PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
106	20/05/2026	5.922,11	0,00	20/05/2026	16687		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
107	05/05/2026	10.000,00	0,00	05/05/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
108	08/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
109	20/05/2026	120.000,00	0,00	20/05/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
110	29/05/2026	6.028,98	0,00	29/05/2026	16687		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
111	08/05/2026	228.072,40	0,00	08/05/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
112	08/05/2026	0,95	0,00	08/05/2026	31701		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
113	08/05/2026	6,71	0,00	08/05/2026	20137		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
114	08/05/2026	9.200,00	0,00	08/05/2026	8737		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
115	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	8737		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
116	20/05/2026	21.100,00	0,00	20/05/2026	8737		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
117	11/05/2026	2.740,05	0,00	11/05/2026	16979		SINTE - SINDICATO DO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
118	11/05/2026	14.617,56	0,00	11/05/2026	16979		BANCO BRADESCO S.A.
119	20/05/2026	5.231,50	0,00	20/05/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120	20/05/2026	55.787,78	0,00	20/05/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121	20/05/2026	368,58	0,00	20/05/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122	29/05/2026	527,65	0,00	29/05/2026	31108		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
123	13/05/2026	92,60	0,00	13/05/2026	40279		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
124	22/05/2026	36,05	0,00	22/05/2026	31091		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
125	22/05/2026	36,05	0,00	22/05/2026	32526		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
126	29/05/2026	40,50	0,00	29/05/2026	32526		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
127	29/05/2026	2.734,38	0,00	29/05/2026	33116		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128	29/05/2026	2.144,86	0,00	29/05/2026	33116		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129	29/05/2026	3.326,10	0,00	29/05/2026	33116		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130	29/05/2026	2.655,13	0,00	29/05/2026	8737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131	29/05/2026	276,55	0,00	29/05/2026	31697		MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA SANTOS
132	08/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	32526		JARLEIA PEREIRA DOS SANTOS
133	08/05/2026	26.397,60	0,00	08/05/2026	31697		TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
134	20/05/2026	749,56	0,00	20/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
135	20/05/2026	10.269,17	0,00	20/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
136	08/05/2026	12.310,10	0,00	08/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
137	29/05/2026	12.672,87	0,00	29/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
138	29/05/2026	2.734,38	0,00	29/05/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
139	29/05/2026	2.734,38	0,00	29/05/2026	8737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
140	20/05/2026	179,82	0,00	20/05/2026	46441		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
141	08/05/2026	889,42	0,00	08/05/2026	31697		BANCO BRADESCO S.A.
142	08/05/2026	889,42	0,00	08/05/2026	31697		BANCO BRADESCO S.A.
406005	06/04/2026	-26.475,94	0,00	04/05/2026	47051		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
406007	06/04/2026	10.136,00	0,00	08/05/2026	31697		GELSON DE SOUSA POLICARPO 70191379387
415011	15/04/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
415011	15/04/2026	30.000,00	0,00	27/05/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
415011	15/04/2026	30.000,00	0,00	29/05/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
430029	30/04/2026	13.361,74	0,00	04/05/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
430030	30/04/2026	8.584,10	0,00	04/05/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
430031	30/04/2026	11.598,01	0,00	04/05/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
430032	30/04/2026	20.997,02	0,00	04/05/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
430033	30/04/2026	13.432,02	0,00	04/05/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
504001	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	8737		FRANCISCO ALVES DA SILVA
504002	04/05/2026	250,00	0,00	04/05/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
504003	04/05/2026	6.002,00	0,00	04/05/2026	46442		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
504004	04/05/2026	800,00	0,00	11/05/2026	31697		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
504005	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
504006	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	33116		THAYNA CASSIANO DA SILVA
504007	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	16979		LAURINETE ALVES ANDRADE
504008	04/05/2026	250,00	0,00	04/05/2026	16979		WALTER ALVES SARAIVA
504009	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	16979		DEUSEANNE VIEIRA NUNES DE MENDONÇA
504010	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	16979		ARIOSTO PEREIRA SANTOS
504011	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	16979		ADRIANA FONSECA DE AMORIM
504012	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	16979		DOMINGAS RODRIGUES DA COSTA
504013	04/05/2026	13.090,20	31,50	07/05/2026	16979		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
504013	04/05/2026	31,50	0,00	07/05/2026	16979	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
504014	04/05/2026	450,00	0,00	04/05/2026	32526		LIDIANE SOARES DO ROSÁRIO
504015	04/05/2026	450,00	0,00	04/05/2026	32526		LEILIANE DE SOUSA SILVA
504016	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	31108		SHEYLA TAVARES OLIVEIRA NAVA
504017	04/05/2026	17.808,95	216,31	08/05/2026	180122		ILTON RODRIGUES DA SILVA
504017	04/05/2026	216,31	0,00	08/05/2026	180122	DESCONTO	ILTON RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
504018	04/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	11152		G MENDES & SARAIVA LTDA
504019	04/05/2026	1.600,00	0,00	29/05/2026	39905		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
504020	04/05/2026	1.600,00	0,00	29/05/2026	39905		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
504022	04/05/2026	26.475,94	0,00	04/05/2026	47051		ILTON RODRIGUES DA SILVA
504023	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	16687		JOSELMAR PEREIRA SANTOS
504024	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	16687		WIVIA SARAIVA ALVES
504025	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	16687		EDINALVA BARROS NOGUEIRA
504026	04/05/2026	3.850,00	0,00	06/05/2026	16687		A&S SERVICOS LTDA
504027	04/05/2026	6.000,00	0,00	06/05/2026	16687		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504028	04/05/2026	700,00	0,00	06/05/2026	16687		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504029	04/05/2026	100,00	0,00	05/05/2026	16687		G MENDES & SARAIVA LTDA
504030	04/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	31697		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
504031	04/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	16687		G MENDES & SARAIVA LTDA
504032	04/05/2026	700,00	0,00	26/05/2026	16687		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504033	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA
504034	04/05/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
504035	04/05/2026	8.000,00	0,00	05/05/2026	31697		F V PIAUILINO LTDA
504035	04/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	31697		F V PIAUILINO LTDA
504035	04/05/2026	15.000,00	0,00	20/05/2026	31697		F V PIAUILINO LTDA
504035	04/05/2026	40.000,00	0,00	29/05/2026	31697		F V PIAUILINO LTDA
504036	04/05/2026	26.645,37	323,63	08/05/2026	8737		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
504036	04/05/2026	323,63	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
504037	04/05/2026	26.264,59	319,01	08/05/2026	8737		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
504037	04/05/2026	319,01	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
504038	04/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	46803		METAGESTAO CONSULTORIA LTDA
504039	04/05/2026	2.880,51	34,99	08/05/2026	46441		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
504039	04/05/2026	34,99	0,00	08/05/2026	46441	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
504040	04/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	31697		G MENDES & SARAIVA LTDA
504041	04/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	31697		G MENDES & SARAIVA LTDA
504042	04/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	31697		CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
504042	04/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
504043	04/05/2026	700,15	36,85	08/05/2026	31697		JOSE NILTON RIBEIRO LOPES
504043	04/05/2026	36,85	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOSE NILTON RIBEIRO LOPES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
504044	04/05/2026	13.998,32	33,68	08/05/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
504044	04/05/2026	33,68	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
504045	04/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	31697		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
505001	05/05/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
505002	05/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
505003	05/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	31697		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
505004	05/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	31697		AQUILES VIEIRA DA SILVA
505004	05/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	AQUILES VIEIRA DA SILVA
505005	05/05/2026	1.900,00	0,00	12/05/2026	31697		EVALDO JOSE DA COSTA AQUINO E OUTROS
505006	05/05/2026	300,20	15,80	08/05/2026	31697		IRENALDO PEREIRA DA SILVA
505006	05/05/2026	15,80	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	IRENALDO PEREIRA DA SILVA
505007	05/05/2026	5.001,73	0,00	05/05/2026	31697		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
505008	05/05/2026	6.998,56	0,00	08/05/2026	31697		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS
505009	05/05/2026	1.500,00	0,00	12/05/2026	31697		EDNALDO VIEIRA JUNIOR
505010	05/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	31697		ELISSANDRA DOS SANTOS CHAVES
505010	05/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ELISSANDRA DOS SANTOS CHAVES
505011	05/05/2026	1.400,41	0,00	05/05/2026	31697		BANCO DO BRASIL SA
506001	06/05/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	33116		MATHEUS LIMA DE MIRANDA
506002	06/05/2026	7.903,67	0,00	07/05/2026	46803		W DE M LUCENA EIRELI
506003	06/05/2026	14.103,94	0,00	06/05/2026	46441		R & C DA MATA LTDA
506004	06/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
