# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 28/05/2026 | 1.909,57 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1106 | 28/05/2026 | 4.074,14 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1110 | 28/05/2026 | 26.964,76 | 0,00 | 19/06/2026 | 340243 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1114 | 28/05/2026 | 3.352,54 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1118 | 28/05/2026 | 4.787,19 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1124 | 28/05/2026 | 2.952,17 | 0,00 | 19/06/2026 | 398446 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1128 | 28/05/2026 | 2.104,05 | 0,00 | 19/06/2026 | 421642 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1131 | 28/05/2026 | 7.653,55 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1135 | 28/05/2026 | 988,07 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1139 | 28/05/2026 | 22.871,16 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1145 | 28/05/2026 | 1.358,73 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1147 | 28/05/2026 | 657,56 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1148 | 28/05/2026 | 4.146,76 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1152 | 28/05/2026 | 482,98 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1153 | 28/05/2026 | 783,53 | 0,00 | 19/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1154 | 28/05/2026 | 248,58 | 0,00 | 19/06/2026 | 310808 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1155 | 28/05/2026 | 377,26 | 0,00 | 22/06/2026 | 340987 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1157 | 28/05/2026 | 745,84 | 0,00 | 19/06/2026 | 310808 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1158 | 28/05/2026 | 617,16 | 0,00 | 19/06/2026 | 310808 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1159 | 28/05/2026 | 976,09 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1160 | 28/05/2026 | 984,12 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1161 | 28/05/2026 | 547,39 | 0,00 | 19/06/2026 | 343552 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1164 | 28/05/2026 | 2.418,96 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1167 | 28/05/2026 | 1.333,14 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1171 | 28/05/2026 | 7.667,84 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1175 | 28/05/2026 | 1.626,54 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1178 | 28/05/2026 | 2.963,73 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1182 | 28/05/2026 | 988,07 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1184 | 28/05/2026 | 359,84 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1189 | 28/05/2026 | 14.469,05 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1193 | 28/05/2026 | 11.843,85 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | 28/05/2026 | 7.664,74 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1201 | 28/05/2026 | 3.891,07 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1204 | 28/05/2026 | 859,09 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1207 | 28/05/2026 | 1.157,26 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1210 | 28/05/2026 | 561,88 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1211 | 28/05/2026 | 586,45 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1214 | 28/05/2026 | 988,07 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1217 | 28/05/2026 | 1.298,98 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1220 | 28/05/2026 | 1.618,25 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1222 | 28/05/2026 | 801,04 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1223 | 28/05/2026 | 630,18 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1225 | 28/05/2026 | 65,52 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1226 | 28/05/2026 | 37,15 | 0,00 | 09/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1227 | 28/05/2026 | 345,26 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1228 | 28/05/2026 | 440,15 | 0,00 | 19/06/2026 | 443344 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1229 | 28/05/2026 | 199,74 | 0,00 | 09/06/2026 | 443344 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1230 | 28/05/2026 | 1.946,51 | 0,00 | 19/06/2026 | 443344 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1231 | 28/05/2026 | 283,25 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1233 | 28/05/2026 | 636,49 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1236 | 28/05/2026 | 330,43 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1237 | 28/05/2026 | 81,24 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1336 | 28/05/2026 | 1.538,08 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1343 | 20/05/2026 | 6.975,54 | 0,00 | 15/06/2026 | 120278 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1346 | 20/05/2026 | 2.546,37 | 0,00 | 15/06/2026 | 120278 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1348 | 20/05/2026 | 1.991,40 | 0,00 | 15/06/2026 | 120278 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1354 | 19/06/2026 | 1.824,74 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1355 | 19/06/2026 | 11.986,66 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1356 | 19/06/2026 | 52,28 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1361 | 19/06/2026 | 851,73 | 0,00 | 19/06/2026 | 398446 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1362 | 01/06/2026 | 3,47 | 0,00 | 01/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1363 | 03/06/2026 | 144,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | 03/06/2026 | 150,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1365 | 08/06/2026 | 1.211,46 | 0,00 | 08/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1366 | 08/06/2026 | 1.117,79 | 0,00 | 08/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1367 | 15/06/2026 | 6,73 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1368 | 15/06/2026 | 47,65 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1369 | 18/06/2026 | 130,00 | 0,00 | 18/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1370 | 22/06/2026 | 2,20 | 0,00 | 22/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1371 | 01/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1372 | 02/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 210277 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1373 | 05/06/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 05/06/2026 | 210277 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1374 | 08/06/2026 | 23.300,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 210277 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1375 | 10/06/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1376 | 15/06/2026 | 34.300,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1377 | 18/06/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 18/06/2026 | 104256 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1378 | 19/06/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 210277 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1379 | 26/06/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 210277 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1380 | 30/06/2026 | 32.100,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - |
| 1381 | 19/06/2026 | 235,40 | 0,00 | 19/06/2026 | 421642 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1382 | 02/06/2026 | 784,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 421642 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1383 | 02/06/2026 | 375,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 421642 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1384 | 22/06/2026 | 2,29 | 0,00 | 22/06/2026 | 421642 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1385 | 22/06/2026 | 197,55 | 0,00 | 22/06/2026 | 421642 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1386 | 02/06/2026 | 40.800,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 1387 | 09/06/2026 | 3.900,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 1388 | 10/06/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 1389 | 11/06/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 1390 | 15/06/2026 | 26.200,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 1391 | 19/06/2026 | 6.400,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 1392 | 22/06/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 1393 | 23/06/2026 | 5.700,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 193968 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 1394 | 30/06/2026 | 23.400,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 01/06/2026 | 47,63 | 0,00 | 01/06/2026 | 146846 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1396 | 08/06/2026 | 18,71 | 0,00 | 08/06/2026 | 146846 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1397 | 19/06/2026 | 4.457,04 | 0,00 | 19/06/2026 | 340243 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1398 | 01/06/2026 | 100.000,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1399 | 08/06/2026 | 83.000,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1400 | 09/06/2026 | 121.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1401 | 11/06/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1402 | 15/06/2026 | 197.700,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1403 | 16/06/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1404 | 19/06/2026 | 83.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1405 | 22/06/2026 | 527.800,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1406 | 23/06/2026 | 46.000,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 143197 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1407 | 29/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 29/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1408 | 30/06/2026 | 432.000,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 1409 | 01/06/2026 | 166,25 | 0,00 | 01/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1410 | 02/06/2026 | 86,08 | 0,00 | 02/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1411 | 08/06/2026 | 5.926,74 | 0,00 | 08/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1412 | 08/06/2026 | 6.173,68 | 0,00 | 08/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1413 | 11/06/2026 | 208,66 | 0,00 | 11/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1414 | 15/06/2026 | 480,64 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1415 | 16/06/2026 | 107,95 | 0,00 | 16/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1416 | 22/06/2026 | 6.274,43 | 0,00 | 22/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1417 | 22/06/2026 | 15.306,25 | 0,00 | 22/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1418 | 23/06/2026 | 536,55 | 0,00 | 23/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1419 | 30/06/2026 | 1.183,14 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1420 | 01/06/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1421 | 03/06/2026 | 13.200,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1422 | 08/06/2026 | 42.500,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1423 | 09/06/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1424 | 09/06/2026 | 21.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1425 | 09/06/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 16/06/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 104256 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1427 | 19/06/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 104256 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1428 | 19/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 104256 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1429 | 19/06/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1430 | 22/06/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1431 | 26/06/2026 | 8.600,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 143197 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1432 | 30/06/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1433 | 30/06/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1434 | 01/06/2026 | 10,45 | 0,00 | 01/06/2026 | 110833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1435 | 03/06/2026 | 11,95 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1436 | 08/06/2026 | 2.113,17 | 0,00 | 08/06/2026 | 110833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1437 | 08/06/2026 | 2.028,65 | 0,00 | 08/06/2026 | 110833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1438 | 09/06/2026 | 3,83 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1439 | 15/06/2026 | 8,01 | 0,00 | 15/06/2026 | 110833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1440 | 16/06/2026 | 3,21 | 0,00 | 16/06/2026 | 110833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1441 | 22/06/2026 | 33,06 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1442 | 26/06/2026 | 82,34 | 0,00 | 26/06/2026 | 110833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1443 | 19/06/2026 | 3.629,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1444 | 09/06/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1445 | 12/06/2026 | 35.000,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1446 | 15/06/2026 | 82.200,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1447 | 15/06/2026 | 75.561,70 | 0,00 | 15/06/2026 | 143197 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1448 | 17/06/2026 | 129.300,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1449 | 19/06/2026 | 26.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1450 | 22/06/2026 | 19.100,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1451 | 19/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 19/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1452 | 25/06/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1453 | 29/06/2026 | 13.300,00 | 0,00 | 29/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1454 | 30/06/2026 | 282.000,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1455 | 22/06/2026 | 754,60 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1456 | 10/06/2026 | 101.396,73 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | 19/06/2026 | 69.291,01 | 0,00 | 19/06/2026 | 104256 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1458 | 30/06/2026 | 69.607,38 | 0,00 | 30/06/2026 | 104256 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1459 | 30/06/2026 | 1,33 | 0,00 | 30/06/2026 | 108324 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1460 | 19/06/2026 | 3,80 | 0,00 | 19/06/2026 | 108324 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1461 | 10/06/2026 | 4,79 | 0,00 | 10/06/2026 | 108324 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1462 | 10/06/2026 | 3,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 66966 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1463 | 01/06/2026 | 26,66 | 0,00 | 01/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1464 | 08/06/2026 | 3.187,40 | 0,00 | 08/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1465 | 08/06/2026 | 3.320,20 | 0,00 | 08/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1466 | 12/06/2026 | 1.815,84 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1467 | 15/06/2026 | 3.911,86 | 0,00 | 15/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1468 | 15/06/2026 | 938,84 | 0,00 | 15/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1469 | 17/06/2026 | 1.528,54 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1470 | 22/06/2026 | 202,40 | 0,00 | 22/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1471 | 29/06/2026 | 166,80 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1472 | 22/06/2026 | 198,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 432520 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1473 | 05/06/2026 | 6,21 | 0,00 | 05/06/2026 | 506052 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1474 | 15/06/2026 | 72,07 | 0,00 | 15/06/2026 | 505501 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1475 | 15/06/2026 | 76,03 | 0,00 | 15/06/2026 | 506788 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1476 | 01/06/2026 | 140,46 | 0,00 | 01/06/2026 | 507962 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1477 | 15/06/2026 | 846,28 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1478 | 10/06/2026 | 2.507,15 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1479 | 10/06/2026 | 96,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1480 | 19/06/2026 | 325.870,04 | 0,00 | 19/06/2026 | 104256 | | MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI |
