PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
11	20/05/2026	6.381,35	0,00	22/05/2026	14471-1	052201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12	11/05/2026	6.703,37	0,00	12/05/2026	14471-1	051201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
13	11/05/2026	67,54	0,00	12/05/2026	14471-1	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
16	13/05/2026	29.688,50	0,00	13/05/2026	16579-4		BANCO DO BRASIL SA
17	29/05/2026	3.202,89	0,00	29/05/2026	16579-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
18	20/05/2026	12.053,68	0,00	20/05/2026	8583-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
19	13/05/2026	6.898,50	0,00	13/05/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
20	20/05/2026	4.144,06	0,00	20/05/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
64	12/05/2026	80,00	0,00	12/05/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
65	12/05/2026	780,08	0,00	12/05/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
67	29/05/2026	228.072,40	0,00	29/05/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
68	29/05/2026	3,38	0,00	29/05/2026	1548-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
69	29/05/2026	0,96	0,00	29/05/2026	18387-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
70	19/05/2026	27.954,10	0,00	19/05/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
71	08/05/2026	125.500,00	0,00	08/05/2026	1539-3		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
72	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	1539-3		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
73	13/05/2026	6.260,62	0,00	13/05/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
74	29/05/2026	2.604,14	0,00	29/05/2026	1539-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
105001	05/01/2026	8.000,00	0,00	05/05/2026	14471-1	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
105002	05/01/2026	4.000,00	0,00	05/05/2026	14471-1	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
108001	08/01/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	14471-1	051103	FRANCOIS BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	3.000,00	0,00	05/05/2026	14471-1	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
108003	08/01/2026	2.500,00	0,00	05/05/2026	14471-1	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA
109005	09/01/2026	699,00	0,00	20/05/2026	14471-1	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	29/05/2026	14471-1	52901	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	29/05/2026	14471-1	52902	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109007	09/01/2026	3.000,00	0,00	05/05/2026	14471-1	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
115001	15/01/2026	4.999,69	0,00	19/05/2026	14471-1	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
303018	03/03/2026	360,00	0,00	20/05/2026	27.103-9		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
305022	05/03/2026	243,00	0,00	22/05/2026	27.103-9		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
310017	10/03/2026	243,00	0,00	20/05/2026	27.103-9		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
313009	13/03/2026	243,00	0,00	20/05/2026	27.103-9		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
317017	17/03/2026	243,00	0,00	20/05/2026	27.103-9		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
323014	23/03/2026	243,00	0,00	20/05/2026	27.103-9		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
331020	31/03/2026	243,00	0,00	20/05/2026	27.103-9		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
406001	06/04/2026	17.516,05	212,75	15/05/2026	46501		WEBERTH B SOUSA
406001	06/04/2026	212,75	0,00	15/05/2026	46501	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
406002	06/04/2026	32.559,54	395,46	15/05/2026	46501		WEBERTH B SOUSA
406002	06/04/2026	395,46	0,00	15/05/2026	46501	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
406003	06/04/2026	27.762,50	337,20	15/05/2026	46501		WEBERTH B SOUSA
406003	06/04/2026	337,20	0,00	15/05/2026	46501	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
406004	06/04/2026	12.525,86	152,14	15/05/2026	46501		WEBERTH B SOUSA
406004	06/04/2026	152,14	0,00	15/05/2026	46501	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
406005	06/04/2026	4.592,32	55,78	15/05/2026	46501		WEBERTH B SOUSA
406005	06/04/2026	55,78	0,00	15/05/2026	46501	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
406006	06/04/2026	23.667,34	287,46	15/05/2026	46501		WEBERTH B SOUSA
406006	06/04/2026	287,46	0,00	15/05/2026	46501	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
408005	08/04/2026	1.399,80	0,00	08/05/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
408006	08/04/2026	2.950,00	0,00	14/05/2026	27.103-9		LEDA MARIA DA SILVA
415005	15/04/2026	1.574,30	0,00	08/05/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
422015	22/04/2026	1.120,80	0,00	08/05/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
429001	29/04/2026	1.365,10	0,00	08/05/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
501001	01/05/2026	14.037,00	0,00	12/05/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
501002	01/05/2026	12.000,50	0,00	12/05/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
501003	01/05/2026	12.994,00	0,00	12/05/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
501004	01/05/2026	6.980,00	0,00	06/05/2026	18185-4		ALVARO GOMES PACHECO NETO
504001	04/05/2026	40,00	0,00	04/05/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
504001	04/05/2026	551,15	0,00	13/05/2026	28013-5		SOLAR TELECOM LTDA
504001	04/05/2026	200,00	0,00	06/05/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
504002	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
504003	04/05/2026	80,00	0,00	04/05/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
504004	04/05/2026	3.430,00	70,00	04/05/2026	30331		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
504004	04/05/2026	70,00	0,00	04/05/2026	30331	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
504005	04/05/2026	1.102,50	22,50	04/05/2026	30331		PEDRO ARTHUR NUNES DE SOUSA SOBRINHO
504005	04/05/2026	22,50	0,00	04/05/2026	30331	DESCONTO	PEDRO ARTHUR NUNES DE SOUSA SOBRINHO
504006	04/05/2026	2.000,00	0,00	04/05/2026	30331		VANDEILSON DA PAZ SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
504007	04/05/2026	3.200,00	0,00	13/05/2026	8583-9		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
504008	04/05/2026	6.582,00	0,00	18/05/2026	8583-9		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
504009	04/05/2026	10.659,00	0,00	14/05/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
