PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	12/06/2026	67,54	0,00	12/06/2026	14471-1	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15	12/06/2026	6.946,51	0,00	15/06/2026	14471-1	061501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18	10/06/2026	29.688,50	0,00	10/06/2026	16579-4		BANCO DO BRASIL SA
20	30/06/2026	3.202,89	0,00	30/06/2026	16579-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
21	19/06/2026	12.030,86	0,00	19/06/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
22	19/06/2026	4.147,00	0,00	19/06/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
23	10/06/2026	6.898,50	0,00	10/06/2026	30331		BANCO DO BRASIL SA
75	11/06/2026	4.959,55	0,00	11/06/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
76	10/06/2026	0,10	0,00	10/06/2026	1539-3		WELLISON ALVES DE SOUSA
77	30/06/2026	240.131,77	0,00	30/06/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
78	30/06/2026	12,75	0,00	30/06/2026	1548-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
79	30/06/2026	1,28	0,00	30/06/2026	18387-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
80	30/06/2026	163,35	0,00	30/06/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
81	10/06/2026	125.500,00	0,00	10/06/2026	1539-3		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
82	11/06/2026	2.509,86	0,00	11/06/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
83	16/06/2026	8.990,81	0,00	16/06/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
84	23/06/2026	1.269,03	0,00	23/06/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
85	30/06/2026	18.798,16	0,00	30/06/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
86	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	1539-3		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
87	10/06/2026	6.260,62	0,00	30/06/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
88	25/06/2026	112.950,00	0,00	25/06/2026	46043		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
102001	02/01/2026	800,00	0,00	17/06/2026	14471-1	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
105001	05/01/2026	8.000,00	0,00	11/06/2026	14471-1	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
105002	05/01/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	14471-1	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
108001	08/01/2026	5.000,00	0,00	11/06/2026	14471-1	061102	FRANCOIS BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	14471-1	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
108003	08/01/2026	2.500,00	0,00	11/06/2026	14471-1	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA
109005	09/01/2026	699,00	0,00	19/06/2026	14471-1	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	30/06/2026	14471-1	63001	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	30/06/2026	14471-1	63002	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109007	09/01/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	14471-1	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
115001	15/01/2026	4.996,16	0,00	11/06/2026	14471-1	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
506003	06/05/2026	1.449,50	0,00	11/06/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
510001	10/05/2026	3.214,00	0,00	16/06/2026	27.103-9		LEDA MARIA DA SILVA
513008	13/05/2026	1.260,40	0,00	11/06/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
520003	20/05/2026	1.304,30	0,00	11/06/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
529020	29/05/2026	1.252,53	149,20	05/06/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529020	29/05/2026	149,20	0,00	05/06/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529021	29/05/2026	489,66	48,43	05/06/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529021	29/05/2026	48,43	0,00	05/06/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529022	29/05/2026	7.763,50	862,79	05/06/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529022	29/05/2026	862,79	0,00	05/06/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529023	29/05/2026	19.853,97	2.788,33	05/06/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529023	29/05/2026	2.788,33	0,00	05/06/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529024	29/05/2026	2.552,91	1.167,00	05/06/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529024	29/05/2026	1.167,00	0,00	05/06/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529025	29/05/2026	1.271,99	129,74	05/06/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
529025	29/05/2026	129,74	0,00	05/06/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
601001	01/06/2026	3.851,50	0,00	15/06/2026	28039		G SANTOS ROCHA
601001	01/06/2026	1.500,38	30,62	01/06/2026	30331		JOANA GERMANO DE ABREU
601001	01/06/2026	2.500,00	0,00	01/06/2026	14471-1	060101	52.883.638 ADRIELTON FERREIRA DE MACEDO
601001	01/06/2026	30,62	0,00	01/06/2026	30331	DESCONTO	JOANA GERMANO DE ABREU
601002	01/06/2026	14.504,60	0,00	02/06/2026	45716		G SANTOS ROCHA
601002	01/06/2026	303,80	6,20	01/06/2026	30331		MARCOS ADRIANO DE SOUSA
601002	01/06/2026	6,20	0,00	01/06/2026	30331	DESCONTO	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
601003	01/06/2026	1.200,50	24,50	01/06/2026	30331		VERONICA LOPES DA SILVA
601003	01/06/2026	24,50	0,00	01/06/2026	30331	DESCONTO	VERONICA LOPES DA SILVA
601004	01/06/2026	1.200,50	24,50	01/06/2026	30331		RAIMUNDO BATISTA NETO
601004	01/06/2026	24,50	0,00	01/06/2026	30331	DESCONTO	RAIMUNDO BATISTA NETO
601005	01/06/2026	80,00	0,00	01/06/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
601006	01/06/2026	3.672,00	0,00	11/06/2026	30331		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
601007	01/06/2026	400,00	0,00	01/06/2026	8583-9		JAQUISON DE SOUSA
601008	01/06/2026	4.959,55	60,24	11/06/2026	8583-9		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
601008	01/06/2026	60,24	0,00	11/06/2026	8583-9	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
601009	01/06/2026	18.307,24	222,35	01/06/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601009	01/06/2026	3.060,00	0,00	01/06/2026	27.103-9		LEONCIO PEREIRA DA 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601009	01/06/2026	222,35	0,00	01/06/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601010	01/06/2026	13.375,55	162,45	01/06/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601010	01/06/2026	10.697,50	0,00	19/06/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
601010	01/06/2026	162,45	0,00	01/06/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601011	01/06/2026	13.156,85	159,79	01/06/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601011	01/06/2026	13.960,00	0,00	23/06/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
601011	01/06/2026	159,79	0,00	01/06/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601012	01/06/2026	15.977,00	194,05	01/06/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601012	01/06/2026	10.800,50	0,00	19/06/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