506004	06/05/2026	36.720,89	0,00	29/05/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
506006	06/05/2026	13.367,96	0,00	08/05/2026	31697		R & C DA MATA LTDA
506007	06/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	31697		CRISTINO CORREIA DA SILVA
506007	06/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	CRISTINO CORREIA DA SILVA
506008	06/05/2026	2.800,60	147,40	08/05/2026	31697		JOSE IVAN RODRIGUES DE CARVALHO
506008	06/05/2026	147,40	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOSE IVAN RODRIGUES DE CARVALHO
506009	06/05/2026	800,85	42,15	08/05/2026	31697		ALISONALDO DE MOURA
506009	06/05/2026	42,15	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ALISONALDO DE MOURA
506010	06/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
506010	06/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
506011	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	33116		THAYNA CASSIANO DA SILVA
506012	06/05/2026	450,00	0,00	06/05/2026	33116		GABRIELLY TORRES POLICARPO

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
506013	06/05/2026	750,00	0,00	06/05/2026	33116		ANE KAROLINE DOS SANTOS
506014	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	33116		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
506015	06/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	31697		MARIA GRACIEL MARTINS NUNES
506015	06/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	MARIA GRACIEL MARTINS NUNES
506016	06/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	31697		ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
506016	06/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
506017	06/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	31697		KARLINHA ALENCAR DO NASCIMENTO
506017	06/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	KARLINHA ALENCAR DO NASCIMENTO
506018	06/05/2026	1.400,30	73,70	08/05/2026	31697		JEAN DA SILVA OLIVEIRA
506018	06/05/2026	73,70	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JEAN DA SILVA OLIVEIRA
506019	06/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	31697		RAIMUNDO BARBOSA DA LUZ
506019	06/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	RAIMUNDO BARBOSA DA LUZ
506020	06/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		LERISNEIA BARROS DE SOUSA
506020	06/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	LERISNEIA BARROS DE SOUSA
506021	06/05/2026	1.400,30	73,70	08/05/2026	31697		EVANILDES VIEIRA DE OLIVEIRA
506021	06/05/2026	73,70	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	EVANILDES VIEIRA DE OLIVEIRA
506022	06/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA
506022	06/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA
506023	06/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		FRANCISNEIA DE FARIAS COSTA
506023	06/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	FRANCISNEIA DE FARIAS COSTA
506024	06/05/2026	2.200,20	115,80	08/05/2026	31697		VALDETRUIDE DA SILVA FREITAS
506024	06/05/2026	115,80	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	VALDETRUIDE DA SILVA FREITAS
506025	06/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		ALEXANDRE LOPES DA SILVA
506025	06/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ALEXANDRE LOPES DA SILVA
506026	06/05/2026	600,40	31,60	08/05/2026	31697		AGUINALDO DO ESPIRITO SANTO CAMINHA
506026	06/05/2026	31,60	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	AGUINALDO DO ESPIRITO SANTO CAMINHA
506027	06/05/2026	800,00	0,00	06/05/2026	16687		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
506028	06/05/2026	3.770,00	0,00	29/05/2026	31697		RESTAURANTE CHEIRO & SABOR
506029	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	33116		ANGELITA DA CONCEIÇÃO ALVES LIMA
507001	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		DELAIDE VIEIRA DE SANTANA
507001	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	DELAIDE VIEIRA DE SANTANA
507002	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		JOÃO BARBOSA DE BARROS
507002	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	JOÃO BARBOSA DE BARROS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
507003	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		CLEITON ALVES DE SOUSA
507003	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	CLEITON ALVES DE SOUSA
507004	07/05/2026	1.940,85	102,15	08/05/2026	8737		DANIELLA COSTA SÁ
507004	07/05/2026	102,15	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	DANIELLA COSTA SÁ
507005	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		ANGELO NUNES DOS SANTOS
507005	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	ANGELO NUNES DOS SANTOS
507006	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		JULIANA DAYANE PEREIRA SANTOS
507006	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	JULIANA DAYANE PEREIRA SANTOS
507007	07/05/2026	1.459,00	76,79	08/05/2026	8737		VALCENIRA C M SILVA
507007	07/05/2026	76,79	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	VALCENIRA C M SILVA
507008	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		JOSENIEL DA SILVA RIBEIRO
507008	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	JOSENIEL DA SILVA RIBEIRO
507009	07/05/2026	1.300,55	68,45	08/05/2026	8737		THIERLLE WENDEL SANTOS
507009	07/05/2026	68,45	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	THIERLLE WENDEL SANTOS
507010	07/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	8737		PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
507010	07/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
507011	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		JOAO ITASILVA DOS SANTOS FILHO
507011	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	JOAO ITASILVA DOS SANTOS FILHO
507012	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		DEBORA EULALIA ALVES TORRES
507012	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	DEBORA EULALIA ALVES TORRES
507013	07/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	8737		KLEBER BARBOSA OLIVEIRA
507013	07/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	KLEBER BARBOSA OLIVEIRA
507014	07/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	8737		DANSLY VIEIRA DA SILVA
507014	07/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	DANSLY VIEIRA DA SILVA
507015	07/05/2026	1.537,10	80,90	08/05/2026	8737		WANESSA PERREIRA MARTINS
507015	07/05/2026	80,90	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	WANESSA PERREIRA MARTINS
507016	07/05/2026	2.200,20	115,80	08/05/2026	8737		MARIA IRLANDIA VIEIRA DA COSTA
507016	07/05/2026	115,80	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	MARIA IRLANDIA VIEIRA DA COSTA
507017	07/05/2026	1.800,25	94,75	08/05/2026	8737		NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES
507017	07/05/2026	94,75	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES
507018	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		MARIA ALZENI MENDES DOS SANTOS
507018	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	MARIA ALZENI MENDES DOS SANTOS
507019	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		IDEILÇA FONSECA LOPES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
507019	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	IDEILÇA FONSECA LOPES
507020	07/05/2026	1.769,85	93,15	08/05/2026	8737		ELAINE CASSIANO PARAGUAI
507020	07/05/2026	93,15	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	ELAINE CASSIANO PARAGUAI
507021	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		JOELMA VIEIRA DA COSTA
507021	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	JOELMA VIEIRA DA COSTA
507022	07/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	8737		IVANDETE DA SILVA FREITAS
507022	07/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	IVANDETE DA SILVA FREITAS
507023	07/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	8737		GEANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO
507023	07/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	GEANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO
507024	07/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	8737		MARIA ORILENE VIEIRA DE MIRANDA
507024	07/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	MARIA ORILENE VIEIRA DE MIRANDA
507025	07/05/2026	1.789,50	94,50	08/05/2026	8737		FRANCISCO JORGE DA SILVA
507025	07/05/2026	94,50	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	FRANCISCO JORGE DA SILVA
507026	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		FRANCILDO DA COSTA FERREIRA
507026	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	FRANCILDO DA COSTA FERREIRA
507027	07/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	8737		JOSIAS RODRIGUES DA SILVA
507027	07/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	JOSIAS RODRIGUES DA SILVA
507028	07/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	8737		JOSE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
507028	07/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	JOSE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
507029	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		QUILSON FERREIRA MIRANDA
507029	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	QUILSON FERREIRA MIRANDA
507030	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		PEDRO PIAUILINO
507030	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	PEDRO PIAUILINO
507031	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		ANE KAROLINE DOS SANTOS
507031	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	ANE KAROLINE DOS SANTOS
507032	07/05/2026	700,15	36,85	08/05/2026	8737		CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
507032	07/05/2026	36,85	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
507033	07/05/2026	1.300,55	68,45	08/05/2026	8737		RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
507033	07/05/2026	68,45	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
507034	07/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	8737		DUARTE & BORGES LTDA
507035	07/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	33116		NEURISMAR DE SOUSA NORMANDES
507035	07/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	NEURISMAR DE SOUSA NORMANDES
507036	07/05/2026	2.400,65	126,35	08/05/2026	33116		GABRIELLY TORRES POLICARPO

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
507036	07/05/2026	126,35	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	GABRIELLY TORRES POLICARPO
507037	07/05/2026	2.200,20	115,80	08/05/2026	33116		GABRIELLY TORRES POLICARPO
507037	07/05/2026	115,80	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	GABRIELLY TORRES POLICARPO
507038	07/05/2026	900,60	47,40	08/05/2026	33116		MARCELO LOPES DE SOUSA
507038	07/05/2026	47,40	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	MARCELO LOPES DE SOUSA
507039	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
507039	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
507040	07/05/2026	3.500,75	184,25	08/05/2026	33116		SINTIA NUNES GONZAGA
507040	07/05/2026	184,25	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	SINTIA NUNES GONZAGA