504010	04/05/2026	10.608,00	0,00	14/05/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
504011	04/05/2026	5.651,48	58,52	26/05/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504011	04/05/2026	58,52	0,00	26/05/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504012	04/05/2026	6.737,17	81,83	26/05/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504012	04/05/2026	81,83	0,00	26/05/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504013	04/05/2026	10.648,16	0,00	19/05/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504014	04/05/2026	9.464,14	0,00	19/05/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504015	04/05/2026	1.252,53	149,20	07/05/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504015	04/05/2026	2.875,56	0,00	19/05/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504015	04/05/2026	149,20	0,00	07/05/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504016	04/05/2026	489,66	48,43	07/05/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504016	04/05/2026	8.931,34	0,00	19/05/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504016	04/05/2026	48,43	0,00	07/05/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504017	04/05/2026	7.765,27	861,02	07/05/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504017	04/05/2026	6.925,65	84,12	26/05/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504017	04/05/2026	861,02	0,00	07/05/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504017	04/05/2026	84,12	0,00	26/05/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504018	04/05/2026	19.855,14	2.787,16	07/05/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504018	04/05/2026	11.007,17	133,69	26/05/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504018	04/05/2026	2.787,16	0,00	07/05/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504018	04/05/2026	133,69	0,00	26/05/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504019	04/05/2026	1.271,99	129,74	07/05/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504019	04/05/2026	2.571,69	31,24	26/05/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504019	04/05/2026	129,74	0,00	07/05/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504019	04/05/2026	31,24	0,00	26/05/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504020	04/05/2026	2.552,91	1.167,00	07/05/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504020	04/05/2026	1.167,00	0,00	07/05/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
504021	04/05/2026	6.570,06	0,00	13/05/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504021	04/05/2026	2.014,67	0,00	15/05/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
504022	04/05/2026	8.036,65	0,00	13/05/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
504022	04/05/2026	1.085,80	0,00	15/05/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
504023	04/05/2026	6.675,31	0,00	13/05/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
504023	04/05/2026	1.459,92	0,00	15/05/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
504024	04/05/2026	16.680,92	202,60	04/05/2026	30331		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
504024	04/05/2026	22.614,26	216,61	19/05/2026	18185-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504024	04/05/2026	202,60	0,00	04/05/2026	30331	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
504024	04/05/2026	216,61	0,00	19/05/2026	18185-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504025	04/05/2026	23.893,74	290,20	04/05/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
504025	04/05/2026	4.194,67	88,59	19/05/2026	18185-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504025	04/05/2026	290,20	0,00	04/05/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
504025	04/05/2026	88,59	0,00	19/05/2026	18185-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504026	04/05/2026	22.498,32	273,25	04/05/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
504026	04/05/2026	4.820,00	0,00	15/05/2026	18185-4		CLAUDIA GIOVANNA MELO LIMA
504026	04/05/2026	273,25	0,00	04/05/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
504027	04/05/2026	19.351,53	46,56	07/05/2026	46403		GILDA E JOÃO LTDA
504027	04/05/2026	2.204,00	0,00	18/05/2026	16860-2		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
504027	04/05/2026	46,56	0,00	07/05/2026	46403	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
504028	04/05/2026	18.902,31	45,47	07/05/2026	46403		GILDA E JOÃO LTDA
504028	04/05/2026	2.259,00	0,00	18/05/2026	16860-2		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
504028	04/05/2026	45,47	0,00	07/05/2026	46403	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
504029	04/05/2026	1.099,99	0,00	06/05/2026	8583-9		NATUS AMBIENTAL LTDA
504029	04/05/2026	49.914,35	606,25	29/05/2026	1539-3		BRASIL NORDESTE LTDA
504029	04/05/2026	606,25	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	BRASIL NORDESTE LTDA
504030	04/05/2026	17.500,00	0,00	08/05/2026	1539-3		H FIDELES DA SILVA
504030	04/05/2026	918,59	0,00	13/05/2026	8583-9		SOLAR TELECOM LTDA
504031	04/05/2026	14.500,00	0,00	08/05/2026	1539-3		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA
504032	04/05/2026	8.853,60	446,40	12/05/2026	1539-3		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
504032	04/05/2026	446,40	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
504033	04/05/2026	4.700,00	0,00	12/05/2026	1539-3		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
504034	04/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	1539-3		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
504035	04/05/2026	6.664,00	336,00	08/05/2026	1539-3		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504035	04/05/2026	336,00	0,00	08/05/2026	1539-3	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504036	04/05/2026	8.092,00	408,00	12/05/2026	1539-3		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
504036	04/05/2026	408,00	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
504037	04/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	1539-3		J C S HOLANDA
504038	04/05/2026	5.700,00	0,00	12/05/2026	1539-3		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504039	04/05/2026	2.380,00	120,00	08/05/2026	1539-3		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
504039	04/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	1539-3	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
504040	04/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	1539-3		JAYMISON BARBOSA DA SILVA
504041	04/05/2026	28.947,69	0,00	05/05/2026	1539-3		EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