| 1484 | 19/06/2026 | 6.326,91 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1485 | 19/06/2026 | 8.224,83 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | BANCO DO BRASIL |
| 1488 | 19/06/2026 | 25,41 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1490 | 30/06/2026 | 1.114,22 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL |
| 1492 | 30/06/2026 | 1.569,19 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL |
| 1493 | 30/06/2026 | 7.552,42 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1494 | 30/06/2026 | 6.454,20 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | 30/06/2026 | 4.316,72 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | BANCO DO BRASIL |
| 1497 | 30/06/2026 | 1.215,72 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 1499 | 30/06/2026 | 4.509,48 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1500 | 30/06/2026 | 1.422,03 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL |
| 1501 | 30/06/2026 | 135,08 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 1503 | 30/06/2026 | 1.412,97 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1504 | 30/06/2026 | 917,45 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL |
| 1505 | 30/06/2026 | 983,83 | 0,00 | 30/06/2026 | 104256 | | MARCIA MARIA PEREIRA RODRIGUES |
| 1506 | 30/06/2026 | 3.150,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| 1507 | 30/06/2026 | 135,08 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| 1509 | 30/06/2026 | 1.806,99 | 0,00 | 30/06/2026 | 398446 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1510 | 30/06/2026 | 1.462,33 | 0,00 | 30/06/2026 | 398446 | | BANCO DO BRASIL |
| 1511 | 30/06/2026 | 1.869,59 | 0,00 | 30/06/2026 | 398446 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1512 | 30/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 30/06/2026 | 398446 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI |
| 1514 | 30/06/2026 | 835,60 | 0,00 | 30/06/2026 | 421642 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1517 | 30/06/2026 | 11.360,68 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1518 | 30/06/2026 | 4.995,30 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL |
| 1519 | 30/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
| 1521 | 30/06/2026 | 1.694,98 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1522 | 30/06/2026 | 1.907,76 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL |
| 1523 | 30/06/2026 | 12.333,70 | 0,00 | 30/06/2026 | 108782 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1525 | 30/06/2026 | 18.254,99 | 0,00 | 30/06/2026 | 108782 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1526 | 30/06/2026 | 6.988,74 | 0,00 | 30/06/2026 | 108782 | | BANCO DO BRASIL |
| 1527 | 30/06/2026 | 18,20 | 0,00 | 30/06/2026 | 108782 | | SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E |
| 1528 | 30/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 30/06/2026 | 108782 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 1529 | 30/06/2026 | 745,93 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1531 | 30/06/2026 | 2.300,90 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | | BANCO DO BRASIL |
| 1534 | 30/06/2026 | 1.705,77 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1535 | 30/06/2026 | 1.198,01 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | | BANCO DO BRASIL |
| 1536 | 30/06/2026 | 713,24 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN |
| 1541 | 30/06/2026 | 202,62 | 0,00 | 30/06/2026 | 340987 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 30/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 30/06/2026 | 343552 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 1548 | 30/06/2026 | 749,83 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1550 | 30/06/2026 | 1.535,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1551 | 30/06/2026 | 2.690,10 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | | BANCO DO BRASIL |
| 1553 | 30/06/2026 | 299,15 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1554 | 30/06/2026 | 1.684,96 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL |
| 1555 | 30/06/2026 | 10.542,12 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1557 | 30/06/2026 | 4.491,46 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1558 | 30/06/2026 | 9.311,81 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1559 | 30/06/2026 | 2.234,60 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1561 | 30/06/2026 | 544,26 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1562 | 30/06/2026 | 3.699,30 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1564 | 30/06/2026 | 5.546,99 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1565 | 30/06/2026 | 2.050,29 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1566 | 30/06/2026 | 1.388,19 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1568 | 30/06/2026 | 1.178,03 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1570 | 30/06/2026 | 745,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1571 | 30/06/2026 | 453,96 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1572 | 30/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% |
| 1573 | 30/06/2026 | 17.846,56 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1575 | 30/06/2026 | 12.636,50 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1576 | 30/06/2026 | 12.544,71 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1577 | 30/06/2026 | 16.317,57 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1579 | 30/06/2026 | 4.357,79 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1580 | 30/06/2026 | 13.556,20 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1581 | 30/06/2026 | 8.130,92 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1583 | 30/06/2026 | 2.746,55 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1584 | 30/06/2026 | 5.174,87 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1585 | 30/06/2026 | 4.590,51 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1587 | 30/06/2026 | 1.367,88 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1588 | 30/06/2026 | 4.037,65 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | 30/06/2026 | 1.241,46 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1591 | 30/06/2026 | 399,80 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1593 | 30/06/2026 | 1.995,30 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1594 | 30/06/2026 | 256,19 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1597 | 30/06/2026 | 263,35 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1598 | 30/06/2026 | 1.311,28 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1600 | 30/06/2026 | 3.515,75 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1601 | 30/06/2026 | 1.149,35 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | BANCO DO BRASIL |
| 1603 | 30/06/2026 | 421,91 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1604 | 30/06/2026 | 886,16 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL |
| 1606 | 30/06/2026 | 2.901,19 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL |
| 1609 | 30/06/2026 | 135,08 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL |
| 1611 | 30/06/2026 | 270,16 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES |
| 1612 | 30/06/2026 | 71,26 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI |
| 1614 | 30/06/2026 | 4.852,37 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 1624 | 19/06/2026 | 1.430,55 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1625 | 16/06/2026 | 0,15 | 0,00 | 16/06/2026 | 110833 | | SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 1626 | 15/06/2026 | 81,58 | 0,00 | 15/06/2026 | 110833 | | SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 1627 | 15/06/2026 | 3,21 | 0,00 | 15/06/2026 | 110833 | | SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 102003 | 02/01/2026 | 2.974,97 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | MORAIS DE SOUSA SIQUEIRA |
| 102004 | 02/01/2026 | 2.986,15 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | ADRIANO VICENTE DOS REIS |
| 102005 | 02/01/2026 | 2.988,27 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | DANIEL JOAQUIM DA SILVA |
| 102006 | 02/01/2026 | 2.974,79 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | JOSE WILSON AMORIM DE SOUSA |
| 102007 | 02/01/2026 | 2.992,97 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO |
| 102008 | 02/01/2026 | 2.960,93 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | ANTONIO DE JESUS COELHO ALVES |
| 102009 | 02/01/2026 | 2.996,37 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA |
| 102010 | 02/01/2026 | 2.974,79 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | GILVANETO PEREIRA DA SILVA |
| 102011 | 02/01/2026 | 2.999,55 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | JOSE NETO RIBEIRO |
| 102012 | 02/01/2026 | 110,38 | 0,00 | 30/06/2026 | 398446 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102013 | 02/01/2026 | 107,42 | 0,00 | 30/06/2026 | 421642 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102014 | 02/01/2026 | 514,54 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | BANCO DO BRASIL SA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102015 | 02/01/2026 | 290,33 | 0,00 | 30/06/2026 | 110833 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102016 | 02/01/2026 | 601,11 | 0,00 | 30/06/2026 | 108782 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102017 | 02/01/2026 | 6.759,76 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102017 | 02/01/2026 | 0,16 | 0,00 | 10/06/2026 | 66966 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102017 | 02/01/2026 | 4.619,39 | 0,00 | 19/06/2026 | 104256 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102017 | 02/01/2026 | 4.640,48 | 0,00 | 30/06/2026 | 104256 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102017 | 02/01/2026 | 120,78 | 0,00 | 30/06/2026 | 2831430 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102018 | 02/01/2026 | 3.943,32 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
| 102020 | 02/01/2026 | 255,75 | 0,00 | 30/06/2026 | 104256 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102020 | 02/01/2026 | 480,12 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102020 | 02/01/2026 | 81,34 | 0,00 | 30/06/2026 | 143197 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 418,62 | 0,00 | 29/06/2026 | 111996 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102023 | 02/01/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 16/06/2026 | 210277 | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS |
| 102024 | 02/01/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI |
| 102025 | 02/01/2026 | 18,40 | 0,00 | 30/06/2026 | 398446 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 102026 | 02/01/2026 | 181,70 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 102029 | 02/01/2026 | 112,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 5752249160 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 102029 | 02/01/2026 | 31,40 | 0,00 | 30/06/2026 | 5752249151 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105035 | 05/01/2026 | 18.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | | CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 121004 | 21/01/2026 | 21.832,52 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI |
| 122012 | 22/01/2026 | 9.746,29 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | VERMELHA CONSULTORIA LTDA |
| 126007 | 26/01/2026 | 10.800,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | EDISIO OSVALDO DA MATA |
| 127007 | 27/01/2026 | 13.057,73 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 129002 | 29/01/2026 | 10.167,36 | 512,64 | 10/06/2026 | 210277 | | NORTEPLAN LTDA |
| 129002 | 29/01/2026 | 512,64 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | DESCONTO | NORTEPLAN LTDA |
| 129005 | 29/01/2026 | 12.535,42 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | | MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 130004 | 30/01/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 340243 | | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 130014 | 30/01/2026 | 1.900,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | ADINOEL DA COSTA FREIRE |
| 130015 | 30/01/2026 | 1.265,50 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | ADINOEL DA COSTA FREIRE |
| 130016 | 30/01/2026 | 928,97 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | DJALMA COELHO PEREIRA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130017 | 30/01/2026 | 928,97 | 0,00 | 11/06/2026 | 421642 | | DOURILENE NUNES DA SILVA |
| 130018 | 30/01/2026 | 928,97 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | EULALIA RODRIGUES OLIVEIRA |
| 130019 | 30/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | GILMAR MANOEL DE SOUSA |
| 130020 | 30/01/2026 | 869,55 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | GILMAR PEREIRA DA MATA |
| 130021 | 30/01/2026 | 993,78 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | JOÃO ANTONIO NETO |
| 130022 | 30/01/2026 | 372,67 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | JOSEFA MARIA DA SILVA |
| 130023 | 30/01/2026 | 573,84 | 0,00 | 11/06/2026 | 421642 | | MARIA DA SILVA SANTOS |
| 130024 | 30/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | RAIMUNDO DA PAIXÃO AMORIM |
| 130026 | 30/01/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | EDUARDA COELHO RIBEIRO |
| 130027 | 30/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | REINALDO MELQUIADES DA COSTA |
| 202027 | 02/02/2026 | 156,40 | 0,00 | 30/06/2026 | 108782 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 204005 | 04/02/2026 | 4.612,44 | 232,56 | 10/06/2026 | 210277 | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 204005 | 04/02/2026 | 232,56 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | DESCONTO | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 209020 | 09/02/2026 | 8.168,92 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | | SILVERSON DE NEGREIROS SOUSA - ME |
| 331001 | 31/03/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | | ALEXANDRE EVARISTO DANTAS |
| 331004 | 31/03/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 05/06/2026 | 210277 | | FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PIAUI |
| 401008 | 01/04/2026 | 6.742,47 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
| 406009 | 06/04/2026 | 1.804,00 | 196,00 | 17/06/2026 | 108782 | | ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME |
| 406009 | 06/04/2026 | 196,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME |
| 410002 | 10/04/2026 | 9.500,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 104256 | | AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 414007 | 14/04/2026 | 2.570,40 | 129,60 | 10/06/2026 | 210277 | | RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA |
| 414007 | 14/04/2026 | 129,60 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | DESCONTO | RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA |
| 423001 | 23/04/2026 | 615,72 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | MARIA DE ASSIS RODRIGUES AMORIM |
| 425001 | 25/04/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA |
| 427012 | 27/04/2026 | 148,33 | 0,00 | 15/06/2026 | 210277 | | VENILSON DIAS DA SILVA |
| 430047 | 30/04/2026 | 64,18 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 501008 | 01/05/2026 | 8.305,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 501008 | 01/05/2026 | 8.305,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 504055 | 04/05/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA |
| 504060 | 04/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 15/06/2026 | 210277 | | VENILSON DIAS DA SILVA |
