PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102001	02/01/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	30.049,93	0,00	22/06/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	6896-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	11,19	0,00	30/06/2026	283142-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102002	02/01/2026	1.118,46	0,00	09/06/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	210,66	0,00	10/06/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	1.378,85	2,68	19/06/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	2,68	0,00	19/06/2026	5415-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	1.761,88	147,52	30/06/2026	5415-1		FRANCISCA MONICA DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	147,52	0,00	30/06/2026	5415-1	DESCONTO	FRANCISCA MONICA DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	11.651,82	991,98	30/06/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	991,98	0,00	30/06/2026	5415-1	DESCONTO	LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	6.967,28	582,16	30/06/2026	23323-4		CARLENITA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	582,16	0,00	30/06/2026	23323-4	DESCONTO	CARLENITA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	8.822,85	1.659,48	30/06/2026	22717-X		IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	1.659,48	0,00	30/06/2026	22717-X	DESCONTO	IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	193,37	0,00	05/06/2026	5415-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102010	02/01/2026	33.561,45	1.766,39	03/06/2026	5415-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102010	02/01/2026	1.766,39	0,00	03/06/2026	5415-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102011	02/01/2026	66,35	0,00	10/06/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	13,27	0,00	11/06/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102013	02/01/2026	450,00	0,00	10/06/2026	8606-1		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA
102016	02/01/2026	760,01	103,63	05/06/2026	8606-1		CLEIDIANE RODIGUES B. MOURA-FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	103,63	0,00	05/06/2026	8606-1	DESCONTO	CLEIDIANE RODIGUES B. MOURA-FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	8.073,94	1.035,16	05/06/2026	30449-2		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	1.035,16	0,00	05/06/2026	30449-2	DESCONTO	AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	24.555,68	3.945,57	30/06/2026	23759-0		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
102018	02/01/2026	3.945,57	0,00	30/06/2026	23759-0	DESCONTO	FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
102019	02/01/2026	11.271,78	1.157,22	30/06/2026	23759-0		MAYRA KERLY SOARES SANTOS BEZERRA-FOLHA DE PAGAMEN
102019	02/01/2026	1.157,22	0,00	30/06/2026	23759-0	DESCONTO	MAYRA KERLY SOARES SANTOS BEZERRA-FOLHA DE PAGAMEN
102020	02/01/2026	13.873,71	1.992,21	30/06/2026	23759-0		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102020	02/01/2026	1.992,21	0,00	30/06/2026	23759-0	DESCONTO	BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	5.302,19	58,05	19/06/2026	8606-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	58,05	0,00	19/06/2026	8606-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102023	02/01/2026	26,54	0,00	03/06/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	39,81	0,00	10/06/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	26,54	0,00	11/06/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	13,27	0,00	17/06/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	13,27	0,00	19/06/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102024	02/01/2026	43.202,54	9.200,13	30/06/2026	23759-0		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	9.200,13	0,00	30/06/2026	23759-0	DESCONTO	AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	38.557,91	6.828,87	30/06/2026	8606-1		CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
102026	02/01/2026	6.828,87	0,00	30/06/2026	8606-1	DESCONTO	CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
102027	02/01/2026	50.055,16	10.582,67	30/06/2026	23759-0		ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	10.582,67	0,00	30/06/2026	23759-0	DESCONTO	ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102030	02/01/2026	51,86	0,00	05/06/2026	8606-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102033	02/01/2026	14.149,95	744,73	03/06/2026	24413-9		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102033	02/01/2026	744,73	0,00	03/06/2026	24413-9	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102034	02/01/2026	933,41	0,00	19/06/2026	24413-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102035	02/01/2026	2.015,85	0,00	19/06/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102036	02/01/2026	962,00	0,00	19/06/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102037	02/01/2026	10.663,99	1.174,29	30/06/2026	24413-9		CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	1.174,29	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	27.899,97	9.875,60	30/06/2026	24413-9		ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	9.875,60	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	17.995,17	2.395,22	30/06/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	2.395,22	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102040	02/01/2026	6.160,61	502,39	30/06/2026	24413-9		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
102040	02/01/2026	502,39	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
102041	02/01/2026	4.661,18	380,82	30/06/2026	24413-9		LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
102041	02/01/2026	380,82	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
102042	02/01/2026	21.230,79	1.730,03	30/06/2026	24413-9		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
102042	02/01/2026	1.730,03	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
102043	02/01/2026	92.457,93	9.460,85	30/06/2026	24413-9		ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102043	02/01/2026	9.460,85	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	3.504,66	314,14	30/06/2026	24413-9		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	314,14	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	19.744,15	1.825,97	30/06/2026	24413-9		DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	1.825,97	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO
102046	02/01/2026	11.193,77	1.087,26	30/06/2026	24413-9		FRANCISCO DE ASSIS P. DE BARROS-FOLHA DE PAGAMENTO
102046	02/01/2026	1.087,26	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS P. DE BARROS-FOLHA DE PAGAMENTO
102047	02/01/2026	13.677,93	4.163,28	30/06/2026	24413-9		ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102047	02/01/2026	4.163,28	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102048	02/01/2026	122.071,20	13.370,39	30/06/2026	24413-9		ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO
102048	02/01/2026	13.370,39	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO
102049	02/01/2026	3.802,79	441,72	30/06/2026	24413-9		MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102049	02/01/2026	441,72	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102050	02/01/2026	14.208,33	3.907,19	30/06/2026	24413-9		ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
102050	02/01/2026	3.907,19	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
102051	02/01/2026	2.765,23	1.053,57	30/06/2026	24413-9		FABIANA MARIA R. DE ARAÚJO-FOLHA DE PAGAMENTO
102051	02/01/2026	1.053,57	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	FABIANA MARIA R. DE ARAÚJO-FOLHA DE PAGAMENTO
102052	02/01/2026	74.434,67	16.308,20	30/06/2026	24413-9		ALINE MILANY R. DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102052	02/01/2026	16.308,20	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ALINE MILANY R. DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102058	02/01/2026	2.218,50	0,00	11/06/2026	5415-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102059	02/01/2026	1.518,00	0,00	10/06/2026	5415-1		BENEDITO DA SILVA MOURA
102061	02/01/2026	2.873,54	144,88	11/06/2026	23323-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102061	02/01/2026	144,88	0,00	11/06/2026	23323-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102062	02/01/2026	1.725,50	0,00	11/06/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102062	02/01/2026	739,50	0,00	23/06/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102066	02/01/2026	889,81	44,86	11/06/2026	23759-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102066	02/01/2026	44,86	0,00	11/06/2026	23759-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	2.805,26	141,44	11/06/2026	10457-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	6.120,85	308,61	11/06/2026	6896-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	141,44	0,00	11/06/2026	10457-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	308,61	0,00	11/06/2026	6896-9	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102068	02/01/2026	1.097,98	55,36	11/06/2026	10457-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102068	02/01/2026	55,36	0,00	11/06/2026	10457-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102069	02/01/2026	5.710,49	287,92	11/06/2026	5477-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102069	02/01/2026	287,92	0,00	11/06/2026	5477-1	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102072	02/01/2026	2.711,50	0,00	11/06/2026	5477-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102073	02/01/2026	1.232,50	0,00	11/06/2026	5222-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102075	02/01/2026	31,47	0,00	09/06/2026	5477-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102075	02/01/2026	23.597,72	258,14	19/06/2026	5477-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102075	02/01/2026	258,14	0,00	19/06/2026	5477-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102076	02/01/2026	14.629,78	1.586,42	30/06/2026	5477-1		IRENO LUCIANO RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO
102076	02/01/2026	1.586,42	0,00	30/06/2026	5477-1	DESCONTO	IRENO LUCIANO RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO
102077	02/01/2026	17.373,69	875,98	11/06/2026	5477-1		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
102077	02/01/2026	875,98	0,00	11/06/2026	5477-1	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
102079	02/01/2026	950,00	50,00	10/06/2026	5222-1		ANDERSON PEDRO SERRÃO PIMENTA
102079	02/01/2026	50,00	0,00	10/06/2026	5222-1	DESCONTO	ANDERSON PEDRO SERRÃO PIMENTA
102080	02/01/2026	950,00	50,00	10/06/2026	5222-1		EDIVALDO LIMA DA ROCHA
102080	02/01/2026	50,00	0,00	10/06/2026	5222-1	DESCONTO	EDIVALDO LIMA DA ROCHA
102082	02/01/2026	950,00	50,00	10/06/2026	5222-1		FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
102082	02/01/2026	50,00	0,00	10/06/2026	5222-1	DESCONTO	FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
102083	02/01/2026	910,00	0,00	10/06/2026	5222-1		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO
102087	02/01/2026	269,76	0,00	05/06/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	1.773,24	89,39	23/06/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	89,39	0,00	23/06/2026	5055-5	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102088	02/01/2026	51,86	0,00	05/06/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102090	02/01/2026	2.916,56	0,00	10/06/2026	5055-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102090	02/01/2026	22.883,37	242,96	19/06/2026	5055-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102090	02/01/2026	242,96	0,00	19/06/2026	5055-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102091	02/01/2026	79,04	0,00	10/06/2026	17458-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102094	02/01/2026	19.459,25	0,00	19/06/2026	23941-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102096	02/01/2026	23.389,29	3.827,62	30/06/2026	5222-1		CARLOS RENE DE MORAIS - FOLHA DE PAGAMENTO
102096	02/01/2026	3.827,62	0,00	30/06/2026	5222-1	DESCONTO	CARLOS RENE DE MORAIS - FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	7.152,08	1.182,26	30/06/2026	5222-1		LETICIA MARIA DE SOUSA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	1.182,26	0,00	30/06/2026	5222-1	DESCONTO	LETICIA MARIA DE SOUSA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	16.418,49	2.066,11	30/06/2026	5222-1		CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	2.066,11	0,00	30/06/2026	5222-1	DESCONTO	CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102101	02/01/2026	11.707,08	1.702,39	30/06/2026	5222-1		FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
102101	02/01/2026	1.702,39	0,00	30/06/2026	5222-1	DESCONTO	FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
102103	02/01/2026	2.570,40	129,60	10/06/2026	10457-4		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
102103	02/01/2026	129,60	0,00	10/06/2026	10457-4	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
102104	02/01/2026	78,00	0,00	10/06/2026	5055-5		CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SIMPLÍCIO MENDES
102105	02/01/2026	3.825,00	0,00	10/06/2026	5222-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102107	02/01/2026	31,47	0,00	11/06/2026	5055-5		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
102107	02/01/2026	35,46	0,00	11/06/2026	5477-1		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
102108	02/01/2026	275,00	0,00	10/06/2026	10457-4		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENV.SUST. DO VALE DO SA
102110	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102111	02/01/2026	171,24	0,00	01/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	429,06	0,00	02/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	96,07	0,00	03/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	39,81	0,00	05/06/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	05/06/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	52,68	0,00	05/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	08/06/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	37,34	0,00	08/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	70,80	0,00	09/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	26,54	0,00	10/06/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	10/06/2026	10457-4		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	53,08	0,00	10/06/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	10/06/2026	15776-7		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	72,48	0,00	10/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	26,54	0,00	11/06/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	11/06/2026	10457-4		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	32,39	0,00	11/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	19,21	0,00	12/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	22,46	0,00	15/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	20,29	0,00	16/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	24,17	0,00	17/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,18	0,00	18/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	19/06/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102111	02/01/2026	21,96	0,00	19/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	22/06/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	39,81	0,00	23/06/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	18,10	0,00	23/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	10,99	0,00	24/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	25/06/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	2,20	0,00	25/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	4,40	0,00	26/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	30/06/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	19,22	0,00	30/06/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	05/06/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	09/06/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	10/06/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	53,08	0,00	11/06/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	1.194,30	0,00	17/06/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	26,54	0,00	18/06/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	19/06/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	23/06/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	26,54	0,00	25/06/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102120	02/01/2026	3.675,09	193,43	11/06/2026	5415-1		MACROSERV LTDA
102120	02/01/2026	193,43	0,00	11/06/2026	5415-1	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102121	02/01/2026	4.244,69	223,41	11/06/2026	10456-6		MACROSERV LTDA
102121	02/01/2026	223,41	0,00	11/06/2026	10456-6	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102124	02/01/2026	59.323,30	0,00	19/06/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102125	02/01/2026	65.723,57	0,00	19/06/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102126	02/01/2026	25.779,36	0,00	19/06/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102127	02/01/2026	3.881,65	0,00	19/06/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102128	02/01/2026	3.094,03	0,00	19/06/2026	5477-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102129	02/01/2026	488,32	0,00	19/06/2026	5222-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102130	02/01/2026	37.680,98	0,00	19/06/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102132	02/01/2026	1.903,98	0,00	17/06/2026	8606-1		L A ROCHA ALVES
102133	02/01/2026	248,25	0,00	11/06/2026	10456-6		L A ROCHA ALVES
102134	02/01/2026	2.530,20	0,00	11/06/2026	5477-1		L A ROCHA ALVES

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102135	02/01/2026	666,15	0,00	11/06/2026	5415-1		L A ROCHA ALVES
102138	02/01/2026	3.492,73	0,00	10/06/2026	8606-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
103001	03/01/2026	6.800,00	0,00	29/06/2026	159506		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
105007	05/01/2026	6.000,00	0,00	29/06/2026	159506		JOSENNILDES NUNES SOARES BEZERRA - SOC. IND.DE AD
106001	06/01/2026	12.000,00	0,00	10/06/2026	5222-1		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	12.532,20	0,00	25/06/2026	17458-0		FALCÃO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108003	08/01/2026	10.000,00	0,00	10/06/2026	15776-7		RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
108006	08/01/2026	240,00	0,00	05/06/2026	8606-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
110001	10/01/2026	650,00	0,00	10/06/2026	5415-1		CICERO ALVES BRANDÃO
110002	10/01/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	10457-4		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA
112001	12/01/2026	600,00	0,00	10/06/2026	5415-1		ADVANE EUCENIA DA SILVA
112003	12/01/2026	600,00	0,00	10/06/2026	5415-1		RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS
112004	12/01/2026	500,00	0,00	10/06/2026	8606-1		SOCORRO DE MARIA SOARES BEZERRA SENA
112005	12/01/2026	450,00	0,00	10/06/2026	8606-1		ANTONIO SOARES DA COSTA
112010	12/01/2026	400,00	0,00	10/06/2026	5477-1		LUIZA DIAS DE ARAÚJO
112014	12/01/2026	400,00	0,00	10/06/2026	17458-0		ANA LOURDES BEZERRA BARRADAS
112015	12/01/2026	350,00	0,00	10/06/2026	10456-6		TONY VALBER DE MELO CRUZ
112016	12/01/2026	350,00	0,00	10/06/2026	10456-6		MEIRESLANDIA ARAUJO DE SOUSA
112017	12/01/2026	500,00	0,00	10/06/2026	10456-6		DINA SOARES DE OLIVEIRA
112018	12/01/2026	300,00	0,00	10/06/2026	10456-6		MARIA DO SOCORRO COIMBRA DE CASTRO
112019	12/01/2026	1.187,50	62,50	10/06/2026	10457-4		ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS
112019	12/01/2026	62,50	0,00	10/06/2026	10457-4	DESCONTO	ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS
112020	12/01/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10457-4		ANASTACIO LOPES XIMENES FILHO
114005	14/01/2026	86,12	0,00	18/06/2026	159506		TELEMAR NORTE LESTE S/A
114006	14/01/2026	440,40	0,00	29/06/2026	159506		STS INFORMATICA LTDA
114007	14/01/2026	8.376,64	0,00	29/06/2026	159506		J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS
114008	14/01/2026	2.700,09	0,00	10/06/2026	10456-6		ANTÔNIA RAIMUNDA CARVALHO DOS SANTOS MOURA.
116002	16/01/2026	2.750,00	0,00	03/06/2026	17458-0		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO-APPM
116002	16/01/2026	3.016,15	0,00	05/06/2026	17458-0		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO-APPM
119003	19/01/2026	2.437,43	122,89	29/06/2026	159506		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
119003	19/01/2026	122,89	0,00	29/06/2026	159506	DESCONTO	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
120003	20/01/2026	38.008,96	3.589,37	30/06/2026	24413-9		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
120003	20/01/2026	3.589,37	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
120004	20/01/2026	1.479,00	0,00	11/06/2026	5477-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120005	20/01/2026	1.972,00	0,00	11/06/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120005	20/01/2026	493,00	0,00	23/06/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120006	20/01/2026	2.711,50	0,00	11/06/2026	5222-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120007	20/01/2026	1.370,88	69,12	10/06/2026	5222-1		ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
120007	20/01/2026	69,12	0,00	10/06/2026	5222-1	DESCONTO	ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
120015	20/01/2026	606,00	0,00	19/06/2026	159506		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
122001	22/01/2026	1.800,00	0,00	11/06/2026	5222-1		J CALDAS NETO LTDA
122004	22/01/2026	400,00	0,00	29/06/2026	159506		GDM - TELECOM LTDA
122005	22/01/2026	1.355,43	0,00	19/06/2026	159506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122008	22/01/2026	550,00	0,00	15/06/2026	159506		REGINALDO DOS SANTOS BEZERRA
126003	26/01/2026	11.218,42	2.066,02	30/06/2026	23759-0		IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
126003	26/01/2026	2.066,02	0,00	30/06/2026	23759-0	DESCONTO	IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
126011	26/01/2026	106.176,11	5.588,22	09/06/2026	17458-0		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI EPP.
126011	26/01/2026	5.588,22	0,00	09/06/2026	17458-0	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI EPP.