504042	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		ISNAYDER GABRIEL DE SOUSA COSTA
504043	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		TAMIRES RAYANNE CARDOSO DE SOUSA
504044	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		Vera Lucia Pereira Gomes Lopes
504045	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		JADNA MARIA DE ARAUJO SOUSA
504046	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		CRISLENE SOARES MACEDO
504047	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		PATRICK WALLAS DE SOUSA SANTOS
504048	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		LODIA LIMA DA SILVA LOPES
504049	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		TASSIA KAUANE CAMPOS BARROS
504050	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		MARIA CLARA PESSOA DE ARAÚJO LOPES
504051	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		IRIS ALVES DUARTE
504052	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	1539-3		ELISA DE LIMA CUNHA
504053	04/05/2026	8.000,00	0,00	20/05/2026	1539-3		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
504054	04/05/2026	25.926,53	62,37	08/05/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
504054	04/05/2026	62,37	0,00	08/05/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
504055	04/05/2026	6.187,05	14,88	08/05/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
504055	04/05/2026	14,88	0,00	08/05/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
504056	04/05/2026	10.640,86	25,60	08/05/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
504056	04/05/2026	25,60	0,00	08/05/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
504057	04/05/2026	25.085,97	60,35	08/05/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
504057	04/05/2026	60,35	0,00	08/05/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
504058	04/05/2026	6.726,79	16,18	08/05/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
504058	04/05/2026	16,18	0,00	08/05/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
504059	04/05/2026	13.866,68	33,36	08/05/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
504059	04/05/2026	33,36	0,00	08/05/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
504060	04/05/2026	3.280,00	0,00	04/05/2026	27.103-9		LEONCIO PEREIRA DA SILVA
504061	04/05/2026	9.520,00	480,00	05/05/2026	574190102		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
504061	04/05/2026	480,00	0,00	05/05/2026	574190102	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504062	04/05/2026	367,43	0,00	13/05/2026	16860-2		SOLAR TELECOM LTDA
504063	04/05/2026	1.286,03	0,00	13/05/2026	16860-2		SOLAR TELECOM LTDA
505001	05/05/2026	700,70	14,30	05/05/2026	30331		RIVALDO VIEIRA DE BARROS
505001	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
505001	05/05/2026	14,30	0,00	05/05/2026	30331	DESCONTO	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
505002	05/05/2026	100,00	0,00	05/05/2026	25322-7		MARIA ELIZABETH CORREA LIMA ALBUQUERQUE
505002	05/05/2026	160,00	0,00	05/05/2026	28013-5		Savia Keilla Pereira de Sousa
505003	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	18185-4		THAMIRES CAMPELO DE OLIVEIRA
505004	05/05/2026	2.450,00	50,00	05/05/2026	18185-4		ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
505004	05/05/2026	50,00	0,00	05/05/2026	18185-4	DESCONTO	ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
505005	05/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	25322-7		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA
505006	05/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	1539-3		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA
505007	05/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	1539-3		COMPANY COMUNICACAO LTDA
506001	06/05/2026	15.264,90	0,00	08/05/2026	45716		G SANTOS ROCHA
506001	06/05/2026	80,00	0,00	06/05/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
506001	06/05/2026	1.004,50	20,50	06/05/2026	18185-4		KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
506001	06/05/2026	20,50	0,00	06/05/2026	18185-4	DESCONTO	KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
506002	06/05/2026	1.880,00	0,00	08/05/2026	30331		G F MESQUITA MARCHAO
506003	06/05/2026	3.414,90	0,00	07/05/2026	8583-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
506004	06/05/2026	1.085,80	0,00	15/05/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
506005	06/05/2026	729,96	0,00	15/05/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
506006	06/05/2026	1.184,72	0,00	15/05/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
506007	06/05/2026	6.500,00	0,00	22/05/2026	1539-3		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
506008	06/05/2026	22.907,21	55,11	07/05/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
506008	06/05/2026	55,11	0,00	07/05/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
507001	07/05/2026	1.050,00	0,00	13/05/2026	1539-3		LEDA MARIA DA SILVA
507002	07/05/2026	4.800,00	0,00	08/05/2026	1539-3		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMEN. TR
508001	08/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
508001	08/05/2026	160,00	0,00	08/05/2026	18185-4		GENIRA GONÇALVES DE SOUSA
508002	08/05/2026	160,00	0,00	08/05/2026	18185-4		VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
508003	08/05/2026	160,00	0,00	08/05/2026	18185-4		ROGERIO BATISTA DE SOUSA
508004	08/05/2026	160,00	0,00	08/05/2026	18185-4		ROSALY FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
508005	08/05/2026	2.005,00	0,00	08/05/2026	25322-7		M D VIEIRA DE ALENCAR - MDTE ESPORTES E EVENTOS
508006	08/05/2026	5.138,00	0,00	08/05/2026	1539-3		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
508007	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	1539-3		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
511001	11/05/2026	4.310,00	0,00	12/05/2026	28013-5		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
511001	11/05/2026	5.733,41	0,00	14/05/2026	8583-9		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
511001	11/05/2026	26,54	0,00	11/05/2026	14471-1	016944	BANCO DO BRASIL SA
511002	11/05/2026	4.668,30	56,70	13/05/2026	8583-9		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
511002	11/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	28039		M. DA C. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
511002	11/05/2026	11.138,99	0,00	12/05/2026	14471-1	051201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
511002	11/05/2026	56,70	0,00	13/05/2026	8583-9	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
511003	11/05/2026	4.117,46	0,00	14/05/2026	28039		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