| 504062 | 04/05/2026 | 764,00 | 0,00 | 05/06/2026 | 108782 | | VANGILMAR V DE CARVALHO SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504063 | 04/05/2026 | 239,20 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 505019 | 05/05/2026 | 148,33 | 0,00 | 15/06/2026 | 210277 | | VENILSON DIAS DA SILVA |
| 506019 | 06/05/2026 | 92,73 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | | MANOEL TIAGO DE SOUSA |
| 511020 | 11/05/2026 | 33,62 | 1,61 | 22/06/2026 | 143197 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 511020 | 11/05/2026 | 1,61 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 511021 | 11/05/2026 | 300,26 | 3,60 | 22/06/2026 | 143197 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 511021 | 11/05/2026 | 3,60 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 513021 | 13/05/2026 | 111,24 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | | MANOEL TIAGO DE SOUSA |
| 513022 | 13/05/2026 | 92,73 | 0,00 | 25/06/2026 | 104256 | | MANOEL TIAGO DE SOUSA |
| 513023 | 13/05/2026 | 185,47 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | | CARLOS TIBÚRCIO DA SILVA |
| 514010 | 14/05/2026 | 14.700,00 | 300,00 | 02/06/2026 | 421642 | | L C B OLIVEIRA MUSIC |
| 514010 | 14/05/2026 | 300,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 421642 | DESCONTO | L C B OLIVEIRA MUSIC |
| 514012 | 14/05/2026 | 92,73 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | | REGINALDO OSVALDO AMORIM |
| 515012 | 15/05/2026 | 92,73 | 0,00 | 25/06/2026 | 104256 | | MANOEL TIAGO DE SOUSA |
| 517001 | 17/05/2026 | 92,73 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | | REGINALDO OSVALDO AMORIM |
| 518006 | 18/05/2026 | 200,76 | 38,24 | 03/06/2026 | 110833 | | EDJANE JULIETA DA SILVA |
| 518006 | 18/05/2026 | 38,24 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | DESCONTO | EDJANE JULIETA DA SILVA |
| 519012 | 19/05/2026 | 3.058,98 | 7,36 | 01/06/2026 | 110833 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519012 | 19/05/2026 | 7,36 | 0,00 | 01/06/2026 | 110833 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519013 | 19/05/2026 | 55,76 | 2,81 | 01/06/2026 | 110833 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519013 | 19/05/2026 | 2,81 | 0,00 | 01/06/2026 | 110833 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519014 | 19/05/2026 | 43.931,36 | 105,69 | 01/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519014 | 19/05/2026 | 105,69 | 0,00 | 01/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519015 | 19/05/2026 | 800,74 | 40,37 | 01/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519015 | 19/05/2026 | 40,37 | 0,00 | 01/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519016 | 19/05/2026 | 6.071,09 | 14,61 | 01/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519016 | 19/05/2026 | 14,61 | 0,00 | 01/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519017 | 19/05/2026 | 110,66 | 5,58 | 01/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519017 | 19/05/2026 | 5,58 | 0,00 | 01/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519018 | 19/05/2026 | 1.044,12 | 2,51 | 01/06/2026 | 398446 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519018 | 19/05/2026 | 2,51 | 0,00 | 01/06/2026 | 398446 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519019 | 19/05/2026 | 19,03 | 0,96 | 01/06/2026 | 398446 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519019 | 19/05/2026 | 0,96 | 0,00 | 01/06/2026 | 398446 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519020 | 19/05/2026 | 65.432,17 | 157,42 | 01/06/2026 | 210277 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519020 | 19/05/2026 | 157,42 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519021 | 19/05/2026 | 1.192,62 | 60,13 | 01/06/2026 | 210277 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 519021 | 19/05/2026 | 60,13 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520008 | 20/05/2026 | 239.605,73 | 19.988,78 | 02/06/2026 | 143197 | | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 520008 | 20/05/2026 | 19.988,78 | 0,00 | 02/06/2026 | 143197 | DESCONTO | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 520016 | 20/05/2026 | 7.733,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 507962 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520017 | 20/05/2026 | 175,16 | 8,83 | 01/06/2026 | 108782 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520017 | 20/05/2026 | 8,83 | 0,00 | 01/06/2026 | 108782 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520018 | 20/05/2026 | 15.471,94 | 140,46 | 01/06/2026 | 507962 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520018 | 20/05/2026 | 140,46 | 0,00 | 01/06/2026 | 507962 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520019 | 20/05/2026 | 353,60 | 17,83 | 01/06/2026 | 108782 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520019 | 20/05/2026 | 17,83 | 0,00 | 01/06/2026 | 108782 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520020 | 20/05/2026 | 230,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 110833 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520021 | 20/05/2026 | 5,21 | 0,26 | 01/06/2026 | 110833 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520021 | 20/05/2026 | 0,26 | 0,00 | 01/06/2026 | 110833 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520022 | 20/05/2026 | 39.447,50 | 0,00 | 01/06/2026 | 146846 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520023 | 20/05/2026 | 893,75 | 45,06 | 01/06/2026 | 146846 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520023 | 20/05/2026 | 45,06 | 0,00 | 01/06/2026 | 146846 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520024 | 20/05/2026 | 2.251,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 146846 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520025 | 20/05/2026 | 50,99 | 2,57 | 01/06/2026 | 146846 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520025 | 20/05/2026 | 2,57 | 0,00 | 01/06/2026 | 146846 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520026 | 20/05/2026 | 31.444,22 | 237,78 | 01/06/2026 | 210277 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520026 | 20/05/2026 | 237,78 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520027 | 20/05/2026 | 717,79 | 36,19 | 01/06/2026 | 210277 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520027 | 20/05/2026 | 36,19 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 520032 | 20/05/2026 | 296,67 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | | REGINALDO OSVALDO AMORIM |
| 521001 | 21/05/2026 | 2.860,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 146846 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 521002 | 21/05/2026 | 2.794,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 498572 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521003 | 21/05/2026 | 4.900,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 421642 | | D E C BRAGA |
| 521004 | 21/05/2026 | 6.806,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | | E. M. TRANSPORTES LTDA |
| 521005 | 21/05/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 120278 | | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 522001 | 22/05/2026 | 670,25 | 8,15 | 02/06/2026 | 421642 | | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 522001 | 22/05/2026 | 8,15 | 0,00 | 02/06/2026 | 421642 | DESCONTO | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 522002 | 22/05/2026 | 15.387,77 | 775,85 | 02/06/2026 | 421642 | | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 522002 | 22/05/2026 | 775,85 | 0,00 | 02/06/2026 | 421642 | DESCONTO | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 522003 | 22/05/2026 | 2.455,99 | 123,83 | 01/06/2026 | 210277 | | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 522003 | 22/05/2026 | 123,83 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | DESCONTO | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 522004 | 22/05/2026 | 3.154,98 | 38,31 | 02/06/2026 | 340243 | | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 522004 | 22/05/2026 | 38,31 | 0,00 | 02/06/2026 | 340243 | DESCONTO | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 522005 | 22/05/2026 | 7.463,36 | 90,64 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 522005 | 22/05/2026 | 90,64 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 522006 | 22/05/2026 | 4.717,70 | 57,30 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 522006 | 22/05/2026 | 57,30 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 522009 | 22/05/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 340243 | | JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385 |
| 522010 | 22/05/2026 | 62.335,35 | 1.272,15 | 15/06/2026 | 104256 | | ICARO RENAN PAGANELE ANDRADE LTDA |
| 522010 | 22/05/2026 | 1.272,15 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | DESCONTO | ICARO RENAN PAGANELE ANDRADE LTDA |
| 522011 | 22/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO |
| 522012 | 22/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | ZELIA MARIA RIBEIRO |
| 523001 | 23/05/2026 | 92,73 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | | REGINALDO OSVALDO AMORIM |
| 525006 | 25/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 525007 | 25/05/2026 | 4.360,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 525008 | 25/05/2026 | 5.550,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 421642 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 525009 | 25/05/2026 | 635,55 | 0,00 | 01/06/2026 | 108782 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 525010 | 25/05/2026 | 2.543,51 | 30,89 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525010 | 25/05/2026 | 30,89 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525011 | 25/05/2026 | 59,28 | 7,20 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525011 | 25/05/2026 | 533,52 | 0,00 | 23/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525011 | 25/05/2026 | 7,20 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525012 | 25/05/2026 | 104,73 | 1,27 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525012 | 25/05/2026 | 1,27 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525013 | 25/05/2026 | 9.860,08 | 119,76 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525013 | 25/05/2026 | 119,76 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525014 | 25/05/2026 | 6.847,83 | 83,17 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525014 | 25/05/2026 | 83,17 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525015 | 25/05/2026 | 8.610,42 | 104,58 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525015 | 25/05/2026 | 104,58 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 525016 | 25/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | ZELIA MARIA RIBEIRO |
| 525017 | 25/05/2026 | 2.706,00 | 294,00 | 03/06/2026 | 398446 | | Jose Ademilson da Silva |
| 525017 | 25/05/2026 | 294,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 398446 | DESCONTO | Jose Ademilson da Silva |
| 525018 | 25/05/2026 | 2.186,94 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 526001 | 26/05/2026 | 2.535,77 | 30,80 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 526001 | 26/05/2026 | 30,80 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 526002 | 26/05/2026 | 1.094,70 | 13,30 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 526002 | 26/05/2026 | 13,30 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 526003 | 26/05/2026 | 1.242,90 | 15,10 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 526003 | 26/05/2026 | 15,10 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 526004 | 26/05/2026 | 19.505,03 | 236,90 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 526004 | 26/05/2026 | 236,90 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 526005 | 26/05/2026 | 1.239,48 | 0,00 | 01/06/2026 | 340243 | | IVANE BENEDITO DA SILVA |
| 526006 | 26/05/2026 | 2.753,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | ROMÁRIO DE S FERNANDES LTDA |
| 526011 | 26/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO |
| 526012 | 26/05/2026 | 58.669,70 | 4.894,43 | 05/06/2026 | 143197 | | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 526012 | 26/05/2026 | 4.894,43 | 0,00 | 05/06/2026 | 143197 | DESCONTO | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 526013 | 26/05/2026 | 219,72 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 526014 | 26/05/2026 | 144,73 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 526015 | 26/05/2026 | 3.167,84 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 526016 | 26/05/2026 | 18.437,50 | 0,00 | 08/06/2026 | 210277 | | C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA |
| 526018 | 26/05/2026 | 92,73 | 0,00 | 25/06/2026 | 104256 | | MANOEL TIAGO DE SOUSA |
| 527001 | 27/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | ZELIA MARIA RIBEIRO |
| 527002 | 27/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | ILMARA DA SILVA REIS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527003 | 27/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | NAIR LIDIA DA SILVA |
| 527004 | 27/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | LEIDIJANE JOANA DA COSTA |
| 527005 | 27/05/2026 | 129,73 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO |
| 527006 | 27/05/2026 | 2.290,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 108782 | | DANIELA DA M OLIVEIRA |
| 527007 | 27/05/2026 | 871,91 | 10,59 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 527007 | 27/05/2026 | 10,59 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 527008 | 27/05/2026 | 28,16 | 0,34 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 527008 | 27/05/2026 | 0,34 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 527009 | 27/05/2026 | 15.295,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA |
| 527010 | 27/05/2026 | 395,20 | 4,80 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 527010 | 27/05/2026 | 4,80 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 528001 | 28/05/2026 | 44.176,46 | 536,55 | 23/06/2026 | 340243 | | TELAS DO VALE INDUSTRIA LTDA |
| 528001 | 28/05/2026 | 536,55 | 0,00 | 23/06/2026 | 340243 | DESCONTO | TELAS DO VALE INDUSTRIA LTDA |
| 528002 | 28/05/2026 | 1.485,20 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | TOMAZ SOUZA DE AQUINO |
| 528005 | 28/05/2026 | 927,08 | 0,00 | 01/06/2026 | 398446 | | MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA |
| 528006 | 28/05/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 110833 | | CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI |
| 528007 | 28/05/2026 | 4.460,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 457833 | | CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI |
| 528008 | 28/05/2026 | 3.078,69 | 37,39 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 528008 | 28/05/2026 | 37,39 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 528009 | 28/05/2026 | 4.424,00 | 0,00 | 05/06/2026 | 210277 | | CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA |
| 528010 | 28/05/2026 | 256,50 | 0,00 | 05/06/2026 | 210277 | | CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA |
| 528011 | 28/05/2026 | 365,99 | 0,00 | 05/06/2026 | 108782 | | CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA |
| 528012 | 28/05/2026 | 23.009,18 | 3.529,65 | 09/06/2026 | 143197 | | FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA |
| 528012 | 28/05/2026 | 3.529,65 | 0,00 | 09/06/2026 | 143197 | DESCONTO | FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA |
| 528013 | 28/05/2026 | 4.638,80 | 0,00 | 08/06/2026 | 340243 | | DANIELA DA M OLIVEIRA |
| 528014 | 28/05/2026 | 463,88 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | IVANE BENEDITO DA SILVA |
| 528015 | 28/05/2026 | 132.044,02 | 6.657,68 | 10/06/2026 | 210277 | | HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA |
| 528015 | 28/05/2026 | 6.657,68 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | DESCONTO | HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA |
| 528016 | 28/05/2026 | 1.900,00 | 0,00 | 05/06/2026 | 506052 | | KERLA TAMIRES ROCHA ALVES |