601012	01/06/2026	194,05	0,00	01/06/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601013	01/06/2026	38.325,41	465,49	05/06/2026	46403		WEBERTH B SOUSA
601013	01/06/2026	12.280,64	0,00	22/06/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
601013	01/06/2026	465,49	0,00	05/06/2026	46403	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
601014	01/06/2026	12.978,18	0,00	16/06/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
601014	01/06/2026	34.372,42	417,48	26/06/2026	47320-0		WEBERTH B SOUSA
601014	01/06/2026	417,48	0,00	26/06/2026	47320-0	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
601015	01/06/2026	28.077,97	341,03	26/06/2026	47320-0		WEBERTH B SOUSA
601015	01/06/2026	341,03	0,00	26/06/2026	47320-0	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
601016	01/06/2026	31.439,84	381,86	26/06/2026	47320-0		WEBERTH B SOUSA
601016	01/06/2026	381,86	0,00	26/06/2026	47320-0	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
601017	01/06/2026	29.313,38	254,82	05/06/2026	47320-0		WEBERTH B SOUSA
601017	01/06/2026	12.096,50	0,00	16/06/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
601017	01/06/2026	254,82	0,00	05/06/2026	47320-0	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
601018	01/06/2026	13.125,58	159,42	05/06/2026	47320-0		WEBERTH B SOUSA
601018	01/06/2026	27.971,66	1.410,34	09/06/2026	574706228		MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
601018	01/06/2026	159,42	0,00	05/06/2026	47320-0	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
601018	01/06/2026	1.410,34	0,00	09/06/2026	574706228	DESCONTO	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
601019	01/06/2026	3.315,83	40,27	05/06/2026	47320-0		WEBERTH B SOUSA
601019	01/06/2026	2.400,00	0,00	16/06/2026	18185-4		EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
601019	01/06/2026	40,27	0,00	05/06/2026	47320-0	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
601020	01/06/2026	20.690,93	49,78	02/06/2026	46501		GILDA E JOÃO LTDA
601020	01/06/2026	2.400,00	0,00	16/06/2026	18185-4		EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
601020	01/06/2026	49,78	0,00	02/06/2026	46501	DESCONTO	GILDA E JOÃO 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601021	01/06/2026	15.472,31	37,22	02/06/2026	46402		GILDA E JOÃO LTDA
601021	01/06/2026	2.400,00	0,00	19/06/2026	1539-3		EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
601021	01/06/2026	37,22	0,00	02/06/2026	46402	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
601022	01/06/2026	2.400,00	0,00	23/06/2026	18185-4		EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
601023	01/06/2026	2.300,00	0,00	11/06/2026	1539-3		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
601024	01/06/2026	8.009,70	0,00	19/06/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
601025	01/06/2026	4.750,00	0,00	23/06/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
601026	01/06/2026	6.954,40	0,00	19/06/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
601027	01/06/2026	5.095,00	0,00	19/06/2026	1539-3		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
601028	01/06/2026	4.947,48	60,09	11/06/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
601028	01/06/2026	60,09	0,00	11/06/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
601029	01/06/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	1539-3		L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
601030	01/06/2026	23.886,64	229,60	19/06/2026	1539-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601030	01/06/2026	229,60	0,00	19/06/2026	1539-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601031	01/06/2026	1.600,00	0,00	11/06/2026	1539-3		Paulo Afonso Oliveira Martins
601032	01/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	1539-3		ELTON LOPES DE SOUSA JUNIOR
601033	01/06/2026	600,00	0,00	11/06/2026	1539-3		VALMIR MIRANDA DE SOUSA
601034	01/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	1539-3		MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
601035	01/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	1539-3		CRISTIANO JOSE DE BRITO
601036	01/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	1539-3		ROGERIO MAGNO DANTAS MANICOBA
601037	01/06/2026	19.410,00	0,00	22/06/2026	1539-3		J R BRANDÃO EIRELI
601038	01/06/2026	22.868,54	55,02	10/06/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
601038	01/06/2026	55,02	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
601039	01/06/2026	2.548,64	6,13	10/06/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
601039	01/06/2026	6,13	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
601040	01/06/2026	20.921,89	50,33	10/06/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
601040	01/06/2026	50,33	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
601041	01/06/2026	19.743,55	47,50	02/06/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
601041	01/06/2026	47,50	0,00	02/06/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
601042	01/06/2026	18.561,08	44,65	02/06/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
601042	01/06/2026	44,65	0,00	02/06/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
601043	01/06/2026	13.884,64	33,40	10/06/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
601043	01/06/2026	33,40	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601044	01/06/2026	4.844,45	11,65	10/06/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
601044	01/06/2026	11,65	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
601045	01/06/2026	5.700,00	0,00	22/06/2026	1539-3		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601046	01/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	1539-3		JAYMISON BARBOSA DA SILVA
601047	01/06/2026	4.700,00	0,00	10/06/2026	1539-3		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA
601048	01/06/2026	8.000,00	0,00	22/06/2026	1539-3		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
601049	01/06/2026	17.500,00	0,00	10/06/2026	1539-3		H FIDELES DA SILVA
601050	01/06/2026	14.500,00	0,00	10/06/2026	1539-3		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA
601051	01/06/2026	8.853,60	446,40	22/06/2026	1539-3		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
601051	01/06/2026	446,40	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
601052	01/06/2026	6.664,00	336,00	10/06/2026	1539-3		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
601052	01/06/2026	336,00	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
601053	01/06/2026	28.947,69	0,00	10/06/2026	1539-3		EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
602001	02/06/2026	1.127,00	23,00	11/06/2026	30331		KALEB DE ABREU SILVA