511003	11/05/2026	7.497,15	607,85	12/05/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
511003	11/05/2026	607,85	0,00	12/05/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
511004	11/05/2026	5.605,39	0,00	14/05/2026	28039		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
511004	11/05/2026	5.098,73	0,00	12/05/2026	14471-1	86356	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
511004	11/05/2026	40.841,98	10.359,69	11/05/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
511004	11/05/2026	10.359,69	0,00	11/05/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
511005	11/05/2026	6.958,74	0,00	14/05/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
511006	11/05/2026	3.901,48	0,00	14/05/2026	18185-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
511007	11/05/2026	1.159,34	0,00	11/05/2026	1539-3		M CARVALHO E CIA LTDA
511008	11/05/2026	34.500,00	0,00	14/05/2026	1539-3		JOÃO VICTOR BARBOSA OLIVEIRA
511009	11/05/2026	57.539,75	0,00	11/05/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
512001	12/05/2026	240,00	0,00	12/05/2026	1539-3		Jose Cardoso Guimarães
512001	12/05/2026	80,00	0,00	12/05/2026	8583-9		JOSÉ DE ANDRADE FILHO
512001	12/05/2026	1.469,44	151,56	13/05/2026	14471-1	051301	Henrique Maciel Alves
512001	12/05/2026	151,56	0,00	13/05/2026	14471-1	DESCONTO	Henrique Maciel Alves
512002	12/05/2026	3.635,80	74,20	12/05/2026	1539-3		VILSON DA PENHA CUNHA
512002	12/05/2026	780,08	15,92	12/05/2026	8583-9		DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
512002	12/05/2026	23,03	0,00	12/05/2026	14471-1	015402	BANCO DO BRASIL SA
512002	12/05/2026	74,20	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	VILSON DA PENHA CUNHA
512002	12/05/2026	15,92	0,00	12/05/2026	8583-9	DESCONTO	DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
512003	12/05/2026	343,00	7,00	12/05/2026	1539-3		DIONATAN ALVES DE MORAIS
512003	12/05/2026	1.469,44	151,56	13/05/2026	14471-1	24490	José Evangelista de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
512003	12/05/2026	7,00	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	DIONATAN ALVES DE MORAIS
512003	12/05/2026	151,56	0,00	13/05/2026	14471-1	DESCONTO	José Evangelista de Sousa
512004	12/05/2026	480,20	9,80	12/05/2026	1539-3		MARIA EDUARDA SOUSA SILVA
512004	12/05/2026	3.000,00	0,00	13/05/2026	14471-1	44298	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
512004	12/05/2026	9,80	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	MARIA EDUARDA SOUSA SILVA
512005	12/05/2026	1.381,80	28,20	12/05/2026	1539-3		VITOR GUIMARAES BONFIM
512005	12/05/2026	134,45	0,00	13/05/2026	14471-1	051302	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-PI
512005	12/05/2026	28,20	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	VITOR GUIMARAES BONFIM
512006	12/05/2026	401,80	8,20	12/05/2026	1539-3		JOSÉ DE SOUSA FILHO
512006	12/05/2026	8,20	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	JOSÉ DE SOUSA FILHO
512007	12/05/2026	735,00	15,00	12/05/2026	1539-3		CHARLENE MONTEIRO SILVA BATISTA
512007	12/05/2026	15,00	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	CHARLENE MONTEIRO SILVA BATISTA
512008	12/05/2026	720,30	14,70	12/05/2026	1539-3		ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
512008	12/05/2026	14,70	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
512009	12/05/2026	245,00	5,00	12/05/2026	1539-3		NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
512009	12/05/2026	5,00	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
512010	12/05/2026	2.887,50	0,00	12/05/2026	1539-3		WASHIGTON LUIZ RIBEIRO GONÇALVES
512011	12/05/2026	1.960,00	40,00	12/05/2026	1539-3		JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
512011	12/05/2026	40,00	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
512013	12/05/2026	490,00	10,00	12/05/2026	1539-3		JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
512013	12/05/2026	10,00	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
512014	12/05/2026	720,30	14,70	12/05/2026	1539-3		REGINALDO PAULO DE ARAUJO
512014	12/05/2026	14,70	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	REGINALDO PAULO DE ARAUJO
512015	12/05/2026	1.004,50	20,50	12/05/2026	1539-3		FRANCISCO DARSON DE SOUSA CRUZ
512015	12/05/2026	20,50	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	FRANCISCO DARSON DE SOUSA CRUZ
512016	12/05/2026	2.548,00	52,00	12/05/2026	1539-3		JOSIVALDO DA SILVA BRITO
512016	12/05/2026	52,00	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	JOSIVALDO DA SILVA BRITO
512017	12/05/2026	901,60	18,40	12/05/2026	1539-3		ISMAEL SILVA
512017	12/05/2026	18,40	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	ISMAEL SILVA
512018	12/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	1539-3		MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
512019	12/05/2026	720,30	14,70	12/05/2026	1539-3		HELIO CARDOSO DE SOUSA
512019	12/05/2026	14,70	0,00	12/05/2026	1539-3	DESCONTO	HELIO CARDOSO DE SOUSA
512020	12/05/2026	5.320,00	0,00	12/05/2026	1539-3		F L SAMPAIO LEAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
512021	12/05/2026	5.500,00	0,00	29/05/2026	1539-3		FABIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
513001	13/05/2026	1.372,00	28,00	13/05/2026	8583-9		SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
513001	13/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
513001	13/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	14471-1	012034	BANCO DO BRASIL SA
513001	13/05/2026	28,00	0,00	13/05/2026	8583-9	DESCONTO	SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
513002	13/05/2026	2.205,00	45,00	13/05/2026	30331		Rosivaldo Gomes de Melo
513002	13/05/2026	45,00	0,00	13/05/2026	30331	DESCONTO	Rosivaldo Gomes de Melo
513003	13/05/2026	708,00	0,00	14/05/2026	18185-4		LIMA E LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
513004	13/05/2026	3.600,00	0,00	19/05/2026	16860-2		D. ANDRADE SOUSA LTDA-DIEGO MOTO PEÇAS
513005	13/05/2026	485,10	9,90	13/05/2026	1539-3		VINICIUS ALVES MONTEIRO
513005	13/05/2026	9,90	0,00	13/05/2026	1539-3	DESCONTO	VINICIUS ALVES MONTEIRO
513006	13/05/2026	240,10	4,90	13/05/2026	1539-3		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LEAL
513006	13/05/2026	4,90	0,00	13/05/2026	1539-3	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LEAL
513007	13/05/2026	303,80	6,20	13/05/2026	1539-3		MARIA DE CASSIA CARDOSO
513007	13/05/2026	6,20	0,00	13/05/2026	1539-3	DESCONTO	MARIA DE CASSIA CARDOSO
513009	13/05/2026	4.850,00	0,00	13/05/2026	1539-3		JOHN HEBERT CALADO PINTO
513010	13/05/2026	800,00	0,00	13/05/2026	16860-2		JOHN LENNON DA SILVA PEREIRA