| 528017 | 28/05/2026 | 80,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | SEBASTIANA SILVA DIAS SOUSA |
| 528020 | 28/05/2026 | 4.089,59 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528022 | 28/05/2026 | 8.481,15 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528024 | 28/05/2026 | 42.694,59 | 6.414,68 | 19/06/2026 | 340243 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528024 | 28/05/2026 | 6.414,68 | 0,00 | 19/06/2026 | 340243 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528026 | 28/05/2026 | 6.703,55 | 135,08 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528026 | 28/05/2026 | 135,08 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528028 | 28/05/2026 | 5.909,21 | 2.970,08 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528028 | 28/05/2026 | 2.970,08 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528030 | 28/05/2026 | 5.658,07 | 0,00 | 19/06/2026 | 398446 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528032 | 28/05/2026 | 3.591,06 | 0,00 | 19/06/2026 | 421642 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528034 | 28/05/2026 | 13.963,16 | 67,54 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528034 | 28/05/2026 | 67,54 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528036 | 28/05/2026 | 2.259,51 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528038 | 28/05/2026 | 45.303,35 | 67,54 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528038 | 28/05/2026 | 67,54 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528040 | 28/05/2026 | 2.182,16 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528042 | 28/05/2026 | 1.252,74 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528044 | 28/05/2026 | 7.935,09 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528046 | 28/05/2026 | 846,98 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528048 | 28/05/2026 | 1.713,77 | 0,00 | 19/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528050 | 28/05/2026 | 522,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 310808 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528052 | 28/05/2026 | 615,18 | 202,62 | 22/06/2026 | 340987 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528052 | 28/05/2026 | 202,62 | 0,00 | 22/06/2026 | 340987 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528054 | 28/05/2026 | 1.513,80 | 0,00 | 19/06/2026 | 310808 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528056 | 28/05/2026 | 1.218,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 310808 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528058 | 28/05/2026 | 1.897,72 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528060 | 28/05/2026 | 1.911,66 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528062 | 28/05/2026 | 1.178,81 | 67,54 | 19/06/2026 | 343552 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528062 | 28/05/2026 | 67,54 | 0,00 | 19/06/2026 | 343552 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528066 | 28/05/2026 | 2.728,75 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528068 | 28/05/2026 | 12.303,05 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528070 | 28/05/2026 | 2.665,47 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528071 | 28/05/2026 | 4.647,24 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528074 | 28/05/2026 | 1.625,24 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528076 | 28/05/2026 | 722,21 | 67,54 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528076 | 28/05/2026 | 67,54 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528078 | 28/05/2026 | 23.072,48 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528080 | 28/05/2026 | 19.951,81 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528082 | 28/05/2026 | 12.653,55 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528084 | 28/05/2026 | 6.220,07 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528086 | 28/05/2026 | 1.819,91 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528088 | 28/05/2026 | 2.490,41 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528090 | 28/05/2026 | 1.227,40 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528092 | 28/05/2026 | 1.274,90 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528094 | 28/05/2026 | 1.609,57 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528096 | 28/05/2026 | 2.511,02 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528098 | 28/05/2026 | 2.847,62 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528100 | 28/05/2026 | 1.455,35 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528102 | 28/05/2026 | 1.030,73 | 135,08 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528102 | 28/05/2026 | 135,08 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528103 | 28/05/2026 | 1.836,74 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528104 | 28/05/2026 | 95,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528105 | 28/05/2026 | 480,48 | 65,52 | 09/06/2026 | 108782 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528105 | 28/05/2026 | 65,52 | 0,00 | 09/06/2026 | 108782 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528106 | 28/05/2026 | 2.438,59 | 382,41 | 09/06/2026 | 108782 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528106 | 28/05/2026 | 382,41 | 0,00 | 09/06/2026 | 108782 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528107 | 28/05/2026 | 490,85 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528108 | 28/05/2026 | 742,08 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528109 | 28/05/2026 | 3.824,77 | 440,15 | 09/06/2026 | 443344 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528109 | 28/05/2026 | 440,15 | 0,00 | 09/06/2026 | 443344 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528110 | 28/05/2026 | 3.066,81 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528111 | 28/05/2026 | 15.479,16 | 2.146,25 | 09/06/2026 | 443344 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528111 | 28/05/2026 | 2.146,25 | 0,00 | 09/06/2026 | 443344 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528113 | 28/05/2026 | 620,52 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528115 | 28/05/2026 | 1.246,01 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528119 | 28/05/2026 | 188,50 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528120 | 28/05/2026 | 360,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528121 | 28/05/2026 | 1.753,04 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528122 | 28/05/2026 | 840,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528123 | 28/05/2026 | 9.046,95 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528124 | 28/05/2026 | 1.836,74 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528125 | 28/05/2026 | 1.125,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528126 | 28/05/2026 | 281,25 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528127 | 28/05/2026 | 843,75 | 0,00 | 09/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 528128 | 28/05/2026 | 450,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 104256 | | JAMES DA PAIXÃO RODRIGUES DA SILVA |
| 528130 | 28/05/2026 | 2.880,41 | 270,16 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 528130 | 28/05/2026 | 270,16 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 529001 | 29/05/2026 | 1.485,20 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | RAFAEL CARVALHO ALENCAR |
| 529002 | 29/05/2026 | 1.485,20 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | ANTONIA MARIA DE SOUSA |
| 529003 | 29/05/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 02/06/2026 | 421642 | | ITALLA STEFANY DA SILVA SANTOS |
| 529003 | 29/05/2026 | 75,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 421642 | DESCONTO | ITALLA STEFANY DA SILVA SANTOS |
| 529004 | 29/05/2026 | 1.540,99 | 18,71 | 08/06/2026 | 146846 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 529004 | 29/05/2026 | 18,71 | 0,00 | 08/06/2026 | 146846 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 529005 | 29/05/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 210277 | | JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA |
| 529006 | 29/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 210277 | | DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA |
| 529007 | 29/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 210277 | | TALES BARRETO DE CARVALHO |
| 529008 | 29/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 210277 | | PEDRO VITOR SANTANA SILVA |
| 529009 | 29/05/2026 | 3.520,00 | 0,00 | 05/06/2026 | 108782 | | LIDICE ALFONSO TAMAYO |
| 529010 | 29/05/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | JOSELITA MARIA DE SOUSA |
| 529011 | 29/05/2026 | 1.390,62 | 0,00 | 03/06/2026 | 210277 | | REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO |
| 529012 | 29/05/2026 | 700,56 | 133,44 | 05/06/2026 | 143197 | | JAIANE FERREIRA DA CRUZ |
| 529012 | 29/05/2026 | 133,44 | 0,00 | 05/06/2026 | 143197 | DESCONTO | JAIANE FERREIRA DA CRUZ |
| 529013 | 29/05/2026 | 1.350,20 | 219,80 | 08/06/2026 | 398446 | | FABRICIO RAGES DE ARAÚJO |
| 529013 | 29/05/2026 | 219,80 | 0,00 | 08/06/2026 | 398446 | DESCONTO | FABRICIO RAGES DE ARAÚJO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529014 | 29/05/2025 | 3.036,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 340243 | | APOIO CONTABILIDADE LTDA |
| 529014 | 29/05/2026 | 240,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | MÁRCIA ISABEL DA SILVA |
| 529015 | 29/05/2026 | 111,73 | 0,00 | 15/06/2026 | 110833 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 529016 | 29/05/2026 | 2.470,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 120278 | | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 529017 | 29/05/2026 | 107,35 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 529018 | 29/05/2026 | 52,26 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 529019 | 29/05/2026 | 61,89 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 529020 | 29/05/2026 | 1.277,34 | 0,00 | 11/06/2026 | 421642 | | JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 529021 | 29/05/2026 | 100,46 | 0,00 | 15/06/2026 | 421642 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 529022 | 29/05/2026 | 61,82 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 529023 | 29/05/2026 | 102,76 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 531001 | 31/05/2026 | 21.426,52 | 226,27 | 22/06/2026 | 143197 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 531001 | 31/05/2026 | 226,27 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 531002 | 31/05/2026 | 36.523,27 | 400,37 | 22/06/2026 | 143197 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 531002 | 31/05/2026 | 400,37 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 531003 | 31/05/2026 | 13.654,83 | 137,66 | 22/06/2026 | 108782 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 531003 | 31/05/2026 | 137,66 | 0,00 | 22/06/2026 | 108782 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 531004 | 31/05/2026 | 11.917,34 | 102,56 | 22/06/2026 | 340243 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 531004 | 31/05/2026 | 102,56 | 0,00 | 22/06/2026 | 340243 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 601001 | 01/06/2026 | 5.669,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 210277 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 601002 | 01/06/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 05/06/2026 | 506052 | | 61.252.613 Luedna Dias Santos |
| 601003 | 01/06/2026 | 70.648,30 | 7.589,00 | 15/06/2026 | 108782 | | P H MARQUES DE MOURA |
| 601003 | 01/06/2026 | 7.589,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 108782 | DESCONTO | P H MARQUES DE MOURA |
| 601004 | 01/06/2026 | 4.450,00 | 550,00 | 10/06/2026 | 104256 | | JÂNIO DE SANTANA PEREIRA |
| 601004 | 01/06/2026 | 550,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | DESCONTO | JÂNIO DE SANTANA PEREIRA |
| 601005 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 10/06/2026 | 104256 | | RAMON MENDES DE SOUSA |
| 601005 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | DESCONTO | RAMON MENDES DE SOUSA |
| 601006 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 10/06/2026 | 104256 | | JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO |
| 601006 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | DESCONTO | JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO |
| 601007 | 01/06/2026 | 4.450,00 | 550,00 | 09/06/2026 | 110833 | | ERYKA WANESSA DA SILVA |
| 601007 | 01/06/2026 | 550,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | DESCONTO | ERYKA WANESSA DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601008 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 09/06/2026 | 110833 | | JOSEANE DA SILVA MATA |
| 601008 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | DESCONTO | JOSEANE DA SILVA MATA |
| 601009 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 09/06/2026 | 110833 | | ELISETE ANA DOS SANTOS |
| 601009 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | DESCONTO | ELISETE ANA DOS SANTOS |
| 601010 | 01/06/2026 | 2.127,10 | 262,90 | 09/06/2026 | 340243 | | JOSIANO AMORIM DE SOUSA |
| 601010 | 01/06/2026 | 262,90 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | JOSIANO AMORIM DE SOUSA |
| 601011 | 01/06/2026 | 2.127,10 | 262,90 | 09/06/2026 | 340243 | | GERCILIO DE SOUSA NETO |
| 601011 | 01/06/2026 | 262,90 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | GERCILIO DE SOUSA NETO |
| 601012 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 09/06/2026 | 340243 | | GABRIELA NUNES DA SILVA |
| 601012 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | GABRIELA NUNES DA SILVA |
| 601013 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 09/06/2026 | 340243 | | CLAUDINO CARLOS DA COSTA |
| 601013 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | CLAUDINO CARLOS DA COSTA |
| 601014 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 09/06/2026 | 340243 | | DJALMA DIAS NUNES |
| 601014 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | DJALMA DIAS NUNES |
| 601015 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 09/06/2026 | 340243 | | GILMAR DOMINGOS RIBEIRO |
| 601015 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | GILMAR DOMINGOS RIBEIRO |
| 601016 | 01/06/2026 | 4.555,82 | 643,14 | 09/06/2026 | 340243 | | EVA DA SILVA BRANDÃO |
| 601016 | 01/06/2026 | 643,14 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | EVA DA SILVA BRANDÃO |
| 601017 | 01/06/2026 | 4.555,82 | 643,14 | 09/06/2026 | 340243 | | DANIELA DE CARVALHO DA SILVA |
| 601017 | 01/06/2026 | 643,14 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | DANIELA DE CARVALHO DA SILVA |
| 601018 | 01/06/2026 | 4.555,82 | 643,14 | 09/06/2026 | 340243 | | JAISON DA COSTA PEREIRA |
| 601018 | 01/06/2026 | 643,14 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | JAISON DA COSTA PEREIRA |
| 601019 | 01/06/2026 | 4.555,82 | 643,14 | 09/06/2026 | 340243 | | KEYLLA MAELY DA CRUZ CAPRISTIANO |
| 601019 | 01/06/2026 | 643,14 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | KEYLLA MAELY DA CRUZ CAPRISTIANO |
| 601020 | 01/06/2026 | 4.555,82 | 643,14 | 09/06/2026 | 340243 | | SILVANI MARIA DAS GRAÇAS |
| 601020 | 01/06/2026 | 643,14 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | DESCONTO | SILVANI MARIA DAS GRAÇAS |
| 601021 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 10/06/2026 | 108782 | | ROZICELIA MARIA DA LUZ |
| 601021 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ROZICELIA MARIA DA LUZ |
| 601022 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 10/06/2026 | 108782 | | GILVANETE RAIMUNDA DA COSTA |
| 601022 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | GILVANETE RAIMUNDA DA COSTA |
| 601023 | 01/06/2026 | 2.309,55 | 285,45 | 10/06/2026 | 108782 | | JARBAS CRUZ DA SILVA BRUNO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601023 | 01/06/2026 | 285,45 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | JARBAS CRUZ DA SILVA BRUNO |
| 601024 | 01/06/2026 | 2.309,55 | 285,45 | 10/06/2026 | 108782 | | ROSEMBERG RAMIRES DE PAIXA XAVIER |