127017	27/01/2026	160,85	1,95	05/06/2026	23759-0		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
127017	27/01/2026	1,95	0,00	05/06/2026	23759-0	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
128031	28/01/2026	11.170,72	0,00	19/06/2026	5415-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
128036	28/01/2026	800,00	0,00	29/06/2026	159506		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
128037	28/01/2026	13,27	0,00	29/06/2026	159506		BANCO DO BRASIL S/A
129001	29/01/2026	38.821,33	0,00	09/06/2026	5477-1		INSTITUTO ALFA E BETO
129002	29/01/2026	99,97	0,00	09/06/2026	5477-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	4.124,58	207,94	23/06/2026	5477-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	207,94	0,00	23/06/2026	5477-1	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130006	30/01/2026	23.095,75	0,00	01/06/2026	5222-1		ATC ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA
202007	02/02/2026	21,99	0,00	11/06/2026	8606-1		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202010	02/02/2026	26,54	0,00	05/06/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	13,27	0,00	11/06/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	39,81	0,00	12/06/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	53,08	0,00	23/06/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202025	02/02/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	5222-1		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA
202026	02/02/2026	950,00	50,00	05/06/2026	10456-6		ADMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202026	02/02/2026	50,00	0,00	05/06/2026	10456-6	DESCONTO	ADMAR BEZERRA DE OLIVEIRA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
202027	02/02/2026	950,00	50,00	05/06/2026	10456-6		ODAIR JOSE FERREIRA DA SILVA
202027	02/02/2026	50,00	0,00	05/06/2026	10456-6	DESCONTO	ODAIR JOSE FERREIRA DA SILVA
202028	02/02/2026	950,00	50,00	05/06/2026	10456-6		SOLOMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202028	02/02/2026	50,00	0,00	05/06/2026	10456-6	DESCONTO	SOLOMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202029	02/02/2026	950,00	50,00	05/06/2026	10456-6		GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
202029	02/02/2026	50,00	0,00	05/06/2026	10456-6	DESCONTO	GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
202030	02/02/2026	950,00	50,00	05/06/2026	10456-6		GERIÂNIO MENDES DA SILVA
202030	02/02/2026	50,00	0,00	05/06/2026	10456-6	DESCONTO	GERIÂNIO MENDES DA SILVA
202031	02/02/2026	8.567,69	431,98	11/06/2026	5415-1		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
202031	02/02/2026	431,98	0,00	11/06/2026	5415-1	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
205011	05/02/2026	3.157,00	343,00	17/06/2026	17458-0		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
205011	05/02/2026	343,00	0,00	17/06/2026	17458-0	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
205012	05/02/2026	500,00	0,00	10/06/2026	23759-0		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
210001	10/02/2026	6.649,05	349,95	19/06/2026	10456-6		VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA
210001	10/02/2026	349,95	0,00	19/06/2026	10456-6	DESCONTO	VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA
210002	10/02/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	5415-1		MARCOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
211011	11/02/2026	1.644,32	0,00	10/06/2026	8606-1		SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
211016	11/02/2026	1.675,52	84,48	12/06/2026	5222-1		SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
211016	11/02/2026	84,48	0,00	12/06/2026	5222-1	DESCONTO	SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
223005	23/02/2026	2.244,00	0,00	05/06/2026	22717-X		CARLOS BORROMEU DE CASTRO JUNIOR
225001	25/02/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	5222-1		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
302001	02/03/2026	28.059,20	0,00	03/06/2026	5222-1		DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA
302001	02/03/2026	28.059,20	0,00	23/06/2026	5222-1		DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA
302002	02/03/2026	2.700,00	0,00	10/06/2026	5477-1		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
302015	02/03/2026	50.156,45	2.639,81	03/06/2026	23759-0		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302015	02/03/2026	2.639,81	0,00	03/06/2026	23759-0	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302016	02/03/2026	1.279,39	281,53	05/06/2026	30449-2		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
302016	02/03/2026	281,53	0,00	05/06/2026	30449-2	DESCONTO	FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
302017	02/03/2026	2.614,69	468,96	05/06/2026	30449-2		CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
302017	02/03/2026	468,96	0,00	05/06/2026	30449-2	DESCONTO	CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
302018	02/03/2026	21.778,70	1.146,24	03/06/2026	23759-0		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302018	02/03/2026	1.146,24	0,00	03/06/2026	23759-0	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302020	02/03/2026	891,81	56,92	10/06/2026	23759-0		NATUS AMBIENTAL LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
302020	02/03/2026	56,92	0,00	10/06/2026	23759-0	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
302021	02/03/2026	20.979,89	1.057,81	11/06/2026	23759-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
302021	02/03/2026	1.057,81	0,00	11/06/2026	23759-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
302030	02/03/2026	4.566,01	240,31	03/06/2026	5222-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302030	02/03/2026	240,31	0,00	03/06/2026	5222-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302043	02/03/2026	4.291,27	225,86	11/06/2026	23759-0		MACROSERV LTDA
302043	02/03/2026	225,86	0,00	11/06/2026	23759-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
302044	02/03/2026	7.966,36	419,29	11/06/2026	23759-0		MACROSERV LTDA
302044	02/03/2026	419,29	0,00	11/06/2026	23759-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
302045	02/03/2026	3.358,53	0,00	10/06/2026	5415-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
304005	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		EMANUELLE SILVA SANTOS
304006	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		EMACIEL SOARES DOS SANTOS LIMA
304007	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ELLEN VICTÓRIA BARBOSA ALMEIDA
304008	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		EDUARDO SANTOS SILVA
304009	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		DOUGLAS DAVID OLIVEIRA DANTAS
304010	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		DAYVISON THIERY DA SILVA COSTA
304011	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		DAYLANE RODRIGUES DOS SANTOS
304012	04/03/2026	500,00	0,00	08/06/2026	5415-1		CLEYANY BORGES CARVALHO
304013	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		CLAYANI SOUSA LOPES
304014	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		CAMILA DE JESUS VELOSO
304015	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		LARA RITA APARECIDA DE MORAIS
304016	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		KAILANE DA SILVA SANTOS LIMA
304017	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		JULIANA MICHELLY RIBEIRO
304018	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		JOANA BEATRYZ CAMPELO DA SILVA
304019	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		JHONANTHAN GABRIELL TORRES SILVA
304020	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		JESSICA DOS SANTOS SILVA
304021	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		JADSON MATHEUS RIBEIRO DOS PASSOS
304022	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		INGRID KESYA SILVA
304023	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		INGRED MELINNI ARAUJO SOARES
304024	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ILANE FERREIRA DA SILVA
304025	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		IEGO BARROS XIMENES
304026	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		IAN DOUGLAS RODRIGUES AGUIAR
304027	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		HUDSON RANGEL DA SILVA CHAVES

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
304028	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		HIERLEY NASCIMENTO CARDOSO
304029	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		HYARLIS GABRIEL MATOS LOPES
304030	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		HIAGO GLASTONEI DA SILVA SANTOS
304031	04/03/2026	400,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ADRIANA MARIA DA SILVA
304032	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		GUILHERME DIAS DE ABREU LEITE
304033	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		GEISIANE CAMPELO DA SILVA MORAIS
304034	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		GABRIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
304035	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		FRANCISCA CAMILA DA SILVA
304036	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		FRANCIELY DA SILVA CAMPELO
304037	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ESEQUIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
304038	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		EMILLIELE CHISTINA DA SILVA ALMEIDA
304040	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		THAYNNA GABRIELA BORGES FERREIRA
304041	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		WANESSA DA COSTA SANTOS
304042	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		WITHALO THYAGO RODRIGUES DA CRUZ
304043	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		YASMIM SILVA MORAIS
304044	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		LEANDRO HENRIQUE DANTAS
304045	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		LHUTYEL MENDES DA SILVA OLIVEIRA
304046	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		LIDIA RAQUEL DA SILVA MORAIS
304047	04/03/2026	500,00	0,00	08/06/2026	5415-1		LILIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
304048	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		LUAN DA SILVA GOMES
304049	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		LUIS VICTOR DE SOUSA MORAIS
304050	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		MARIA CLARA DE SOUSA MORAIS
304051	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO ARAÚJO
304052	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		MARIA GABRIELLY DE OLIVEIRA PIMENTEL
304053	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		MARIA ITAUANA DE SOUSA BARROS
304054	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		MARIA LUIZA DOS SANTOS E SILVA
304055	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ANGELA MARCIA DA SILVA MORAIS
304056	04/03/2026	400,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ANTONIO MARCOS DA SILVA
304057	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		BEATRIZ MOURA DA SILVA
304058	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		BIANCA PEREIRA DOS SANTOS
304059	04/03/2026	250,00	0,00	08/06/2026	5415-1		BRENDA ALVES DE SOUSA
304060	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		BRUNO RIBEIRO DA SILVA
304061	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ANA THAIS RODRIGUES DA COSTA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
304062	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ANA CLARA ALEXANDRE DE OLIVEIRA
304063	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
304064	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ANA BEATRIZ CAMPELO MORAIS
304065	04/03/2026	290,00	0,00	08/06/2026	5415-1		MARIA SANTANA SOARES DOS SANTOS
304066	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		MONALISA RANIELE DA SILVA LIMA
304067	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		PABLO SILVA ROCHA
304068	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		PAULO GABRIEL MOREIRA SANTOS
304069	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		PEDRO AUGUSTO DA SILVA CHAVES
304070	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA
304071	04/03/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		TALYA PEREIRA DA SILVA
304072	04/03/2026	580,00	0,00	08/06/2026	5415-1		NATACHA ALVES DE SOUSA
304079	04/03/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	5222-1		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
310009	10/03/2026	950,00	50,00	10/06/2026	5222-1		LAECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
310009	10/03/2026	50,00	0,00	10/06/2026	5222-1	DESCONTO	LAECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
311005	11/03/2026	4.731,44	238,56	10/06/2026	5222-1		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
311005	11/03/2026	238,56	0,00	10/06/2026	5222-1	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
313006	13/03/2026	6.865,82	0,00	11/06/2026	5222-1		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
318005	18/03/2026	55,60	0,00	03/06/2026	17458-0		ODIMILSON ALVES PEREIRA
318008	18/03/2026	600,00	0,00	10/06/2026	17458-0		ALYNE LOPES BEZERRA BARROSO
320013	20/03/2026	27.781,26	0,00	03/06/2026	8606-1		SZ HOSPITALAR LTDA
320024	20/03/2026	177,84	2,16	10/06/2026	8606-1		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
320024	20/03/2026	2,16	0,00	10/06/2026	8606-1	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
320025	20/03/2026	241,27	2,93	05/06/2026	23759-0		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
320025	20/03/2026	2,93	0,00	05/06/2026	23759-0	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
320027	20/03/2026	74,10	0,90	11/06/2026	23614-4		D. R. C. COMERCIO LTDA.