513011	13/05/2026	3.206,78	0,00	13/05/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
513012	13/05/2026	1.112,68	0,00	13/05/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
514001	14/05/2026	160,00	0,00	14/05/2026	8583-9		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
514002	14/05/2026	392,00	8,00	14/05/2026	8583-9		MARCOS ADRIANO DE SOUSA
514002	14/05/2026	8,00	0,00	14/05/2026	8583-9	DESCONTO	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
514003	14/05/2026	5.658,00	0,00	14/05/2026	8583-9		59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
514004	14/05/2026	4.060,00	0,00	15/05/2026	1539-3		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
514005	14/05/2026	6.903,65	0,00	19/05/2026	18185-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
514006	14/05/2026	9.132,64	0,00	21/05/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
514007	14/05/2026	5.739,76	0,00	21/05/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
514008	14/05/2026	6.332,30	0,00	15/05/2026	16860-2		G SANTOS ROCHA
514009	14/05/2026	7.377,10	0,00	15/05/2026	16860-2		G SANTOS ROCHA
514010	14/05/2026	6.333,19	0,00	19/05/2026	18185-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
515001	15/05/2026	11.004,92	0,00	15/05/2026	30331		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PLANTÕES
515001	15/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	1539-3		JOAO VITOR DA SILVA SOUSA
515002	15/05/2026	12.100,00	0,00	15/05/2026	30331		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PLANTÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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	300,00	0,00	15/05/2026	1539-3		JOSÉ IRAN DE SOUSA COSTA
515003	15/05/2026	5.400,00	0,00	15/05/2026	30331		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PLANTÕES
515003	15/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	1539-3		SAMARA PEREIRA RIBEIRO DE LIMA
515004	15/05/2026	4.110,00	0,00	15/05/2026	30331		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PLANTÕES
515004	15/05/2026	240,10	4,90	15/05/2026	18185-4		FRANCISCO EMANUEL CARDOSO GUIMARAES
515004	15/05/2026	4,90	0,00	15/05/2026	18185-4	DESCONTO	FRANCISCO EMANUEL CARDOSO GUIMARAES
515005	15/05/2026	10.800,00	0,00	15/05/2026	30331		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PLANTÕES
515005	15/05/2026	700,70	14,30	15/05/2026	18185-4		MACIEL DA SILVA ANDRADE
515005	15/05/2026	14,30	0,00	15/05/2026	18185-4	DESCONTO	MACIEL DA SILVA ANDRADE
515006	15/05/2026	720,30	14,70	15/05/2026	1539-3		MANOEL CARDOSO GUIMARAES
515006	15/05/2026	14,70	0,00	15/05/2026	1539-3	DESCONTO	MANOEL CARDOSO GUIMARAES
515007	15/05/2026	1.283,80	26,20	15/05/2026	1539-3		ANTONIO MARCOS DE SOUSA
515007	15/05/2026	26,20	0,00	15/05/2026	1539-3	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
515008	15/05/2026	960,40	19,60	15/05/2026	1539-3		EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
515008	15/05/2026	19,60	0,00	15/05/2026	1539-3	DESCONTO	EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
518001	18/05/2026	80,00	0,00	18/05/2026	8583-9		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
518001	18/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
518002	18/05/2026	3.185,00	65,00	18/05/2026	8583-9		PAULO HENRIQUE FORTES DE AREA LEAO
518002	18/05/2026	7.500,00	0,00	19/05/2026	14471-1	30620	DENIZE C. DE CARVALHO
518002	18/05/2026	65,00	0,00	18/05/2026	8583-9	DESCONTO	PAULO HENRIQUE FORTES DE AREA LEAO
518003	18/05/2026	3.901,96	0,00	20/05/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
518003	18/05/2026	11.868,64	144,15	20/05/2026	46501		I C L L MENDES EIRELI
518003	18/05/2026	144,15	0,00	20/05/2026	46501	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
518004	18/05/2026	6.205,52	0,00	20/05/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
518004	18/05/2026	11.547,29	140,25	20/05/2026	46501		I C L L MENDES EIRELI
518004	18/05/2026	140,25	0,00	20/05/2026	46501	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
518005	18/05/2026	10.325,13	125,41	20/05/2026	46501		I C L L MENDES EIRELI
518005	18/05/2026	504,70	10,30	18/05/2026	16860-2		ISAEL PEREIRA DA SILVA
518005	18/05/2026	125,41	0,00	20/05/2026	46501	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
518005	18/05/2026	10,30	0,00	18/05/2026	16860-2	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
518006	18/05/2026	13.054,25	258,55	20/05/2026	46501		I C L L MENDES EIRELI
518006	18/05/2026	842,80	17,20	18/05/2026	16860-2		WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS
518006	18/05/2026	258,55	0,00	20/05/2026	46501	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
518006	18/05/2026	17,20	0,00	18/05/2026	16860-2	DESCONTO	WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS
518007	18/05/2026	14.354,45	174,35	20/05/2026	46501		WEBERTH B SOUSA
518007	18/05/2026	538,56	0,00	19/05/2026	16860-2		PR - IMPRENSA NACIONAL
518007	18/05/2026	174,35	0,00	20/05/2026	46501	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
518008	18/05/2026	10.350,29	125,71	20/05/2026	46501		WEBERTH B SOUSA
518008	18/05/2026	125,71	0,00	20/05/2026	46501	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
519001	19/05/2026	80,00	0,00	19/05/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
519001	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
519002	19/05/2026	480,00	0,00	19/05/2026	8583-9		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
519003	19/05/2026	5.919,20	120,80	19/05/2026	8583-9		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
519003	19/05/2026	120,80	0,00	19/05/2026	8583-9	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
519004	19/05/2026	3.300,00	0,00	20/05/2026	8583-9		ROMULLO SILVA LIMA
519005	19/05/2026	3.400,00	0,00	19/05/2026	18185-4		JANAINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
519006	19/05/2026	504,70	10,30	19/05/2026	18185-4		NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
519006	19/05/2026	10,30	0,00	19/05/2026	18185-4	DESCONTO	NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
519007	19/05/2026	1.176,00	24,00	19/05/2026	18185-4		MARIA DO SOCORRO GOMES
519007	19/05/2026	24,00	0,00	19/05/2026	18185-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO GOMES
519008	19/05/2026	3.500,00	0,00	19/05/2026	18185-4		ANDREY LUCAS DA SILVA SOUSA
519009	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	18185-4		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
519010	19/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	1539-3		MARKUP CONTABILIDADE LTDA
520001	20/05/2026	560,00	0,00	20/05/2026	8583-9		FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
