PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504012	04/05/2026	4.820,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
506026	06/05/2026	20.000,00	0,00	12/06/2026	47034		MAYCON RICELLY DONATO BARROS
515029	15/05/2026	3.250,03	0,00	10/06/2026	33122	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
517001	17/05/2026	10.000,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
520022	20/05/2026	13.000,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
520023	20/05/2026	6.000,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
520024	20/05/2026	11.999,99	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
521001	21/05/2026	3.200,12	0,00	03/06/2026	62961	TRANSF	59.325.651 KALINE DE BRITO SOUSA
521007	21/05/2026	69,00	0,00	10/06/2026	33122	DESCONTO	DAVID KENNEDY SANTOS LOIOLA
521007	21/05/2026	2.231,00	69,00	10/06/2026	33122	TRANSF	DAVID KENNEDY SANTOS LOIOLA
521016	21/05/2026	8.800,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	WEZELEY DE MOURA BARROS
521018	21/05/2026	3.007,00	0,00	01/06/2026	60513	TRANSF	RAYLAN DE MOURA BORGES
526011	26/05/2026	12.000,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
526012	26/05/2026	77.859,43	1.670,12	03/06/2026	204631		Galb Engenharia Ltda
526012	26/05/2026	1.670,12	0,00	03/06/2026	204631	DESCONTO	Galb Engenharia Ltda
527052	27/05/2026	2.299,32	0,00	01/06/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528003	28/05/2026	7.000,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
529001	29/05/2026	14,71	0,00	01/06/2026	66266	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529001	29/05/2026	6.115,52	14,71	01/06/2026	66266	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529007	29/05/2026	20.500,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
529008	29/05/2026	13,73	0,00	01/06/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529008	29/05/2026	5.708,83	13,73	01/06/2026	69984	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529009	29/05/2026	41,30	0,00	01/06/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529009	29/05/2026	17.168,94	41,30	01/06/2026	69984	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529010	29/05/2026	37,31	0,00	01/06/2026	47470	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529010	29/05/2026	15.507,44	37,31	01/06/2026	47470	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529011	29/05/2026	27,67	0,00	01/06/2026	33122	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529011	29/05/2026	11.503,39	27,67	01/06/2026	33122	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529012	29/05/2026	34,22	0,00	01/06/2026	33122	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529012	29/05/2026	14.224,77	34,22	01/06/2026	33122	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529013	29/05/2026	28,09	0,00	01/06/2026	12724	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529013	29/05/2026	11.678,03	28,09	01/06/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529014	29/05/2026	10,77	0,00	01/06/2026	12724	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529014	29/05/2026	4.475,47	10,77	01/06/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529015	29/05/2026	40,52	0,00	01/06/2026	96815	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
529015	29/05/2026	16.843,57	40,52	01/06/2026	96815	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
531001	31/05/2026	2.625,00	0,00	01/06/2026	12724	TRANSF	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
601001	01/06/2026	6,10	0,00	01/06/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601001	01/06/2026	53,08	0,00	01/06/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601002	01/06/2026	3.592,14	0,00	01/06/2026	12724	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601002	01/06/2026	614,00	0,00	01/06/2026	66708	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601003	01/06/2026	3.592,28	0,00	01/06/2026	12724	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601003	01/06/2026	613,93	0,00	01/06/2026	66708	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601004	01/06/2026	400,00	0,00	01/06/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
601004	01/06/2026	400,00	0,00	01/06/2026	62931	TRANSF	JAYLTON LEAL EVANGELISTA
601005	01/06/2026	160,00	0,00	01/06/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
601006	01/06/2026	400,00	0,00	01/06/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
601007	01/06/2026	85,44	0,00	01/06/2026	33122	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601008	01/06/2026	53,08	0,00	01/06/2026	33122	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601009	01/06/2026	149,02	0,00	01/06/2026	33122	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601010	01/06/2026	53,08	0,00	01/06/2026	33122	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601011	01/06/2026	661,13	0,00	01/06/2026	33122	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601012	01/06/2026	661,15	0,00	01/06/2026	33122	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601013	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	69984	TRANSF	LEIANE MARIA DE MOURA
601014	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	69984	TRANSF	RAMILLA DE JESUS SILVA DIAS
601015	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	69984	TRANSF	JAILTON VALDECI DE BRITO
601016	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	69984	TRANSF	ARNALDO DE SOUSA ROCHA
601017	01/06/2026	321,00	0,00	25/06/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
601018	01/06/2026	345,02	0,00	30/06/2026	12724		BANCO DO BRASIL S/A
601019	01/06/2026	289,00	0,00	25/06/2026	283195		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
601020	01/06/2026	94,33	0,00	10/06/2026	33122		BANCO DO BRASIL S/A
601021	01/06/2026	13,27	0,00	01/06/2026	47470		BANCO DO BRASIL S/A
601022	01/06/2026	246,70	0,00	01/06/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
601023	01/06/2026	94,54	0,00	30/06/2026	252407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
601024	01/06/2026	237,00	0,00	25/06/2026	252417		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
602001	02/06/2026	950,00	0,00	03/06/2026	12724	TRANSF	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES- ME

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602002	02/06/2026	8.400,00	0,00	03/06/2026	12724	TRANSF	A. G. DE LIMA HOTEL
602003	02/06/2026	30,93	0,00	03/06/2026	12724	DESCONTO	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
602003	02/06/2026	1.000,07	30,93	03/06/2026	12724	TRANSF	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
602004	02/06/2026	5.536,10	0,00	03/06/2026	12724	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
602005	02/06/2026	71,16	0,00	09/06/2026	12724	DESCONTO	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
602005	02/06/2026	2.300,84	71,16	09/06/2026	12724	TRANSF	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
602006	02/06/2026	4.562,48	0,00	03/06/2026	33122	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
602007	02/06/2026	6.017,50	0,00	03/06/2026	17326	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
603001	03/06/2026	3.900,00	0,00	03/06/2026	12724	TRANSF	GILSON G DA SILVA LTDA
603002	03/06/2026	21,00	0,00	03/06/2026	33122	DESCONTO	ANA FERREIRA LIMA MOURA
603002	03/06/2026	679,00	21,00	03/06/2026	33122	TRANSF	ANA FERREIRA LIMA MOURA
603003	03/06/2026	4,65	0,00	03/06/2026	33122	DESCONTO	JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
603003	03/06/2026	150,35	4,65	03/06/2026	33122	TRANSF	JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
603004	03/06/2026	23,10	0,00	09/06/2026	33122	DESCONTO	MARINALVA JOSEFA DOS SANTOS
603004	03/06/2026	746,90	23,10	09/06/2026	33122	TRANSF	MARINALVA JOSEFA DOS SANTOS
603005	03/06/2026	5.120,80	0,00	03/06/2026	33122	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
603006	03/06/2026	20,48	0,00	10/06/2026	12724	DESCONTO	CENTERLAB DE PICOS LTDA
603006	03/06/2026	1.686,00	20,48	10/06/2026	12724	TRANSF	CENTERLAB DE PICOS LTDA
603007	03/06/2026	6.420,00	0,00	10/06/2026	12724	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
603008	03/06/2026	153,00	0,00	11/06/2026	12724	TRANSF	SMARTNET TELECOM LTDA
603009	03/06/2026	6.221,73	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
603010	03/06/2026	7.898,88	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
603011	03/06/2026	7.937,04	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
603012	03/06/2026	400,00	0,00	16/06/2026	47034	TRANSF	Jl Fribom Ltda
603014	03/06/2026	4.250,00	0,00	03/06/2026	68779	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
605001	05/06/2026	41,97	0,00	11/06/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605001	05/06/2026	219,64	0,00	11/06/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605001	05/06/2026	3.455,58	41,97	11/06/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605001	05/06/2026	18.084,07	219,64	11/06/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605002	05/06/2026	61,87	0,00	11/06/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605002	05/06/2026	5.436,34	0,00	11/06/2026	90434	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
605002	05/06/2026	5.094,15	61,87	11/06/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605003	05/06/2026	45,01	0,00	11/06/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605003	05/06/2026	3.706,03	45,01	11/06/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605004	05/06/2026	19,68	0,00	11/06/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605004	05/06/2026	1.620,02	19,68	11/06/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605005	05/06/2026	23,09	0,00	11/06/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605005	05/06/2026	1.900,90	23,09	11/06/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605006	05/06/2026	53,44	0,00	11/06/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605006	05/06/2026	4.399,62	53,44	11/06/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605007	05/06/2026	70,10	0,00	11/06/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605007	05/06/2026	5.771,73	70,10	11/06/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605008	05/06/2026	2.597,97	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605009	05/06/2026	2.187,66	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605010	05/06/2026	11.312,10	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