507041	07/05/2026	3.500,75	184,25	08/05/2026	33116		MARIA ISMAELA LIMA DE BARROS DIAS
507041	07/05/2026	184,25	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	MARIA ISMAELA LIMA DE BARROS DIAS
507042	07/05/2026	2.100,45	110,55	08/05/2026	33116		THAYNA CASSIANO DA SILVA
507042	07/05/2026	110,55	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	THAYNA CASSIANO DA SILVA
507043	07/05/2026	2.500,40	131,60	08/05/2026	33116		KARYELLEN PEREIRA AMORIM
507043	07/05/2026	131,60	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	KARYELLEN PEREIRA AMORIM
507044	07/05/2026	2.042,50	107,50	08/05/2026	33116		FRANCISCO ALVES DA SILVA
507044	07/05/2026	107,50	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
507045	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA
507045	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA
507046	07/05/2026	1.838,25	96,75	08/05/2026	33116		IONARIA SANTOS MIRANDA
507046	07/05/2026	96,75	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	IONARIA SANTOS MIRANDA
507047	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		MARIANA MENDES DE SOUSA
507047	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	MARIANA MENDES DE SOUSA
507048	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
507048	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
507049	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		LEANDRO VIEIRA DA SILVA
507049	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	LEANDRO VIEIRA DA SILVA
507050	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		GABRIELA VIEIRA DA SILVA
507050	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	GABRIELA VIEIRA DA SILVA
507051	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		ELISNAUDIA DA SILVA SOUSA
507051	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	ELISNAUDIA DA SILVA SOUSA
507052	07/05/2026	1.839,20	96,80	08/05/2026	33116		ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
507052	07/05/2026	96,80	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
507053	07/05/2026	1.634,95	86,05	08/05/2026	33116		LUNARIA PIAUILINO NUNES
507053	07/05/2026	86,05	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	LUNARIA PIAUILINO NUNES
507054	07/05/2026	1.796,45	94,55	08/05/2026	33116		IVONETE COSTA DA MACENA
507054	07/05/2026	94,55	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	IVONETE COSTA DA MACENA
507055	07/05/2026	1.938,95	102,05	08/05/2026	33116		ARUDA PEREIRA DA COSTA
507055	07/05/2026	102,05	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	ARUDA PEREIRA DA COSTA
507056	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
507056	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
507057	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		REJANE DA LUZ FERREIRA
507057	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	REJANE DA LUZ FERREIRA
507058	07/05/2026	8.225,00	0,00	07/05/2026	46803		W DE M LUCENA EIRELI
507059	07/05/2026	1.926,42	0,00	07/05/2026	46803		W DE M LUCENA EIRELI
507060	07/05/2026	12.119,76	0,00	08/05/2026	31697		W DE M LUCENA EIRELI
507061	07/05/2026	3.055,00	0,00	08/05/2026	31697		W DE M LUCENA EIRELI
507062	07/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	31697		GARAPA TRANSPORTES LTDA
507064	07/05/2026	3.800,00	0,00	08/05/2026	31697		HELIDA JANE SILVA MORAES 06309373382
507065	07/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	31697		AIRONILDO COSTA SILVA
507065	07/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	AIRONILDO COSTA SILVA
507066	07/05/2026	1.600,75	84,25	08/05/2026	31697		MAXIMO RIBEIRO DE SÁ
507066	07/05/2026	84,25	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	MAXIMO RIBEIRO DE SÁ
507067	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA
507067	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA
507068	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		CARLENE FERREIRA DA COSTA SOUSA
507068	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	CARLENE FERREIRA DA COSTA SOUSA
507069	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		WENDERSON VIEIRA PIAUILINO
507069	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	WENDERSON VIEIRA PIAUILINO
507070	07/05/2026	6.000,00	0,00	07/05/2026	46803		JOAO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
507071	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		GABRIEL SA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
507071	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	GABRIEL SA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
507072	07/05/2026	1.578,55	0,00	08/05/2026	31697		MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES
507073	07/05/2026	500,65	26,35	08/05/2026	31697		JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
507073	07/05/2026	26,35	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
507074	07/05/2026	1.300,55	68,45	08/05/2026	31697		JOSE NILTON RIBEIRO LOPES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
507074	07/05/2026	68,45	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOSE NILTON RIBEIRO LOPES
507075	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		EVANICE SOUSA COSTA
507075	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	EVANICE SOUSA COSTA
507076	07/05/2026	2.075,75	109,25	07/05/2026	31697		PIEDADE GUALBERTO SILVA
507076	07/05/2026	109,25	0,00	07/05/2026	31697	DESCONTO	PIEDADE GUALBERTO SILVA
507077	07/05/2026	500,05	26,95	08/05/2026	31697		MARIA LUISA RODRIGUES DE MOURA
507077	07/05/2026	26,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	MARIA LUISA RODRIGUES DE MOURA
507078	07/05/2026	400,00	21,05	08/05/2026	31697		JOSIEL PEREIRA DA SILVA
507078	07/05/2026	21,05	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOSIEL PEREIRA DA SILVA
507079	07/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	31697		IAGO DA COSTA FERREIRA
507079	07/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	IAGO DA COSTA FERREIRA
507080	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		LAISA MENDES DA SILVA BARROS
507080	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	LAISA MENDES DA SILVA BARROS
507081	07/05/2026	2.170,00	0,00	08/05/2026	11152		DOMINGOS CORREIA DA SILVA
507082	07/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	16979		MARIA DO SOCORRO BARROS DE SOUSA
507083	07/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	16979		BRUNO JOSÉ RODRIGUES BARROS
507084	07/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	16979		ARIOSTO PEREIRA SANTOS
507085	07/05/2026	34.264,44	0,00	08/05/2026	16979		JOAO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
507086	07/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	16979		GARAPA TRANSPORTES LTDA
507087	07/05/2026	600,40	31,60	08/05/2026	31697		JORGE DA COSTA
507087	07/05/2026	31,60	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JORGE DA COSTA
507088	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		HELIO FERNANDES DOS SANTOS
507088	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	HELIO FERNANDES DOS SANTOS
507089	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		JOSE DA MATA
507089	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOSE DA MATA
507090	07/05/2026	1.690,05	88,95	08/05/2026	31697		ADAIL LOPES SILVA
507090	07/05/2026	88,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ADAIL LOPES SILVA
507091	07/05/2026	500,65	26,35	08/05/2026	31697		ILDO FERREIRA DA COSTA
507091	07/05/2026	26,35	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ILDO FERREIRA DA COSTA
507092	07/05/2026	700,15	36,85	08/05/2026	31697		CALUDETE DE ALENCAR
507092	07/05/2026	36,85	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	CALUDETE DE ALENCAR
507093	07/05/2026	1.400,30	73,70	08/05/2026	31697		ELONALDA FEITOSA LIMA BARROS
507093	07/05/2026	73,70	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ELONALDA FEITOSA LIMA BARROS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
507094	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		JULIANA DE SOUSA FERREIRA
507094	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA FERREIRA
507095	07/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	31697		AUTO DINA MOURA NETO
507095	07/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	AUTO DINA MOURA NETO
507096	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		FRANCILENE VIEIRA DA CONCEIÇAO
507096	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	FRANCILENE VIEIRA DA CONCEIÇAO
507097	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA
507097	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA
507098	07/05/2026	1.600,75	84,25	08/05/2026	31697		ARIOVALDO FERREIRA DA SILVA NETO
507098	07/05/2026	84,25	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ARIOVALDO FERREIRA DA SILVA NETO
507099	07/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	31697		JOSÉ HELENO DOS SANTOS
507099	07/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOSÉ HELENO DOS SANTOS
507100	07/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	31697		ALEXANDRE ARAUJO DA COSTA
507100	07/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ALEXANDRE ARAUJO DA COSTA
507101	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		ANA CLAUDIA RUFINO DA SILVA SOUSA
507101	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ANA CLAUDIA RUFINO DA SILVA SOUSA
507102	07/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	31697		FRANCINEU LOPES DE SOUSA E OUTROS
507102	07/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	FRANCINEU LOPES DE SOUSA E OUTROS
507103	07/05/2026	600,40	31,60	08/05/2026	31697		JOAO DE SOUSA NUNES
507103	07/05/2026	31,60	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOAO DE SOUSA NUNES
507104	07/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	31697		CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
507104	07/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
507105	07/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	31697		BRUNA MIRANDA DE ARAUJO
507105	07/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	BRUNA MIRANDA DE ARAUJO
507106	07/05/2026	600,40	31,60	08/05/2026	31697		EVANILDO MARCULINO RODRIGUES
507106	07/05/2026	31,60	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	EVANILDO MARCULINO RODRIGUES
507107	07/05/2026	1.800,25	94,75	08/05/2026	31697		ORLANDO RODRIGUES DA COSTA
507107	07/05/2026	94,75	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ORLANDO RODRIGUES DA COSTA
507108	07/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	31697		MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO DA SILVA
507108	07/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO DA SILVA
507109	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
507109	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
507110	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		JOELSON ALVES DE ARAUJO

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
507110	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOELSON ALVES DE ARAUJO
507111	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		JOAO PEDRO SOARES DO ROSARIO