602001	02/06/2026	2.499,98	0,00	12/06/2026	28039		53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
602001	02/06/2026	9,76	0,00	02/06/2026	14471-1	003199	BANCO DO BRASIL SA
602001	02/06/2026	23,00	0,00	11/06/2026	30331	DESCONTO	KALEB DE ABREU SILVA
602002	02/06/2026	700,70	14,30	02/06/2026	30331		RIVALDO VIEIRA DE BARROS
602002	02/06/2026	2.499,99	0,00	12/06/2026	28039		53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
602002	02/06/2026	14,30	0,00	02/06/2026	30331	DESCONTO	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
602003	02/06/2026	3.200,00	0,00	22/06/2026	30331		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
602004	02/06/2026	720,30	14,70	02/06/2026	8583-9		ANTONIO MARCOS DE SOUSA
602004	02/06/2026	14,70	0,00	02/06/2026	8583-9	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
602005	02/06/2026	2.205,00	45,00	02/06/2026	8583-9		JOSIVALDO DA SILVA BRITO
602005	02/06/2026	45,00	0,00	02/06/2026	8583-9	DESCONTO	JOSIVALDO DA SILVA BRITO
602006	02/06/2026	1.200,50	24,50	02/06/2026	8583-9		RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
602006	02/06/2026	24,50	0,00	02/06/2026	8583-9	DESCONTO	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
602007	02/06/2026	80,00	0,00	02/06/2026	8583-9		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
602008	02/06/2026	6.463,00	0,00	08/06/2026	8583-9		59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
602009	02/06/2026	4.200,00	0,00	02/06/2026	18185-4		JAINE DE SOUSA E SILVA
602010	02/06/2026	1.004,50	20,50	02/06/2026	18185-4		KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
602010	02/06/2026	20,50	0,00	02/06/2026	18185-4	DESCONTO	KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
602011	02/06/2026	2.793,00	57,00	02/06/2026	18185-4		ANGELINA MOREIRA TORQUATO 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602011	02/06/2026	57,00	0,00	02/06/2026	18185-4	DESCONTO	ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
602012	02/06/2026	1.225,00	25,00	02/06/2026	18185-4		JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
602012	02/06/2026	25,00	0,00	02/06/2026	18185-4	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
602013	02/06/2026	3.087,00	63,00	02/06/2026	18185-4		MAURICIO DE SALES
602013	02/06/2026	63,00	0,00	02/06/2026	18185-4	DESCONTO	MAURICIO DE SALES
602014	02/06/2026	940,80	19,20	02/06/2026	18185-4		MANOEL CARDOSO GUIMARAES
602014	02/06/2026	19,20	0,00	02/06/2026	18185-4	DESCONTO	MANOEL CARDOSO GUIMARAES
602015	02/06/2026	5.500,00	0,00	30/06/2026	1539-3		FABIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
602016	02/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	1539-3		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA
602017	02/06/2026	4.800,00	0,00	10/06/2026	1539-3		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMEN. TR
602018	02/06/2026	8.092,00	408,00	22/06/2026	1539-3		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
602018	02/06/2026	408,00	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
602019	02/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	1539-3		J C S HOLANDA
602020	02/06/2026	1.000,00	0,00	02/06/2026	1539-3		IRIS ALVES DUARTE
603001	03/06/2026	80,00	0,00	03/06/2026	30331		GISLANE BRAGA BATISTA CAVALCANTE
603001	03/06/2026	550,97	0,00	11/06/2026	28013-5		SOLAR TELECOM LTDA
603002	03/06/2026	918,29	0,00	11/06/2026	30331		SOLAR TELECOM LTDA
603003	03/06/2026	367,31	0,00	11/06/2026	1539-3		SOLAR TELECOM LTDA
603004	03/06/2026	1.188,22	0,00	11/06/2026	1539-3		NATUS AMBIENTAL LTDA
603005	03/06/2026	1.285,61	0,00	11/06/2026	1539-3		SOLAR TELECOM LTDA
603006	03/06/2026	2.380,00	120,00	10/06/2026	1539-3		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
603006	03/06/2026	120,00	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
603007	03/06/2026	4.000,00	0,00	22/06/2026	1539-3		COMPANY COMUNICACAO LTDA
605001	05/06/2026	80,00	0,00	05/06/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
605001	05/06/2026	200,00	0,00	08/06/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
605002	05/06/2026	1.126,40	0,00	11/06/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
605003	05/06/2026	4.520,00	0,00	16/06/2026	18185-4		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
608001	08/06/2026	80,00	0,00	08/06/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
608001	08/06/2026	5.098,73	1.156,87	12/06/2026	14471-1	34561	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
608001	08/06/2026	1.156,87	0,00	12/06/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
608002	08/06/2026	50.156,56	2.528,90	11/06/2026	574706228		MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
608002	08/06/2026	3.414,90	0,00	10/06/2026	30331		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
608002	08/06/2026	7.497,15	607,85	12/06/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608002	08/06/2026	2.528,90	0,00	11/06/2026	574706228	DESCONTO	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
608002	08/06/2026	607,85	0,00	12/06/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
608003	08/06/2026	7.000,00	0,00	19/06/2026	1539-3		L EUARDO ARAUJO SILVA
608003	08/06/2026	5.098,73	0,00	09/06/2026	14471-1	44224	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
608003	08/06/2026	40.841,98	10.359,69	10/06/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
608003	08/06/2026	10.359,69	0,00	10/06/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
608004	08/06/2026	3.790,73	94,04	19/06/2026	1539-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608004	08/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
608004	08/06/2026	94,04	0,00	19/06/2026	1539-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608005	08/06/2026	6.500,00	0,00	19/06/2026	1539-3		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
608006	08/06/2026	4.200,00	0,00	10/06/2026	1539-3		JOÃO MATHEUS BATISTA DE MORAIS
609001	09/06/2026	1.449,00	0,00	16/06/2026	27.103-9		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
609001	09/06/2026	396,80	0,00	11/06/2026	14471-1	61101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609002	09/06/2026	6.777,60	0,00	16/06/2026	18185-4		MICHELLE DE SOUSA FERNANDES
609002	09/06/2026	1.469,44	151,56	12/06/2026	14471-1	061202	Henrique Maciel Alves
609002	09/06/2026	151,56	0,00	12/06/2026	14471-1	DESCONTO	Henrique Maciel Alves
609003	09/06/2026	1.469,44	151,56	12/06/2026	14471-1	24490	José Evangelista de Sousa
609003	09/06/2026	151,56	0,00	12/06/2026	14471-1	DESCONTO	José Evangelista de Sousa
609004	09/06/2026	3.000,00	0,00	12/06/2026	14471-1	44298	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
609005	09/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
609006	09/06/2026	6.800,00	0,00	19/06/2026	1539-3		60.966.944 CARLOS TAYLAN DA SILVA
610001	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