320027	20/03/2026	0,90	0,00	11/06/2026	23614-4	DESCONTO	D. R. C. COMERCIO LTDA.
320028	20/03/2026	392,04	4,76	11/06/2026	23614-4		D. R. C. COMERCIO LTDA.
320028	20/03/2026	4,76	0,00	11/06/2026	23614-4	DESCONTO	D. R. C. COMERCIO LTDA.
321001	21/03/2026	7.000,00	0,00	23/06/2026	17458-0		ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS BRIGADISTAS DE FRANCINOP
325014	25/03/2026	2.213,50	26,89	05/06/2026	8606-1		O C E TORRES LTDA
325014	25/03/2026	26,89	0,00	05/06/2026	8606-1	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
401002	01/04/2026	31.802,38	1.603,48	05/06/2026	24413-9		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
401002	01/04/2026	31.802,38	1.603,48	17/06/2026	24413-9		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
401002	01/04/2026	1.603,48	0,00	05/06/2026	24413-9	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
401002	01/04/2026	1.603,48	0,00	17/06/2026	24413-9	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
401004	01/04/2026	45.117,72	5.585,08	30/06/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO-FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	5.585,08	0,00	30/06/2026	8606-1	DESCONTO	EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO-FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	16.236,00	1.764,00	01/06/2026	23759-0		TUDO SERVICOS E LOCACOES LTDA
401006	01/04/2026	1.764,00	0,00	01/06/2026	23759-0	DESCONTO	TUDO SERVICOS E LOCACOES LTDA
401012	01/04/2026	14.667,87	5.260,13	30/06/2026	5222-1		ANTONINA RODRIGUES DA S. FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENT
401012	01/04/2026	5.260,13	0,00	30/06/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONINA RODRIGUES DA S. FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENT
401013	01/04/2026	22.995,08	1.159,42	11/06/2026	23521-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
401013	01/04/2026	1.159,42	0,00	11/06/2026	23521-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
401014	01/04/2026	8.086,51	407,72	17/06/2026	5415-1		E RAQUEL ALVES SILVA
401014	01/04/2026	407,72	0,00	17/06/2026	5415-1	DESCONTO	E RAQUEL ALVES SILVA
403003	03/04/2026	4.600,00	0,00	11/06/2026	5415-1		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
408003	08/04/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		JOSE WALEYSON DA SILVA LIMA
408004	08/04/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5415-1		ELLOISY MARIA FREITAS MOURA
416011	16/04/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	10456-6		ANTONIO SERGIO ALVES DOS SANTOS
417006	17/04/2026	44,93	0,00	11/06/2026	5477-1		PIMAX GRAFICA LTDA
424004	24/04/2026	44,93	0,00	11/06/2026	5477-1		PIMAX GRAFICA LTDA
428003	28/04/2026	179,72	0,00	11/06/2026	5477-1		PIMAX GRAFICA LTDA
430002	30/04/2026	910,00	0,00	23/06/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
504007	04/05/2026	5.251,60	264,79	11/06/2026	22706-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
504007	04/05/2026	264,79	0,00	11/06/2026	22706-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
504015	04/05/2026	195.290,77	10.278,46	03/06/2026	24413-9		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
504015	04/05/2026	10.278,46	0,00	03/06/2026	24413-9	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
504023	04/05/2026	26.965,94	6.043,85	30/06/2026	5222-1		ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - FOLHA DE PAGAMENT
504023	04/05/2026	6.043,85	0,00	30/06/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - FOLHA DE PAGAMENT
504025	04/05/2026	2.033,37	0,00	01/06/2026	5222-1		ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
504025	04/05/2026	58.679,13	7.202,04	30/06/2026	5222-1		ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
504025	04/05/2026	7.202,04	0,00	30/06/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
504026	04/05/2026	398,42	0,00	15/06/2026	5222-1		IPMT-INST. DE PREV.DOS SERV. DO MUNIC. DE TERESINA
504035	04/05/2026	8.489,39	446,81	11/06/2026	24413-9		MACROSERV LTDA
504035	04/05/2026	446,81	0,00	11/06/2026	24413-9	DESCONTO	MACROSERV LTDA
504036	04/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	22706-4		LYA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
504036	04/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	22706-4	DESCONTO	LYA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
504037	04/05/2026	600,00	0,00	11/06/2026	5477-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504038	04/05/2026	400,00	0,00	11/06/2026	5477-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504039	04/05/2026	1.405,50	0,00	17/06/2026	5477-1		ADVANE E S DA ROCHA
504040	04/05/2026	770,00	0,00	11/06/2026	10456-6		PIMAX GRAFICA LTDA
504041	04/05/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	5222-1		GOVBIZZ - ESCOLA DE LICITACOES LTDA
504043	04/05/2026	90.051,13	4.739,53	03/06/2026	5222-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
504043	04/05/2026	4.739,53	0,00	03/06/2026	5222-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
504044	04/05/2026	6.000,00	0,00	05/06/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504046	04/05/2026	8.584,55	451,71	11/06/2026	23759-0		MACROSERV LTDA
504046	04/05/2026	451,71	0,00	11/06/2026	23759-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
504047	04/05/2026	2.970,00	0,00	11/06/2026	8606-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504048	04/05/2026	2.810,00	0,00	11/06/2026	8606-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504049	04/05/2026	397,18	4,82	05/06/2026	23614-4		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
504049	04/05/2026	4,82	0,00	05/06/2026	23614-4	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
504050	04/05/2026	1.764,00	0,00	12/06/2026	10456-6		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
505001	05/05/2026	15.712,40	0,00	30/06/2026	5477-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
513136	13/05/2026	100,00	0,00	05/06/2026	5477-1		MARIANA DE JESUS DE SOUSA LIMA ABREU
513141	13/05/2026	300,00	0,00	25/06/2026	5477-1		KAUAN ELIAS DA SILVA
515008	15/05/2026	938,00	0,00	12/06/2026	10456-6		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
515011	15/05/2026	59,00	0,00	30/06/2026	5477-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
516001	16/05/2026	920,00	0,00	11/06/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
518003	18/05/2026	255,00	0,00	03/06/2026	8606-1		HELENA ELIAS ALVES DA CRUZ 34995960325
518004	18/05/2026	2.700,00	0,00	03/06/2026	8606-1		G F MESQUITA MARCHAO LTDA
518006	18/05/2026	570,00	0,00	12/06/2026	10456-6		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
518007	18/05/2026	8.222,88	0,00	05/06/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
519004	19/05/2026	1.034,74	0,00	03/06/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
519007	19/05/2026	225,77	4,63	11/06/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
519007	19/05/2026	4,63	0,00	11/06/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
519008	19/05/2026	3.600,00	0,00	18/06/2026	5477-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
522003	22/05/2026	272,41	5,59	11/06/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
522003	22/05/2026	5,59	0,00	11/06/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
522004	22/05/2026	1.482,35	161,05	17/06/2026	17458-0		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
522004	22/05/2026	161,05	0,00	17/06/2026	17458-0	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
525001	25/05/2026	689,00	0,00	05/06/2026	5415-1		LAFAETTE LEITE BARROSO - ME
525003	25/05/2026	140,13	2,87	11/06/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
525003	25/05/2026	2,87	0,00	11/06/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
525006	25/05/2026	133,00	7,00	05/06/2026	10456-6		LEDA SOARES COSTA
525006	25/05/2026	7,00	0,00	05/06/2026	10456-6	DESCONTO	LEDA SOARES COSTA
525007	25/05/2026	1.709,93	35,07	11/06/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
525007	25/05/2026	35,07	0,00	11/06/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
525008	25/05/2026	224,65	0,00	11/06/2026	10456-6		PIMAX GRAFICA LTDA
525009	25/05/2026	412,05	8,45	11/06/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
525009	25/05/2026	8,45	0,00	11/06/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
525010	25/05/2026	120,00	0,00	10/06/2026	8606-1		GALDINO LEAL SILVA-ME
525011	25/05/2026	5.196,70	0,00	05/06/2026	30913-3		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526021	26/05/2026	7.903,61	0,00	11/06/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
528004	28/05/2026	187,96	0,00	05/06/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
528008	28/05/2026	480,00	0,00	12/06/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
528009	28/05/2026	2.520,00	0,00	10/06/2026	5477-1		GALDINO LEAL SILVA-ME
528012	28/05/2026	240,00	0,00	10/06/2026	5415-1		GALDINO LEAL SILVA-ME
529001	29/05/2026	300,00	0,00	01/06/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
529002	29/05/2026	200,00	0,00	01/06/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
529003	29/05/2026	1.180,00	0,00	05/06/2026	17458-0		MANOEL MARTINS DE MOURA
529004	29/05/2026	750,50	39,50	05/06/2026	17458-0		JORGE HENRIQUE E SILVA JUNIOR
529004	29/05/2026	39,50	0,00	05/06/2026	17458-0	DESCONTO	JORGE HENRIQUE E SILVA JUNIOR
529005	29/05/2026	672,21	13,79	11/06/2026	17458-0		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
529005	29/05/2026	13,79	0,00	11/06/2026	17458-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
529006	29/05/2026	630,00	0,00	12/06/2026	10456-6		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
529007	29/05/2026	1.750,00	0,00	17/06/2026	30839-0		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
601001	01/06/2026	150,00	0,00	03/06/2026	17458-0		LIANA MARCIA LOPES SOARES
601002	01/06/2026	316,35	16,65	10/06/2026	5415-1		MACROSERV LTDA
601002	01/06/2026	16,65	0,00	10/06/2026	5415-1	DESCONTO	MACROSERV LTDA
601003	01/06/2026	17.490,00	0,00	11/06/2026	31479-X		LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
601004	01/06/2026	3.461,65	0,00	17/06/2026	17593-5		ROSA DA SILVA MORAIS
601005	01/06/2026	9.816,12	0,00	17/06/2026	17593-5		SEBASTIANA NORBERTA DA SILVA SANTOS

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
601006	01/06/2026	9.400,19	0,00	17/06/2026	17593-5		MARIA LUCILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS
601007	01/06/2026	4.978,47	0,00	17/06/2026	17593-5		EDÍLSON SOARES BANDEIRA
601008	01/06/2026	3.117,84	0,00	17/06/2026	17593-5		ALDEMIRA LOPES DOS SANTOS
601009	01/06/2026	5.115,12	0,00	18/06/2026	17593-5		RAIMUNDO CAMPELO DA SILVA FILHO
601010	01/06/2026	18.899,07	0,00	08/06/2026	10457-4		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
601011	01/06/2026	359,37	18,91	11/06/2026	8606-1		JOÃO PEDRO DA SILVA CORREIA
601011	01/06/2026	18,91	0,00	11/06/2026	8606-1	DESCONTO	JOÃO PEDRO DA SILVA CORREIA
601012	01/06/2026	179,35	0,00	12/06/2026	30913-3		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
601013	01/06/2026	5.995,60	0,00	12/06/2026	30913-3		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
601014	01/06/2026	3.800,00	200,00	11/06/2026	10457-4		MANOEL RODRIGUES DA SILVA
601014	01/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	10457-4	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DA SILVA