605011	05/06/2026	8.634,40	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
605012	05/06/2026	102,74	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605012	05/06/2026	8.459,01	102,74	12/06/2026	96815	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605013	05/06/2026	181,36	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
605013	05/06/2026	14.931,64	181,36	12/06/2026	96815	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
605014	05/06/2026	158,34	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
605014	05/06/2026	13.036,33	158,34	12/06/2026	96815	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
605015	05/06/2026	1.347,87	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605016	05/06/2026	2.166,96	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605017	05/06/2026	4.238,64	0,00	16/06/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605018	05/06/2026	4.293,22	0,00	16/06/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605019	05/06/2026	3.223,99	0,00	16/06/2026	17326	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605020	05/06/2026	6.555,01	0,00	16/06/2026	17326	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
605032	05/06/2026	185,00	0,00	25/06/2026	252397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
608001	08/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	47034	DESCONTO	JOSE REGINALDO DA ROCHA
608001	08/06/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	47034	TRANSF	JOSE REGINALDO DA ROCHA
608002	08/06/2026	129,94	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	LUIZ CARLOS DE SA TECIDOS
608003	08/06/2026	81,86	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608003	08/06/2026	6.739,64	81,86	12/06/2026	96815	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608004	08/06/2026	82,69	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608004	08/06/2026	6.807,99	82,69	12/06/2026	96815	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608005	08/06/2026	84,54	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608005	08/06/2026	6.960,46	84,54	12/06/2026	96815	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608006	08/06/2026	96,17	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608006	08/06/2026	7.917,83	96,17	12/06/2026	96815	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608007	08/06/2026	75,84	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608007	08/06/2026	6.244,16	75,84	12/06/2026	96815	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608008	08/06/2026	69,14	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608008	08/06/2026	5.692,86	69,14	12/06/2026	96815	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608009	08/06/2026	80,06	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608009	08/06/2026	6.591,94	80,06	12/06/2026	96815	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608010	08/06/2026	78,30	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608010	08/06/2026	6.446,70	78,30	12/06/2026	96815	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608011	08/06/2026	76,80	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608011	08/06/2026	6.323,20	76,80	12/06/2026	96815	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
609001	09/06/2026	5.121,86	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME
609001	09/06/2026	4.372,47	0,00	11/06/2026	62931	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
609002	09/06/2026	7.218,25	0,00	12/06/2026	96815	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
609003	09/06/2026	7.907,44	0,00	16/06/2026	47034	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
609004	09/06/2026	11.838,16	0,00	16/06/2026	17326	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
609005	09/06/2026	11.475,00	0,00	11/06/2026	93214		R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
610001	10/06/2026	412,78	0,00	10/06/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610001	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSE LEAL
610001	10/06/2026	139,80	0,00	12/06/2026	20657	TRANSF.	VIRTEX TELECOM EIRELI
610002	10/06/2026	10,22	0,00	10/06/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610002	10/06/2026	202,80	10,22	10/06/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610002	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	JOSE ANTONIO LEAL FERREIRA
610003	10/06/2026	1.518,00	0,00	10/06/2026	66708	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL
610003	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	LUIZ ALBERTO LEAL
610004	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	66708	TRANSF	JACKELINE DE SOUSA ROCHA LEAL
610004	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
610005	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	66708	TRANSF	JOSENILDO BORGES PEREIRA
610005	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DE MOURA
610006	10/06/2026	3.028,07	0,00	11/06/2026	62961	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610006	10/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	DANIEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO
610007	10/06/2026	132,70	0,00	30/06/2026	66708		BANCO DO BRASIL S/A
610007	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
610008	10/06/2026	45,35	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610009	10/06/2026	63,50	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610010	10/06/2026	38,05	0,00	10/06/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610010	10/06/2026	5.151,26	38,05	10/06/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610011	10/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	JOÃO DE MOURA LUZ
610012	10/06/2026	50,78	0,00	10/06/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610012	10/06/2026	1.107,24	50,78	10/06/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610013	10/06/2026	4,35	0,00	10/06/2026	47034	DESCONTO	LEONÍLIO GOMES DA SILVA
610013	10/06/2026	140,65	4,35	10/06/2026	47034	TRAMSF	LEONÍLIO GOMES DA SILVA
610014	10/06/2026	5,58	0,00	10/06/2026	47034	DESCONTO	DAVID DOS SANTOS
610014	10/06/2026	180,42	5,58	10/06/2026	47034	TRANSF	DAVID DOS SANTOS
610015	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	12724	TRANSF	ADILSON CANUTO DE SOUSA
610016	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	12724	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
610017	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO BATISTA DE LIMA
610018	10/06/2026	5,11	0,00	10/06/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610018	10/06/2026	101,40	5,11	10/06/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610019	10/06/2026	50,55	0,00	10/06/2026	12724	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610019	10/06/2026	4.987,41	50,55	10/06/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610020	10/06/2026	40,05	0,00	10/06/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610020	10/06/2026	1.301,46	40,05	10/06/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610021	10/06/2026	7.997,20	0,00	10/06/2026	47034	transf	FRANCISCO GERLON DE ARAUJO
610022	10/06/2026	5.890,33	0,00	10/06/2026	47034	transf	FRANCISCO GERLON DE ARAUJO
610023	10/06/2026	12.000,00	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
610024	10/06/2026	265,66	0,00	10/06/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610024	10/06/2026	23.725,78	265,66	10/06/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610025	10/06/2026	293,02	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610026	10/06/2026	93,03	0,00	10/06/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610026	10/06/2026	10.900,52	93,03	10/06/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610027	10/06/2026	9.884,50	0,00	10/06/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610028	10/06/2026	19,32	0,00	11/06/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610028	10/06/2026	1.590,41	19,32	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610029	10/06/2026	689,10	0,00	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610030	10/06/2026	539,10	0,00	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610031	10/06/2026	15,11	0,00	11/06/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610031	10/06/2026	1.244,13	15,11	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610032	10/06/2026	10,79	0,00	11/06/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610032	10/06/2026	888,61	10,79	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610033	10/06/2026	25,19	0,00	11/06/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610033	10/06/2026	2.074,03	25,19	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610034	10/06/2026	779,82	0,00	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610035	10/06/2026	21,81	0,00	11/06/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610035	10/06/2026	1.795,66	21,81	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610036	10/06/2026	37,99	0,00	11/06/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610036	10/06/2026	3.127,97	37,99	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610037	10/06/2026	72,16	0,00	11/06/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610037	10/06/2026	5.941,56	72,16	11/06/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610038	10/06/2026	3.000,04	0,00	11/06/2026	47034	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