610001	10/06/2026	26,54	0,00	10/06/2026	14471-1	030516	BANCO DO BRASIL SA
610002	10/06/2026	120,00	0,00	10/06/2026	1539-3		DINO CESAR DE SOUSA
610003	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	18185-4		CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
610004	10/06/2026	30.000,00	0,00	10/06/2026	1539-3		THIAGO CARVALHO E BANDA
610005	10/06/2026	661,50	13,50	10/06/2026	1539-3		WELLISON ALVES DE SOUSA
610005	10/06/2026	13,50	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
610006	10/06/2026	421,40	8,60	10/06/2026	1539-3		EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
610006	10/06/2026	8,60	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
610007	10/06/2026	161,70	3,30	10/06/2026	1539-3		JOSÉ DE SOUSA FILHO
610007	10/06/2026	3,30	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	JOSÉ DE SOUSA FILHO
610009	10/06/2026	1.984,50	40,50	10/06/2026	1539-3		VITOR GUIMARAES BONFIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610009	10/06/2026	40,50	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	VITOR GUIMARAES BONFIM
610010	10/06/2026	401,80	8,20	10/06/2026	1539-3		Antonio Luzitacio Guimarães Costa
610010	10/06/2026	8,20	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
610011	10/06/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	18185-4		AISLAN SOARES LIMA E SILVA
610012	10/06/2026	1.303,40	26,60	10/06/2026	1539-3		NEUDO RIBEIRO PESSOA
610012	10/06/2026	26,60	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	NEUDO RIBEIRO PESSOA
610013	10/06/2026	2.000,18	40,82	10/06/2026	1539-3		ELTON ALVES FEITOSA
610013	10/06/2026	40,82	0,00	10/06/2026	1539-3	DESCONTO	ELTON ALVES FEITOSA
610014	10/06/2026	6.600,00	0,00	16/06/2026	25322-7		ISRAEL SOARES ALENCAR
610015	10/06/2026	5.138,00	0,00	10/06/2026	1539-3		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
610016	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	1539-3		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
610017	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	1539-3		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
611001	11/06/2026	1.543,50	31,50	11/06/2026	30331		SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
611001	11/06/2026	4.765,74	97,26	11/06/2026	46179		EGISLANE MARIA DA SILVA GUIMARÃES
611001	11/06/2026	33.577,75	11.482,84	30/06/2026	574706228		RUTH FERREIRA DE SOUSA SILVA
611001	11/06/2026	9,76	0,00	11/06/2026	14471-1	166345	BANCO DO BRASIL SA
611001	11/06/2026	31,50	0,00	11/06/2026	30331	DESCONTO	SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
611001	11/06/2026	97,26	0,00	11/06/2026	46179	DESCONTO	EGISLANE MARIA DA SILVA GUIMARÃES
611001	11/06/2026	11.482,84	0,00	30/06/2026	574706228	DESCONTO	RUTH FERREIRA DE SOUSA SILVA
611002	11/06/2026	80,00	0,00	11/06/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
611003	11/06/2026	80,00	0,00	11/06/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
611004	11/06/2026	2.800,00	0,00	11/06/2026	30331		A&E BATISTA LTDA
611005	11/06/2026	5.632,50	0,00	12/06/2026	30331		F L SAMPAIO LEAL LTDA
611006	11/06/2026	3.753,41	76,59	11/06/2026	30331		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
611006	11/06/2026	76,59	0,00	11/06/2026	30331	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
611007	11/06/2026	480,00	0,00	11/06/2026	1539-3		ELICESAR PEREIRA DE SENA MACIEL
611008	11/06/2026	420,00	0,00	11/06/2026	1539-3		FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
611009	11/06/2026	1.234,80	25,20	11/06/2026	1539-3		JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
611009	11/06/2026	25,20	0,00	11/06/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
611010	11/06/2026	421,40	8,60	11/06/2026	18185-4		JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
611010	11/06/2026	8,60	0,00	11/06/2026	18185-4	DESCONTO	JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
611011	11/06/2026	901,60	18,40	11/06/2026	18185-4		CHARLENE MONTEIRO SILVA BATISTA
611011	11/06/2026	18,40	0,00	11/06/2026	18185-4	DESCONTO	CHARLENE MONTEIRO SILVA 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611012	11/06/2026	3.694,60	75,40	11/06/2026	1539-3		MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
611012	11/06/2026	75,40	0,00	11/06/2026	1539-3	DESCONTO	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
611013	11/06/2026	1.850,00	0,00	16/06/2026	25322-7		ROMERIO FEITOSA ABREU
611014	11/06/2026	2.950,00	0,00	12/06/2026	1539-3		ROMERIO FEITOSA ABREU
612001	12/06/2026	661,50	13,50	12/06/2026	30331		AMADEU BARROSO DE SOUSA
612001	12/06/2026	160,00	0,00	12/06/2026	39282		MARCELO RIBEIRO NUNES PESSOA
612001	12/06/2026	26,54	0,00	12/06/2026	14471-1	014473	BANCO DO BRASIL SA
612001	12/06/2026	13,50	0,00	12/06/2026	30331	DESCONTO	AMADEU BARROSO DE SOUSA
612002	12/06/2026	980,00	20,00	12/06/2026	30331		IZHACK BATISTA LIMA
612002	12/06/2026	160,00	0,00	12/06/2026	39282		ANTONIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
612002	12/06/2026	11.900,87	135,08	15/06/2026	14471-1	061501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
612002	12/06/2026	20,00	0,00	12/06/2026	30331	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
612002	12/06/2026	135,08	0,00	15/06/2026	14471-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
612003	12/06/2026	661,50	13,50	12/06/2026	30331		DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
612003	12/06/2026	13,50	0,00	12/06/2026	30331	DESCONTO	DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
612004	12/06/2026	720,30	14,70	12/06/2026	30331		MARIA DE CASSIA CARDOSO
612004	12/06/2026	14,70	0,00	12/06/2026	30331	DESCONTO	MARIA DE CASSIA CARDOSO
612005	12/06/2026	292,50	0,00	12/06/2026	30331		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
612006	12/06/2026	334,50	0,00	12/06/2026	30331		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
612007	12/06/2026	931,00	19,00	12/06/2026	1539-3		DIONATAN ALVES DE MORAIS
612007	12/06/2026	19,00	0,00	12/06/2026	1539-3	DESCONTO	DIONATAN ALVES DE MORAIS
612008	12/06/2026	303,80	6,20	12/06/2026	1539-3		ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
612008	12/06/2026	6,20	0,00	12/06/2026	1539-3	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
612009	12/06/2026	362,60	7,40	12/06/2026	1539-3		VINICIUS ALVES MONTEIRO
612009	12/06/2026	7,40	0,00	12/06/2026	1539-3	DESCONTO	VINICIUS ALVES MONTEIRO
612010	12/06/2026	2.383,00	0,00	12/06/2026	1539-3		WASHIGTON LUIZ RIBEIRO GONÇALVES
612011	12/06/2026	1.666,00	34,00	12/06/2026	1539-3		MARIA DO SOCORRO GOMES
612011	12/06/2026	34,00	0,00	12/06/2026	1539-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO GOMES
612012	12/06/2026	160,00	0,00	12/06/2026	1539-3		ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
612013	12/06/2026	55.419,16	0,00	12/06/2026	1539-3		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