601015	01/06/2026	5.019,68	0,00	17/06/2026	17593-5		RITA MARIA SILVA MORAIS
601022	01/06/2026	9.894,11	0,00	23/06/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
601026	01/06/2026	2.242,24	0,00	30/06/2026	29816-6		IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
601027	01/06/2026	142,77	1,73	17/06/2026	8606-1		MEGA HOSPITALAR LTDA
601027	01/06/2026	1,73	0,00	17/06/2026	8606-1	DESCONTO	MEGA HOSPITALAR LTDA
601030	01/06/2026	769,97	40,53	23/06/2026	10456-6		ERICA KIARA PEREIRA DE ABREU
601030	01/06/2026	40,53	0,00	23/06/2026	10456-6	DESCONTO	ERICA KIARA PEREIRA DE ABREU
601031	01/06/2026	769,97	40,53	23/06/2026	10456-6		VALÉRIA BORGES DA SILVA
601031	01/06/2026	40,53	0,00	23/06/2026	10456-6	DESCONTO	VALÉRIA BORGES DA SILVA
601032	01/06/2026	769,97	40,53	23/06/2026	10456-6		HELLEN LOHANNA PEREIRA DE ABREU
601032	01/06/2026	40,53	0,00	23/06/2026	10456-6	DESCONTO	HELLEN LOHANNA PEREIRA DE ABREU
601033	01/06/2026	126,00	0,00	19/06/2026	17458-0		LAIANE SEPULVEDA SILVA
601035	01/06/2026	1.154,96	60,79	01/06/2026	5477-1		GARDENHA LIDIA DE ARAUJO SOUSA
601035	01/06/2026	60,79	0,00	01/06/2026	5477-1	DESCONTO	GARDENHA LIDIA DE ARAUJO SOUSA
601036	01/06/2026	432,25	22,75	05/06/2026	5477-1		LEDA SOARES COSTA
601036	01/06/2026	22,75	0,00	05/06/2026	5477-1	DESCONTO	LEDA SOARES COSTA
601037	01/06/2026	461,00	0,00	05/06/2026	5477-1		LAFAETTE LEITE BARROSO - ME
602001	02/06/2026	390,00	0,00	08/06/2026	10457-4		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
603001	03/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	5477-1		ALZIRA BARBOSA SOARES
603002	03/06/2026	150,00	0,00	03/06/2026	5477-1		ELIANE RODRIGUES DE MORAIS
603003	03/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	5477-1		LARINE GOMES RODRIGUES
603004	03/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	5477-1		MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
603005	03/06/2026	1.088,31	0,00	12/06/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
604001	04/06/2026	300,00	0,00	05/06/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
604002	04/06/2026	446,50	23,50	05/06/2026	17458-0		IURY CLODOALDO ALVES DA SILVA
604002	04/06/2026	446,50	23,50	08/06/2026	17458-0		IURY CLODOALDO ALVES DA SILVA
604002	04/06/2026	23,50	0,00	05/06/2026	17458-0	DESCONTO	IURY CLODOALDO ALVES DA SILVA
604002	04/06/2026	23,50	0,00	08/06/2026	17458-0	DESCONTO	IURY CLODOALDO ALVES DA SILVA
605001	05/06/2026	300,00	0,00	05/06/2026	10456-6		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS
605002	05/06/2026	386,82	31,36	05/06/2026	30449-2		MAYARA FRANCISCA SANTOS GONCALVES - FOLHA DE PAGAM
605002	05/06/2026	31,36	0,00	05/06/2026	30449-2	DESCONTO	MAYARA FRANCISCA SANTOS GONCALVES - FOLHA DE PAGAM
605003	05/06/2026	1.140,00	60,00	10/06/2026	10456-6		JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
605003	05/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	10456-6	DESCONTO	JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
605004	05/06/2026	900,00	0,00	05/06/2026	5477-1		ELIANE RODRIGUES DE MORAIS
605005	05/06/2026	600,00	0,00	05/06/2026	5477-1		LUANA DE AGUIAR LEAL
605006	05/06/2026	600,00	0,00	05/06/2026	5477-1		LARINE GOMES RODRIGUES
605007	05/06/2026	600,00	0,00	05/06/2026	5477-1		ALZIRA BARBOSA SOARES
605008	05/06/2026	600,00	0,00	05/06/2026	5477-1		NEURIVAM RODRIGUES DA SILVA
605009	05/06/2026	887,50	18,20	25/06/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
605009	05/06/2026	18,20	0,00	25/06/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
605010	05/06/2026	1.863,05	0,00	12/06/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
605012	05/06/2026	570,00	30,00	10/06/2026	5415-1		JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
605012	05/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	5415-1	DESCONTO	JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
605013	05/06/2026	1.615,00	85,00	12/06/2026	5477-1		CLAYTON GABRIEL PEREIRA DO VALE
605013	05/06/2026	85,00	0,00	12/06/2026	5477-1	DESCONTO	CLAYTON GABRIEL PEREIRA DO VALE
606001	06/06/2026	24.150,75	0,00	16/06/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
606002	06/06/2026	17.263,50	0,00	16/06/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
608001	08/06/2026	4.071,83	0,00	09/06/2026	5055-5		SECRETARIA DA VARA UNICA
608002	08/06/2026	2.070,00	0,00	23/06/2026	31479-X		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
608004	08/06/2026	1.850,00	0,00	19/06/2026	8606-1		59.241.501 RENATO ABSOLON DA SILVA
608005	08/06/2026	484,50	25,50	19/06/2026	17458-0		FABIO SOARES MOREIRA
608005	08/06/2026	25,50	0,00	19/06/2026	17458-0	DESCONTO	FABIO SOARES MOREIRA
609001	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ CAMPELO LIMA
609002	09/06/2026	12.600,00	0,00	11/06/2026	23759-0		LAIS XIMENES CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
609003	09/06/2026	2.250,00	0,00	11/06/2026	23759-0		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
609004	09/06/2026	5.040,00	0,00	11/06/2026	23759-0		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
609005	09/06/2026	87,00	0,00	09/06/2026	8606-1		EBANX PAGAMENTOS LTDA
609006	09/06/2026	87,00	0,00	09/06/2026	8606-1		EBANX PAGAMENTOS LTDA
609007	09/06/2026	87,00	0,00	09/06/2026	8606-1		EBANX PAGAMENTOS LTDA
609010	09/06/2026	289,07	5,93	25/06/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
609010	09/06/2026	5,93	0,00	25/06/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
609011	09/06/2026	630,08	12,92	25/06/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
609011	09/06/2026	12,92	0,00	25/06/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
610001	10/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	5055-5		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
610002	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	5055-5		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS
610004	10/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	5477-1		UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCA
610005	10/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	5055-5		PEDRO RAMON VIEIRA DA COSTA
610006	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	5477-1		LARINE GOMES RODRIGUES
610007	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	5477-1		ALZIRA BARBOSA SOARES
610008	10/06/2026	7.241,78	0,00	10/06/2026	5222-1		INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
610009	10/06/2026	7.157,74	0,00	23/06/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
610011	10/06/2026	122,90	0,00	23/06/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
610012	10/06/2026	285,20	0,00	23/06/2026	5477-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
610014	10/06/2026	12.177,00	1.323,00	19/06/2026	17458-0		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
610014	10/06/2026	1.323,00	0,00	19/06/2026	17458-0	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
610015	10/06/2026	4.655,00	245,00	19/06/2026	5477-1		EDYCLEA ARAGAO BARBOSA
610015	10/06/2026	245,00	0,00	19/06/2026	5477-1	DESCONTO	EDYCLEA ARAGAO BARBOSA
611001	11/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	5477-1		KAUAN ELIAS DA SILVA
611002	11/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	8606-1		MAYRA KERLY SOARES SANTOS BEZERRA
611003	11/06/2026	300,00	0,00	11/06/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
611004	11/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
611005	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ADAILTON ARAUJO DA SILVA
611006	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		WELYTON GUSTAVO DA SILVA SOUSA
611007	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		VICENTE DE SOUSA E SILVA
611008	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		VALDEMAR DIAS DE ABREU
611009	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		URSULA RODRIGUES DE SOUSA SILVA
611010	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		TERESA DE JESUS MONTEIRO LIMA
611011	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		SILVANE RIBEIRO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
611012	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		SANTILIIO RODRIGUES DE SOUSA
611013	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ROSIRENE MARIA DA CONCEIÇÃO
611014	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO
611015	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ROSA SOARES DA SILVA
611016	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA MORAIS
611017	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		RITA MARIA DOS SANTOS BARROS
611018	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		RENATA PEREIRA DE SOUSA
611019	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		REGINALDO GOMES ARAUJO
611020	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		RAIMUNDO WEMERSON SOUSA SANTOS
611021	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		RAIMUNDO SOARES DA SILVA
611022	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
611023	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		RAIMUNDO NONATO DA COSTA FILHO
611024	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		RAIMUNDO FILHO RODRIGUES DA SILVA
611025	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		PEDRO RODRIGUES DA SILVA
611026	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		OTACIANA MARIA DA COSTA
611027	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		OLIVIA DANTAS DO NASCIMENTO
611028	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		OLGA MARIA DE MORAIS MONTEIRO
611029	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MIGUELINA MARIA DOS PRAZERES
611030	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MIGUEL BARBOSA TEIXEIRA
611032	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MEIRE PEREIRA COSTA
611033	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIO ELLANO RIBEIRO NASCIMENTO
611034	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARILENE DA CONCEIÇÃO SILVA
611035	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIANA DE JESUS DE SOUSA LIMA ABREU
611036	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA TERESA DA SILVA
611037	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO SANTOS
611038	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA OCIRENE TORRES DA SILVA
611039	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA NILVANETE DO NASCIMENTO RODRIGUES
611040	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA NAIR ALVES DOS SANTOS
611041	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA MADALENA SILVA
611042	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA MADALENA DA SILVA VELOSO
611043	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
611044	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA ISOLETE ALVES DE MORAIS
611045	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA IRENE DA SILVA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
611046	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA GLORIA BATISTA DA SILVA
611047	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA FRANCILENE DOS SANTOS SILVA
611048	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA ELISSE DOS SANTOS