610039	10/06/2026	1.590,00	0,00	11/06/2026	12724	TRANSF	MARCELA DE CASTRO GOMES 05029836390
610040	10/06/2026	8.905,68	0,00	11/06/2026	12724	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
610041	10/06/2026	50,16	0,00	11/06/2026	47034	DESCONTO	PROAGRO - PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA
610041	10/06/2026	1.621,84	50,16	11/06/2026	47034	TRANSF	PROAGRO - PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA
610042	10/06/2026	6.290,24	0,00	16/06/2026	47034	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
610043	10/06/2026	12.526,10	0,00	16/06/2026	17326	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
610044	10/06/2026	11.206,50	0,00	16/06/2026	17326	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
610045	10/06/2026	68,17	0,00	12/06/2026	47034	TRANSF	Conselho Regional dos Tecnicos Industriais da 2 Re
610057	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
610058	10/06/2026	13.515,75	0,00	10/06/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610059	10/06/2026	690,04	0,00	30/06/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
610060	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	47034		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
610061	10/06/2026	2.898,92	0,00	10/06/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
611001	11/06/2026	30,93	0,00	11/06/2026	47034	DESCONTO	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
611001	11/06/2026	1.000,07	30,93	11/06/2026	47034	TRANSF	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
611001	11/06/2026	110,00	0,00	19/06/2026	62961	TRANSF	BATISTA E BORGES LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611001	11/06/2026	439,72	0,00	12/06/2026	20657	TRANSF.	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
611002	11/06/2026	6.140,55	337,70	11/06/2026	66708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611002	11/06/2026	40,52	0,00	11/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
611002	11/06/2026	337,70	0,00	11/06/2026	66708	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611002	11/06/2026	1.220,25	40,52	11/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
611002	11/06/2026	2.492,10	0,00	12/06/2026	20657	TRANSF.	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
611003	11/06/2026	79,54	0,00	12/06/2026	12724	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611003	11/06/2026	6.548,46	79,54	12/06/2026	12724	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611003	11/06/2026	2.109,30	0,00	12/06/2026	20657	TRANSF.	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
611004	11/06/2026	117,12	0,00	12/06/2026	12724	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611004	11/06/2026	2.322,88	117,12	12/06/2026	12724	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611005	11/06/2026	34,56	0,00	12/06/2026	12724	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
611005	11/06/2026	2.845,44	34,56	12/06/2026	12724	TRANSF	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
611006	11/06/2026	8,68	0,00	12/06/2026	12724	DESCONTO	CENTRO DE IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA
611006	11/06/2026	714,32	8,68	12/06/2026	12724	TRANSF	CENTRO DE IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA
611007	11/06/2026	114,38	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611007	11/06/2026	9.417,62	114,38	12/06/2026	96815	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611008	11/06/2026	133,90	0,00	12/06/2026	96815	DESCONTO	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611008	11/06/2026	11.024,42	133,90	12/06/2026	96815	TRANSF	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611009	11/06/2026	299,56	0,00	12/06/2026	71847	DESCONTO	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611009	11/06/2026	24.663,99	299,56	12/06/2026	71847	TRANSF	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611010	11/06/2026	13.276,86	0,00	16/06/2026	12724	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
611011	11/06/2026	220,00	0,00	19/06/2026	12724	TRANSF	BATISTA E BORGES LTDA
611012	11/06/2026	2.090,00	0,00	19/06/2026	47034	TRANSF	BATISTA E BORGES LTDA
611013	11/06/2026	179,97	0,00	22/06/2026	47034	DESCONTO	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611013	11/06/2026	14.817,93	179,97	22/06/2026	47034	TRANSF	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611014	11/06/2026	177,76	0,00	22/06/2026	47034	DESCONTO	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611014	11/06/2026	14.635,48	177,76	22/06/2026	47034	TRANSF	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611030	11/06/2026	28.751,28	0,00	11/06/2026	12724		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611031	11/06/2026	21.785,08	472,78	11/06/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611031	11/06/2026	472,78	0,00	11/06/2026	47034	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611033	11/06/2026	81.557,74	1.283,26	11/06/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611033	11/06/2026	1.283,26	0,00	11/06/2026	69984	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611034	11/06/2026	12.049,89	0,00	11/06/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611035	11/06/2026	1.644,82	0,00	11/06/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611036	11/06/2026	2.618,93	0,00	11/06/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
612001	12/06/2026	332,42	0,00	12/06/2026	20657		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612001	12/06/2026	492,00	0,00	16/06/2026	47034	TRANSF	ATACADAO DOS IMPORTADOS
612001	12/06/2026	1.221,70	0,00	19/06/2026	84207	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612002	12/06/2026	3.204,90	0,00	16/06/2026	12724	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612002	12/06/2026	650,00	0,00	17/06/2026	20657	TRANSF.	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
612003	12/06/2026	4.902,38	0,00	16/06/2026	12724	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612004	12/06/2026	76,93	0,00	22/06/2026	47034	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
612004	12/06/2026	6.334,15	76,93	22/06/2026	47034	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
612005	12/06/2026	83,04	0,00	22/06/2026	47034	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
612005	12/06/2026	6.837,12	83,04	22/06/2026	47034	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
613001	13/06/2026	1.080,35	0,00	16/06/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
615001	15/06/2026	13.850,00	0,00	16/06/2026	69984	TRANSF	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME
615002	15/06/2026	15.080,50	0,00	16/06/2026	69984	TRANSF	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME
615003	15/06/2026	9,57	0,00	16/06/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
615003	15/06/2026	628,43	9,57	16/06/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
615004	15/06/2026	6,14	0,00	16/06/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
615004	15/06/2026	402,86	6,14	16/06/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
615005	15/06/2026	9.300,00	0,00	16/06/2026	12724	TRANSF	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME
616001	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	12724	TRANSF	Marta M. L. Martins Cronotacografos
616001	16/06/2026	800,00	0,00	17/06/2026	20657	TRANSF.	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
616002	16/06/2026	112,50	0,00	18/06/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
616003	16/06/2026	896,18	0,00	18/06/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
616004	16/06/2026	896,18	0,00	18/06/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
616005	16/06/2026	225,00	0,00	18/06/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
616006	16/06/2026	288,00	0,00	18/06/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
616007	16/06/2026	288,00	0,00	18/06/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
616008	16/06/2026	288,00	0,00	18/06/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
616009	16/06/2026	9.274,84	0,00	18/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
616010	16/06/2026	5.147,57	405,24	16/06/2026	68679		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616010	16/06/2026	405,24	0,00	16/06/2026	68679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616011	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	33122		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
617001	17/06/2026	166,59	0,00	17/06/2026	20657		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
617001	17/06/2026	1.006,30	0,00	17/06/2026	12724	TRANSF	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
617002	17/06/2026	679,00	0,00	17/06/2026	12724	TRANSF	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
617002	17/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	20657	TRANSF.	FELIPE OLIVEIRA LEAL
617003	17/06/2026	8.100,00	0,00	19/06/2026	47034	TRANSF	josivaldo moura rocha
617004	17/06/2026	145,00	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
617004	17/06/2026	2.755,00	145,00	30/06/2026	12724	TRANSF	ARNON SANTOS BERNARDES
618001	18/06/2026	154,65	0,00	19/06/2026	12724	DESCONTO	JOÃO BATISTA DE LIMA RAMOS FILHO
618001	18/06/2026	5.000,35	154,65	19/06/2026	12724	TRANSF	JOÃO BATISTA DE LIMA RAMOS FILHO
618001	18/06/2026	3.600,00	0,00	18/06/2026	20657	TRANSF.	MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
618002	18/06/2026	247,44	0,00	19/06/2026	12724	DESCONTO	THIAGO EVENCIO MENDES LUZ
618002	18/06/2026	8.000,56	247,44	19/06/2026	12724	TRANSF	THIAGO EVENCIO MENDES LUZ
618002	18/06/2026	250,00	0,00	18/06/2026	20657	TRANSF.	T F DE ARAUJO
618003	18/06/2026	123,72	0,00	19/06/2026	12724	DESCONTO	KAUÃ HERBERTH DA SILVA COSTA BARÃO