520001	20/05/2026	3.726,92	0,00	22/05/2026	14471-1	052201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
520002	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	25322-7		Neuza Cunha de Araujo
520002	20/05/2026	970,00	0,00	20/05/2026	8583-9		LIMA E LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
520002	20/05/2026	10.490,31	67,54	22/05/2026	14471-1	052201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
520002	20/05/2026	67,54	0,00	22/05/2026	14471-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
520003	20/05/2026	27.778,30	0,00	20/05/2026	8583-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
520004	20/05/2026	7.427,42	0,00	20/05/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
520004	20/05/2026	3.125,00	0,00	21/05/2026	1539-3		CARLOS EDUARDO DE SOUSA SANTOS 33303366845
520005	20/05/2026	54.297,04	0,00	20/05/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
521001	21/05/2026	80,00	0,00	21/05/2026	8583-9		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
521001	21/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	14471-1	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
521002	21/05/2026	40,00	0,00	21/05/2026	8583-9		FRANCISCO ANATANIEL DO NASCIMENTO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
521003	21/05/2026	40,00	0,00	21/05/2026	8583-9		RUAN BATISTA DE SOUSA
521004	21/05/2026	2.150,00	0,00	21/05/2026	8583-9		EDICARLOS ALVES E SILVA
521005	21/05/2026	1.273,95	0,00	21/05/2026	1539-3		ESEQUIEL JOSE LEAL
521006	21/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	1539-3		ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
521007	21/05/2026	1.564,11	0,00	21/05/2026	1539-3		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MIGUEL
521008	21/05/2026	3.100,00	0,00	29/05/2026	1539-3		VANDEILSON DA PAZ SILVA
521009	21/05/2026	9.075,00	0,00	29/05/2026	1539-3		C B G COSTA ME - SPORTE CARLOS
522001	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	1539-3		JOSÉ IRAN DE SOUSA COSTA
522001	22/05/2026	200,00	0,00	25/05/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
522002	22/05/2026	240,00	0,00	22/05/2026	1539-3		JOAO VITOR DA SILVA SOUSA
522003	22/05/2026	421,40	8,60	22/05/2026	1539-3		ISAEL PEREIRA DA SILVA
522003	22/05/2026	8,60	0,00	22/05/2026	1539-3	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
522004	22/05/2026	1.303,40	26,60	22/05/2026	1539-3		DUSCELINO DA SILVA MACHADO
522004	22/05/2026	26,60	0,00	22/05/2026	1539-3	DESCONTO	DUSCELINO DA SILVA MACHADO
522005	22/05/2026	945,00	0,00	26/05/2026	18185-4		THEBESTI SOLUÇÕES & TECNOLOGIAS
522006	22/05/2026	160,00	0,00	22/05/2026	1539-3		CERTIFICADORA O.S LTDA
525001	25/05/2026	1.568,00	32,00	25/05/2026	30331		JHEREMIAS BATISTA LIMA
525001	25/05/2026	4,79	0,00	29/05/2026	14471-1	52901	SOLAR TELECOM LTDA
525001	25/05/2026	32,00	0,00	25/05/2026	30331	DESCONTO	JHEREMIAS BATISTA LIMA
525002	25/05/2026	4.560,00	0,00	27/05/2026	30331		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
525002	25/05/2026	421,40	8,60	25/05/2026	25322-7		EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
525002	25/05/2026	4,79	0,00	29/05/2026	14471-1	52902	SOLAR TELECOM LTDA
525002	25/05/2026	8,60	0,00	25/05/2026	25322-7	DESCONTO	EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
525003	25/05/2026	3.545,00	0,00	27/05/2026	30331		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
525003	25/05/2026	548,80	11,20	25/05/2026	25322-7		DIONEIDE PEREIRA CABRAL ALVES
525003	25/05/2026	11,20	0,00	25/05/2026	25322-7	DESCONTO	DIONEIDE PEREIRA CABRAL ALVES
525004	25/05/2026	254,80	5,20	25/05/2026	25322-7		NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
525004	25/05/2026	5,20	0,00	25/05/2026	25322-7	DESCONTO	NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
525005	25/05/2026	13.354,00	0,00	26/05/2026	18185-4		MICHELLE DE SOUSA FERNANDES
525006	25/05/2026	13.706,90	691,10	29/05/2026	1539-3		MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
525006	25/05/2026	691,10	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
525007	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752468651		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	6.798,41	82,57	27/05/2026	30331		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
526001	26/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
526001	26/05/2026	82,57	0,00	27/05/2026	30331	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
526002	26/05/2026	9.021,26	109,57	27/05/2026	30331		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
526002	26/05/2026	392,90	0,00	29/05/2026	14471-1	52903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526002	26/05/2026	109,57	0,00	27/05/2026	30331	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
526003	26/05/2026	80,00	0,00	26/05/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
526003	26/05/2026	406,36	0,00	29/05/2026	14471-1	52904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526004	26/05/2026	160,00	0,00	26/05/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
526005	26/05/2026	936,00	0,00	27/05/2026	30331		FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO - ME
526006	26/05/2026	5.966,49	0,00	27/05/2026	30331		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
526007	26/05/2026	3.800,00	0,00	26/05/2026	30331		AISLAN SOARES LIMA E SILVA
526008	26/05/2026	1.832,60	37,40	26/05/2026	30331		RIVALDO VIEIRA DE BARROS
526008	26/05/2026	37,40	0,00	26/05/2026	30331	DESCONTO	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
526009	26/05/2026	1.617,00	33,00	26/05/2026	30331		BRUNO VIEIRA DE MELO
526009	26/05/2026	33,00	0,00	26/05/2026	30331	DESCONTO	BRUNO VIEIRA DE MELO
526010	26/05/2026	637,00	13,00	26/05/2026	30331		MARCOS ADRIANO DE SOUSA
526010	26/05/2026	13,00	0,00	26/05/2026	30331	DESCONTO	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
526011	26/05/2026	4.760,00	240,00	29/05/2026	1539-3		CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
526011	26/05/2026	240,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
526012	26/05/2026	4.760,00	240,00	29/05/2026	1539-3		CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
526012	26/05/2026	240,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
527001	27/05/2026	80,00	0,00	27/05/2026	30331		IARA THAMIRIS GONÇALVES DA SILVA
527001	27/05/2026	240,00	0,00	27/05/2026	28013-5		Savia Keilla Pereira de Sousa
527002	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
527003	27/05/2026	681,10	13,90	27/05/2026	18185-4		WELLISON ALVES DE SOUSA
527003	27/05/2026	13,90	0,00	27/05/2026	18185-4	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