611049	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DUO DOS SANTOS SOUSA
611050	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DOS REIS PEREIRA DE ARAUJO
611051	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DOS REIS PEREIRA DA SILVA
611052	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
611053	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DEILDES DA SILVA
611054	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DE JESUS SILVA
611055	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DE JESUS DE MOURA DO NASCIMENTO
611056	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DAS GRACAS E SILVA RODRIGUES
611057	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ SILVA
611058	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS SILVA
611059	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA
611060	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ DE MOURA MIRANDA
611061	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ DE JESUS SOUSA
611062	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO
611063	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ CONCEIÇÃO SILVA
611064	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ ARAUJO DA SILVA
611065	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MÁRCIO REIS DA LUZ SILVA
611066	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MANOEL PEREIRA DA SILVA
611067	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MANOEL GERMANO DA SILVA
611068	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MANOEL DA CRUZ SOARES DA SILVA
611069	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		LUZINETE ALVES DOS SANTOS
611070	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		LUZIA SOARES DA SILVA
611071	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		LUIZA DE JESUS SILVA LIMA
611072	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		LUIZ CARLOS DA SILVA
611073	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
611074	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		LUIZ DA CRUZ DE SOUSA E SILVA
611075	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		LUCRECIO CARLOS DA SILVA
611076	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		LEIDE ANE SILVA MESQUITA
611077	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		KATIA MENDES CRUZ
611078	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JUSILENE RIBEIRO DE MOURA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
611079	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JULIANA TOMAZ DA AQUINO CANUTO
611080	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOSÉ YARLOS PEREIRA DA SILVA
611081	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
611082	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOSE MAYK DA SILVA SOARES
611083	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOSE DE ARAUJO LEAL
611084	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOSE DE ARAUJO DA LUZ
611085	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOSE DA CRUZ GOMES DOS SANTOS
611086	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOSE ADRIANO DE SOUSA LEITE
611087	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOÃO NONATO DA SILVA
611088	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOAO MADSON ANDRADE SILVA
611089	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOAO CICERO RODRIGUES DE MORAIS
611090	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JOANA GOMES DOS SANTOS
611091	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JEOVANE PEREIRA DE BARROS
611092	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		JANAINA DA CRUZ LIMA
611093	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ITALO SANTOS MORAIS E SILVA
611094	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		IRENE RODRIGUES DA SILVA BATISTA
611095	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		IRENE CHAVES LOIOLA
611096	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		HILDA MARIA DE JESUS CELESTINO
611097	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		GUSTAVO ROCHA DA SILVA
611098	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		GONCALA MARIA DOS SANTOS
611099	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCISCO RODRIGUES MIRANDA
611100	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA
611101	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA
611102	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
611103	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCISCA MARIA DE JESUS
611104	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
611105	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCISCA DA COSTA BEZERRA
611106	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCISCA DA SILVA
611107	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCINETE DA SILVA COSTA
611108	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		FRANCIFILHA RIBEIRO DA SILVA BRANDÃO
611109	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		EVERARDO DA CRUZ SILVA OLIVEIRA
611110	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ELENITA RODRIGUES DOS SANTOS E SILVA
611111	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		EDVAR DA CRUZ SILVA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
611112	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		EDIMILSON SOARES DA SILVA
611113	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
611114	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		CINTHA MYRELLE DA SILVA SOARES
611115	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		CINARA REGINA CAMPELO DA SILVA
611116	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		CATIANA DOS SANTOS BARROS
611117	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		CARLOS MARTINS GOMES DOS SANTOS
611118	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		CARLOS DA CRUZ SILVA
611119	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		BRUNO EVANGELISTA DA SILVA BEZERRA
611120	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		AURISVALDO SOARES DA SILVA
611121	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
611122	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANTONIO PEREIRA DA SILVA
611123	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANTONIO JOSE DE BARROS FILHO
611124	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
611125	11/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANTONIO BERNARDO VIEIRA DE JESUS
611126	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANTONIO AVELINO DA SILVA
611127	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
611128	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANA NERY G. DOS SANTOS CARVALHO
611129	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANA LUCIA GOMES DOS SANTOS
611130	11/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANA CASSIA BEZERRA
611131	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ALDIANA MARIA OLIVEIRA CHAVES
611132	11/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ANADETE RITA DA CONCEIÇÃO SOUSA
611133	11/06/2026	3.472,70	377,30	18/06/2026	5477-1		EMPRESA ANJOS LTDA
611133	11/06/2026	377,30	0,00	18/06/2026	5477-1	DESCONTO	EMPRESA ANJOS LTDA
612001	12/06/2026	150,00	0,00	12/06/2026	5055-5		RENATO DE SOUSA SILVA
612002	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	5477-1		RAPHAELLA LARISSA ANTUNES ARAUJO MAQUEZ
612003	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	5477-1		KELY FERNANDA DA SILVA
612004	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	5477-1		MARIA ANDRESA RODRIGUES DA SILVA
612005	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	5477-1		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR
612006	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	5477-1		YALE MARCELINA SANTOS
612007	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	5477-1		YAGO GOMES DA SILVA
612008	12/06/2026	440,95	9,05	25/06/2026	17458-0		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
612008	12/06/2026	9,05	0,00	25/06/2026	17458-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
612009	12/06/2026	640,00	0,00	19/06/2026	5477-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
615001	15/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	5477-1		LUANA DE AGUIAR LEAL
615002	15/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	5477-1		MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA
615007	15/06/2026	50,00	0,00	23/06/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
615008	15/06/2026	144,64	1,76	19/06/2026	8606-1		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
615008	15/06/2026	1,76	0,00	19/06/2026	8606-1	DESCONTO	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
615012	15/06/2026	276.234,77	13.623,32	23/06/2026	574175526-3		CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
615012	15/06/2026	13.623,32	0,00	23/06/2026	574175526-3	DESCONTO	CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
615013	15/06/2026	175.793,68	15.286,40	23/06/2026	574175533-6		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
615013	15/06/2026	15.286,40	0,00	23/06/2026	574175533-6	DESCONTO	JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
615014	15/06/2026	32.035,22	0,00	15/06/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
615015	15/06/2026	10.313,04	0,00	15/06/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
616001	16/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5055-5		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
616002	16/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ALINE MYLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
616003	16/06/2026	200,00	0,00	19/06/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
616004	16/06/2026	300,00	0,00	16/06/2026	159506		MANUELA MARIA TEIXEIRA ARAUJO
616005	16/06/2026	16.885,40	205,09	19/06/2026	23759-0		DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI
616005	16/06/2026	205,09	0,00	19/06/2026	23759-0	DESCONTO	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI
616006	16/06/2026	256,50	13,50	19/06/2026	5415-1		CLAYTON GABRIEL PEREIRA DO VALE
616006	16/06/2026	13,50	0,00	19/06/2026	5415-1	DESCONTO	CLAYTON GABRIEL PEREIRA DO VALE
616007	16/06/2026	39.509,00	0,00	19/06/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616008	16/06/2026	10.650,00	0,00	19/06/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
617001	17/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	8606-1		HORTÊNCIA ARAUJO VIEIRA
617002	17/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	8606-1		VALÉRIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA
617003	17/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5055-5		MAURY BISPO DOS SANTOS
617004	17/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		ALZIRA BARBOSA SOARES
617005	17/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA
617006	17/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	5477-1		LARINE GOMES RODRIGUES
617007	17/06/2026	320,00	0,00	23/06/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
617008	17/06/2026	760,00	40,00	19/06/2026	8606-1		WELLINGTON EMILIO PIMENTEL SOUSA
617008	17/06/2026	40,00	0,00	19/06/2026	8606-1	DESCONTO	WELLINGTON EMILIO PIMENTEL SOUSA
617009	17/06/2026	108,39	0,00	17/06/2026	5055-5		CREA-PI.....