618003	18/06/2026	4.000,28	123,72	19/06/2026	12724	TRANSF	KAUÃ HERBERTH DA SILVA COSTA BARÃO
618003	18/06/2026	1.750,00	0,00	19/06/2026	20657	TRANSF.	64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
618004	18/06/2026	1.075,00	0,00	19/06/2026	47034	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
618004	18/06/2026	119,43	0,00	24/06/2026	20657	TRANSF.	BANCO DO BRASIL S/A
618005	18/06/2026	12.852,00	0,00	19/06/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
618006	18/06/2026	2.797,00	0,00	19/06/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
618007	18/06/2026	1.290,00	0,00	19/06/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
618008	18/06/2026	3.496,00	0,00	19/06/2026	60513	TRANSF	RAYLAN DE MOURA BORGES
618009	18/06/2026	247,44	0,00	22/06/2026	12724	DESCONTO	ARTHUR KENNEDY LEITE ROCHA
618009	18/06/2026	8.000,56	247,44	22/06/2026	12724	TRANSF	ARTHUR KENNEDY LEITE ROCHA
618010	18/06/2026	185,58	0,00	22/06/2026	12724	DESCONTO	MARIA AFRANIELA DE SOUSA RAMOS
618010	18/06/2026	6.000,42	185,58	22/06/2026	12724	TRANSF	MARIA AFRANIELA DE SOUSA RAMOS
618011	18/06/2026	154,65	0,00	22/06/2026	12724	DESCONTO	REGINA MARIA SILVA OLIVEIRA
618011	18/06/2026	5.000,35	154,65	22/06/2026	12724	TRANSF	REGINA MARIA SILVA OLIVEIRA
618012	18/06/2026	154,65	0,00	22/06/2026	12724	DESCONTO	ROMERIO NONATO SILVA
618012	18/06/2026	5.000,35	154,65	22/06/2026	12724	TRANSF	ROMERIO NONATO SILVA
618013	18/06/2026	216,51	0,00	22/06/2026	12724	DESCONTO	ANTONIO AFRANIO DE LIMA RAMOS JUNIOR
618013	18/06/2026	7.000,49	216,51	22/06/2026	12724	TRANSF	ANTONIO AFRANIO DE LIMA RAMOS JUNIOR

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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	640,00	0,00	19/06/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
619001	19/06/2026	53,01	0,00	19/06/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
619001	19/06/2026	3.200,00	0,00	22/06/2026	20657	TRANSF.	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
619002	19/06/2026	240,00	0,00	19/06/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
619002	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	20657	TRANSF.	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
619003	19/06/2026	320,00	0,00	19/06/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
619003	19/06/2026	7.000,00	0,00	22/06/2026	20657	TRANSF.	ISAAC PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
619004	19/06/2026	7.851,10	0,00	19/06/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
619004	19/06/2026	200,00	0,00	19/06/2026	12724	TRANSF	NATALIA SANTOS LUZ
619004	19/06/2026	31.028,90	7.851,10	19/06/2026	20657	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
619005	19/06/2026	885,10	0,00	19/06/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
619005	19/06/2026	53,01	0,00	19/06/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
619005	19/06/2026	10.840,90	885,10	19/06/2026	20657	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
619006	19/06/2026	506,37	0,00	19/06/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
619006	19/06/2026	117,94	0,00	19/06/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619006	19/06/2026	2.735,63	506,37	19/06/2026	20657	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
619007	19/06/2026	966,57	0,00	19/06/2026	68930	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
619007	19/06/2026	31.252,43	966,57	19/06/2026	68930	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
619007	19/06/2026	1.500,00	0,00	19/06/2026	20657	TRANSF.	NEILTON MATEUS LEAL
619008	19/06/2026	1.621,00	0,00	19/06/2026	20657	TRANSF.	LAIRTON VIERA SOUSA
619009	19/06/2026	337,70	0,00	19/06/2026	20657	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619009	19/06/2026	9.031,85	337,70	19/06/2026	20657	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619013	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
619015	19/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	68930		BANCO DO BRASIL S/A
619016	19/06/2026	78.163,51	1.922,06	23/06/2026	204631		Galb Engenharia Ltda
619016	19/06/2026	1.922,06	0,00	23/06/2026	204631	DESCONTO	Galb Engenharia Ltda
622001	22/06/2026	1.150,00	0,00	22/06/2026	12724	TRANSF	CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA
622001	22/06/2026	152,58	0,00	22/06/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622001	22/06/2026	2.500,00	0,00	22/06/2026	20657	TRANSF.	MOURA E CARVALHO LTDA
622002	22/06/2026	3.650,00	0,00	30/06/2026	66266	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
622002	22/06/2026	156,16	0,00	22/06/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622002	22/06/2026	6.428,57	0,00	22/06/2026	20657	TRANSF.	WEZELEY DE MOURA BARROS
622003	22/06/2026	53,01	0,00	22/06/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622004	22/06/2026	700,00	0,00	22/06/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
622005	22/06/2026	400,00	0,00	22/06/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
622006	22/06/2026	250,00	0,00	22/06/2026	47034	TRANSF	CARLOS DANIEL DOS SANTOS
622007	22/06/2026	250,00	0,00	22/06/2026	47034	TRANSF	ELIDYONALDA BRITO DE SOUSA
622008	22/06/2026	40,80	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
622008	22/06/2026	1.319,20	40,80	30/06/2026	47034	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
622009	22/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LEAL
622009	22/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA LEAL
622010	22/06/2026	47,72	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
622010	22/06/2026	1.542,78	47,72	30/06/2026	47034	TRANSF	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
622011	22/06/2026	166,00	0,00	30/06/2026	47034	TRANSF	G2 SISTEMAS LTDA-ME
622012	22/06/2026	3.650,00	0,00	30/06/2026	47034	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
622013	22/06/2026	3.650,00	0,00	30/06/2026	12724	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
623001	23/06/2026	4,20	0,00	23/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
623001	23/06/2026	135,80	4,20	23/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
623002	23/06/2026	404,51	0,00	23/06/2026	47034	TRANSF	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
623003	23/06/2026	292,82	0,00	23/06/2026	47034	TRANSF	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
623004	23/06/2026	353,87	0,00	23/06/2026	47034	TRANSF	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
624001	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	66708	DESCONTO	AILANE RODRIGUES CAMINHA
624001	24/06/2026	79,53	0,00	30/06/2026	68679	DESCONTO	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
624001	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	66708	TRANSF	AILANE RODRIGUES CAMINHA
624001	24/06/2026	2.571,47	79,53	30/06/2026	68679	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
624001	24/06/2026	2.688,09	0,00	24/06/2026	20657	TRANSF.	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
624002	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	66708	DESCONTO	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
624002	24/06/2026	123,66	0,00	30/06/2026	68679	DESCONTO	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
624002	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	66708	TRANSF	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
624002	24/06/2026	3.998,34	123,66	30/06/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
624003	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	66708	DESCONTO	IVONE EVA DA SILVA
624003	24/06/2026	120,90	0,00	30/06/2026	68679	DESCONTO	HERACLES BRITO BARROS
624003	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	66708	TRANSF	IVONE EVA DA SILVA
624003	24/06/2026	3.909,10	120,90	30/06/2026	68679	TRANSF	HERACLES BRITO BARROS
624004	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	66708	DESCONTO	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
624004	24/06/2026	90,00	0,00	30/06/2026	68679	DESCONTO	FELIPE DE CARVALHO SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624004	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	66708	TRANSF	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
624004	24/06/2026	2.910,00	90,00	30/06/2026	68679	TRANSF	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
624005	24/06/2026	607,85	0,00	30/06/2026	66266	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624005	24/06/2026	69,00	0,00	30/06/2026	68679	DESCONTO	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
624005	24/06/2026	7.497,15	607,85	30/06/2026	66266	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624005	24/06/2026	2.231,00	69,00	30/06/2026	68679	TRANSF	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
624006	24/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	62931	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624006	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	68679	DESCONTO	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
624006	24/06/2026	2.998,86	243,14	30/06/2026	62931	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624006	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	68679	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
624007	24/06/2026	164,68	0,00	30/06/2026	62961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624007	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	68679	DESCONTO	ALANNA BORGES CALVALCANTE
624007	24/06/2026	1.935,32	164,68	30/06/2026	62961	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624007	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	68679	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
624008	24/06/2026	308,58	0,00	30/06/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624008	24/06/2026	72,00	0,00	30/06/2026	68679	DESCONTO	BRUNA DE SOUSA BORGES