527004	27/05/2026	245,00	5,00	27/05/2026	1539-3		RONALDO CHAVES CABRAL
527004	27/05/2026	5,00	0,00	27/05/2026	1539-3	DESCONTO	RONALDO CHAVES CABRAL
527005	27/05/2026	240,00	0,00	27/05/2026	25322-7		ROGERIO BATISTA DE SOUSA
527007	27/05/2026	240,00	0,00	27/05/2026	16860-2		VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
527008	27/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	1539-3		R10 COMUNICAÇÃO LTDA
528001	28/05/2026	11.900,00	600,00	29/05/2026	30331		ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
528001	28/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	30331	DESCONTO	ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
528002	28/05/2026	12.500,00	0,00	29/05/2026	8583-9		JVL SERVICOS MEDICOS LTDA
529001	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
529001	29/05/2026	15.204,79	0,00	29/05/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529001	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529001	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	14471-1	368629	BANCO DO BRASIL SA
529001	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529002	29/05/2026	521,36	10,64	29/05/2026	30331		VITOR GUIMARAES BONFIM
529002	29/05/2026	384,83	0,00	29/05/2026	5295-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529002	29/05/2026	1.498,04	121,46	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529002	29/05/2026	10,64	0,00	29/05/2026	30331	DESCONTO	VITOR GUIMARAES BONFIM
529002	29/05/2026	121,46	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529003	29/05/2026	0,18	0,00	29/05/2026	1548-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529003	29/05/2026	3.220,75	312,58	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529003	29/05/2026	529,83	0,00	31/05/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
529003	29/05/2026	312,58	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529004	29/05/2026	1,87	0,00	29/05/2026	40875		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529004	29/05/2026	2.341,40	0,00	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529004	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529004	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529005	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529005	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529005	29/05/2026	10,16	0,00	29/05/2026	283145-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529005	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529005	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529006	29/05/2026	8.019,45	0,00	29/05/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529006	29/05/2026	2.089,48	179,92	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529006	29/05/2026	1.283,29	0,00	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529006	29/05/2026	179,92	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529007	29/05/2026	3.753,40	76,60	29/05/2026	1539-3		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
529007	29/05/2026	17.029,58	5.374,05	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529007	29/05/2026	5.687,46	882,69	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529007	29/05/2026	76,60	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
529007	29/05/2026	5.374,05	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
529007	29/05/2026	882,69	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529008	29/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	1539-3		DENYLSON FERREIRA DA SILVA
529008	29/05/2026	10.550,63	904,44	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529008	29/05/2026	2.998,86	243,14	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529008	29/05/2026	904,44	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529008	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529009	29/05/2026	53.037,62	4.553,34	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529009	29/05/2026	9.701,50	1.765,47	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529009	29/05/2026	94,50	0,00	31/05/2026	18185-4		BANCO DO BRASIL SA
529009	29/05/2026	4.553,34	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529009	29/05/2026	1.765,47	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529010	29/05/2026	5.312,58	445,22	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529010	29/05/2026	27.665,29	15.305,46	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529010	29/05/2026	40,75	0,00	31/05/2026	25322-7		BANCO DO BRASIL SA
529010	29/05/2026	445,22	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529010	29/05/2026	15.305,46	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529011	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529011	29/05/2026	12.408,04	3.075,76	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529011	29/05/2026	1.566,97	121,57	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529011	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529011	29/05/2026	3.075,76	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529011	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529012	29/05/2026	12.523,44	4.484,92	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529012	29/05/2026	1.794,46	150,74	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529012	29/05/2026	20.893,27	5.405,02	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529012	29/05/2026	4.484,92	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529012	29/05/2026	150,74	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529012	29/05/2026	5.405,02	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529013	29/05/2026	1.044,05	576,95	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529013	29/05/2026	3.443,70	1.095,10	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529013	29/05/2026	2.338,62	1.119,51	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529013	29/05/2026	576,95	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529013	29/05/2026	1.095,10	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