| 601024 | 01/06/2026 | 285,45 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ROSEMBERG RAMIRES DE PAIXA XAVIER |
| 601025 | 01/06/2026 | 2.885,38 | 356,62 | 10/06/2026 | 108782 | | ROSALIA GOMES DE SOUZA |
| 601025 | 01/06/2026 | 356,62 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ROSALIA GOMES DE SOUZA |
| 601026 | 01/06/2026 | 2.885,38 | 356,62 | 10/06/2026 | 108782 | | RIZONEIDE ANTONIA DIAS |
| 601026 | 01/06/2026 | 356,62 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | RIZONEIDE ANTONIA DIAS |
| 601027 | 01/06/2026 | 2.885,38 | 356,62 | 10/06/2026 | 108782 | | LAURIANE DIAS DA SILVA |
| 601027 | 01/06/2026 | 356,62 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | LAURIANE DIAS DA SILVA |
| 601028 | 01/06/2026 | 2.885,38 | 356,62 | 10/06/2026 | 108782 | | TAMIRES LUZ DA SILVA |
| 601028 | 01/06/2026 | 356,62 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | TAMIRES LUZ DA SILVA |
| 601029 | 01/06/2026 | 3.085,63 | 381,37 | 10/06/2026 | 108782 | | MAELSON HARLEY AMORIM DE SOUSA |
| 601029 | 01/06/2026 | 381,37 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | MAELSON HARLEY AMORIM DE SOUSA |
| 601030 | 01/06/2026 | 1.522,79 | 188,21 | 10/06/2026 | 108782 | | JOSIAN GOMES FERREIRA NUNES |
| 601030 | 01/06/2026 | 188,21 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | JOSIAN GOMES FERREIRA NUNES |
| 601031 | 01/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 10/06/2026 | 108782 | | ESTER MARQUES DA SILVA |
| 601031 | 01/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ESTER MARQUES DA SILVA |
| 601032 | 01/06/2026 | 14.478,10 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 601033 | 01/06/2026 | 10.412,16 | 0,00 | 09/06/2026 | 111996 | | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 601034 | 01/06/2026 | 11.693,85 | 0,00 | 09/06/2026 | 108782 | | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 601035 | 01/06/2026 | 3.897,95 | 0,00 | 09/06/2026 | 421642 | | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 601036 | 01/06/2026 | 7.795,90 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 601037 | 01/06/2026 | 61.983,32 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 601038 | 01/06/2026 | 828,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 421642 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601039 | 01/06/2026 | 1.316,25 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601040 | 01/06/2026 | 4.900,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601041 | 01/06/2026 | 604,32 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601042 | 01/06/2026 | 1.804,00 | 196,00 | 10/06/2026 | 108782 | | ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME |
| 601042 | 01/06/2026 | 196,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME |
| 601043 | 01/06/2026 | 65.894,54 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | S DANTAS CARVALHO LTDA |
| 601044 | 01/06/2026 | 23.401,32 | 2.542,49 | 08/06/2026 | 210277 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601044 | 01/06/2026 | 2.542,49 | 0,00 | 08/06/2026 | 210277 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601045 | 01/06/2026 | 6.234,14 | 677,32 | 08/06/2026 | 340243 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601045 | 01/06/2026 | 677,32 | 0,00 | 08/06/2026 | 340243 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601046 | 01/06/2026 | 12.468,28 | 1.354,64 | 08/06/2026 | 108782 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601046 | 01/06/2026 | 1.354,64 | 0,00 | 08/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601047 | 01/06/2026 | 9.351,22 | 1.015,97 | 08/06/2026 | 110833 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601047 | 01/06/2026 | 1.015,97 | 0,00 | 08/06/2026 | 110833 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601048 | 01/06/2026 | 7.765,54 | 843,70 | 08/06/2026 | 210277 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601048 | 01/06/2026 | 843,70 | 0,00 | 08/06/2026 | 210277 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601049 | 01/06/2026 | 395,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 120278 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601050 | 01/06/2026 | 38.623,08 | 4.196,28 | 08/06/2026 | 340243 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601050 | 01/06/2026 | 4.196,28 | 0,00 | 08/06/2026 | 340243 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601051 | 01/06/2026 | 15.920,85 | 1.729,74 | 08/06/2026 | 108782 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601051 | 01/06/2026 | 1.729,74 | 0,00 | 08/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601052 | 01/06/2026 | 21.005,17 | 2.282,15 | 08/06/2026 | 398446 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601052 | 01/06/2026 | 2.282,15 | 0,00 | 08/06/2026 | 398446 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601053 | 01/06/2026 | 31.507,78 | 3.423,20 | 08/06/2026 | 108782 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601053 | 01/06/2026 | 3.423,20 | 0,00 | 08/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601054 | 01/06/2026 | 21.005,17 | 2.282,15 | 08/06/2026 | 110833 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601054 | 01/06/2026 | 2.282,15 | 0,00 | 08/06/2026 | 110833 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601055 | 01/06/2026 | 66.516,36 | 7.226,82 | 08/06/2026 | 340243 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601055 | 01/06/2026 | 7.226,82 | 0,00 | 08/06/2026 | 340243 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 601056 | 01/06/2026 | 500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | | JOSE MILTON DA SILVA |
| 601057 | 01/06/2026 | 2.730,16 | 188,24 | 11/06/2026 | 210277 | | CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL |
| 601057 | 01/06/2026 | 188,24 | 0,00 | 11/06/2026 | 210277 | DESCONTO | CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL |
| 601058 | 01/06/2026 | 14.581,72 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | | RAIMUNDO R DIAS LTDA |
| 601059 | 01/06/2026 | 2.159,05 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | | RAIMUNDO R DIAS LTDA |
| 601060 | 01/06/2026 | 1.064,66 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601061 | 01/06/2026 | 1.301,20 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601062 | 01/06/2026 | 4.161,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601063 | 01/06/2026 | 1.261,80 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601064 | 01/06/2026 | 560,80 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601065 | 01/06/2026 | 4.486,40 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601066 | 01/06/2026 | 2.047,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 601067 | 01/06/2026 | 6.682,20 | 0,00 | 11/06/2026 | 108782 | | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 601068 | 01/06/2026 | 1.022,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 505501 | | FRANCISCO MANANCE DA COSTA |
| 601069 | 01/06/2026 | 50.728,55 | 122,04 | 17/06/2026 | 210277 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601069 | 01/06/2026 | 122,04 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601070 | 01/06/2026 | 924,63 | 46,62 | 17/06/2026 | 210277 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601070 | 01/06/2026 | 46,62 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601071 | 01/06/2026 | 67.174,21 | 161,61 | 15/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601071 | 01/06/2026 | 161,61 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601072 | 01/06/2026 | 1.224,38 | 61,73 | 15/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601072 | 01/06/2026 | 61,73 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601073 | 01/06/2026 | 4.931,02 | 11,86 | 15/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601073 | 01/06/2026 | 11,86 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601074 | 01/06/2026 | 89,88 | 4,53 | 15/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601074 | 01/06/2026 | 4,53 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601075 | 01/06/2026 | 32.479,73 | 78,14 | 15/06/2026 | 515582 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601075 | 01/06/2026 | 78,14 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601076 | 01/06/2026 | 592,01 | 29,85 | 15/06/2026 | 108782 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601076 | 01/06/2026 | 29,85 | 0,00 | 15/06/2026 | 108782 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601077 | 01/06/2026 | 19.884,18 | 47,84 | 15/06/2026 | 515582 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601077 | 01/06/2026 | 47,84 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601078 | 01/06/2026 | 362,43 | 18,27 | 15/06/2026 | 108782 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601078 | 01/06/2026 | 18,27 | 0,00 | 15/06/2026 | 108782 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601079 | 01/06/2026 | 3.327,52 | 8,01 | 16/06/2026 | 110833 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601079 | 01/06/2026 | 8,01 | 0,00 | 16/06/2026 | 110833 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601080 | 01/06/2026 | 60,65 | 3,06 | 16/06/2026 | 110833 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601080 | 01/06/2026 | 3,06 | 0,00 | 16/06/2026 | 110833 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601081 | 01/06/2026 | 1.715,27 | 4,13 | 15/06/2026 | 398446 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601081 | 01/06/2026 | 4,13 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601082 | 01/06/2026 | 31,26 | 1,58 | 15/06/2026 | 398446 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601082 | 01/06/2026 | 1,58 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 601083 | 01/06/2026 | 3.000,48 | 571,52 | 17/06/2026 | 210277 | | OSTEVALDO ANTONIO PEREIRA |
| 601083 | 01/06/2026 | 571,52 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | DESCONTO | OSTEVALDO ANTONIO PEREIRA |
| 601086 | 01/06/2026 | 39,81 | 0,00 | 01/06/2026 | 120278 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 602001 | 02/06/2026 | 3.933,74 | 47,77 | 02/06/2026 | 340243 | | MR MOVEIS LTDA |
| 602001 | 02/06/2026 | 47,77 | 0,00 | 02/06/2026 | 340243 | DESCONTO | MR MOVEIS LTDA |
| 602002 | 02/06/2026 | 1.622,39 | 0,00 | 03/06/2026 | 340243 | | CLETO DE OLIVEIRA COELHO |
| 602003 | 02/06/2026 | 8.472,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 506052 | | DANIELA DA M OLIVEIRA |
| 602004 | 02/06/2026 | 2.823,73 | 349,00 | 10/06/2026 | 108782 | | ANA LUIZA GOMES DE SOUSA |
| 602004 | 02/06/2026 | 349,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ANA LUIZA GOMES DE SOUSA |
| 602005 | 02/06/2026 | 17.107,20 | 0,00 | 16/06/2026 | 210277 | | ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI |
| 602006 | 02/06/2026 | 13.996,80 | 0,00 | 16/06/2026 | 210277 | | ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI |
| 602007 | 02/06/2026 | 8.991,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 104256 | | PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA |
| 602008 | 02/06/2026 | 946,18 | 0,00 | 09/06/2026 | 506052 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 602009 | 02/06/2026 | 1.153,62 | 0,00 | 09/06/2026 | 506052 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 602010 | 02/06/2026 | 880,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 506052 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 602011 | 02/06/2026 | 7.165,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 506052 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 602012 | 02/06/2026 | 663,60 | 0,00 | 09/06/2026 | 506052 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 602013 | 02/06/2026 | 4.920,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 310662 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 602014 | 02/06/2026 | 1.694,50 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 602015 | 02/06/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | | J C S HOLANDA |
| 602016 | 02/06/2026 | 319,71 | 3,83 | 10/06/2026 | 110833 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 602016 | 02/06/2026 | 3,83 | 0,00 | 10/06/2026 | 110833 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 602017 | 02/06/2026 | 129,99 | 0,00 | 15/06/2026 | 110833 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602018 | 02/06/2026 | 2,93 | 0,15 | 16/06/2026 | 110833 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602018 | 02/06/2026 | 0,15 | 0,00 | 16/06/2026 | 110833 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602019 | 02/06/2026 | 663,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602020 | 02/06/2026 | 15,00 | 0,76 | 15/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602020 | 02/06/2026 | 0,76 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602021 | 02/06/2026 | 42.506,04 | 81,96 | 15/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602021 | 02/06/2026 | 81,96 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602022 | 02/06/2026 | 964,88 | 48,65 | 15/06/2026 | 340243 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602022 | 02/06/2026 | 48,65 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602023 | 02/06/2026 | 893,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602024 | 02/06/2026 | 20,22 | 1,02 | 15/06/2026 | 398446 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602024 | 02/06/2026 | 1,02 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602025 | 02/06/2026 | 28.466,65 | 165,10 | 15/06/2026 | 515582 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602025 | 02/06/2026 | 165,10 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602026 | 02/06/2026 | 648,60 | 32,70 | 15/06/2026 | 108782 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602026 | 02/06/2026 | 32,70 | 0,00 | 15/06/2026 | 108782 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602027 | 02/06/2026 | 10.026,13 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602028 | 02/06/2026 | 227,11 | 11,45 | 15/06/2026 | 108782 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602028 | 02/06/2026 | 11,45 | 0,00 | 15/06/2026 | 108782 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602029 | 02/06/2026 | 1.867,31 | 94,15 | 17/06/2026 | 210277 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 602029 | 02/06/2026 | 94,15 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 603001 | 03/06/2026 | 398,40 | 0,00 | 05/06/2026 | 506052 | | MANINHO BIJUTERIAS LTDA |
| 603003 | 03/06/2026 | 7.168,81 | 87,07 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603003 | 03/06/2026 | 87,07 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603004 | 03/06/2026 | 5.753,54 | 76,03 | 15/06/2026 | 506788 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603004 | 03/06/2026 | 76,03 | 0,00 | 15/06/2026 | 506788 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603005 | 03/06/2026 | 1.312,06 | 17,34 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603005 | 03/06/2026 | 17,34 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603006 | 03/06/2026 | 12.663,02 | 153,80 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603006 | 03/06/2026 | 153,80 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603007 | 03/06/2026 | 19.498,71 | 236,82 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603007 | 03/06/2026 | 236,82 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603008 | 03/06/2026 | 1.076,92 | 13,08 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603008 | 03/06/2026 | 13,08 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603009 | 03/06/2026 | 3.408,60 | 41,40 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603009 | 03/06/2026 | 41,40 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603010 | 03/06/2026 | 3.092,44 | 37,56 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603010 | 03/06/2026 | 37,56 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 603011 | 03/06/2026 | 285,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 310662 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 603012 | 03/06/2026 | 2.780,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 104256 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 603013 | 03/06/2026 | 1.966,66 | 0,00 | 12/06/2026 | 104256 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 603014 | 03/06/2026 | 1.385,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 104256 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 603015 | 03/06/2026 | 21.142,25 | 1.112,75 | 09/06/2026 | 210277 | | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 603015 | 03/06/2026 | 1.112,75 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | DESCONTO | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 603016 | 03/06/2026 | 8.520,45 | 129,75 | 11/06/2026 | 212822 | | MARCOS REIS DA SILVA VITOR |