624008	24/06/2026	3.191,42	308,58	30/06/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624008	24/06/2026	2.328,00	72,00	30/06/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
624009	24/06/2026	184,05	0,00	30/06/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624009	24/06/2026	2.500,00	0,00	26/06/2026	12724	TRANSF	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA
624009	24/06/2026	2.131,20	184,05	30/06/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624010	24/06/2026	75,90	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
624010	24/06/2026	729,42	0,00	30/06/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624010	24/06/2026	2.454,10	75,90	30/06/2026	12724	TRANSF	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
624010	24/06/2026	9.536,91	729,42	30/06/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624011	24/06/2026	75,30	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	ALAN LEAL ROCHA
624011	24/06/2026	128,86	0,00	30/06/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624011	24/06/2026	2.434,70	75,30	30/06/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
624011	24/06/2026	1.573,19	128,86	30/06/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624012	24/06/2026	67,80	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
624012	24/06/2026	686,96	0,00	30/06/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624012	24/06/2026	2.192,20	67,80	30/06/2026	12724	TRANSF	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
624012	24/06/2026	8.297,04	686,96	30/06/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624013	24/06/2026	88,50	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	IVANILSON DE SOUSA LEAL
624013	24/06/2026	2.861,50	88,50	30/06/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
624014	24/06/2026	146,22	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
624014	24/06/2026	4.727,78	146,22	30/06/2026	12724	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
624015	24/06/2026	75,00	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
624015	24/06/2026	2.425,00	75,00	30/06/2026	12724	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
624016	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	PEDRO JUSTO BATISTA
624016	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	12724	TRANSF	PEDRO JUSTO BATISTA
624017	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	MARINEIA IRENE LEAL
624017	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	12724	TRANSF	MARINEIA IRENE LEAL
624018	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
624018	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	12724	TRANSF	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
624019	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	MARIA REGIANE DE MOURA
624019	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	12724	TRANSF	MARIA REGIANE DE MOURA
624020	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	MAGILA IRENE LEAL
624020	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	12724	TRANSF	MAGILA IRENE LEAL
624021	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
624021	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	12724	TRANSF	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
624022	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	GISELLY DA COSTA BARROS
624022	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	12724	TRANSF	GISELLY DA COSTA BARROS
624023	24/06/2026	13,92	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
624023	24/06/2026	450,08	13,92	30/06/2026	12724	TRANSF	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
624024	24/06/2026	2.642,12	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
624024	24/06/2026	9.000,01	2.642,12	30/06/2026	12724	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
624025	24/06/2026	2.642,12	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
624025	24/06/2026	9.000,03	2.642,12	30/06/2026	12724	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
624026	24/06/2026	2.642,12	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	CASSIO DE SOUSA LEAL
624026	24/06/2026	9.000,03	2.642,12	30/06/2026	12724	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
624027	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	ALAIR CAMINHA ROCHA
624027	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	12724	TRANSF	ALAIR CAMINHA ROCHA
624028	24/06/2026	57,63	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	JARBAS DE SOUSA ROCHA
624028	24/06/2026	1.863,37	57,63	30/06/2026	12724	TRANSF	JARBAS DE SOUSA ROCHA
624029	24/06/2026	15,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624029	24/06/2026	485,00	15,00	30/06/2026	47034	TRANSF	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
624030	24/06/2026	15,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LEAL
624030	24/06/2026	485,00	15,00	30/06/2026	47034	TRANSF	ANTONIO DE SOUSA LEAL
624031	24/06/2026	18,57	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LEONARDO DE MOURA SOUSA
624031	24/06/2026	600,43	18,57	30/06/2026	47034	TRANSF	LEONARDO DE MOURA SOUSA
624032	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
624032	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
624033	24/06/2026	24,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
624033	24/06/2026	776,00	24,00	30/06/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
624034	24/06/2026	15,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JOSE ISAQUE DA ROCHA
624034	24/06/2026	485,00	15,00	30/06/2026	47034	TRANSF	JOSE ISAQUE DA ROCHA
624035	24/06/2026	21,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
624035	24/06/2026	679,00	21,00	30/06/2026	47034	TRANSF	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
624036	24/06/2026	15,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JAILSON PAULO DE MOURA
624036	24/06/2026	485,00	15,00	30/06/2026	47034	TRANSF	JAILSON PAULO DE MOURA
624037	24/06/2026	15,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
624037	24/06/2026	485,00	15,00	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
624038	24/06/2026	12,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
624038	24/06/2026	388,00	12,00	30/06/2026	47034	TRANSF	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
624039	24/06/2026	18,57	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
624039	24/06/2026	600,43	18,57	30/06/2026	47034	TRANSF	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
624040	24/06/2026	15,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
624040	24/06/2026	485,00	15,00	30/06/2026	47034	TRANSF	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
624041	24/06/2026	12,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
624041	24/06/2026	388,00	12,00	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
624042	24/06/2026	9,28	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
624042	24/06/2026	300,00	9,28	30/06/2026	47034	TRANSF	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
624043	24/06/2026	18,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
624043	24/06/2026	582,00	18,00	30/06/2026	47034	TRANSF	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
624044	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LUCAS VIERA DA SILVA
624044	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	LUCAS VIERA DA SILVA
624045	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ABEL ANTONIO DA SILVA
624045	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	ABEL ANTONIO DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624046	24/06/2026	24,75	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
624046	24/06/2026	800,25	24,75	30/06/2026	47034	TRANSF	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
624047	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
624047	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
624048	24/06/2026	24,30	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
624048	24/06/2026	785,70	24,30	30/06/2026	47034	TRANSF	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
624049	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JOSE GEMINIANO DE BRITO
624049	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	JOSE GEMINIANO DE BRITO
624050	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
624050	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
624051	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	TAILSON DE SOUSA ROCHA
624051	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	TAILSON DE SOUSA ROCHA
624052	24/06/2026	60,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
624052	24/06/2026	1.940,00	60,00	30/06/2026	47034	TRANSF	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
624053	24/06/2026	60,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
624053	24/06/2026	1.940,00	60,00	30/06/2026	47034	TRANSF	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
624054	24/06/2026	65,46	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DA SILVA
624054	24/06/2026	2.116,54	65,46	30/06/2026	47034	TRANSF	ANTONIO MANOEL DA SILVA
624055	24/06/2026	75,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
624055	24/06/2026	2.425,00	75,00	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
624056	24/06/2026	75,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
624056	24/06/2026	2.425,00	75,00	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
624057	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL BORGES DE MOURA
624057	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	SAMUEL BORGES DE MOURA
624058	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOSE LEAL MOURA
624058	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA JOSE LEAL MOURA
624059	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
624059	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
624060	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	EDIO OLIVEIRA LEAL