612014	12/06/2026	18.029,88	0,00	12/06/2026	1539-3		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
615001	15/06/2026	7.621,70	0,00	15/06/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
615001	15/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	14471-1	44224	Francisco Barros 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615002	15/06/2026	8.598,81	0,00	15/06/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
615003	15/06/2026	80,00	0,00	15/06/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
615004	15/06/2026	401,80	8,20	15/06/2026	18185-4		RAILSON DE SOUSA SANTOS
615004	15/06/2026	8,20	0,00	15/06/2026	18185-4	DESCONTO	RAILSON DE SOUSA SANTOS
615005	15/06/2026	1.463,27	158,98	22/06/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615005	15/06/2026	158,98	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615006	15/06/2026	3.757,59	408,25	22/06/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615006	15/06/2026	408,25	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615007	15/06/2026	1.249,53	135,75	22/06/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615007	15/06/2026	135,75	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615008	15/06/2026	3.267,14	171,96	22/06/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615008	15/06/2026	171,96	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615009	15/06/2026	2.976,60	323,40	30/06/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615009	15/06/2026	323,40	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615010	15/06/2026	5.412,00	588,00	30/06/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615010	15/06/2026	588,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615011	15/06/2026	6.314,00	686,00	30/06/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615011	15/06/2026	686,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615012	15/06/2026	1.655,98	179,91	22/06/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615012	15/06/2026	179,91	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
616001	16/06/2026	6.379,09	77,48	16/06/2026	30331		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616001	16/06/2026	7.330,00	0,00	19/06/2026	14471-1	24067	REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME
616001	16/06/2026	77,48	0,00	16/06/2026	30331	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616002	16/06/2026	3.512,66	42,66	16/06/2026	30331		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616002	16/06/2026	42,66	0,00	16/06/2026	30331	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616003	16/06/2026	1.519,00	31,00	16/06/2026	30331		Rosivaldo Gomes de Melo
616003	16/06/2026	31,00	0,00	16/06/2026	30331	DESCONTO	Rosivaldo Gomes de Melo
616004	16/06/2026	720,30	14,70	16/06/2026	18185-4		HELIO CARDOSO DE SOUSA
616004	16/06/2026	14,70	0,00	16/06/2026	18185-4	DESCONTO	HELIO CARDOSO DE SOUSA
616005	16/06/2026	9.092,64	110,44	16/06/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616005	16/06/2026	110,44	0,00	16/06/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616006	16/06/2026	5.745,08	69,78	19/06/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616006	16/06/2026	69,78	0,00	19/06/2026	1539-3	DESCONTO	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616007	16/06/2026	4.010,00	0,00	16/06/2026	18185-4		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
616008	16/06/2026	602,70	12,30	16/06/2026	18185-4		KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
616008	16/06/2026	12,30	0,00	16/06/2026	18185-4	DESCONTO	KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
616009	16/06/2026	392,00	8,00	16/06/2026	18185-4		IZHACK BATISTA LIMA
616009	16/06/2026	8,00	0,00	16/06/2026	18185-4	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
616010	16/06/2026	1.519,00	31,00	16/06/2026	18185-4		ROBERVAL GOMES DE MELO
616010	16/06/2026	31,00	0,00	16/06/2026	18185-4	DESCONTO	ROBERVAL GOMES DE MELO
616011	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	18185-4		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
617001	17/06/2026	4.765,74	97,26	17/06/2026	46179		MARIA CLARA DE SOUSA BATISTA SILVA
617001	17/06/2026	2.744,00	56,00	17/06/2026	30331		DUSCELINO DA SILVA MACHADO
617001	17/06/2026	97,26	0,00	17/06/2026	46179	DESCONTO	MARIA CLARA DE SOUSA BATISTA SILVA
617001	17/06/2026	56,00	0,00	17/06/2026	30331	DESCONTO	DUSCELINO DA SILVA MACHADO
617002	17/06/2026	480,00	0,00	23/06/2026	30331		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
617003	17/06/2026	602,70	12,30	17/06/2026	18185-4		ISAEL PEREIRA DA SILVA
617003	17/06/2026	12,30	0,00	17/06/2026	18185-4	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
617004	17/06/2026	1.200,50	24,50	17/06/2026	25322-7		REGINALDO PAULO DE ARAUJO
617004	17/06/2026	24,50	0,00	17/06/2026	25322-7	DESCONTO	REGINALDO PAULO DE ARAUJO
617005	17/06/2026	303,80	6,20	17/06/2026	18185-4		JOSE VITOR GONÇALVES DA SILVA
617005	17/06/2026	6,20	0,00	17/06/2026	18185-4	DESCONTO	JOSE VITOR GONÇALVES DA SILVA
617006	17/06/2026	686,00	14,00	17/06/2026	18185-4		DIONEIDE PEREIRA CABRAL ALVES
617006	17/06/2026	14,00	0,00	17/06/2026	18185-4	DESCONTO	DIONEIDE PEREIRA CABRAL ALVES
617007	17/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	1539-3		R10 COMUNICAÇÃO LTDA
618001	18/06/2026	80,00	0,00	18/06/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
618001	18/06/2026	1.200,00	0,00	18/06/2026	28039		FABIANO ALVES DE SOUSA SANTOS
618002	18/06/2026	80,00	0,00	18/06/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
618003	18/06/2026	80,00	0,00	18/06/2026	30331		SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA
618004	18/06/2026	120,00	0,00	18/06/2026	18185-4		FRANCISCA DA LUZ MORAIS SILVA
618005	18/06/2026	3.359,00	0,00	22/06/2026	1539-3		JOSE INALDO SILVA GONÇALVES
618006	18/06/2026	8.901,20	448,80	22/06/2026	1539-3		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
618006	18/06/2026	448,80	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
618007	18/06/2026	8.901,20	448,80	30/06/2026	1539-3		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
618007	18/06/2026	448,80	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
618008	18/06/2026	4.000,00	0,00	22/06/2026	1539-3		MARKUP CONTABILIDADE 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619001	19/06/2026	4.100,00	0,00	19/06/2026	30331		KELSON LUIZ AREA SOUSA
619002	19/06/2026	1.920,00	0,00	19/06/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
619002	19/06/2026	27.801,74	0,00	19/06/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619003	19/06/2026	7.427,42	0,00	19/06/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619003	19/06/2026	13.703,04	166,43	22/06/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
619003	19/06/2026	166,43	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