529013	29/05/2026	1.119,51	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529014	29/05/2026	8.563,05	831,57	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529014	29/05/2026	5.029,18	1.598,82	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529014	29/05/2026	70.876,69	43.608,99	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529014	29/05/2026	831,57	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529014	29/05/2026	1.598,82	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529014	29/05/2026	43.608,99	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529015	29/05/2026	6.357,91	2.146,27	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529015	29/05/2026	4.068,50	431,50	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529015	29/05/2026	13.262,55	5.720,79	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529015	29/05/2026	2.146,27	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529015	29/05/2026	431,50	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529015	29/05/2026	5.720,79	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529016	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529016	29/05/2026	3.588,92	301,48	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529016	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529016	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
529016	29/05/2026	301,48	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529016	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529017	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
529017	29/05/2026	1.794,46	150,74	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529017	29/05/2026	1.554,48	120,56	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529017	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
529017	29/05/2026	150,74	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529017	29/05/2026	120,56	0,00	29/05/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529018	29/05/2026	15.921,20	5.093,74	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
529018	29/05/2026	2.208,32	191,68	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529018	29/05/2026	3.206,64	0,00	29/05/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
529018	29/05/2026	5.093,74	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
529018	29/05/2026	191,68	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529019	29/05/2026	9.339,19	802,41	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
529019	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529019	29/05/2026	802,41	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
529019	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529020	29/05/2026	38.130,91	3.083,01	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
529020	29/05/2026	3.083,01	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
529021	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529021	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529022	29/05/2026	3.133,94	243,14	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529022	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529023	29/05/2026	3.066,40	243,14	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529023	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529024	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529024	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529025	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529025	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529026	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529026	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529027	29/05/2026	6.530,67	598,14	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529027	29/05/2026	598,14	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529028	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
529028	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
529029	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
529029	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
529030	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
529030	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
529031	29/05/2026	6.530,67	598,14	29/05/2026	1539-3		FOLHA - CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE (AUXILIARES)
529031	29/05/2026	598,14	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA - CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE (AUXILIARES)
529032	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO
529032	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO
529033	29/05/2026	6.530,67	598,14	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
529033	29/05/2026	598,14	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
529034	29/05/2026	1.459,21	540,79	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
529034	29/05/2026	540,79	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
529035	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
529035	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

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
529036	29/05/2026	2.998,86	243,14	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
529036	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
529037	29/05/2026	6.598,21	598,14	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
529037	29/05/2026	598,14	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
529038	29/05/2026	3.531,81	355,00	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
529038	29/05/2026	355,00	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
529039	29/05/2026	810,50	0,00	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
529040	29/05/2026	499,81	40,52	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
529040	29/05/2026	40,52	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
529041	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529041	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529042	29/05/2026	9.295,38	2.465,43	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529042	29/05/2026	2.465,43	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529043	29/05/2026	3.066,40	243,14	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529043	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529044	29/05/2026	19.297,99	1.561,17	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529044	29/05/2026	1.561,17	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529045	29/05/2026	8.996,58	729,42	29/05/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529045	29/05/2026	729,42	0,00	29/05/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
529046	29/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	1539-3		EMPRESA DE INFORMAÇÕES DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA
529047	29/05/2026	38,90	0,00	29/05/2026	16860-2		BANCO DO BRASIL SA
529048	29/05/2026	1.164,92	0,00	29/05/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		2.745.581,49	150.133,12				

NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387 Assinado de forma digital por NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 20/07/2026 08:58:39**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 20/07/2026 08:58:57**