624060	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	EDIO OLIVEIRA LEAL
624061	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
624061	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
624062	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ERINALVA GONÇALVES LEAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624062	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	ERINALVA GONÇALVES LEAL
624063	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	CARLA MAYARA LEAL
624063	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	CARLA MAYARA LEAL
624064	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JOSE GELITON DE MOURA
624064	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	JOSE GELITON DE MOURA
624065	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
624065	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
624066	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	GERSON GEMINIANO DE BRITO
624066	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	GERSON GEMINIANO DE BRITO
624067	24/06/2026	24,30	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA
624067	24/06/2026	785,70	24,30	30/06/2026	47034	TRANSF	ANA MARIA DA SILVA
624068	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
624068	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
624069	24/06/2026	57,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
624069	24/06/2026	1.843,00	57,00	30/06/2026	47034	TRANSF	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
624070	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
624070	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
624071	24/06/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	47034	TRANSF	JOAO MARCELINO SOBRINHO
624072	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
624072	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
624073	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
624073	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
624074	24/06/2026	46,41	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
624074	24/06/2026	1.500,59	46,41	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
624075	24/06/2026	12,39	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
624075	24/06/2026	400,61	12,39	30/06/2026	47034	TRANSF	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
624076	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JOSE DE SOUSA LEAL
624076	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
624077	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
624077	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
624078	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
624078	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
624079	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	KARINA LEAL ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624079	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	KARINA LEAL ROCHA
624080	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LAYSE MARIA LEAL
624080	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	LAYSE MARIA LEAL
624081	24/06/2026	33,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ANA PAULA DO NASCIMENTO
624081	24/06/2026	1.087,37	33,63	30/06/2026	47034	TRANSF	ANA PAULA DO NASCIMENTO
624082	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	AMANDA SANTOS ROCHA
624082	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	AMANDA SANTOS ROCHA
624083	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
624083	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
624084	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARTA DA COSTA SANTOS
624084	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	MARTA DA COSTA SANTOS
624085	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	CAMILA DE LIMA SILVA
624085	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	CAMILA DE LIMA SILVA
624086	24/06/2026	58,23	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	YONARIA DE MORAIS GUEDES
624086	24/06/2026	1.882,77	58,23	30/06/2026	47034	TRANSF	YONARIA DE MORAIS GUEDES
624087	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
624087	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
624088	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JOANA MARIA ROCHA LEAL
624088	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	JOANA MARIA ROCHA LEAL
624089	24/06/2026	36,47	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS
624089	24/06/2026	1.179,28	36,47	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA LUCIA DOS SANTOS
624090	24/06/2026	25,13	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
624090	24/06/2026	812,37	25,13	30/06/2026	47034	TRANSF	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
624091	24/06/2026	76,50	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
624091	24/06/2026	2.473,50	76,50	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
624092	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MAISA DE CARVALHO ROCHA
624092	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	MAISA DE CARVALHO ROCHA
624093	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO BELINO DA COSTA
624093	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO BELINO DA COSTA
624094	24/06/2026	62,40	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
624094	24/06/2026	2.017,60	62,40	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
624095	24/06/2026	78,60	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
624095	24/06/2026	2.541,40	78,60	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624096	24/06/2026	84,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
624096	24/06/2026	2.736,37	84,63	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
624097	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
624097	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
624098	24/06/2026	55,17	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
624098	24/06/2026	1.783,83	55,17	30/06/2026	47034	TRANSF	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
624099	24/06/2026	36,47	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
624099	24/06/2026	1.179,28	36,47	30/06/2026	47034	TRANSF	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
624100	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
624100	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
624101	24/06/2026	39,30	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
624101	24/06/2026	1.270,70	39,30	30/06/2026	47034	TRANSF	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
624102	24/06/2026	34,85	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
624102	24/06/2026	1.126,85	34,85	30/06/2026	47034	TRANSF	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
624103	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
624103	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
624104	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
624104	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
624105	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
624105	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
624106	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
624106	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
624107	24/06/2026	55,50	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARCOS CARVALHO SILVA
624107	24/06/2026	1.794,50	55,50	30/06/2026	47034	TRANSF	MARCOS CARVALHO SILVA
624108	24/06/2026	34,50	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
624108	24/06/2026	1.115,50	34,50	30/06/2026	47034	TRANSF	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
624109	24/06/2026	37,20	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	NATASHA FERREIRA BRITO
624109	24/06/2026	1.202,80	37,20	30/06/2026	47034	TRANSF	NATASHA FERREIRA BRITO
624110	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
624110	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
624111	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
624111	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
624112	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MICHELE SANTOS LIMA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624112	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	MICHELE SANTOS LIMA
624113	24/06/2026	54,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
624113	24/06/2026	1.766,37	54,63	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
624114	24/06/2026	31,61	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	DANIELA ALVES DE MESQUITA
624114	24/06/2026	1.021,89	31,61	30/06/2026	47034	TRANSF	DANIELA ALVES DE MESQUITA
624115	24/06/2026	44,40	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FABIANNE CARVALHO MOURA
624115	24/06/2026	1.435,60	44,40	30/06/2026	47034	TRANSF	FABIANNE CARVALHO MOURA
624116	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
624116	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
624117	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
624117	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
624118	24/06/2026	68,43	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA CLARA DOS SANTOS
624118	24/06/2026	2.212,57	68,43	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA CLARA DOS SANTOS
624119	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
624119	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
624120	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
624120	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
624121	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
624121	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
624122	24/06/2026	26,70	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
624122	24/06/2026	863,30	26,70	30/06/2026	47034	TRANSF	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
624123	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