507111	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOAO PEDRO SOARES DO ROSARIO
507112	07/05/2026	600,40	31,60	08/05/2026	31697		AURIMAR ANTUNES DOS SANTOS
507112	07/05/2026	31,60	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	AURIMAR ANTUNES DOS SANTOS
507113	07/05/2026	1.600,75	84,25	08/05/2026	31697		DENILSON OLIVEIRA DA SILVA
507113	07/05/2026	84,25	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	DENILSON OLIVEIRA DA SILVA
507114	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		EUNICE PIAUILINO MARTINS SUDARIO
507114	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	EUNICE PIAUILINO MARTINS SUDARIO
507115	07/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31697		LILYAN GEOVANIA SANTA MONTEIRO DE CARVALHO
507115	07/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	LILYAN GEOVANIA SANTA MONTEIRO DE CARVALHO
507116	07/05/2026	1.850,60	97,40	08/05/2026	31697		ALAIR VIEIRA DA COSTA
507116	07/05/2026	97,40	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ALAIR VIEIRA DA COSTA
507117	07/05/2026	1.100,10	57,90	08/05/2026	31697		SAMIRA RODRIGUES BARROS
507117	07/05/2026	57,90	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	SAMIRA RODRIGUES BARROS
507118	07/05/2026	550,05	28,95	08/05/2026	31697		MARIA EDUARDA DE ARAUJO VIEIRA
507118	07/05/2026	28,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE ARAUJO VIEIRA
507119	07/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	31697		CLAUDECI VIEIRA DA SILVA
507119	07/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	CLAUDECI VIEIRA DA SILVA
507120	07/05/2026	1.100,10	57,90	08/05/2026	31697		BRUNO RIBEIRO DE MOURA
507120	07/05/2026	57,90	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	BRUNO RIBEIRO DE MOURA
507121	07/05/2026	600,40	31,60	08/05/2026	31697		JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA
507121	07/05/2026	31,60	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA
507122	07/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	31697		FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
507122	07/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
507123	07/05/2026	1.600,00	0,00	29/05/2026	39905		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507124	07/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	8737		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI
507125	07/05/2026	700,15	36,85	08/05/2026	31697		GELCIONE RIBEIRO LIMA
507125	07/05/2026	36,85	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	GELCIONE RIBEIRO LIMA
507126	07/05/2026	600,40	31,60	08/05/2026	31697		GUILHERME VIEIRA MENDES
507126	07/05/2026	31,60	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	GUILHERME VIEIRA MENDES
507127	07/05/2026	21.710,40	0,00	08/05/2026	42916		C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA
508001	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	8737		PIEDADE GUALBERTO SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
508001	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	PIEDADE GUALBERTO SILVA
508002	08/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	8737		SOLANO GOMES
508002	08/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	SOLANO GOMES
508003	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	8737		LICANDRA BORGES DOS SANTOS SILVA
508003	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	LICANDRA BORGES DOS SANTOS SILVA
508004	08/05/2026	1.513,35	79,65	08/05/2026	8737		MARIA JOSE DE JESUS SILVA
508004	08/05/2026	79,65	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	MARIA JOSE DE JESUS SILVA
508005	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	8737		EVILAZIO PEREIRA NUNES
508006	08/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	33116		JUCIENE RODRIGUES DA SILVA
508006	08/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	JUCIENE RODRIGUES DA SILVA
508007	08/05/2026	11.250,00	0,00	08/05/2026	33116		SILVA & MARTINS ODONTOLOGIA LTDA - ME
508008	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	33116		WALTER GONZAGA LOPES
508008	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	33116	DESCONTO	WALTER GONZAGA LOPES
508009	08/05/2026	13.978,37	33,63	08/05/2026	46441		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
508009	08/05/2026	33,63	0,00	08/05/2026	46441	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
508010	08/05/2026	500,65	26,35	08/05/2026	31697		ROMARIO COSTA SILVA
508010	08/05/2026	26,35	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ROMARIO COSTA SILVA
508011	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	31697		DERLANIO CARVALHO CUNHA
508011	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	DERLANIO CARVALHO CUNHA
508012	08/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	46441		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
508013	08/05/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	46441		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
508014	08/05/2026	103,36	0,00	08/05/2026	46916		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
508015	08/05/2026	103,36	0,00	08/05/2026	46916		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
508016	08/05/2026	300,20	15,80	08/05/2026	8737		ALESSANDRO RODRIGUES DE ARAUJO
508016	08/05/2026	15,80	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	ALESSANDRO RODRIGUES DE ARAUJO
508017	08/05/2026	3.230,00	170,00	08/05/2026	8737		RAIR SANTOS DA MATA
508017	08/05/2026	170,00	0,00	08/05/2026	8737	DESCONTO	RAIR SANTOS DA MATA
508018	08/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	33116		PAULO HENRIQUE RIBEIRO
508019	08/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	33116		THALITA ARAUJO SARAIVA
508020	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	16979		DIEGO NUNES DE BARROS
508021	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	16979		ADRIANA FONSECA DE AMORIM
508022	08/05/2026	8.151,88	19,62	08/05/2026	16979		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
508022	08/05/2026	19,62	0,00	08/05/2026	16979	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
508023	08/05/2026	4.500,00	0,00	12/05/2026	16979		L F DE SOUSA
508024	08/05/2026	2.450,05	128,95	12/05/2026	16979		ISABELLA GONZAGA DA SILVA
508024	08/05/2026	128,95	0,00	12/05/2026	16979	DESCONTO	ISABELLA GONZAGA DA SILVA
508025	08/05/2026	3.242,35	170,65	12/05/2026	16979		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
508025	08/05/2026	170,65	0,00	12/05/2026	16979	DESCONTO	MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
508026	08/05/2026	8.078,62	0,00	08/05/2026	31697		R & C DA MATA LTDA
508027	08/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	180122		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA
508028	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		CLEONICE ANDRADE E SILVA
508028	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	CLEONICE ANDRADE E SILVA
508029	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		ITAMARA DA SILVA DOS SANTOS COSTA
508029	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ITAMARA DA SILVA DOS SANTOS COSTA
508030	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		JARDEANE VIEIRA DE SOUSA
508030	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	JARDEANE VIEIRA DE SOUSA
508031	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		MARGARETHE DE SOUSA
508031	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	MARGARETHE DE SOUSA
508032	08/05/2026	1.838,25	96,75	08/05/2026	37197		JULIMAR DOS SANTOS
508032	08/05/2026	96,75	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	JULIMAR DOS SANTOS
508033	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		SIMONE CARINE MORENA DA COSTA
508033	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	SIMONE CARINE MORENA DA COSTA
508034	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		TAMYRES RODRIGUES FONSECA
508034	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	TAMYRES RODRIGUES FONSECA
508035	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		LUIS HENRIQUE MORAIS SILVA
508035	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	LUIS HENRIQUE MORAIS SILVA
508036	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		NIELMA DA COSTA SILVA
508036	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	NIELMA DA COSTA SILVA
508037	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		COSMO DE SOUSA FERREIRA
508037	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	COSMO DE SOUSA FERREIRA
508038	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA ABADE
508038	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA ABADE
508039	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		KAREN SAVANA
508039	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	KAREN SAVANA
508040	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		GISLAIANE DA SILVA SANTOS
508040	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	GISLAIANE DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
508041	08/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	37197		ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA
508041	08/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA
508042	08/05/2026	1.838,25	96,75	08/05/2026	37197		HIGOR GUALBERTO RODRIGUES
508042	08/05/2026	96,75	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	HIGOR GUALBERTO RODRIGUES
508043	08/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	37197		CELSO PEREIRA DOS SANTOS
508043	08/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	CELSO PEREIRA DOS SANTOS
508044	08/05/2026	2.500,40	131,60	08/05/2026	37197		NILBERTO RIBEIRO DA COSTA
508044	08/05/2026	131,60	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	NILBERTO RIBEIRO DA COSTA
508045	08/05/2026	1.538,05	81,00	08/05/2026	37197		PEDRO JOSE VIEIRA LIMA
508045	08/05/2026	0,95	0,00	28/05/2026	37197		PEDRO JOSE VIEIRA LIMA
508045	08/05/2026	81,00	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	PEDRO JOSE VIEIRA LIMA
508046	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		IVONEIDE OLIVEIRA DA MATA
508046	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	IVONEIDE OLIVEIRA DA MATA
508047	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		JOSE RIBEIRO NETO
508047	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	JOSE RIBEIRO NETO
508048	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		FERNANDA MIRANDA DE SOUSA
508048	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	FERNANDA MIRANDA DE SOUSA
508049	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		ROSENI FERREIRA DA SILVA SANTOS
508049	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ROSENI FERREIRA DA SILVA SANTOS
508050	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		DELMIRA DE SOUSA BARBOSA
508050	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	DELMIRA DE SOUSA BARBOSA
508051	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		DALLANY COSTA BARROS
508051	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	DALLANY COSTA BARROS
508052	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		ROSICLEIA FONSECA
