228,57	30/04/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
430031	30/04/2026	228,57	0,00	30/04/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
430032	30/04/2026	5.235,39	437,61	30/04/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
430032	30/04/2026	437,61	0,00	30/04/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
430033	30/04/2026	13,27	0,00	30/04/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
430034	30/04/2026	3.100,00	0,00	30/04/2026	8296		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
430035	30/04/2026	37.663,63	3.075,08	30/04/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
430035	30/04/2026	3.075,08	0,00	30/04/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
430036	30/04/2026	1.809,92	146,75	30/04/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430036	30/04/2026	146,75	0,00	30/04/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
430037	30/04/2026	23.578,06	2.196,04	30/04/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
430037	30/04/2026	2.196,04	0,00	30/04/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
430038	30/04/2026	94,93	0,00	30/04/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
430039	30/04/2026	408,51	0,00	30/04/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
430040	30/04/2026	1.268,09	0,00	30/04/2026	13950		MINISTERIO DA FAZENDA
430041	30/04/2026	5.130,85	842,73	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
430041	30/04/2026	842,73	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
430042	30/04/2026	1.778,25	942,08	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
430042	30/04/2026	942,08	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
430043	30/04/2026	2.069,12	930,88	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
430043	30/04/2026	930,88	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
430044	30/04/2026	8.950,85	15.049,15	30/04/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
430044	30/04/2026	15.049,15	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
430045	30/04/2026	9.974,03	888,97	30/04/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
430045	30/04/2026	888,97	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
430046	30/04/2026	10.511,07	3.550,83	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
430046	30/04/2026	3.550,83	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
430047	30/04/2026	22.126,51	2.978,49	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
430047	30/04/2026	2.978,49	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
430048	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
430048	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
430049	30/04/2026	6.975,17	645,83	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
430049	30/04/2026	645,83	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
430050	30/04/2026	2.299,32	200,68	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
430050	30/04/2026	200,68	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
430051	30/04/2026	3.631,42	368,58	30/04/2026	13950		FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
430051	30/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
430052	30/04/2026	6.956,06	643,94	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
430052	30/04/2026	643,94	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
430053	30/04/2026	13.442,45	1.178,55	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
430053	30/04/2026	1.178,55	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
430054	30/04/2026	1.662,32	137,68	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430054	30/04/2026	137,68	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
430055	30/04/2026	1.283,81	596,55	30/04/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
430055	30/04/2026	596,55	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
430056	30/04/2026	1.662,32	137,68	30/04/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
430056	30/04/2026	137,68	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
430057	30/04/2026	1.866,75	175,71	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
430057	30/04/2026	175,71	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
430058	30/04/2026	7.593,06	706,94	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
430058	30/04/2026	706,94	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
430059	30/04/2026	2.998,86	243,14	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
430059	30/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
430060	30/04/2026	7.074,59	1.370,61	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
430060	30/04/2026	1.370,61	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
430061	30/04/2026	1.871,74	176,20	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
430061	30/04/2026	176,20	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
430062	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CONTRATA
430062	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CONTRATA
430063	30/04/2026	16.085,76	1.456,24	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
430063	30/04/2026	1.456,24	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
430064	30/04/2026	9.525,89	855,11	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
430064	30/04/2026	855,11	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
430065	30/04/2026	3.953,47	1.263,71	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
430065	30/04/2026	1.263,71	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
430066	30/04/2026	5.130,85	490,15	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
430066	30/04/2026	490,15	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
430067	30/04/2026	3.631,42	368,58	30/04/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
430067	30/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
430068	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
430068	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
430075	30/04/2026	66.951,76	0,00	30/04/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
430076	30/04/2026	23.542,09	0,00	30/04/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		1.887.911,87	184.031,70				

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O
666.532.253-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 01/07/2026 10:02:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 01/07/2026 10:02:49**