624123	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
624124	24/06/2026	69,69	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
624124	24/06/2026	2.253,31	69,69	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
624125	24/06/2026	50,43	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
624125	24/06/2026	1.630,57	50,43	30/06/2026	47034	TRANSF	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
624126	24/06/2026	41,27	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
624126	24/06/2026	1.334,48	41,27	30/06/2026	47034	TRANSF	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
624127	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
624127	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
624128	24/06/2026	7,41	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
624128	24/06/2026	239,59	7,41	30/06/2026	47034	TRANSF	SAMUEL DE SOUSA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624129	24/06/2026	29,12	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARILENE DOS SANTOS MOURA
624129	24/06/2026	941,38	29,12	30/06/2026	47034	TRANSF	MARILENE DOS SANTOS MOURA
624130	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
624130	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
624131	24/06/2026	29,12	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ANALICE BARROS RODRIGUES
624131	24/06/2026	941,38	29,12	30/06/2026	47034	TRANSF	ANALICE BARROS RODRIGUES
624132	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
624132	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
624133	24/06/2026	29,12	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
624133	24/06/2026	941,38	29,12	30/06/2026	47034	TRANSF	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
624134	24/06/2026	53,43	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
624134	24/06/2026	1.727,57	53,43	30/06/2026	47034	TRANSF	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
624135	24/06/2026	40,80	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
624135	24/06/2026	1.319,20	40,80	30/06/2026	47034	TRANSF	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
624136	24/06/2026	44,40	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JAINE DAVINA SALES BARROS
624136	24/06/2026	1.435,60	44,40	30/06/2026	47034	TRANSF	JAINE DAVINA SALES BARROS
624137	24/06/2026	25,13	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	TAINA DE SOUSA
624137	24/06/2026	812,37	25,13	30/06/2026	47034	TRANSF	TAINA DE SOUSA
624138	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
624138	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
624139	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARINA CUNHA RODRIGUES
624139	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	MARINA CUNHA RODRIGUES
624140	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
624140	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
624141	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	KELY DE BRITO SANTOS
624141	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	KELY DE BRITO SANTOS
624142	24/06/2026	53,43	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARISA DE SALES SANTOS
624142	24/06/2026	1.727,57	53,43	30/06/2026	47034	TRANSF	MARISA DE SALES SANTOS
624143	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
624143	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
624144	24/06/2026	53,43	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCIELE BARROS DE SALES
624144	24/06/2026	1.727,57	53,43	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCIELE BARROS DE SALES
624145	24/06/2026	27,92	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	EVA DOS SANTOS MATOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624145	24/06/2026	902,58	27,92	30/06/2026	47034	TRANSF	EVA DOS SANTOS MATOS
624146	24/06/2026	61,83	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
624146	24/06/2026	1.999,17	61,83	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
624147	24/06/2026	26,70	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
624147	24/06/2026	863,30	26,70	30/06/2026	47034	TRANSF	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
624148	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
624148	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
624149	24/06/2026	31,61	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	EDILBERTO MANOEL FELIPE
624149	24/06/2026	1.021,89	31,61	30/06/2026	47034	TRANSF	EDILBERTO MANOEL FELIPE
624150	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
624150	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
624151	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
624151	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
624152	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	AURYELLE DA SILVA SANTOS
624152	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	AURYELLE DA SILVA SANTOS
624153	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
624153	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
624154	24/06/2026	58,23	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
624154	24/06/2026	1.882,77	58,23	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
624155	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOANA DA SILVA
624155	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA JOANA DA SILVA
624156	24/06/2026	29,12	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
624156	24/06/2026	941,38	29,12	30/06/2026	47034	TRANSF	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
624157	24/06/2026	58,23	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MILANEIDE MARIA DE MOURA
624157	24/06/2026	1.882,77	58,23	30/06/2026	47034	TRANSF	MILANEIDE MARIA DE MOURA
624159	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
624159	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
624160	24/06/2026	31,61	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
624160	24/06/2026	1.021,89	31,61	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
624161	24/06/2026	54,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
624161	24/06/2026	1.766,37	54,63	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
624162	24/06/2026	52,23	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA
624162	24/06/2026	1.688,77	52,23	30/06/2026	47034	TRANSF	GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624163	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
624163	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
624164	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
624164	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
624165	24/06/2026	53,43	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MANUELLY CUNHA ARAUJO
624165	24/06/2026	1.727,57	53,43	30/06/2026	47034	TRANSF	MANUELLY CUNHA ARAUJO
624166	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
624166	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
624167	24/06/2026	54,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	JOELMA ANA DA SILVA
624167	24/06/2026	1.766,37	54,63	30/06/2026	47034	TRANSF	JOELMA ANA DA SILVA
624168	24/06/2026	30,00	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
624168	24/06/2026	970,00	30,00	30/06/2026	47034	TRANSF	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
624169	24/06/2026	62,13	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	LAISA DE SOUSA LEAL
624169	24/06/2026	2.008,87	62,13	30/06/2026	47034	TRANSF	LAISA DE SOUSA LEAL
624170	24/06/2026	57,03	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
624170	24/06/2026	1.843,97	57,03	30/06/2026	47034	TRANSF	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
624171	24/06/2026	29,12	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
624171	24/06/2026	941,38	29,12	30/06/2026	47034	TRANSF	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
624172	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
624172	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
624173	24/06/2026	54,03	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ROSILANDIA BORGES LEAL
624173	24/06/2026	1.746,97	54,03	30/06/2026	47034	TRANSF	ROSILANDIA BORGES LEAL
624174	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
624174	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
624175	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	KELISON SANTOS DE MOURA
624175	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	KELISON SANTOS DE MOURA
624176	24/06/2026	43,20	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA
624176	24/06/2026	1.396,80	43,20	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA
624177	24/06/2026	53,43	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
624177	24/06/2026	1.727,57	53,43	30/06/2026	47034	TRANSF	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
624178	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	ARYANE DA MOURA ROCHA
624178	24/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	ARYANE DA MOURA ROCHA
624179	24/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MARIA IDELVANA DE ALMEIDA SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624179	24/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	47034	TRANSF	MARIA IDELVANA DE ALMEIDA SILVA
624180	24/06/2026	53,43	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
624180	24/06/2026	1.727,57	53,43	30/06/2026	47034	TRANSF	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