508052	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ROSICLEIA FONSECA
508053	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		MARLIETE ALVES DA SILVA
508053	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	MARLIETE ALVES DA SILVA
508054	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		TATIANE RODRIGUES DE SOUSA
508054	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DE SOUSA
508055	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197	,	MARIELE PEREIRA DA SILVA
508055	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	MARIELE PEREIRA DA SILVA
508056	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		ROSANA FRANCALINO DA COSTA
508056	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ROSANA FRANCALINO DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
508057	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		OLDARLENE DA SILVA FREITAS
508057	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	OLDARLENE DA SILVA FREITAS
508058	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		LUZILENE PEREIRA DA SILVA
508058	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	LUZILENE PEREIRA DA SILVA
508059	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		JANDIRA DE JESUS VIEIRA
508059	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	JANDIRA DE JESUS VIEIRA
508060	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		CAROLINA ARAUJO
508060	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	CAROLINA ARAUJO
508061	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		FERNANDA FEITOSA DE AMORIM ALVES
508061	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	FERNANDA FEITOSA DE AMORIM ALVES
508062	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		EDINALDO VIEIRA DA COSTA
508062	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	EDINALDO VIEIRA DA COSTA
508063	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		ECIMAR RIBEIRO
508063	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ECIMAR RIBEIRO
508064	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		RICARDO NUNES SOUSA MIRANDA
508064	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	RICARDO NUNES SOUSA MIRANDA
508065	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA
508065	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA
508066	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		GILDASIO NUNES DA SILVA
508066	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	GILDASIO NUNES DA SILVA
508067	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		VALDINAR VITALINO FRANÇA
508067	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	VALDINAR VITALINO FRANÇA
508068	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		EDINIZ NUNES DE SOUSA
508068	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	EDINIZ NUNES DE SOUSA
508069	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		KAILANI LOPES DE SOUSA
508069	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	KAILANI LOPES DE SOUSA
508070	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		DANIEL ANDRADE DE MOURA
508070	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	DANIEL ANDRADE DE MOURA
508071	08/05/2026	769,50	40,50	08/05/2026	37197		JOSE DA GUIA DOS PASSOS
508071	08/05/2026	40,50	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	JOSE DA GUIA DOS PASSOS
508072	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		MARLANIA OLIVEIRA DE SOUSA
508072	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	MARLANIA OLIVEIRA DE SOUSA
508073	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		PEDRO PEREIRA NUNES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
508073	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	PEDRO PEREIRA NUNES
508074	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		SIDNEI SANTOS CHAVES
508074	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	SIDNEI SANTOS CHAVES
508075	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
508075	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
508076	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	37197		LUCAS GABRIEL RIBEIRO BARROS
508076	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	LUCAS GABRIEL RIBEIRO BARROS
508077	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		KAELI CAMPELO NUNES
508077	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	KAELI CAMPELO NUNES
508078	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		MELRE MENDES DA SILVA
508078	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	MELRE MENDES DA SILVA
508079	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		ISAMARA NUNES DA SILVA
508079	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ISAMARA NUNES DA SILVA
508081	08/05/2026	1.838,25	96,75	08/05/2026	37197		JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA
508081	08/05/2026	96,75	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA
508082	08/05/2026	1.838,25	96,75	08/05/2026	37197		ERINALDO ALVES BARBOSA
508082	08/05/2026	96,75	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ERINALDO ALVES BARBOSA
508083	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		GLEIDISON PEREIRA DOS SANTOS ALENCAR
508083	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	GLEIDISON PEREIRA DOS SANTOS ALENCAR
508084	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		MARIA DILVA DA COSTA SILVA
508084	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	MARIA DILVA DA COSTA SILVA
508085	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		REIZANA NOGUEIRA DE CARVALHO
508085	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	REIZANA NOGUEIRA DE CARVALHO
508086	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		MAIZA BARBOSA DE ANDRADE
508086	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	MAIZA BARBOSA DE ANDRADE
508087	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		MARIA VILANIDA COSTA SILVA
508087	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	MARIA VILANIDA COSTA SILVA
508088	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		MARISTELA DE JESUS COSTA
508088	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	MARISTELA DE JESUS COSTA
508089	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		JESSICA PALOMA DE SOUSA SANTOS
508089	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	JESSICA PALOMA DE SOUSA SANTOS
508090	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		FRANCILDA VIEIRA LOPES
508090	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	FRANCILDA VIEIRA LOPES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
508091	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		VALCIONE MENDES DA SILVA
508091	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	VALCIONE MENDES DA SILVA
508092	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		RAIANNY DA COSTA BARROS
508092	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	RAIANNY DA COSTA BARROS
508093	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	37197		PEDRO WELTON COSTA VIEIRA
508093	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	PEDRO WELTON COSTA VIEIRA
508095	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		ELIETE MARCULINA RODRIGUES FERREIRA
508095	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ELIETE MARCULINA RODRIGUES FERREIRA
508096	08/05/2026	1.200,80	63,20	11/05/2026	37197		MARIA LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS
508096	08/05/2026	63,20	0,00	11/05/2026	37197	DESCONTO	MARIA LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS
508097	08/05/2026	1.538,05	81,00	08/05/2026	37197		PEDRO LUCAS SOARES DOS SANTOS
508097	08/05/2026	81,00	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	PEDRO LUCAS SOARES DOS SANTOS
508098	08/05/2026	1.538,05	80,95	29/05/2026	31108		ERISVALDETE MACEDO DE MOURA NUNES
508098	08/05/2026	80,95	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	ERISVALDETE MACEDO DE MOURA NUNES
508099	08/05/2026	1.500,05	78,95	29/05/2026	31108		VLACIRENE COSTA DAMASCENO SILVA
508099	08/05/2026	78,95	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	VLACIRENE COSTA DAMASCENO SILVA
508100	08/05/2026	1.538,05	80,95	29/05/2026	31108		MARIA CLEIDE DE SOUSA
508100	08/05/2026	80,95	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	MARIA CLEIDE DE SOUSA
508101	08/05/2026	1.538,05	80,95	29/05/2026	31108		MARCOS GOMES SANTOS
508101	08/05/2026	80,95	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	MARCOS GOMES SANTOS
508102	08/05/2026	1.370,85	72,15	29/05/2026	31108		JOANA PEREIRA DA SILVA
508102	08/05/2026	72,15	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	JOANA PEREIRA DA SILVA
508103	08/05/2026	1.270,15	66,85	29/05/2026	31108		FELIPE DO NASCIMENTO GOMES
508103	08/05/2026	66,85	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	FELIPE DO NASCIMENTO GOMES
508104	08/05/2026	1.270,15	66,85	29/05/2026	31108		JOSE PEREIRA DA SILVA
508104	08/05/2026	66,85	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA
508105	08/05/2026	1.759,40	92,60	21/05/2026	40279		ALLAN JOHNATAS MENDES DOS SANTOS
508105	08/05/2026	92,60	0,00	21/05/2026	40279	DESCONTO	ALLAN JOHNATAS MENDES DOS SANTOS
508106	08/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	16979		L F DE SOUSA
508107	08/05/2026	1.370,85	72,15	29/05/2026	31697		ROSILENE PEREIRA TORRES DA SILVA
508107	08/05/2026	72,15	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA TORRES DA SILVA
508108	08/05/2026	15.204,79	0,00	08/05/2026	31697		MINISTERIO DA FAZENDA
508109	08/05/2026	0,05	0,00	08/05/2026	31701		MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
508111	08/05/2026	66,35	0,00	08/05/2026	180122		BANCO DO BRASIL SA
508112	08/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	31697		LUCAS RODRIGUES CIPRIANO
508113	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	31697		MARIA SALVELINA SÁ DOS SANTOS COSTA
508114	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	31697		MARIA MADALENA DA COSTA
508115	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	31697		ANTONIO LUIZ RODRIGUES
508116	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	31697		JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA
508117	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	31697		DALTON TORRES DE SÁ
508118	08/05/2026	350,00	0,00	08/05/2026	31697		LUIZ CARLOS DE MOURA E SILVA
508119	08/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS- PLANTOES
508120	08/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	32526		JARLEIA PEREIRA DOS SANTOS
508120	08/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	32526	DESCONTO	JARLEIA PEREIRA DOS SANTOS
508121	08/05/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	33116		THIAGO DE OLVIEIRA SILVA
508122	08/05/2026	12.914,78	0,00	08/05/2026	31697		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508123	08/05/2026	15.328,62	167,09	08/05/2026	31697		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508123	08/05/2026	167,09	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508124	08/05/2026	3.082,19	0,00	08/05/2026	31697		MINISTERIO DA FAZENDA