617010	17/06/2026	108,39	0,00	22/06/2026	5055-5		CREA-PI.....
617011	17/06/2026	108,39	0,00	22/06/2026	5055-5		CREA-PI.....

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
617012	17/06/2026	5.138,48	861,52	23/06/2026	5477-1		JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
617012	17/06/2026	861,52	0,00	23/06/2026	5477-1	DESCONTO	JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
618003	18/06/2026	2.363,60	0,00	19/06/2026	5055-5		E C NOGUEIRA-ME
619001	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	10456-6		RENATO DE SOUSA SILVA
619002	19/06/2026	100,00	0,00	19/06/2026	10456-6		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
619003	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	5477-1		ELIANE RODRIGUES DE MORAIS
619004	19/06/2026	100,00	0,00	19/06/2026	8606-1		AMANDA ANDRADE GOMES
619005	19/06/2026	100,00	0,00	19/06/2026	8606-1		ODAIR DE OLIVEIRA MORAIS
619007	19/06/2026	400,00	0,00	19/06/2026	5415-1		EDYENE CRUZ OLIVEIRA SOUSA
619008	19/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	5415-1		MARIA DO SOCORRO BANDEIRA FONSECA
619009	19/06/2026	400,00	0,00	22/06/2026	5415-1		IVANILDE MARIA DOS SANTOS
619010	19/06/2026	100,00	0,00	19/06/2026	10456-6		DANIEL PEREIRA MENDES
619011	19/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	8606-1		LAIS XIMENES DOS SANTOS
619012	19/06/2026	300,00	0,00	23/06/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
619013	19/06/2026	37.279,03	5.163,56	19/06/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
619013	19/06/2026	5.163,56	0,00	19/06/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
619014	19/06/2026	4.488,86	390,49	19/06/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
619014	19/06/2026	390,49	0,00	19/06/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
619015	19/06/2026	4.896,44	430,80	19/06/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
619015	19/06/2026	430,80	0,00	19/06/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
619016	19/06/2026	21.221,31	0,00	19/06/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
619017	19/06/2026	2.439,68	0,00	19/06/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
619018	19/06/2026	2.347,18	0,00	19/06/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
619020	19/06/2026	2.158,46	0,00	23/06/2026	10457-4		JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
623001	23/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	5477-1		YALE MARCELINA SANTOS
624001	24/06/2026	200,00	0,00	24/06/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
624002	24/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	8606-1		LAIS XIMENES DOS SANTOS
625001	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	8606-1		BIANCA DE SOUSA ROCHA
625002	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	8606-1		ROMUALDO ROGERIO DA SILVA
625003	25/06/2026	1.178,82	95,58	30/06/2026	24413-9		CARLOS PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
625003	25/06/2026	95,58	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	CARLOS PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	100,00	0,00	26/06/2026	5415-1		CARLENITA DA SILVA
626002	26/06/2026	100,00	0,00	26/06/2026	5415-1		EDYENE CRUZ OLIVEIRA SOUSA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
626003	26/06/2026	300,00	0,00	26/06/2026	5415-1		MARIA DO SOCORRO BANDEIRA FONSECA
626004	26/06/2026	100,00	0,00	26/06/2026	5415-1		CONCEIÇÃO DE MARIA R. DE A. SILVA
626005	26/06/2026	1.295,21	105,01	30/06/2026	24413-9		CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2026	105,01	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2026	1.531,50	148,50	30/06/2026	24413-9		MARIA HELENA MONTEIRO DA SILVA
626006	26/06/2026	148,50	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	MARIA HELENA MONTEIRO DA SILVA
626007	26/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	24413-9		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
626008	26/06/2026	12.823,74	1.039,69	30/06/2026	24413-9		CAROLINE DA CRUZ SOARES COSTA-FOLHA DE PAGAMENTO
626008	26/06/2026	1.039,69	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	CAROLINE DA CRUZ SOARES COSTA-FOLHA DE PAGAMENTO
626009	26/06/2026	2.344,57	0,00	30/06/2026	24413-9		CLAYNILTON JOSÉ PEREIRA DO VALE
626010	26/06/2026	654,36	53,05	30/06/2026	24413-9		MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
626010	26/06/2026	53,05	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
626011	26/06/2026	8.042,45	0,00	30/06/2026	24413-9		JOSELIA DA ANUNCIAÇÃO ARAÚJO-FOLHA DE PAGAMENTO
626012	26/06/2026	2.755,06	0,00	30/06/2026	24413-9		MARIA AFRA DE SOUSA
626013	26/06/2026	954,70	0,00	30/06/2026	24413-9		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
626014	26/06/2026	1.177,46	95,46	30/06/2026	24413-9		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
626014	26/06/2026	95,46	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
626015	26/06/2026	954,70	0,00	30/06/2026	24413-9		CARLOS POMPEU SOARES DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
626016	26/06/2026	588,73	47,73	30/06/2026	24413-9		CARLOS POMPEU SOARES DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
626016	26/06/2026	47,73	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	CARLOS POMPEU SOARES DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
626017	26/06/2026	1.601,40	129,83	30/06/2026	24413-9		ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
626017	26/06/2026	129,83	0,00	30/06/2026	24413-9	DESCONTO	ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
626018	26/06/2026	1.053,65	0,00	30/06/2026	5415-1		VANESSA ROMARIA RODRIGUES DA SILVA
626019	26/06/2026	1.343,22	0,00	30/06/2026	23323-4		JESUITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
626020	26/06/2026	5.763,30	0,00	30/06/2026	23759-0		JOSE CLEILTON RODRIGUES BARBOSA-FOLHA DE PAGAMENTO
626021	26/06/2026	3.554,04	288,15	30/06/2026	23759-0		EDILBERTO LEITE DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
626021	26/06/2026	288,15	0,00	30/06/2026	23759-0	DESCONTO	EDILBERTO LEITE DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
626022	26/06/2026	945,69	76,67	30/06/2026	23759-0		MARIA DAS DORES GOMES DOS S. LOIOLA
626022	26/06/2026	76,67	0,00	30/06/2026	23759-0	DESCONTO	MARIA DAS DORES GOMES DOS S. LOIOLA
626023	26/06/2026	1.456,53	118,09	30/06/2026	23759-0		IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
626023	26/06/2026	118,09	0,00	30/06/2026	23759-0	DESCONTO	IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
626024	26/06/2026	3.942,76	0,00	30/06/2026	5222-1		FERNANDA MARCIA DA SILVA LOIOLA - FOLHA DE PAGAMEN
626025	26/06/2026	12.664,94	2.032,72	30/06/2026	5222-1		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS-FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
626025	26/06/2026	2.032,72	0,00	30/06/2026	5222-1	DESCONTO	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS-FOLHA DE PAGAMENTO
626026	26/06/2026	1.580,65	0,00	30/06/2026	5222-1		ROMARIO HENRIQUE SANTOS ARAÚJO
626027	26/06/2026	7.740,58	0,00	30/06/2026	5222-1		ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
626028	26/06/2026	3.150,48	0,00	30/06/2026	5222-1		LIANA MARCIA LOPES SOARES
626029	26/06/2026	1.834,08	0,00	30/06/2026	5222-1		ANTONINA RODRIGUES DA S. FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENT
626030	26/06/2026	1.935,62	164,70	30/06/2026	5222-1		RENATO DE SOUSA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
626030	26/06/2026	164,70	0,00	30/06/2026	5222-1	DESCONTO	RENATO DE SOUSA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
626032	26/06/2026	1.964,05	0,00	30/06/2026	5477-1		MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE SOUSA-FOLHA DE PAGAME
626033	26/06/2026	1.301,53	105,52	30/06/2026	5477-1		LEDINETE DOS SANTOS LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO
626033	26/06/2026	105,52	0,00	30/06/2026	5477-1	DESCONTO	LEDINETE DOS SANTOS LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO
629001	29/06/2026	9.160,95	0,00	29/06/2026	159506		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
629002	29/06/2026	2.260,00	0,00	30/06/2026	159506		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
629006	29/06/2026	22.533,02	2.726,92	30/06/2026	5415-1		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
629006	29/06/2026	2.726,92	0,00	30/06/2026	5415-1	DESCONTO	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		3.754.622,62	235.461,56				

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
363	19/05/2026	557,65	0,00	02/06/2026	159506		BANCO DO BRASIL S/A
445	29/05/2026	253,54	0,00	15/06/2026	5222-1		IPMT-INST. DE PREV.DOS SERV. DO MUNIC. DE TERESINA
446	29/05/2026	17.776,11	67,54	19/06/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
446	29/05/2026	67,54	0,00	19/06/2026	5222-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
447	29/05/2026	944,31	0,00	19/06/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
448	29/05/2026	1.687,24	0,00	19/06/2026	30449-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
449	29/05/2026	108,34	0,00	19/06/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
450	29/05/2026	26.854,11	0,00	19/06/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
451	29/05/2026	4.421,27	675,40	19/06/2026	5415-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
451	29/05/2026	675,40	0,00	19/06/2026	5415-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
452	29/05/2026	46.127,59	1.432,11	19/06/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
452	29/05/2026	1.432,11	0,00	19/06/2026	24413-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
453	10/06/2026	101.396,73	0,00	10/06/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