619004	19/06/2026	10.823,30	131,46	22/06/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
619004	19/06/2026	131,46	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
619005	19/06/2026	2.996,00	0,00	19/06/2026	1539-3		F L SAMPAIO LEAL LTDA
619006	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	1539-3		JOHN HEBERT CALADO PINTO
619007	19/06/2026	3.900,00	0,00	19/06/2026	1539-3		KELSON LUIZ AREA SOUSA
619008	19/06/2026	53.789,27	0,00	19/06/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
619009	19/06/2026	144,11	0,00	19/06/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
620001	20/06/2026	8.725,32	105,98	23/06/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
620001	20/06/2026	105,98	0,00	23/06/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
620002	20/06/2026	6.564,62	79,73	23/06/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
620002	20/06/2026	79,73	0,00	23/06/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
622001	22/06/2026	80,00	0,00	22/06/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
622001	22/06/2026	400,00	0,00	22/06/2026	28039		GEOVANI SOUSA MELO
622002	22/06/2026	2.600,00	0,00	24/06/2026	30331		EMPRESARIAL PAULO H F DE AREA LEAO
622002	22/06/2026	240,00	0,00	22/06/2026	28039		ANTONIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
622003	22/06/2026	10.137,93	0,00	23/06/2026	18185-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
622003	22/06/2026	19.769,88	240,12	26/06/2026	8583-9		I C L L MENDES EIRELI
622003	22/06/2026	240,12	0,00	26/06/2026	8583-9	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
622004	22/06/2026	10.114,90	0,00	23/06/2026	18185-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
622004	22/06/2026	12.853,85	156,12	26/06/2026	8583-9		I C L L MENDES EIRELI
622004	22/06/2026	156,12	0,00	26/06/2026	8583-9	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
622005	22/06/2026	10.185,70	0,00	23/06/2026	18185-4		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
622005	22/06/2026	15.121,82	183,67	26/06/2026	47320-0		I C L L MENDES EIRELI
622005	22/06/2026	183,67	0,00	26/06/2026	47320-0	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
622006	22/06/2026	12.302,62	0,00	23/06/2026	18185-4		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
622006	22/06/2026	14.154,27	171,91	26/06/2026	47320-0		I C L L MENDES EIRELI
622006	22/06/2026	171,91	0,00	26/06/2026	47320-0	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622007	22/06/2026	16.094,17	195,48	26/06/2026	47320-0		I C L L MENDES EIRELI
622007	22/06/2026	2.401,00	49,00	22/06/2026	1539-3		MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
622007	22/06/2026	195,48	0,00	26/06/2026	47320-0	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
622007	22/06/2026	49,00	0,00	22/06/2026	1539-3	DESCONTO	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
622008	22/06/2026	945,00	0,00	23/06/2026	18185-4		THEBESTI SOLUÇÕES & TECNOLOGIAS
622008	22/06/2026	22.730,10	276,07	26/06/2026	30331		I C L L MENDES EIRELI
622008	22/06/2026	276,07	0,00	26/06/2026	30331	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
622009	22/06/2026	3.125,00	0,00	23/06/2026	18185-4		CARLOS EDUARDO DE SOUSA SANTOS 33303366845
622010	22/06/2026	3.002,89	0,00	22/06/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
622011	22/06/2026	1.122,14	0,00	22/06/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
623001	23/06/2026	4.544,00	0,00	24/06/2026	41263		G SANTOS ROCHA
623001	23/06/2026	862,40	17,60	23/06/2026	30331		Antonio Luzitacio Guimarães Costa
623001	23/06/2026	17,60	0,00	23/06/2026	30331	DESCONTO	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
623002	23/06/2026	80,00	0,00	23/06/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
623003	23/06/2026	1.274,00	26,00	23/06/2026	30331		JHEREMIAS BATISTA LIMA
623003	23/06/2026	26,00	0,00	23/06/2026	30331	DESCONTO	JHEREMIAS BATISTA LIMA
623004	23/06/2026	320,00	0,00	30/06/2026	18185-4		FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
623005	23/06/2026	1.982,25	0,00	24/06/2026	18185-4		ESEQUIEL JOSE LEAL
623006	23/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	1539-3		EMPRESA DE INFORMAÇÕES DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA
624001	24/06/2026	401,80	8,20	24/06/2026	30331		Francisca Pessoa da Silva Nascimento
624001	24/06/2026	8,20	0,00	24/06/2026	30331	DESCONTO	Francisca Pessoa da Silva Nascimento
624002	24/06/2026	269,28	0,00	24/06/2026	25322-7		PR - IMPRENSA NACIONAL
624003	24/06/2026	6.853,45	345,55	30/06/2026	1539-3		MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
624003	24/06/2026	345,55	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
625001	25/06/2026	112.950,00	0,00	25/06/2026	8583-9		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
625002	25/06/2026	34.901,33	1.836,91	29/06/2026	574706228		MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
625002	25/06/2026	1.836,91	0,00	29/06/2026	574706228	DESCONTO	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
626001	26/06/2026	80,00	0,00	26/06/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
626001	26/06/2026	4,87	0,00	30/06/2026	14471-1	63002	SOLAR TELECOM LTDA
626002	26/06/2026	833,00	17,00	26/06/2026	30331		MARCOS ADRIANO DE SOUSA
626002	26/06/2026	4,87	0,00	30/06/2026	14471-1	63002	SOLAR TELECOM LTDA
626002	26/06/2026	17,00	0,00	26/06/2026	30331	DESCONTO	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
626003	26/06/2026	12.500,00	0,00	30/06/2026	8583-9		JVL SERVICOS 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626003	26/06/2026	200,00	0,00	30/06/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
626004	26/06/2026	2.940,00	0,00	30/06/2026	1539-3		ANTONIA LICIANE SAMPAIO ESCÓRCIO
626005	26/06/2026	3.360,00	0,00	26/06/2026	27.103-9		LEONCIO PEREIRA DA SILVA
626006	26/06/2026	1.102,50	22,50	26/06/2026	18185-4		BRUNO VIEIRA DE MELO
626006	26/06/2026	22,50	0,00	26/06/2026	18185-4	DESCONTO	BRUNO VIEIRA DE MELO
626007	26/06/2026	960,00	0,00	26/06/2026	1539-3		AURIANE PEREIRA DA SILVA
627001	27/06/2026	720,00	0,00	29/06/2026	1539-3		AURIANE PEREIRA DA SILVA
629001	29/06/2026	2.000,00	0,00	30/06/2026	28013-5		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
629001	29/06/2026	200,00	0,00	30/06/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
629002	29/06/2026	2.400,00	0,00	30/06/2026	30331		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
629003	29/06/2026	11.900,00	600,00	30/06/2026	8583-9		ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
629003	29/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
629004	29/06/2026	2.700,00	0,00	30/06/2026	18185-4		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
629005	29/06/2026	1.082,00	0,00	30/06/2026	18185-4		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