| 603016 | 03/06/2026 | 129,75 | 0,00 | 11/06/2026 | 212822 | DESCONTO | MARCOS REIS DA SILVA VITOR |
| 603017 | 03/06/2026 | 8.260,70 | 125,80 | 11/06/2026 | 212822 | | MICHEL RENAN VITOR DO NASCIMENTO |
| 603017 | 03/06/2026 | 125,80 | 0,00 | 11/06/2026 | 212822 | DESCONTO | MICHEL RENAN VITOR DO NASCIMENTO |
| 603018 | 03/06/2026 | 6.258,56 | 95,31 | 11/06/2026 | 212822 | | MAYRLLA LETICIA DA SILVA VITOR |
| 603018 | 03/06/2026 | 95,31 | 0,00 | 11/06/2026 | 212822 | DESCONTO | MAYRLLA LETICIA DA SILVA VITOR |
| 603019 | 03/06/2026 | 500,52 | 81,48 | 17/06/2026 | 108782 | | DANIEL MANOEL DE SOUZA |
| 603019 | 03/06/2026 | 81,48 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | DANIEL MANOEL DE SOUZA |
| 603020 | 03/06/2026 | 44.436,25 | 2.338,75 | 11/06/2026 | 108782 | | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 603020 | 03/06/2026 | 2.338,75 | 0,00 | 11/06/2026 | 108782 | DESCONTO | LOKAL RENT A CAR EIRELI |
| 603021 | 03/06/2026 | 1.423,40 | 0,00 | 16/06/2026 | 506052 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 603022 | 03/06/2026 | 4.130,95 | 344,62 | 15/06/2026 | 104256 | | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 603022 | 03/06/2026 | 344,62 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | DESCONTO | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 603023 | 03/06/2026 | 13,27 | 0,00 | 03/06/2026 | 120278 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 604001 | 04/06/2026 | 27.513,72 | 2.989,29 | 08/06/2026 | 210277 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 604001 | 04/06/2026 | 2.989,29 | 0,00 | 08/06/2026 | 210277 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 604002 | 04/06/2026 | 87.521,52 | 9.508,98 | 08/06/2026 | 210277 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 604002 | 04/06/2026 | 9.508,98 | 0,00 | 08/06/2026 | 210277 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 604003 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | MICHELI DE AMORIM SILVA |
| 604004 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | GERALDA MENDES DE SOUSA |
| 604005 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | FLÁVIO VENTURA ESTEVES |
| 604006 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | MISLENE SILVA AMORIM |
| 604007 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | JANAILDA MARIA DE SOUSA |
| 604008 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | JOSILANE FERREIRA DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604009 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | MIKAELLY DE SOUSA FERREIRA |
| 604010 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO DIAS |
| 604011 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | LUZILANE FERREIRA PEREIRA |
| 604012 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | RUTE EDITE DA SILVA |
| 604013 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | MIKAELE DA SILVA COELHO COSTA |
| 604014 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | AMANDA GILVANA RIBEIRO |
| 604015 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | JAMILIS DIAS |
| 604016 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | KEILANE GILBERTA DA SILVA |
| 604017 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | MARLENE MARIA DE SOUSA |
| 604018 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | INGRID SILVA DOS SANTOS |
| 604019 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | DANIELE DE SOUSA SANTOS |
| 604020 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | SUELANE CARMISITA DIAS |
| 604021 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | MARIA APARECIDA DA COSTA |
| 604022 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | DIANA TINTINO AMORIM |
| 604023 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | KLARA SIBELY PEREIRA |
| 604024 | 04/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 340243 | | MARLUCIA LUCIDIA DE SOUSA |
| 604025 | 04/06/2026 | 9.019,46 | 109,54 | 15/06/2026 | 340243 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 604025 | 04/06/2026 | 109,54 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 604026 | 04/06/2026 | 5.934,18 | 72,07 | 15/06/2026 | 505501 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 604026 | 04/06/2026 | 72,07 | 0,00 | 15/06/2026 | 505501 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 604027 | 04/06/2026 | 81.966,31 | 452,75 | 17/06/2026 | 210277 | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 604027 | 04/06/2026 | 452,75 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | DESCONTO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 604028 | 04/06/2026 | 90.000,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | | Acr Construcoes Ltda |
| 604029 | 04/06/2026 | 46.068,70 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 605001 | 05/06/2026 | 512,04 | 6,21 | 05/06/2026 | 506052 | | M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA |
| 605001 | 05/06/2026 | 6,21 | 0,00 | 05/06/2026 | 506052 | DESCONTO | M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA |
| 605002 | 05/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 10/06/2026 | 108782 | | PAULA VILANI MARQUES |
| 605002 | 05/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | PAULA VILANI MARQUES |
| 605003 | 05/06/2026 | 7.765,54 | 843,70 | 08/06/2026 | 110833 | | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 605003 | 05/06/2026 | 843,70 | 0,00 | 08/06/2026 | 110833 | DESCONTO | ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| 605004 | 05/06/2026 | 372,70 | 0,00 | 05/06/2026 | 120278 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605005 | 05/06/2026 | 1.168,45 | 19,05 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605005 | 05/06/2026 | 19,05 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605006 | 05/06/2026 | 12.378,10 | 150,34 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605006 | 05/06/2026 | 150,34 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605007 | 05/06/2026 | 292,45 | 3,55 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605007 | 05/06/2026 | 3,55 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605008 | 05/06/2026 | 988,00 | 12,00 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605008 | 05/06/2026 | 12,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605009 | 05/06/2026 | 1.160,90 | 14,10 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605009 | 05/06/2026 | 14,10 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605010 | 05/06/2026 | 29.566,58 | 359,10 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605010 | 05/06/2026 | 359,10 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 605011 | 05/06/2026 | 1.518,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | | RENATO SOUSA DE MONTANHA |
| 605012 | 05/06/2026 | 25.200,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 421642 | | RAIMUNDO R DIAS LTDA |
| 605013 | 05/06/2026 | 1.427,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | | A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| 605014 | 05/06/2026 | 3.251,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 108782 | | A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| 605015 | 05/06/2026 | 5.247,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| 605016 | 05/06/2026 | 560,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 310662 | | A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| 605017 | 05/06/2026 | 1.278,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 507962 | | G de S Simeao |
| 605018 | 05/06/2026 | 1.016,40 | 304,00 | 17/06/2026 | 210277 | | GERVÁSIO RIBEIRO NETO |
| 605018 | 05/06/2026 | 579,60 | 0,00 | 25/06/2026 | 210277 | | GERVÁSIO RIBEIRO NETO |
| 605018 | 05/06/2026 | 304,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | DESCONTO | GERVÁSIO RIBEIRO NETO |
| 605019 | 05/06/2026 | 2.300,76 | 438,24 | 17/06/2026 | 210277 | | EDIMAR JOSÉ DA COSTA |
| 605019 | 05/06/2026 | 438,24 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | DESCONTO | EDIMAR JOSÉ DA COSTA |
| 605020 | 05/06/2026 | 3.229,80 | 615,20 | 17/06/2026 | 210277 | | FRANCISCO JOSÉ DOS REIS |
| 605020 | 05/06/2026 | 615,20 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FRANCISCO JOSÉ DOS REIS |
| 605021 | 05/06/2026 | 2.184,00 | 416,00 | 18/06/2026 | 398446 | | JOSÉ SANTOS SILVA |
| 605021 | 05/06/2026 | 416,00 | 0,00 | 18/06/2026 | 398446 | DESCONTO | JOSÉ SANTOS SILVA |
| 605022 | 05/06/2026 | 400,68 | 76,32 | 18/06/2026 | 104256 | | ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA |
| 605022 | 05/06/2026 | 76,32 | 0,00 | 18/06/2026 | 104256 | DESCONTO | ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA |
| 605023 | 05/06/2026 | 1.840,40 | 299,60 | 22/06/2026 | 421642 | | MARCIEL GERSON DE MAGALHÃES COSTA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605023 | 05/06/2026 | 299,60 | 0,00 | 22/06/2026 | 421642 | DESCONTO | MARCIEL GERSON DE MAGALHÃES COSTA |
| 605024 | 05/06/2026 | 2.240,28 | 426,72 | 22/06/2026 | 421642 | | BIRILO RIBEIRO |
| 605024 | 05/06/2026 | 426,72 | 0,00 | 22/06/2026 | 421642 | DESCONTO | BIRILO RIBEIRO |
| 605025 | 05/06/2026 | 730,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | DEMERVAL RIBEIRO AMORIM |
| 606001 | 06/06/2026 | 1.299,60 | 68,40 | 10/06/2026 | 108782 | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 606001 | 06/06/2026 | 68,40 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | DESCONTO | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 607001 | 07/06/2026 | 2.100,00 | 0,00 | 07/06/2026 | 120278 | | KATIANA DINA DA SILVA |
| 607002 | 07/06/2026 | 2.100,00 | 0,00 | 07/06/2026 | 120278 | | TATIELY MAGALHÃES COSTA |
| 607003 | 07/06/2026 | 2.100,00 | 0,00 | 07/06/2026 | 120278 | | ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA |
| 607004 | 07/06/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 07/06/2026 | 120278 | | ROSENILDO AMORIM DE SOUSA |
| 608001 | 08/06/2026 | 3.069,93 | 211,67 | 11/06/2026 | 210277 | | CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL |
| 608001 | 08/06/2026 | 211,67 | 0,00 | 11/06/2026 | 210277 | DESCONTO | CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL |
| 608002 | 08/06/2026 | 928,25 | 0,00 | 09/06/2026 | 310662 | | THALIA DINA SILVA GOMES |
| 608003 | 08/06/2026 | 928,25 | 0,00 | 09/06/2026 | 310662 | | MARTA MARINA DE SOUSA |
| 608004 | 08/06/2026 | 4.385,98 | 114,02 | 10/06/2026 | 210277 | | JOACI COELHO RODRIGUES |
| 608004 | 08/06/2026 | 114,02 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | DESCONTO | JOACI COELHO RODRIGUES |
| 608005 | 08/06/2026 | 750,88 | 9,12 | 15/06/2026 | 515582 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 608005 | 08/06/2026 | 9,12 | 0,00 | 15/06/2026 | 515582 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 608006 | 08/06/2026 | 8.596,52 | 0,00 | 11/06/2026 | 412902 | | LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA |
| 608007 | 08/06/2026 | 1.864,85 | 311,86 | 22/06/2026 | 143197 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 608007 | 08/06/2026 | 311,86 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 608008 | 08/06/2026 | 38.143,33 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | LAURINEIDE RIBEIRO SILVA |
| 609001 | 09/06/2026 | 460,13 | 56,87 | 10/06/2026 | 210277 | | CLÉCIA SILVA SOUSA |
| 609001 | 09/06/2026 | 56,87 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | DESCONTO | CLÉCIA SILVA SOUSA |
| 609002 | 09/06/2026 | 321,10 | 3,90 | 17/06/2026 | 108782 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 609002 | 09/06/2026 | 3,90 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 609003 | 09/06/2026 | 1.280,90 | 0,00 | 11/06/2026 | 210277 | | MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368 |
| 609004 | 09/06/2026 | 4.138,49 | 208,66 | 11/06/2026 | 340243 | | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 609004 | 09/06/2026 | 208,66 | 0,00 | 11/06/2026 | 340243 | DESCONTO | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 609005 | 09/06/2026 | 556,95 | 0,00 | 19/06/2026 | 340243 | | MARIA DE SOUSA GONÇALVES |
| 610001 | 10/06/2026 | 2.127,10 | 262,90 | 11/06/2026 | 340243 | | MATHEUS AMORIM SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610001 | 10/06/2026 | 262,90 | 0,00 | 11/06/2026 | 340243 | DESCONTO | MATHEUS AMORIM SOUSA |
| 610002 | 10/06/2026 | 2.787,72 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | IVANE BENEDITO DA SILVA |
| 610003 | 10/06/2026 | 7.930,30 | 0,00 | 12/06/2026 | 104256 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 610004 | 10/06/2026 | 13.832,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | | CS SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| 610005 | 10/06/2026 | 34.157,76 | 1.722,24 | 12/06/2026 | 108782 | | ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME |
| 610005 | 10/06/2026 | 1.722,24 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME |
| 610006 | 10/06/2026 | 1.856,40 | 93,60 | 12/06/2026 | 108782 | | ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME |
| 610006 | 10/06/2026 | 93,60 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME |
| 610007 | 10/06/2026 | 77.024,22 | 0,00 | 15/06/2026 | 108782 | | Rgs Pet Shop Ltda |
| 610008 | 10/06/2026 | 977,80 | 0,00 | 26/06/2026 | 110833 | | IVANE BENEDITO DA SILVA |
| 610009 | 10/06/2026 | 1.151,17 | 13,98 | 15/06/2026 | 104256 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 610009 | 10/06/2026 | 13,98 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 610010 | 10/06/2026 | 378,17 | 4,53 | 22/06/2026 | 143197 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 610010 | 10/06/2026 | 4,53 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 610011 | 10/06/2026 | 234,63 | 2,81 | 22/06/2026 | 143197 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 610011 | 10/06/2026 | 2,81 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 611001 | 11/06/2026 | 1.260,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 108782 | | ADRIANA NUNES SIQUEIRA DIAS |
| 611002 | 11/06/2026 | 800,52 | 152,48 | 15/06/2026 | 398446 | | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA |
| 611002 | 11/06/2026 | 152,48 | 0,00 | 15/06/2026 | 398446 | DESCONTO | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA |
| 611003 | 11/06/2026 | 300,72 | 0,00 | 25/06/2026 | 120278 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 611004 | 11/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 120278 | | POSTO CRISTO REI LTDA |
| 611005 | 11/06/2026 | 312,03 | 0,00 | 11/06/2026 | 120278 | | POSTO CRISTO REI LTDA |
| 611006 | 11/06/2026 | 12.800,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 506052 | | Legado Senior Ltda |
| 611007 | 11/06/2026 | 7.953,56 | 96,60 | 15/06/2026 | 104256 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 611007 | 11/06/2026 | 96,60 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 611008 | 11/06/2026 | 850,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 104256 | | JOSÉ MAURICIO RIBEIRO DA COSTA |
| 611009 | 11/06/2026 | 378,00 | 72,00 | 18/06/2026 | 104256 | | MARIVALDO DE JESUS SOUSA |
| 611009 | 11/06/2026 | 72,00 | 0,00 | 18/06/2026 | 104256 | DESCONTO | MARIVALDO DE JESUS SOUSA |
| 611011 | 11/06/2026 | 110,28 | 0,00 | 25/06/2026 | 143197 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 611012 | 11/06/2026 | 100,82 | 0,00 | 25/06/2026 | 143197 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 611013 | 11/06/2026 | 5.513,67 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612001 | 12/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 104256 | | PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA |
| 612002 | 12/06/2026 | 200,38 | 32,62 | 22/06/2026 | 104256 | | MARIA DA PAIXÃO FERREIRA |
| 612002 | 12/06/2026 | 32,62 | 0,00 | 22/06/2026 | 104256 | DESCONTO | MARIA DA PAIXÃO FERREIRA |
| 613001 | 13/06/2026 | 2.477,06 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 613002 | 13/06/2026 | 4.938,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 340243 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 613003 | 13/06/2026 | 1.242,50 | 0,00 | 23/06/2026 | 340243 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 613004 | 13/06/2026 | 900,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 340243 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 613005 | 13/06/2026 | 92,73 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | | REGINALDO OSVALDO AMORIM |
| 614001 | 14/06/2026 | 92,73 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | | REGINALDO OSVALDO AMORIM |
| 615001 | 15/06/2026 | 1.051,57 | 12,77 | 16/06/2026 | 104256 | | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 615001 | 15/06/2026 | 12,77 | 0,00 | 16/06/2026 | 104256 | DESCONTO | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 615002 | 15/06/2026 | 1.009,89 | 50,91 | 16/06/2026 | 104256 | | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 615002 | 15/06/2026 | 50,91 | 0,00 | 16/06/2026 | 104256 | DESCONTO | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 615003 | 15/06/2026 | 2.920,00 | 0,00 | 18/06/2026 | 340243 | | 62.204.712 Igo Muniz de Moura |
| 615004 | 15/06/2026 | 10.037,20 | 121,90 | 30/06/2026 | 340243 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615004 | 15/06/2026 | 121,90 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615005 | 15/06/2026 | 40.546,61 | 492,46 | 30/06/2026 | 340243 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615005 | 15/06/2026 | 492,46 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615006 | 15/06/2026 | 10.533,45 | 127,93 | 30/06/2026 | 340243 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615006 | 15/06/2026 | 127,93 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615007 | 15/06/2026 | 26.261,81 | 318,96 | 30/06/2026 | 340243 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615007 | 15/06/2026 | 318,96 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615008 | 15/06/2026 | 10.035,61 | 121,89 | 30/06/2026 | 340243 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615008 | 15/06/2026 | 121,89 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 615009 | 15/06/2026 | 800,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 615010 | 15/06/2026 | 11.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA |
| 615011 | 15/06/2026 | 8.500,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 615012 | 15/06/2026 | 3.275,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | SOUSATEC.NET LTDA-ME |
| 615013 | 15/06/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 615014 | 15/06/2026 | 18.804,96 | 67,54 | 15/06/2026 | 120278 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 615014 | 15/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 15/06/2026 | 120278 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615016 | 15/06/2026 | 3.808,00 | 192,00 | 16/06/2026 | 210277 | | Luminous Solucoes Em Energia Ltda |
| 615016 | 15/06/2026 | 192,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 210277 | DESCONTO | Luminous Solucoes Em Energia Ltda |
| 615017 | 15/06/2026 | 12.380,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | 47.633.298 JOSIVALDO AGENOR DE OLIVEIRA |
| 615018 | 15/06/2026 | 606,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 615019 | 15/06/2026 | 176,14 | 0,00 | 25/06/2026 | 104256 | | TARCISIO ALVES COELHO SOUSA |
| 616001 | 16/06/2026 | 4.644,06 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | FOCO SMART LTDA |
| 616002 | 16/06/2026 | 8.888,45 | 107,95 | 16/06/2026 | 340243 | | Canuto Ltda |
| 616002 | 16/06/2026 | 107,95 | 0,00 | 16/06/2026 | 340243 | DESCONTO | Canuto Ltda |
| 616003 | 16/06/2026 | 3.122,93 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | FOCO SMART LTDA |
| 616004 | 16/06/2026 | 192.927,94 | 16.094,74 | 22/06/2026 | 340243 | | GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI |
| 616004 | 16/06/2026 | 16.094,74 | 0,00 | 22/06/2026 | 340243 | DESCONTO | GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI |
| 616005 | 16/06/2026 | 277.994,32 | 23.191,30 | 22/06/2026 | 340243 | | GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI |
| 616005 | 16/06/2026 | 23.191,30 | 0,00 | 22/06/2026 | 340243 | DESCONTO | GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI |
| 616006 | 16/06/2026 | 463,54 | 0,00 | 16/06/2026 | 398446 | | MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA |
| 616007 | 16/06/2026 | 2.127,10 | 262,90 | 16/06/2026 | 340243 | | GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA |
| 616007 | 16/06/2026 | 262,90 | 0,00 | 16/06/2026 | 340243 | DESCONTO | GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA |
| 616008 | 16/06/2026 | 4.227,50 | 522,50 | 17/06/2026 | 108782 | | SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA |
| 616008 | 16/06/2026 | 522,50 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA |
| 616009 | 16/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 17/06/2026 | 108782 | | MAIARA NUNES DA SILVA |
| 616009 | 16/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | MAIARA NUNES DA SILVA |
| 616010 | 16/06/2026 | 1.619,80 | 200,20 | 17/06/2026 | 108782 | | ALDEMÍ FURTUNATO DA SILVA |
| 616010 | 16/06/2026 | 200,20 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | ALDEMÍ FURTUNATO DA SILVA |
| 616011 | 16/06/2026 | 928,25 | 0,00 | 19/06/2026 | 110833 | | MARINA MERCIA RAMOS DE SOUSA |
| 616012 | 16/06/2026 | 928,25 | 0,00 | 19/06/2026 | 110833 | | JOSEANE MARIA DE SOUSA |
| 616013 | 16/06/2026 | 1.361,64 | 259,36 | 17/06/2026 | 210277 | | ATANAZIO JOÃO RIBEIRO |
| 616013 | 16/06/2026 | 259,36 | 0,00 | 17/06/2026 | 210277 | DESCONTO | ATANAZIO JOÃO RIBEIRO |
| 616014 | 16/06/2026 | 4.567,56 | 1.232,44 | 18/06/2026 | 104256 | | DOUGLAS SILVA DIAS SOUSA |
| 616014 | 16/06/2026 | 1.232,44 | 0,00 | 18/06/2026 | 104256 | DESCONTO | DOUGLAS SILVA DIAS SOUSA |
| 616015 | 16/06/2026 | 1.800,96 | 343,04 | 18/06/2026 | 104256 | | JOSEMI DIAS DA CRUZ |
| 616015 | 16/06/2026 | 343,04 | 0,00 | 18/06/2026 | 104256 | DESCONTO | JOSEMI DIAS DA CRUZ |
| 616016 | 16/06/2026 | 211,85 | 0,00 | 25/06/2026 | 108782 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616017 | 16/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 108782 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 616018 | 16/06/2026 | 2.256,44 | 0,00 | 25/06/2026 | 507962 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 616019 | 16/06/2026 | 7.916,16 | 0,00 | 23/06/2026 | 340243 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 616020 | 16/06/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 340243 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 616021 | 16/06/2026 | 3.610,90 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 616022 | 16/06/2026 | 9.450,25 | 114,78 | 22/06/2026 | 143197 | | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616022 | 16/06/2026 | 114,78 | 0,00 | 22/06/2026 | 143197 | DESCONTO | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616023 | 16/06/2026 | 5.330,47 | 64,74 | 22/06/2026 | 108782 | | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616023 | 16/06/2026 | 64,74 | 0,00 | 22/06/2026 | 108782 | DESCONTO | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616024 | 16/06/2026 | 4.064,80 | 49,37 | 22/06/2026 | 340243 | | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616024 | 16/06/2026 | 49,37 | 0,00 | 22/06/2026 | 340243 | DESCONTO | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616025 | 16/06/2026 | 2.721,94 | 33,06 | 22/06/2026 | 110833 | | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616025 | 16/06/2026 | 33,06 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | DESCONTO | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616026 | 16/06/2026 | 181,19 | 2,20 | 22/06/2026 | 398446 | | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616026 | 16/06/2026 | 2,20 | 0,00 | 22/06/2026 | 398446 | DESCONTO | DEOVAIR R LEITE LTDA |
| 616027 | 16/06/2026 | 18.151,69 | 1.514,28 | 23/06/2026 | 210277 | | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 616027 | 16/06/2026 | 1.514,28 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | DESCONTO | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 616028 | 16/06/2026 | 8.192,84 | 683,48 | 23/06/2026 | 210277 | | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 616028 | 16/06/2026 | 683,48 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | DESCONTO | SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA |
| 616029 | 16/06/2026 | 1.879,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 412902 | | ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308 |
| 616030 | 16/06/2026 | 5.270,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | APOIO CONTABILIDADE LTDA |
| 616031 | 16/06/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | GUSTAVO L DE SOUSA |
| 616032 | 16/06/2026 | 129,73 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | | ZELIA MARIA RIBEIRO |
| 616033 | 16/06/2026 | 129,73 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | | CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO |
| 616034 | 16/06/2026 | 750,08 | 0,00 | 26/06/2026 | 110833 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 616035 | 16/06/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 310662 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 616036 | 16/06/2026 | 5.457,10 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | D. DE SOUSA OLIVEIRA |
| 616037 | 16/06/2026 | 1.389,29 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | 55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS |
| 616038 | 16/06/2026 | 700,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 120278 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 617001 | 17/06/2026 | 1.442,69 | 178,31 | 17/06/2026 | 108782 | | PAULO SÉRGIO NUNES DIAS |
| 617001 | 17/06/2026 | 178,31 | 0,00 | 17/06/2026 | 108782 | DESCONTO | PAULO SÉRGIO NUNES DIAS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617002 | 17/06/2026 | 7.030,10 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 617003 | 17/06/2026 | 2.746,38 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 617004 | 17/06/2026 | 510,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 340243 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 617005 | 17/06/2026 | 189,31 | 2,29 | 22/06/2026 | 421642 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 617005 | 17/06/2026 | 2,29 | 0,00 | 22/06/2026 | 421642 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 617006 | 17/06/2026 | 1.899,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 412902 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 617007 | 17/06/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA |
| 617008 | 17/06/2026 | 1.810,83 | 0,00 | 17/06/2026 | 120278 | | DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326 |
| 617009 | 17/06/2026 | 594,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 432520 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 617010 | 17/06/2026 | 550,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 432520 | | KBYTE INFORMATICA LTDA |
| 617011 | 17/06/2026 | 4.872,87 | 59,18 | 26/06/2026 | 110833 | | C DA S ALENCAR LTDA |
| 617011 | 17/06/2026 | 59,18 | 0,00 | 26/06/2026 | 110833 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 618001 | 18/06/2026 | 2.656,22 | 0,00 | 19/06/2026 | 104256 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 618002 | 18/06/2026 | 4.706,78 | 0,00 | 19/06/2026 | 104256 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 618003 | 18/06/2026 | 5.209,40 | 0,00 | 19/06/2026 | 104256 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 618004 | 18/06/2026 | 339,98 | 42,02 | 19/06/2026 | 104256 | | JANAILSON GERCILIO DE SOUSA |
| 618004 | 18/06/2026 | 42,02 | 0,00 | 19/06/2026 | 104256 | DESCONTO | JANAILSON GERCILIO DE SOUSA |
| 618005 | 18/06/2026 | 5.670,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | 32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO |
| 618006 | 18/06/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | P C S EVANGELISTA CONSULTORIA E TREINAMENTO |
| 618007 | 18/06/2026 | 8.670,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | VINICIUS M SANTOS |
| 618008 | 18/06/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | AGORA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E ASSESSORIA PUBLICA L |
| 619001 | 19/06/2026 | 3.863,50 | 0,00 | 22/06/2026 | 340243 | | j & g pereira de azevedo ltda |
| 619002 | 19/06/2026 | 4.546,29 | 0,00 | 26/06/2026 | 143197 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D |
| 619003 | 19/06/2026 | 7.608,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | | PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA |
| 619004 | 19/06/2026 | 7.058,87 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 619005 | 19/06/2026 | 7.490,47 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 619006 | 19/06/2026 | 13.738,65 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | | RAIMUNDO R DIAS LTDA |
| 619007 | 19/06/2026 | 390,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360 |
| 619008 | 19/06/2026 | 378,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 412902 | | PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA |
| 619009 | 19/06/2026 | 800,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 412902 | | PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA |
| 619010 | 19/06/2026 | 1.906,92 | 23,16 | 26/06/2026 | 110833 | | C DA S ALENCAR LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619010 | 19/06/2026 | 23,16 | 0,00 | 26/06/2026 | 110833 | DESCONTO | C DA S ALENCAR LTDA |
| 619011 | 19/06/2026 | 41.058,72 | 21.527,28 | 19/06/2026 | 120278 | | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 619011 | 19/06/2026 | 21.527,28 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 619012 | 19/06/2026 | 16.468,15 | 1.290,36 | 19/06/2026 | 120278 | | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 619012 | 19/06/2026 | 1.290,36 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 619013 | 19/06/2026 | 12.462,71 | 1.202,50 | 19/06/2026 | 120278 | | FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS |
| 619013 | 19/06/2026 | 1.202,50 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS |
| 619014 | 19/06/2026 | 5.493,33 | 1.460,67 | 19/06/2026 | 120278 | | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 619014 | 19/06/2026 | 1.460,67 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 619015 | 19/06/2026 | 1.548,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 398446 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619016 | 19/06/2026 | 428,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 421642 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619017 | 19/06/2026 | 128,50 | 0,00 | 19/06/2026 | 340243 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619018 | 19/06/2026 | 8.103,75 | 0,00 | 19/06/2026 | 340243 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619019 | 19/06/2026 | 0,03 | 0,00 | 19/06/2026 | 342491 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619020 | 19/06/2026 | 6.598,55 | 0,00 | 19/06/2026 | 108782 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619021 | 19/06/2026 | 324,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619023 | 19/06/2026 | 4.749,30 | 0,00 | 19/06/2026 | 412902 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619025 | 19/06/2026 | 119,43 | 0,00 | 19/06/2026 | 120278 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 619026 | 19/06/2026 | 95,40 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619027 | 19/06/2026 | 857,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 619028 | 19/06/2026 | 1.648,40 | 0,00 | 19/06/2026 | 143197 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 620001 | 20/06/2026 | 2.470,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 120278 | | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 622001 | 22/06/2026 | 7.168,84 | 0,00 | 23/06/2026 | 143197 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 622002 | 22/06/2026 | 36.588,24 | 0,00 | 23/06/2026 | 143197 | | CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 622003 | 22/06/2026 | 143,45 | 0,00 | 24/06/2026 | 421642 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 622004 | 22/06/2026 | 556,95 | 0,00 | 24/06/2026 | 343552 | | FRANCINEIDE FERREIRA GOMES |