454	19/06/2026	69.291,01	0,00	19/06/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
455	10/06/2026	2,82	0,00	10/06/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
456	19/06/2026	2,23	0,00	19/06/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
457	19/06/2026	450,47	0,00	19/06/2026	159506		PREFEITURA MUNICIPAL
458	19/06/2026	557,65	0,00	19/06/2026	159506		BANCO DO BRASIL S/A
459	30/06/2026	69.607,38	0,00	30/06/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
460	30/06/2026	0,78	0,00	30/06/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
461	29/06/2026	122,89	0,00	29/06/2026	159506		PREFEITURA MUNICIPAL
462	29/06/2026	4.976,73	0,00	29/06/2026	159506		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
463	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	24413-9		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
464	30/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
465	30/06/2026	2.163,98	0,00	30/06/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
466	30/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	24413-9		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
467	30/06/2026	441,26	0,00	30/06/2026	24413-9		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
468	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	24413-9		LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
469	19/06/2026	128.438,57	0,00	19/06/2026	5222-1		CAMARA MUNICIPAL
470	03/06/2026	11.023,19	0,00	03/06/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
471	05/06/2026	1.603,48	0,00	05/06/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
472	11/06/2026	446,81	0,00	11/06/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
473	17/06/2026	1.603,48	0,00	17/06/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
474	30/06/2026	10.903,47	0,00	30/06/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
475	30/06/2026	10.800,05	0,00	30/06/2026	24413-9		BANCO DO BRASIL S/A
476	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	24413-9		ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
477	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	5415-1		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
478	30/06/2026	675,40	0,00	30/06/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
479	03/06/2026	1.766,39	0,00	03/06/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
480	08/06/2026	30.000,00	0,00	08/06/2026	10456-6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
481	10/06/2026	46,65	0,00	10/06/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
482	11/06/2026	193,43	0,00	11/06/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
483	11/06/2026	431,98	0,00	11/06/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
484	17/06/2026	407,72	0,00	17/06/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
485	10/06/2026	67.551,87	0,00	10/06/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
486	19/06/2026	46.162,61	0,00	19/06/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
487	19/06/2026	13,50	0,00	19/06/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
488	30/06/2026	496,36	0,00	30/06/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
489	30/06/2026	46.373,37	0,00	30/06/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
490	03/06/2026	141,73	0,00	03/06/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
491	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
492	11/06/2026	264,79	0,00	11/06/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
493	30/06/2026	578,25	0,00	30/06/2026	22717-X		PREFEITURA MUNICIPAL
494	11/06/2026	144,88	0,00	11/06/2026	23323-4		PREFEITURA MUNICIPAL
495	03/06/2026	2.821,34	0,00	03/06/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
496	09/06/2026	1.688,68	0,00	09/06/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
497	16/06/2026	14.819,91	0,00	16/06/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
498	23/06/2026	17.920,82	0,00	23/06/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
499	25/06/2026	20.000,00	0,00	25/06/2026	10456-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
500	25/06/2026	14.830,83	0,00	25/06/2026	10457-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
501	30/06/2026	10.047,88	0,00	30/06/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
502	03/06/2026	431,98	0,00	03/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
503	05/06/2026	26,89	0,00	05/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
504	10/06/2026	172,32	0,00	10/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
505	11/06/2026	431,98	0,00	11/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
506	11/06/2026	27,36	0,00	11/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
507	17/06/2026	1,73	0,00	17/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
508	19/06/2026	40,00	0,00	19/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
509	19/06/2026	1,76	0,00	19/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
510	25/06/2026	37,05	0,00	25/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
511	30/06/2026	616,20	0,00	30/06/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
512	30/06/2026	3.618,99	0,00	30/06/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
513	05/06/2026	4,82	0,00	05/06/2026	23614-4		PREFEITURA MUNICIPAL
515	11/06/2026	5,66	0,00	11/06/2026	23614-4		PREFEITURA MUNICIPAL
516	01/06/2026	864,00	0,00	01/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
517	01/06/2026	900,00	0,00	01/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
518	03/06/2026	3.786,05	0,00	03/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
519	05/06/2026	4,88	0,00	05/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
520	10/06/2026	9,49	0,00	10/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
521	10/06/2026	47,43	0,00	10/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
522	11/06/2026	1.102,67	0,00	11/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
523	11/06/2026	1.094,86	0,00	11/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
524	19/06/2026	205,09	0,00	19/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
525	30/06/2026	6.544,50	0,00	30/06/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
526	30/06/2026	324,15	0,00	30/06/2026	23759-0		SINDEACS..
527	05/06/2026	156,96	0,00	05/06/2026	30449-2		PREFEITURA MUNICIPAL
528	30/06/2026	4.748,54	0,00	30/06/2026	23759-0		BANCO DO BRASIL S/A
529	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	5222-1		ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
530	01/06/2026	1.503,48	0,00	19/06/2026	5477-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
531	30/06/2026	5.008,54	0,00	30/06/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
411007	11/04/2025	3.308,68	166,82	03/06/2026	5477-1		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EPP
411007	11/04/2025	166,82	0,00	03/06/2026	5477-1	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EPP
526001	26/05/2025	400,00	0,00	10/06/2026	10457-4		DANILLO REGIS CARVALHO
609012	09/06/2025	825,00	0,00	03/06/2026	23759-0		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
613005	13/06/2025	3.803,52	200,19	11/06/2026	10456-6		MACROSERV LTDA
613005	13/06/2025	200,19	0,00	11/06/2026	10456-6	DESCONTO	MACROSERV LTDA
701034	01/07/2025	2.810,90	141,73	03/06/2026	22706-4		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
701034	01/07/2025	141,73	0,00	03/06/2026	22706-4	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
716001	16/07/2025	1.305,59	65,83	05/06/2026	5477-1		PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
716001	16/07/2025	65,83	0,00	05/06/2026	5477-1	DESCONTO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716003	16/07/2025	2.880,00	0,00	05/06/2026	8606-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
716004	16/07/2025	1.440,00	0,00	05/06/2026	10456-6		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
716005	16/07/2025	480,00	0,00	05/06/2026	5415-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
801034	01/08/2025	2.570,40	129,60	10/06/2026	8606-1		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
801034	01/08/2025	129,60	0,00	10/06/2026	8606-1	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
918007	18/09/2025	3.339,76	40,56	10/06/2026	8606-1		PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA.
918007	18/09/2025	40,56	0,00	10/06/2026	8606-1	DESCONTO	PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA.
1002005	02/10/2025	550,83	0,00	10/06/2026	8606-1		SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
1002006	02/10/2025	7.968,90	0,00	10/06/2026	5477-1		SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
1002007	02/10/2025	234,36	0,00	05/06/2026	10456-6		SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
1010004	10/10/2025	960,00	0,00	05/06/2026	10456-6		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
1017007	17/10/2025	1.600,00	0,00	10/06/2026	5222-1		J C S HOLANDA LTDA
1021001	21/10/2025	8.567,69	431,98	03/06/2026	8606-1		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
1021001	21/10/2025	8.567,69	431,98	11/06/2026	8606-1		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
1021001	21/10/2025	431,98	0,00	03/06/2026	8606-1	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
1021001	21/10/2025	431,98	0,00	11/06/2026	8606-1	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
1114010	14/11/2025	3.500,00	0,00	10/06/2026	23759-0		F. DE A. PILAR DE SANTANA-ME
Total Geral		881.379,96	3.783,74				

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - *.*10.513-** - 27/07/2026 10:17:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 27/07/2026 10:18:14**