629006	29/06/2026	3.300,00	0,00	30/06/2026	18185-4		FRANCIEL DA SILVA VIEIRA
630001	30/06/2026	80,00	0,00	30/06/2026	30331		GISLANE BRAGA BATISTA CAVALCANTE
630001	30/06/2026	8.077,81	0,00	30/06/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630001	30/06/2026	70.749,60	43.663,00	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630001	30/06/2026	43.663,00	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630002	30/06/2026	80,00	0,00	30/06/2026	30331		IARA THAMIRIS GONÇALVES DA SILVA
630002	30/06/2026	16.019,63	0,00	30/06/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630002	30/06/2026	3.403,38	0,00	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630003	30/06/2026	418,62	0,00	30/06/2026	5295-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630003	30/06/2026	549,52	0,00	30/06/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
630003	30/06/2026	26.358,11	15.152,18	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630003	30/06/2026	15.152,18	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630004	30/06/2026	0,67	0,00	30/06/2026	1548-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630004	30/06/2026	4.782,79	419,54	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630004	30/06/2026	20.213,27	4.898,98	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630004	30/06/2026	419,54	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630004	30/06/2026	4.898,98	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630005	30/06/2026	1.469,44	119,14	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630005	30/06/2026	9.701,50	1.765,47	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630005	30/06/2026	10,16	0,00	30/06/2026	283145-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630005	30/06/2026	119,14	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630005	30/06/2026	1.765,47	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630006	30/06/2026	1.794,46	150,74	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630006	30/06/2026	3.206,64	0,00	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630006	30/06/2026	3.250,00	0,00	30/06/2026	18185-4		FABIANO ALVES DE SOUSA SANTOS
630006	30/06/2026	150,74	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630007	30/06/2026	1.759,06	147,24	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630007	30/06/2026	13.262,55	5.720,79	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630007	30/06/2026	3.450,00	0,00	30/06/2026	18185-4		AISLAN SOARES LIMA E SILVA
630007	30/06/2026	147,24	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630007	30/06/2026	5.720,79	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630008	30/06/2026	1.141,34	0,00	30/06/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
630008	30/06/2026	1.759,06	147,24	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630008	30/06/2026	3.381,64	0,00	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630008	30/06/2026	147,24	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630009	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		ISNAYDER GABRIEL DE SOUSA COSTA
630009	30/06/2026	10.533,86	897,44	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630009	30/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630009	30/06/2026	897,44	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630010	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		TAMIRES RAYANNE CARDOSO DE SOUSA
630010	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630010	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630011	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		Vera Lucia Pereira Gomes Lopes
630011	30/06/2026	4.509,55	677,65	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630011	30/06/2026	2.998,86	243,14	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630011	30/06/2026	677,65	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630011	30/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630012	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		JADNA MARIA DE ARAUJO SOUSA
630012	30/06/2026	3.318,32	281,68	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630012	30/06/2026	1.566,97	121,57	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630012	30/06/2026	281,68	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630012	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630013	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		CRISLENE SOARES MACEDO
630013	30/06/2026	4.993,78	1.595,32	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630013	30/06/2026	1.445,40	121,57	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630013	30/06/2026	1.595,32	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630013	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630014	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		PATRICK WALLAS DE SOUSA SANTOS
630014	30/06/2026	3.443,70	1.095,10	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630014	30/06/2026	2.128,70	1.102,49	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630014	30/06/2026	1.095,10	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630014	30/06/2026	1.102,49	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630015	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		LODIA LIMA DA SILVA LOPES
630015	30/06/2026	12.368,44	3.085,09	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630015	30/06/2026	1.566,97	121,57	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630015	30/06/2026	3.085,09	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630015	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630016	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		TASSIA KAUANE CAMPOS BARROS
630016	30/06/2026	13.646,08	4.813,12	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630016	30/06/2026	2.769,32	230,68	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630016	30/06/2026	4.813,12	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630016	30/06/2026	230,68	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630017	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		MARIA CLARA PESSOA DE ARAÚJO LOPES
630017	30/06/2026	3.139,08	265,02	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630017	30/06/2026	1.999,24	162,09	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630017	30/06/2026	265,02	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630017	30/06/2026	162,09	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630018	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		IRIS ALVES DUARTE
630018	30/06/2026	77.229,12	6.495,11	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630018	30/06/2026	1.325,00	0,00	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630018	30/06/2026	6.495,11	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630019	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	1539-3		ELISA DE LIMA CUNHA