624181	24/06/2026	164,68	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624181	24/06/2026	1.935,32	164,68	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624182	24/06/2026	8.432,62	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624182	24/06/2026	6.567,38	8.432,62	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624183	24/06/2026	473,26	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624183	24/06/2026	5.126,74	473,26	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624184	24/06/2026	2.468,64	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624184	24/06/2026	22.031,36	2.468,64	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624185	24/06/2026	4.293,79	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624185	24/06/2026	21.895,39	4.293,79	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624186	24/06/2026	4.466,41	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624186	24/06/2026	23.497,50	4.466,41	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624187	24/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624187	24/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624188	24/06/2026	1.504,49	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624188	24/06/2026	21.776,51	1.504,49	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624189	24/06/2026	343,58	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624189	24/06/2026	3.156,42	343,58	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624190	24/06/2026	1.393,57	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624190	24/06/2026	2.106,43	1.393,57	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624191	24/06/2026	1.771,11	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624191	24/06/2026	5.728,89	1.771,11	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624192	24/06/2026	308,58	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624192	24/06/2026	3.191,42	308,58	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624193	24/06/2026	164,68	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624193	24/06/2026	1.935,32	164,68	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624194	24/06/2026	308,58	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624194	24/06/2026	3.191,42	308,58	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624195	24/06/2026	2.250,08	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624195	24/06/2026	27.533,92	2.250,08	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624196	24/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624196	24/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624197	24/06/2026	308,58	0,00	30/06/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624197	24/06/2026	3.191,42	308,58	30/06/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624198	24/06/2026	6.082,91	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624198	24/06/2026	48.569,95	6.082,91	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624199	24/06/2026	3.385,10	0,00	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624200	24/06/2026	364,71	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624200	24/06/2026	5.146,69	364,71	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624201	24/06/2026	505,74	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624201	24/06/2026	1.632,15	505,74	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624202	24/06/2026	9.743,31	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624202	24/06/2026	52.882,92	9.743,31	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624203	24/06/2026	1.702,05	0,00	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624204	24/06/2026	2.037,66	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624204	24/06/2026	7.310,00	2.037,66	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624205	24/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624205	24/06/2026	2.039,76	121,57	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624206	24/06/2026	810,50	0,00	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624207	24/06/2026	971,52	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624207	24/06/2026	11.410,30	971,52	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624208	24/06/2026	1.710,18	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624208	24/06/2026	7.725,84	1.710,18	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624209	24/06/2026	211,31	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624209	24/06/2026	2.406,89	211,31	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624210	24/06/2026	3.958,84	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624210	24/06/2026	17.227,03	3.958,84	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624211	24/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624211	24/06/2026	3.647,26	243,14	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624212	24/06/2026	329,36	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624212	24/06/2026	3.870,64	329,36	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624213	24/06/2026	211,93	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624213	24/06/2026	2.518,07	211,93	30/06/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624214	24/06/2026	79.420,83	0,00	30/06/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624214	24/06/2026	229.577,54	79.420,83	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624215	24/06/2026	7.822,69	0,00	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624216	24/06/2026	13.532,88	0,00	30/06/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624216	24/06/2026	43.889,09	13.532,88	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624217	24/06/2026	6.427,06	0,00	30/06/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624217	24/06/2026	34.314,69	6.427,06	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624218	24/06/2026	2.766,08	0,00	30/06/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624218	24/06/2026	18.402,42	2.766,08	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624219	24/06/2026	2.022,40	0,00	30/06/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624219	24/06/2026	24.951,60	2.022,40	30/06/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624220	24/06/2026	9.055,92	0,00	30/06/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624220	24/06/2026	30.736,16	9.055,92	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624221	24/06/2026	168,47	0,00	30/06/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624221	24/06/2026	2.967,81	168,47	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624222	24/06/2026	2.195,96	0,00	30/06/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624222	24/06/2026	4.132,96	2.195,96	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624223	24/06/2026	902,22	0,00	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624224	24/06/2026	1.259,64	0,00	30/06/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624224	24/06/2026	12.456,06	1.259,64	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624225	24/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624225	24/06/2026	1.699,43	121,57	30/06/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624226	24/06/2026	982,49	0,00	30/06/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624226	24/06/2026	5.017,04	982,49	30/06/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624227	24/06/2026	308,58	0,00	30/06/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624227	24/06/2026	3.191,42	308,58	30/06/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624228	24/06/2026	2.335,96	0,00	30/06/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624228	24/06/2026	9.792,65	2.335,96	30/06/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624229	24/06/2026	180,10	0,00	25/06/2026	12724	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
624229	24/06/2026	5.823,07	180,10	25/06/2026	12724	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
624230	24/06/2026	144,10	0,00	25/06/2026	12724	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
624230	24/06/2026	4.659,17	144,10	25/06/2026	12724	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
624231	24/06/2026	40,20	0,00	25/06/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624231	24/06/2026	1.299,80	40,20	25/06/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
625001	25/06/2026	108,39	0,00	25/06/2026	47034	TRANSF	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
626001	26/06/2026	1.402,00	0,00	30/06/2026	88270	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
626002	26/06/2026	1.618,00	0,00	30/06/2026	88270	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
626003	26/06/2026	2.698,00	0,00	30/06/2026	88270	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
626004	26/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	47034	DESCONTO	DOUGLAS CUNHA COSTA
626004	26/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	47034	TRANSF	DOUGLAS CUNHA COSTA
629001	29/06/2026	222,12	0,00	30/06/2026	20657	TRANSF.	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
629003	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
630001	30/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	66708	TRANSF	FRANCISCA IARA DE SOUSA
630002	30/06/2026	7,68	0,00	30/06/2026	283147		MINISTERIO DA ECONOMIA
630002	30/06/2026	160,00	0,00	30/06/2026	66708	TRANSF	RICARDO ARAÚJO VELOSO
630003	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
630003	30/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	66708	TRANSF	MILLENA DE MOURA CARVALHO
630004	30/06/2026	8.000,00	0,00	30/06/2026	47034	TRANSF	MARLLON LUZ ARAUJO
630005	30/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	47034	TRANSF	CLEIDEANE MARIA DE MOURA
630015	30/06/2026	1.658,93	0,00	30/06/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
630015	30/06/2026	19.826,07	1.658,93	30/06/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
630025	30/06/2026	5.050,42	896,48	30/06/2026	283195		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
630025	30/06/2026	896,48	0,00	30/06/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
Total Geral		2.832.360,47	220.157,56				

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 24/07/2026 15:25:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/07/2026 15:26:32**