508125	08/05/2026	4.178,00	0,00	08/05/2026	31697		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
508126	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	31697		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
508127	08/05/2026	17.289,00	0,00	08/05/2026	31697		MINISTERIO DA FAZENDA
508128	08/05/2026	29.338,12	0,00	08/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508129	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		CRISTIANE MARIA DA SILVA
508129	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	CRISTIANE MARIA DA SILVA
508130	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		DARIANE ALVES DE MIRANDA
508130	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	DARIANE ALVES DE MIRANDA
508131	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		ARYELLY DA COSTA BARROS
508131	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	ARYELLY DA COSTA BARROS
508132	08/05/2026	7.241,98	87,96	08/05/2026	31697		ILTON RODRIGUES DA SILVA
508132	08/05/2026	87,96	0,00	08/05/2026	31697	DESCONTO	ILTON RODRIGUES DA SILVA
508133	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	31697		MARIA MADALENA DA COSTA
508134	08/05/2026	45.300,00	0,00	08/05/2026	42542		C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA
508135	08/05/2026	1.538,05	80,95	08/05/2026	37197		DANIELA SANTANA DE MOURA
508135	08/05/2026	80,95	0,00	08/05/2026	37197	DESCONTO	DANIELA SANTANA DE MOURA
511001	11/05/2026	2.500,00	0,00	11/05/2026	33116		NAYANE DE ARAUJO PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
511002	11/05/2026	2.134,00	0,00	11/05/2026	33116		LARA REGINA LIMA ARAUJO
511003	11/05/2026	7.002,58	0,00	12/05/2026	46803		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
511004	11/05/2026	5.500,27	0,00	12/05/2026	46803		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
511005	11/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	33116		MARCELO LOPES DE SOUSA
511006	11/05/2026	30.762,14	0,00	18/05/2026	47051		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
511007	11/05/2026	27.914,69	0,00	18/05/2026	47051		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
511008	11/05/2026	1.538,05	80,95	11/05/2026	37197		JADY EMANOELA GONZAGA FERREIRA
511008	11/05/2026	80,95	0,00	11/05/2026	37197	DESCONTO	JADY EMANOELA GONZAGA FERREIRA
511009	11/05/2026	1.538,05	80,95	12/05/2026	37197		FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
511009	11/05/2026	80,95	0,00	12/05/2026	37197	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
511010	11/05/2026	769,50	40,50	11/05/2026	37197		FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS
511010	11/05/2026	40,50	0,00	11/05/2026	37197	DESCONTO	FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS
511011	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	16687		JOSE RODRIGUES DA COSTA
511012	11/05/2026	1.800,00	0,00	11/05/2026	16687		PRISCILA TORRES CIPRIANO
511013	11/05/2026	2.666,00	0,00	13/05/2026	16687		W DE M LUCENA EIRELI
511014	11/05/2026	103,36	5,21	11/05/2026	16687		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511014	11/05/2026	5,21	0,00	11/05/2026	16687	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511015	11/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
511016	11/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	31697		GABRIELA VERAS DOS SANTOS GONZAGA
511017	11/05/2026	500,00	0,00	12/05/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA
511018	11/05/2026	1.538,05	80,95	11/05/2026	37197		VALTIANA DE SOUSA FERREIRA
511018	11/05/2026	80,95	0,00	11/05/2026	37197	DESCONTO	VALTIANA DE SOUSA FERREIRA
511019	11/05/2026	1.752,69	0,00	12/05/2026	31697		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
512001	12/05/2026	8.112,83	19,52	12/05/2026	46441		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
512001	12/05/2026	19,52	0,00	12/05/2026	46441	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
512002	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	33116		ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
512003	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	33116		RAFAEL FERREIRA GONÇALVES
512004	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	33116		CAROLINA DE MORAIS BARBOSA
512005	12/05/2026	3.242,00	170,63	12/05/2026	16979		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
512005	12/05/2026	170,63	0,00	12/05/2026	16979	DESCONTO	MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
512006	12/05/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	16687		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
512007	12/05/2026	7.270,90	17,50	12/05/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
512007	12/05/2026	17,50	0,00	12/05/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
512008	12/05/2026	1.538,05	80,95	12/05/2026	31697		LUCAS RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO
512008	12/05/2026	80,95	0,00	12/05/2026	31697	DESCONTO	LUCAS RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO
513001	13/05/2026	13.903,05	0,00	14/05/2026	46441		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
513002	13/05/2026	26.908,77	0,00	14/05/2026	16979		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
514001	14/05/2026	8.006,20	0,00	14/05/2026	46803		CARLENE PEREIRA DA SILVA
514002	14/05/2026	5.753,30	0,00	14/05/2026	46803		CARLENE PEREIRA DA SILVA
514003	14/05/2026	5.516,44	0,00	14/05/2026	46803		CARLENE PEREIRA DA SILVA
514004	14/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
514005	14/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	8737		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA
514006	14/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	33116		MARILENE ABADE DE OLIVEIRA
514007	14/05/2026	1.538,05	80,95	15/05/2026	33116		FILOMENA SANTOS DE SA
514007	14/05/2026	80,95	0,00	15/05/2026	33116	DESCONTO	FILOMENA SANTOS DE SA
514008	14/05/2026	10.099,80	0,00	14/05/2026	16979		W DE M LUCENA EIRELI
514009	14/05/2026	18.826,68	0,00	20/05/2026	31697		LEANDRO LUIZ TELES REGO
514010	14/05/2026	8.006,20	0,00	14/05/2026	31697		CARLENE PEREIRA DA SILVA
515002	15/05/2026	300,20	15,80	15/05/2026	31697		CARLOS EDUARDO LOPES FREITAS
515002	15/05/2026	15,80	0,00	15/05/2026	31697	DESCONTO	CARLOS EDUARDO LOPES FREITAS
515003	15/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
518001	18/05/2026	250,00	0,00	18/05/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
518002	18/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	8737		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
518004	18/05/2026	8.155,38	19,62	21/05/2026	16979		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
518004	18/05/2026	19,62	0,00	21/05/2026	16979	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
518005	18/05/2026	2.000,70	105,30	18/05/2026	37197		FRANCYONE DA SILVA BARROS
518005	18/05/2026	105,30	0,00	18/05/2026	37197	DESCONTO	FRANCYONE DA SILVA BARROS
518006	18/05/2026	450,00	0,00	18/05/2026	33116		MARCELO LOPES DE SOUSA
518007	18/05/2026	650,00	0,00	18/05/2026	16687		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
518008	18/05/2026	650,00	0,00	18/05/2026	16687		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
518009	18/05/2026	2.000,00	0,00	18/05/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA
518010	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	31697		DOMINGOS MORENO DA SILVA
518011	18/05/2026	4.000,00	0,00	18/05/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
518012	18/05/2026	2.000,00	0,00	19/05/2026	31697		EDILBERTO RAFAEL DE BARROS
518013	18/05/2026	9.872,74	23,76	20/05/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
518013	18/05/2026	23,76	0,00	20/05/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
518014	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	31697		BENTO PEREIRA DOS SANTOS
518015	18/05/2026	11.353,36	27,14	20/05/2026	46441		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
518015	18/05/2026	27,14	0,00	20/05/2026	46441	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
519001	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	33116		GABRIELLY TORRES POLICARPO
519002	19/05/2026	450,00	0,00	19/05/2026	33116		THAYNA CASSIANO DA SILVA
519003	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	33116		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
519004	19/05/2026	450,00	0,00	19/05/2026	33116		FRANCISCO ALVES DA SILVA
519005	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		MARCELO LOPES DE SOUSA
519005	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	MARCELO LOPES DE SOUSA
519006	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		ANA MARIA SOARES PITOMBEIRA
519006	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	ANA MARIA SOARES PITOMBEIRA
519007	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		ERIVANIA BARROS DA SILVA
519007	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	ERIVANIA BARROS DA SILVA
519008	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		TAIS BARBOSA LIMA
519008	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	TAIS BARBOSA LIMA
519009	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		ERISMAR ALVES GONZAGA
519009	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	ERISMAR ALVES GONZAGA
519010	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		MARSONIA FERREIRA
519010	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	MARSONIA FERREIRA
519011	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		HELTON MORENO DA SILVA
519011	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	HELTON MORENO DA SILVA
519012	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		MAXIMO RAFAEL DA LUZ
519012	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	MAXIMO RAFAEL DA LUZ
519013	19/05/2026	2.039,65	107,35	20/05/2026	180122		VERCIANNE FONSECA TORRES
519013	19/05/2026	107,35	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	VERCIANNE FONSECA TORRES
519014	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		JOSE ALMEIDA AMORIM DE SOUSA
519014	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	JOSE ALMEIDA AMORIM DE SOUSA
519015	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122	,	DALVA FERREIRA DA COSTA
519015	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	DALVA FERREIRA DA COSTA
519016	19/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		JULIANA DA SILVA LIMA
519016	19/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	JULIANA DA SILVA LIMA
519017	19/05/2026	25.921,94	0,00	21/05/2026	11152		R & C DA MATA LTDA
519018	19/05/2026	2.937,00	0,00	27/05/2026	16979		GEONES P DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
519019	19/05/2026	61,41	0,00	19/05/2026	31108		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
519020	19/05/2026	9.317,32	0,00	29/05/2026	16979		R & C DA MATA LTDA
519021	19/05/2026	19.026,22	0,00	29/05/2026	16979		R & C DA MATA LTDA
519022	19/05/2026	18.943,64	0,00	29/05/2026	16979		R & C DA MATA LTDA
519023	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	16687		WIVIA SARAIVA ALVES
519024	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	16687		ZAIRA DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