| 622005 | 22/06/2026 | 5.707,62 | 0,00 | 24/06/2026 | 421642 | | JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME |
| 622006 | 22/06/2026 | 749,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 398446 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 622007 | 22/06/2026 | 722,09 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 622008 | 22/06/2026 | 3,46 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 622009 | 22/06/2026 | 1.372,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622010 | 22/06/2026 | 7,01 | 0,00 | 22/06/2026 | 110833 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 622011 | 22/06/2026 | 3,26 | 0,00 | 22/06/2026 | 340987 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 622012 | 22/06/2026 | 360,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 432520 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 622013 | 22/06/2026 | 1,83 | 0,00 | 22/06/2026 | 432520 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 622014 | 22/06/2026 | 13,27 | 0,00 | 22/06/2026 | 120278 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 623001 | 23/06/2026 | 619,44 | 0,00 | 25/06/2026 | 104256 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D |
| 623002 | 23/06/2026 | 259,46 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | | CAIQUE KEVIN LAVOR SOARES |
| 623003 | 23/06/2026 | 26.000,00 | 0,00 | 29/06/2026 | 146846 | | LENILTON CORTEZ DE MOURA |
| 623004 | 23/06/2026 | 6.641,54 | 0,00 | 23/06/2026 | 120278 | | C DA SILVA CARVALHO E FILHA LTDA |
| 624001 | 24/06/2026 | 64.580,78 | 0,00 | 24/06/2026 | 143197 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 624002 | 24/06/2026 | 129,73 | 0,00 | 25/06/2026 | 104256 | | JOSIANE RIBEIRO DA SILVA |
| 624003 | 24/06/2026 | 176,14 | 0,00 | 25/06/2026 | 104256 | | LUZIA ALDENORA RODRIGUES RIBEIRO |
| 624004 | 24/06/2026 | 129,73 | 0,00 | 26/06/2026 | 340243 | | MARLY DIAS R. DA COSTA |
| 624005 | 24/06/2026 | 556,95 | 0,00 | 25/06/2026 | 110833 | | JONATHAS DE SOUSA SILVA |
| 624007 | 24/06/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 210277 | | CLEITON DOS SANTOS SILVA |
| 624008 | 24/06/2026 | 1.515,87 | 0,00 | 29/06/2026 | 210277 | | IVANE BENEDITO DA SILVA |
| 624009 | 24/06/2026 | 2.201,18 | 0,00 | 29/06/2026 | 340243 | | IVANE BENEDITO DA SILVA |
| 624010 | 24/06/2026 | 3.187,67 | 0,00 | 29/06/2026 | 210277 | | RAIMUNDO R DIAS LTDA |
| 624014 | 24/06/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 120278 | | ROSENILDO AMORIM DE SOUSA |
| 624016 | 24/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 120278 | | DANTAS E BARROS LTDA |
| 624017 | 24/06/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 120278 | | DANTAS E BARROS LTDA |
| 625001 | 25/06/2026 | 2.050,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 398446 | | REFLORAM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA |
| 625002 | 25/06/2026 | 3.829,05 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | ALBERTO RODRIGUES GOMES |
| 625003 | 25/06/2026 | 1.217,35 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | ALBERTO RODRIGUES GOMES |
| 625004 | 25/06/2026 | 682,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | ALBERTO RODRIGUES GOMES |
| 625017 | 25/06/2025 | 4.600,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 104256 | | S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA |
| 626001 | 26/06/2026 | 176,14 | 0,00 | 26/06/2026 | 210277 | | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA |
| 626003 | 26/06/2026 | 10.953,20 | 166,80 | 29/06/2026 | 108782 | | LINKELSON E LIVIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 626003 | 26/06/2026 | 166,80 | 0,00 | 29/06/2026 | 108782 | DESCONTO | LINKELSON E LIVIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 626005 | 26/06/2026 | 200,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | ROSENILDO AMORIM DE SOUSA |
| 626012 | 26/06/2026 | 570,00 | 0,00 | 29/06/2026 | 120278 | | DEMERVAL RIBEIRO AMORIM |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626013 | 26/06/2026 | 320,00 | 0,00 | 29/06/2026 | 120278 | | DEMERVAL RIBEIRO AMORIM |
| 629001 | 29/06/2026 | 1.201,89 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | | VIRLANIA LOPES SALES |
| 630013 | 30/06/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 05/06/2026 | 108782 | | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA |
| 630043 | 30/06/2026 | 13,27 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 630044 | 30/06/2026 | 695,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 120278 | | ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 |
| 630050 | 30/06/2026 | 16.875,22 | 7.124,78 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO |
| 630050 | 30/06/2026 | 7.124,78 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO |
| 630052 | 30/06/2026 | 41.858,75 | 7.497,58 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO |
| 630052 | 30/06/2026 | 7.497,58 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO |
| 630054 | 30/06/2026 | 274.826,65 | 44.931,29 | 30/06/2026 | 340243 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 630054 | 30/06/2026 | 44.931,29 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 630056 | 30/06/2026 | 27.860,91 | 11.052,54 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630056 | 30/06/2026 | 11.052,54 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630058 | 30/06/2026 | 43.278,40 | 7.836,48 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| 630058 | 30/06/2026 | 7.836,48 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| 630060 | 30/06/2026 | 23.910,91 | 8.040,08 | 30/06/2026 | 398446 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI |
| 630060 | 30/06/2026 | 8.040,08 | 0,00 | 30/06/2026 | 398446 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI |
| 630062 | 30/06/2026 | 17.296,98 | 6.007,90 | 30/06/2026 | 421642 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA |
| 630062 | 30/06/2026 | 6.007,90 | 0,00 | 30/06/2026 | 421642 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA |
| 630064 | 30/06/2026 | 53.908,27 | 30.190,67 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
| 630064 | 30/06/2026 | 30.190,67 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
| 630066 | 30/06/2026 | 6.004,18 | 6.981,39 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI |
| 630066 | 30/06/2026 | 6.981,39 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI |
| 630068 | 30/06/2026 | 220.991,96 | 59.957,74 | 30/06/2026 | 108782 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630068 | 30/06/2026 | 59.957,74 | 0,00 | 30/06/2026 | 108782 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630070 | 30/06/2026 | 8.321,79 | 4.378,70 | 30/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630070 | 30/06/2026 | 4.378,70 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630072 | 30/06/2026 | 6.968,79 | 657,56 | 30/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630072 | 30/06/2026 | 657,56 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630074 | 30/06/2026 | 40.350,01 | 8.131,58 | 30/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630074 | 30/06/2026 | 8.131,58 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630076 | 30/06/2026 | 4.384,72 | 482,98 | 30/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630076 | 30/06/2026 | 482,98 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630078 | 30/06/2026 | 8.782,10 | 734,90 | 30/06/2026 | 110833 | | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR |
| 630078 | 30/06/2026 | 734,90 | 0,00 | 30/06/2026 | 110833 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR |
| 630080 | 30/06/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 30/06/2026 | 310808 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630080 | 30/06/2026 | 248,58 | 0,00 | 30/06/2026 | 310808 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630082 | 30/06/2026 | 4.322,74 | 377,26 | 30/06/2026 | 340987 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630082 | 30/06/2026 | 377,26 | 0,00 | 30/06/2026 | 340987 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630084 | 30/06/2026 | 6.894,16 | 625,84 | 30/06/2026 | 310808 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630084 | 30/06/2026 | 625,84 | 0,00 | 30/06/2026 | 310808 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630086 | 30/06/2026 | 5.502,84 | 497,16 | 30/06/2026 | 110833 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630086 | 30/06/2026 | 497,16 | 0,00 | 30/06/2026 | 110833 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630088 | 30/06/2026 | 9.927,38 | 979,09 | 30/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630088 | 30/06/2026 | 979,09 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630090 | 30/06/2026 | 9.606,38 | 930,12 | 30/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630090 | 30/06/2026 | 930,12 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630092 | 30/06/2026 | 5.447,18 | 407,82 | 30/06/2026 | 343552 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630092 | 30/06/2026 | 407,82 | 0,00 | 30/06/2026 | 343552 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630095 | 30/06/2026 | 26.102,53 | 7.785,62 | 30/06/2026 | 412902 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630095 | 30/06/2026 | 7.785,62 | 0,00 | 30/06/2026 | 412902 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
| 630096 | 30/06/2026 | 10.488,06 | 5.194,28 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL |
| 630096 | 30/06/2026 | 5.194,28 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL |
| 630098 | 30/06/2026 | 41.929,91 | 32.013,23 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% |
| 630098 | 30/06/2026 | 32.013,23 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% |
| 630100 | 30/06/2026 | 12.993,13 | 4.583,14 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% |
| 630100 | 30/06/2026 | 4.583,14 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% |
| 630103 | 30/06/2026 | 12.447,99 | 14.260,31 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% |
| 630103 | 30/06/2026 | 14.260,31 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% |
| 630104 | 30/06/2026 | 5.786,20 | 3.554,29 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% |
| 630104 | 30/06/2026 | 3.554,29 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% |
| 630106 | 30/06/2026 | 2.980,00 | 1.558,80 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630106 | 30/06/2026 | 1.558,80 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% |
| 630108 | 30/06/2026 | 74.943,85 | 57.399,97 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% |
| 630108 | 30/06/2026 | 57.399,97 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% |
| 630110 | 30/06/2026 | 71.605,86 | 46.253,15 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% |
| 630110 | 30/06/2026 | 46.253,15 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% |
| 630112 | 30/06/2026 | 52.644,37 | 23.894,82 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% |
| 630112 | 30/06/2026 | 23.894,82 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% |
| 630114 | 30/06/2026 | 25.360,72 | 14.143,71 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% |
| 630114 | 30/06/2026 | 14.143,71 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% |
| 630116 | 30/06/2026 | 8.258,95 | 2.500,35 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% |
| 630116 | 30/06/2026 | 2.500,35 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% |
| 630118 | 30/06/2026 | 12.204,05 | 3.408,75 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% |
| 630118 | 30/06/2026 | 3.408,75 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% |
| 630120 | 30/06/2026 | 6.792,17 | 561,88 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% |
| 630120 | 30/06/2026 | 561,88 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% |
| 630122 | 30/06/2026 | 6.777,25 | 849,80 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% |
| 630122 | 30/06/2026 | 849,80 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% |
| 630124 | 30/06/2026 | 2.285,99 | 6.964,45 | 30/06/2026 | 342491 | | FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70% |
| 630124 | 30/06/2026 | 6.964,45 | 0,00 | 30/06/2026 | 342491 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70% |
| 630126 | 30/06/2026 | 11.151,53 | 2.523,12 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER |
| 630126 | 30/06/2026 | 2.523,12 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER |
| 630128 | 30/06/2026 | 10.420,68 | 5.944,89 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE |
| 630128 | 30/06/2026 | 5.944,89 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE |
| 630130 | 30/06/2026 | 7.462,94 | 901,06 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E EMPREENDE |
| 630130 | 30/06/2026 | 901,06 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E EMPREENDE |
| 630132 | 30/06/2026 | 6.069,82 | 630,18 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL |
| 630132 | 30/06/2026 | 630,18 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL |
| 630134 | 30/06/2026 | 21.952,52 | 1.447,48 | 30/06/2026 | 210277 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES |
| 630134 | 30/06/2026 | 1.447,48 | 0,00 | 30/06/2026 | 210277 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES |
| 630145 | 30/06/2026 | 5.110,61 | 978,41 | 30/06/2026 | 340243 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 630145 | 30/06/2026 | 978,41 | 0,00 | 30/06/2026 | 340243 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630147 | 30/06/2026 | 2.249,15 | 182,35 | 30/06/2026 | 110833 | | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 630147 | 30/06/2026 | 182,35 | 0,00 | 30/06/2026 | 110833 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
| 707042 | 07/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 210277 | | INOVA GESTAO LTDA |
| 814013 | 14/08/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 398446 | | ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA |
| 903001 | 03/09/2025 | 7.026,95 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | ELOINA SOARES DE MOURA |
| 911002 | 11/09/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | ALEXIA AMORIM COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA |
| 1031020 | 31/10/2025 | 7.140,00 | 360,00 | 23/06/2026 | 210277 | | MATHEUS H LUSTOSA |
| 1031020 | 31/10/2025 | 360,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 210277 | DESCONTO | MATHEUS H LUSTOSA |
| 1111011 | 11/11/2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15/06/2026 | 340243 | | EDJOFRE COELHO DE OLIVEIRA |
| 1219010 | 19/12/2025 | 7.578,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 210277 | | SOUSATEC.NET LTDA-ME |
| 1219011 | 19/12/2025 | 3.850,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 340243 | | SOUSATEC.NET LTDA-ME |
| 1219012 | 19/12/2025 | 6.150,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 108782 | | SOUSATEC.NET LTDA-ME |
| 1219013 | 19/12/2025 | 2.260,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 110833 | | SOUSATEC.NET LTDA-ME |
| Total Geral | | 10.476.845,35 | 646.839,53 | | | | |

REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
PREFEITO
038.548.433-05

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - ***.*52.523-** - 30/07/2026 15:36:06**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - ***.*48.433-** - 30/07/2026 15:39:07**