630019	30/06/2026	6.140,32	609,68	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630019	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630019	30/06/2026	609,68	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630019	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630020	30/06/2026	32,79	0,00	30/06/2026	25322-7		BANCO DO BRASIL SA
630020	30/06/2026	2.544,18	211,52	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
630020	30/06/2026	8.025,01	1.093,87	30/06/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630020	30/06/2026	211,52	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
630020	30/06/2026	1.093,87	0,00	30/06/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630021	30/06/2026	1.759,06	147,24	30/06/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
630021	30/06/2026	226,59	0,00	30/06/2026	18185-4		BANCO DO BRASIL SA
630021	30/06/2026	147,24	0,00	30/06/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
630028	30/06/2026	2.769,32	230,68	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630028	30/06/2026	230,68	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630029	30/06/2026	26.160,21	2.130,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630029	30/06/2026	2.130,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630030	30/06/2026	9.295,38	2.465,43	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630030	30/06/2026	2.465,43	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630031	30/06/2026	3.066,40	243,14	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630031	30/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630032	30/06/2026	7.497,15	607,85	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630032	30/06/2026	607,85	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630033	30/06/2026	1.991,14	170,19	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630033	30/06/2026	170,19	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630034	30/06/2026	50.077,67	4.051,55	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630034	30/06/2026	4.051,55	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630035	30/06/2026	9.231,12	802,41	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630035	30/06/2026	802,41	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630036	30/06/2026	13.669,62	4.913,82	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630036	30/06/2026	4.913,82	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630037	30/06/2026	1.134,70	0,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630038	30/06/2026	2.774,18	251,69	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630038	30/06/2026	251,69	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630039	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630039	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630040	30/06/2026	1.541,67	125,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630040	30/06/2026	125,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630041	30/06/2026	1.445,40	121,57	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630041	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630042	30/06/2026	12.523,44	4.484,92	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630042	30/06/2026	4.484,92	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630043	30/06/2026	6.357,91	2.146,27	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630043	30/06/2026	2.146,27	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630044	30/06/2026	1.044,05	576,95	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630044	30/06/2026	576,95	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630045	30/06/2026	8.563,05	831,57	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630045	30/06/2026	831,57	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630046	30/06/2026	6.530,67	598,14	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
630046	30/06/2026	598,14	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
630047	30/06/2026	1.459,21	540,79	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
630047	30/06/2026	540,79	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
630048	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630048	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630049	30/06/2026	2.998,86	243,14	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630049	30/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630050	30/06/2026	6.598,21	598,14	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
630050	30/06/2026	598,14	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
630051	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
630051	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
630052	30/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
630052	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
630053	30/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
630053	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
630054	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
630054	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
630055	30/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
630055	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
630056	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
630056	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630057	30/06/2026	6.530,67	598,14	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES
630057	30/06/2026	598,14	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES
630058	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
630058	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
630059	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
630059	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
630060	30/06/2026	3.133,94	243,14	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
630060	30/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
630061	30/06/2026	3.502,27	275,56	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
630061	30/06/2026	275,56	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
630062	30/06/2026	6.530,67	598,14	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
630062	30/06/2026	598,14	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
630063	30/06/2026	3.531,81	355,00	30/06/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO
630063	30/06/2026	355,00	0,00	30/06/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO
630065	30/06/2026	73,00	0,00	30/06/2026	5752468651		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		3.242.647,59	175.127,64				

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-** - 24/07/2026 14:06:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 24/07/2026 14:06:33**