519025	19/05/2026	3.200,00	0,00	21/05/2026	16687		L E SOARES
519026	19/05/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	16687		H. FIDELES DA SILVA - ME
519027	19/05/2026	3.200,00	0,00	21/05/2026	16687		A&S SERVICOS LTDA
519028	19/05/2026	3.850,00	0,00	21/05/2026	16687		A&S SERVICOS LTDA
519029	19/05/2026	62,84	0,00	19/05/2026	16687		BANCO DO BRASIL SA
519029	19/05/2026	69,09	0,00	20/05/2026	16687		BANCO DO BRASIL SA
519030	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	19835		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
520001	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	180122		MARCELO LOPES DE SOUSA
520002	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	180122		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
520003	20/05/2026	2.720,00	0,00	21/05/2026	11152		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
520004	20/05/2026	421,05	0,00	20/05/2026	8737		DERLANIO CARVALHO CUNHA
520005	20/05/2026	1.800,25	94,75	27/05/2026	8737		JEAN DA SILVA OLIVEIRA
520005	20/05/2026	94,75	0,00	27/05/2026	8737	DESCONTO	JEAN DA SILVA OLIVEIRA
520006	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	32526		NAELI ALVES
520007	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	32526		LIDIANE SOARES DO ROSÁRIO
520008	20/05/2026	450,00	0,00	20/05/2026	16979		LUANA RODRIGUES DE BARROS
520009	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	16979		DIEGO NUNES DE BARROS
520010	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	16979		JUAN ALVES DE SOUSA
520011	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	16979		LAURA FERREIRA DE SOUSA
520012	20/05/2026	1.160,00	0,00	20/05/2026	46441		G MENDES & SARAIVA LTDA
520013	20/05/2026	37.794,32	13.605,68	20/05/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520013	20/05/2026	13.605,68	0,00	20/05/2026	16687	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520014	20/05/2026	5.997,72	486,28	20/05/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO- CAMARA - COMISSIONADOS
520014	20/05/2026	486,28	0,00	20/05/2026	16687	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CAMARA - COMISSIONADOS
520015	20/05/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	16687		GARAPA TRANSPORTES LTDA
520016	20/05/2026	3.900,00	0,00	20/05/2026	16687		E D CONTABILIDADE LTDA
520017	20/05/2026	10.132,92	0,00	20/05/2026	16687		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
520018	20/05/2026	600,00	31,58	20/05/2026	16687		FRANCINEIDE RIBEIRO BARROS GONZAGA
520018	20/05/2026	31,58	0,00	20/05/2026	16687	DESCONTO	FRANCINEIDE RIBEIRO BARROS GONZAGA
520019	20/05/2026	700,01	36,84	20/05/2026	16687		ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
520019	20/05/2026	36,84	0,00	20/05/2026	16687	DESCONTO	ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
520020	20/05/2026	450,00	0,00	20/05/2026	31697		WENDEL FERNANDO MENDES BARROS
520021	20/05/2026	450,00	0,00	20/05/2026	31697		DAYVISON VIEIRA NUNES
520022	20/05/2026	450,00	0,00	20/05/2026	31697		DAIONETE VELOSO DA SILVA
520023	20/05/2026	450,00	0,00	20/05/2026	31697		JUCILANDIA DE SOUSA FREITAS
520024	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	31697		DIEGO OLIVEIRA DA SILVA
520025	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	31697		MAYARA SOUSA SILVA
520026	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	31697		PAULIRAN VIEIRA DA MACENO
520027	20/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	16687		L VASCONCELOS DA SILVA
520028	20/05/2026	40,00	0,00	20/05/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520029	20/05/2026	640,00	0,00	20/05/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520030	20/05/2026	457,92	0,00	20/05/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520031	20/05/2026	13.171,84	0,00	20/05/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520032	20/05/2026	5.374,25	0,00	20/05/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520033	20/05/2026	87.726,92	0,00	20/05/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520034	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	31697		JUSIEL RODRIGUES DA SILVA
520035	20/05/2026	13.750,00	0,00	20/05/2026	33116		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS- PLANTOES
520036	20/05/2026	7.300,00	0,00	20/05/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS- PLANTOES
520037	20/05/2026	4.883,16	0,00	20/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520038	20/05/2026	305,19	0,00	20/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520039	20/05/2026	1.456,10	0,00	20/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520040	20/05/2026	21.297,62	0,00	20/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520041	20/05/2026	1.538,05	80,95	20/05/2026	180122		ELANE SOARES DE SOUSA
520041	20/05/2026	80,95	0,00	20/05/2026	180122	DESCONTO	ELANE SOARES DE SOUSA
520042	20/05/2026	80,00	0,00	20/05/2026	31697		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
520043	20/05/2026	80,00	0,00	20/05/2026	31697		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
520044	20/05/2026	80,00	0,00	20/05/2026	31697		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
520045	20/05/2026	80,00	0,00	20/05/2026	31697		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
520046	20/05/2026	80,00	0,00	20/05/2026	31697		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
521001	21/05/2026	1.300,00	0,00	21/05/2026	11152		DIOCESE DE FLORIANO

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
521002	21/05/2026	133,66	0,00	21/05/2026	11152		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521003	21/05/2026	5.690,40	0,00	22/05/2026	11152		DAVID GONZAGA DOS SANTOS LTDA
521004	21/05/2026	6.826,28	82,92	21/05/2026	16979		ILTON RODRIGUES DA SILVA
521004	21/05/2026	82,92	0,00	21/05/2026	16979	DESCONTO	ILTON RODRIGUES DA SILVA
521005	21/05/2026	6.933,77	84,22	21/05/2026	16979		ILTON RODRIGUES DA SILVA
521005	21/05/2026	84,22	0,00	21/05/2026	16979	DESCONTO	ILTON RODRIGUES DA SILVA
521006	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	16979		LAURINETE ALVES ANDRADE
521007	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	16979		PAULA ALEXANDRA ROSA DO NASCIMENTO
521008	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	16979		ABIMAEL OLIVEIRA BENVINDO
521009	21/05/2026	1.550,00	0,00	21/05/2026	16979		MAURICIO DE SOUSA OLIVEIRA 02254532316
521010	21/05/2026	10.412,00	0,00	21/05/2026	33116		SAÚDE AVANÇADA
521011	21/05/2026	329,27	0,00	21/05/2026	31108		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521012	21/05/2026	685,00	36,05	26/05/2026	31091		CINTHIA RIBEIRO DOS SANTOS
521012	21/05/2026	36,05	0,00	26/05/2026	31091	DESCONTO	CINTHIA RIBEIRO DOS SANTOS
521013	21/05/2026	685,00	36,05	22/05/2026	32526		CINTHIA RIBEIRO DOS SANTOS
521013	21/05/2026	36,05	0,00	22/05/2026	32526	DESCONTO	CINTHIA RIBEIRO DOS SANTOS
521014	21/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	16687		GILMAR TORRES FERREIRA
521015	21/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	16687		JOSE RODRIGUES DA COSTA
521016	21/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	16687		EDINALVA BARROS NOGUEIRA
521017	21/05/2026	1.800,00	0,00	21/05/2026	16687		PRISCILA TORRES CIPRIANO
521018	21/05/2026	3.983,70	0,00	21/05/2026	16687		POSTO MIRANDOPOLIS EIRELI
521019	21/05/2026	297,82	0,00	21/05/2026	16687		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522001	22/05/2026	353,05	0,00	22/05/2026	46441		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522002	22/05/2026	92,64	0,00	22/05/2026	46441		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522003	22/05/2026	95,98	0,00	22/05/2026	46441		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522004	22/05/2026	54,15	0,00	22/05/2026	46441		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
522005	22/05/2026	700,00	0,00	22/05/2026	8737		GARAPA TRANSPORTES LTDA
522006	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	33116		RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
522007	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	8737		MARCELO LOPES DE SOUSA
522008	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	8737		ANGELA MARIA SOUSA FERREIRA
522009	22/05/2026	250,00	0,00	22/05/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
522010	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	16687		FRANCISCO ASSIS BARROS JR
522011	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	16687		TALISON ALVES CARVALHO

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522012	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	16687		WIVIA SARAIVA ALVES
522013	22/05/2026	157,44	0,00	22/05/2026	46441		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
522014	22/05/2026	264,91	0,00	22/05/2026	46441		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
522015	22/05/2026	209,25	0,00	22/05/2026	46441		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525001	25/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	46803		METAGESTAO CONSULTORIA LTDA
526001	26/05/2026	800,00	42,11	26/05/2026	46440		ANTONIO LINO RIBEIRO NETO
526001	26/05/2026	42,11	0,00	26/05/2026	46440	DESCONTO	ANTONIO LINO RIBEIRO NETO
526002	26/05/2026	3.000,00	0,00	26/05/2026	33116		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI
526003	26/05/2026	450,00	0,00	26/05/2026	31108		SIMONE MARIA BATISTA LIMA
526004	26/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	31697		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
526005	26/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	16687		ZAIRA DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
526006	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	16687		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
526007	26/05/2026	500,00	0,00	26/05/2026	16687		ERCILON VIEIRA DE SOUSA
526008	26/05/2026	500,00	0,00	26/05/2026	16687		JOSELMAR PEREIRA SANTOS
527001	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	40279		SHEYLA TAVARES OLIVEIRA NAVA
527002	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	33116		MARCELO LOPES DE SOUSA
527003	27/05/2026	500,00	0,00	27/05/2026	31697		JUSIEL RODRIGUES DA SILVA
527004	27/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	31697		acatex industrial ltda
528001	28/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	16979		A&S SERVICOS LTDA
528002	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	16979		DEUSEANNE VIEIRA NUNES DE MENDONÇA
528003	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	16979		PAULA ALEXANDRA ROSA DO NASCIMENTO
528004	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	16979		REGINA ALVES DE CARVALHO
528005	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	16979		HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA
528006	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	16979		MARIA RAUENI MESSIAS DA FONSECA
528007	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	16979		ADRIANA FONSECA DE AMORIM
528008	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	16979		ARIOSTO PEREIRA SANTOS
528009	28/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	16979		WALTER ALVES SARAIVA
528010	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	16979		ABIMAEL OLIVEIRA BENVINDO
528011	28/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	31697		WENDEL FERNANDO MENDES BARROS
528012	28/05/2026	10.200,00	0,00	29/05/2026	31697		A&S SERVICOS LTDA
528013	28/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	31697		JR ASSESSORIA LTDA
528014	28/05/2026	11.000,00	0,00	29/05/2026	31697		DA CONT - SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
528015	28/05/2026	22.000,00	0,00	29/05/2026	31697		H. FIDELES DA SILVA - ME

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
528016	28/05/2026	5.600,00	0,00	29/05/2026	31697		F. E. DE A.M ANDRADE
528017	28/05/2026	384,83	0,00	28/05/2026	31698		MINISTERIO DA FAZENDA
528018	28/05/2026	4.200,00	0,00	29/05/2026	8737		A a Nogueira Filho Ltda
529001	29/05/2026	769,50	40,50	29/05/2026	32526		JARLEIA PEREIRA DOS SANTOS
529001	29/05/2026	40,50	0,00	29/05/2026	32526	DESCONTO	JARLEIA PEREIRA DOS SANTOS
529002	29/05/2026	5.645,66	68,58	29/05/2026	33116		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
529002	29/05/2026	68,58	0,00	29/05/2026	33116	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
529003	29/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	33116		PAULO HENRIQUE RIBEIRO
529004	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	33116		VALDIR VIEIRA DOS SANTOS
529005	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	8737	,	MARCELO LOPES DE SOUSA
529006	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	8737		ROSSANA GOMES
529007	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	8737		ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
529008	29/05/2026	1.538,05	80,95	29/05/2026	8737		MARIA DOS REIS OLIVEIRA SANTOS
529008	29/05/2026	80,95	0,00	29/05/2026	8737	DESCONTO	MARIA DOS REIS OLIVEIRA SANTOS
529009	29/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	8737		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
529010	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	8737		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA
529011	29/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
529012	29/05/2026	15.042,00	0,00	29/05/2026	31697		GIOVANI OLIVEIRA DE AGUIAR SANTOS - ME
529013	29/05/2026	4.459,00	0,00	29/05/2026	31697		RESTAURANTE CHEIRO & SABOR
529014	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	31697		GABRIELA VERAS DOS SANTOS GONZAGA
529015	29/05/2026	8,71	0,00	29/05/2026	31720		MINISTERIO DA FAZENDA
529016	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529016	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529017	29/05/2026	17.387,69	6.425,93	29/05/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529017	29/05/2026	6.425,93	0,00	29/05/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529018	29/05/2026	158.664,98	44.532,95	29/05/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529018	29/05/2026	44.532,95	0,00	29/05/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529019	29/05/2026	71.801,42	6.192,58	29/05/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529019	29/05/2026	6.192,58	0,00	29/05/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529020	29/05/2026	96.640,82	12.963,56	29/05/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529020	29/05/2026	12.963,56	0,00	29/05/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529021	29/05/2026	214.645,75	56.441,64	29/05/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529021	29/05/2026	56.441,64	0,00	29/05/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
529022	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
529022	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
529023	29/05/2026	6.342,61	520,39	29/05/2026	32526		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
529023	29/05/2026	520,39	0,00	29/05/2026	32526	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
529024	29/05/2026	4.498,29	364,71	29/05/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SCFV
529024	29/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SCFV
529025	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
529025	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
529026	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF
529026	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF
529027	29/05/2026	1.685,07	139,93	29/05/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
529027	29/05/2026	139,93	0,00	29/05/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
529029	29/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
529030	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA
529032	29/05/2026	14.087,04	1.179,36	29/05/2026	33116		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
529032	29/05/2026	1.179,36	0,00	29/05/2026	33116	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
529033	29/05/2026	22.287,34	5.184,16	29/05/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA
529033	29/05/2026	5.184,16	0,00	29/05/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA
529034	29/05/2026	29.677,28	7.457,32	29/05/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PACS - SAUDE
529034	29/05/2026	7.457,32	0,00	29/05/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PACS - SAUDE
529035	29/05/2026	21.440,80	2.392,89	29/05/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
529035	29/05/2026	2.392,89	0,00	29/05/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
529036	29/05/2026	2.008,12	171,88	29/05/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
529036	29/05/2026	171,88	0,00	29/05/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
529037	29/05/2026	7.262,84	737,16	29/05/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE- COMISSIONADOS
529037	29/05/2026	737,16	0,00	29/05/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE- COMISSIONADOS
529038	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMISSIONADOS
529038	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMISSIONADOS
529044	29/05/2026	9.744,84	2.837,23	29/05/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
529044	29/05/2026	4.475,48	0,00	29/05/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
529044	29/05/2026	2.837,23	0,00	29/05/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
529045	29/05/2026	21.181,58	0,00	29/05/2026	8737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529046	29/05/2026	689,86	0,00	29/05/2026	8737		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
529047	29/05/2026	38.409,45	3.430,49	29/05/2026	41301		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529047	29/05/2026	3.430,49	0,00	29/05/2026	41301	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529048	29/05/2026	7.794,17	726,83	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529048	29/05/2026	726,83	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529049	29/05/2026	5.475,74	524,26	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529049	29/05/2026	524,26	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529050	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529050	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529051	29/05/2026	5.475,74	524,26	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529051	29/05/2026	524,26	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529052	29/05/2026	7.584,87	706,13	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529052	29/05/2026	706,13	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529053	29/05/2026	16.531,12	5.468,88	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529053	29/05/2026	5.468,88	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529054	29/05/2026	26,54	0,00	29/05/2026	11152		BANCO DO BRASIL SA
529055	29/05/2026	11.549,64	729,42	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529055	29/05/2026	729,42	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529056	29/05/2026	5.475,74	524,26	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529056	29/05/2026	524,26	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529057	29/05/2026	6.112,74	587,26	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529057	29/05/2026	587,26	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529058	29/05/2026	7.694,07	716,93	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529058	29/05/2026	716,93	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529059	29/05/2026	5.475,74	524,26	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529059	29/05/2026	524,26	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529060	29/05/2026	2.390,32	209,68	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529060	29/05/2026	209,68	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529061	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529061	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529062	29/05/2026	5.199,19	800,81	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529062	29/05/2026	800,81	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529063	29/05/2026	4,80	0,00	29/05/2026	21190		BANCO DO BRASIL SA
529064	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

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
529064	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529065	29/05/2026	4,80	0,00	29/05/2026	31698		BANCO DO BRASIL SA
529066	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529066	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529067	29/05/2026	6.248,57	2.084,91	29/05/2026	41301		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529067	29/05/2026	2.084,91	0,00	29/05/2026	41301	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529068	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529068	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
529069	29/05/2026	888,33	0,00	29/05/2026	37197		BANCO DO BRASIL SA
529070	29/05/2026	73,00	0,00	29/05/2026	575252367		BANCO DO BRASIL SA
529071	29/05/2026	7.182,01	0,00	29/05/2026	31697		TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
529072	29/05/2026	14.448,22	0,00	29/05/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529073	29/05/2026	2.450,05	128,95	29/05/2026	16979		ISABELLA GONZAGA DA SILVA
529073	29/05/2026	128,95	0,00	29/05/2026	16979	DESCONTO	ISABELLA GONZAGA DA SILVA
529074	29/05/2026	3.242,00	170,63	29/05/2026	16979		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
529074	29/05/2026	170,63	0,00	29/05/2026	16979	DESCONTO	MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
529075	29/05/2026	1.794,46	94,45	29/05/2026	33116		PAULO HENRIQUE RIBEIRO
529075	29/05/2026	94,45	0,00	29/05/2026	33116	DESCONTO	PAULO HENRIQUE RIBEIRO
Total Geral		3.666.428,94	203.409,26				

EVANDO FERREIRA DA COSTA:45167338387

Assinado de forma digital por EVANDO FERREIRA DA COSTA:45167338387

EVANDRO FERREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
451.673.383-87

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDO FERREIRA DA COSTA - *.*73.383-** - 23/07/2026 09:55:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 23/07/2026 09:55:59**