PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
30	02/01/2026	120,00	0,00	12/06/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	1.165,50	0,00	08/06/2026	5399		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	1.323,64	0,00	16/06/2026	15148		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	1.206,25	0,00	19/06/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	432,00	0,00	24/06/2026	5399		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
66	02/01/2026	6.378,96	0,00	30/06/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
70	02/02/2026	34,48	0,00	16/06/2026	27956		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
76	02/02/2026	9.259,00	0,00	16/06/2026	30206		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
76	02/02/2026	1.140,91	0,00	16/06/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
122	01/03/2026	20.000,00	0,00	08/06/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
122	01/03/2026	5.283,98	0,00	16/06/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
122	01/03/2026	384,54	0,00	19/06/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
166	01/04/2026	32.750,82	0,00	30/06/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
221	04/05/2026	300,00	0,00	05/06/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
221	04/05/2026	4.415,09	0,00	16/06/2026	30206		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
221	04/05/2026	4.099,34	0,00	16/06/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
225	04/05/2026	202,35	0,00	16/06/2026	27970		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
225	04/05/2026	78,62	0,00	16/06/2026	27956		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
225	04/05/2026	101,79	0,00	16/06/2026	29426		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
237	29/05/2026	1.782,98	0,00	19/06/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
238	29/05/2026	4.289,32	0,00	19/06/2026	40989		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
239	29/05/2026	6.031,54	0,00	19/06/2026	30206		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
240	29/05/2026	67,54	0,00	19/06/2026	30206		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
241	29/05/2026	7.834,27	0,00	19/06/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
242	29/05/2026	431,50	0,00	19/06/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
243	29/05/2026	2.566,70	0,00	19/06/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
244	29/05/2026	337,70	0,00	19/06/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
245	29/05/2026	2.917,68	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
246	29/05/2026	3.847,58	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
247	29/05/2026	1.418,34	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
248	29/05/2026	24.121,63	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
249	29/05/2026	7.377,41	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
250	29/05/2026	19.892,78	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
251	29/05/2026	1.909,75	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
252	29/05/2026	431,50	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
253	29/05/2026	21.075,24	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
254	29/05/2026	135,08	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
255	29/05/2026	1.407,32	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
256	29/05/2026	7.053,12	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
257	29/05/2026	933,90	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
258	29/05/2026	121,57	0,00	19/06/2026	27956		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
259	29/05/2026	172,23	0,00	19/06/2026	27970		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
260	29/05/2026	67,54	0,00	19/06/2026	27970		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
261	29/05/2026	364,71	0,00	19/06/2026	29426		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
262	11/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
265	10/06/2026	101.396,73	0,00	10/06/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
266	19/06/2026	69.291,01	0,00	19/06/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
267	30/06/2026	69.607,38	0,00	30/06/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
268	10/06/2026	6,99	0,00	10/06/2026	17304		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
269	19/06/2026	5,54	0,00	19/06/2026	17304		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
270	30/06/2026	1,94	0,00	30/06/2026	17304		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
271	19/06/2026	141.700,00	0,00	19/06/2026	5397		CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUÍ
272	19/06/2026	89,25	0,00	19/06/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
273	19/06/2026	1.621,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		KELLY MOURA SILVA
275	19/06/2026	122,50	0,00	19/06/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
276	19/06/2026	150,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
277	19/06/2026	4.491,35	0,00	19/06/2026	8.868-4		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
278	29/06/2026	25,00	0,00	29/06/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
280	29/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
281	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
282	29/06/2026	1.215,72	0,00	30/06/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
283	26/06/2026	337,70	0,00	29/06/2026	8067		FL PG - SAÚDE
284	26/06/2026	67,54	0,00	29/06/2026	30206		FL PG - SAÚDE
286	29/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	5397		FL PG - SEC. ADM
287	16/06/2026	89,25	0,00	16/06/2026	21384		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
288	05/06/2026	4.774,70	0,00	05/06/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
289	09/06/2026	2.900,00	0,00	09/06/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
290	24/06/2026	30.328,29	0,00	24/06/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
292	01/06/2026	24,59	0,00	16/06/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
293	19/06/2026	25.080,46	0,00	19/06/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
294	10/06/2026	33.890,00	0,00	10/06/2026	5397		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO
295	22/06/2026	718,76	0,00	22/06/2026	572595765		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
296	22/06/2026	12.634,88	0,00	22/06/2026	572683235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
321	05/06/2026	9.474,87	0,00	05/06/2026	48522		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
322	05/06/2026	7.579,89	0,00	05/06/2026	48522		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
105025	05/01/2026	62,01	0,00	02/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	34,01	0,00	03/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	42,11	0,00	08/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	13,27	0,00	09/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	24,15	0,00	10/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	9,17	0,00	11/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	9,76	0,00	12/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	12,56	0,00	15/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	9,76	0,00	23/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	19,07	0,00	24/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	38,94	0,00	26/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	120,24	0,00	29/06/2026	8067		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	21,93	0,00	01/06/2026	15148		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	4,80	0,00	02/06/2026	10722		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	4,80	0,00	02/06/2026	7451		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	4,80	0,00	02/06/2026	283144		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	19,52	0,00	03/06/2026	15660		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	4,04	0,00	10/06/2026	10722		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	3,34	0,00	10/06/2026	15148		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	7,87	0,00	17/06/2026	15148		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	9,76	0,00	23/06/2026	15660		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	4,83	0,00	26/06/2026	15660		BANCO DO BRASIL
301001	01/03/2026	13,27	0,00	30/06/2026	15148		BANCO DO BRASIL
504105	04/05/2026	7.288,46	0,00	09/06/2026	5399		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504106	04/05/2026	9.816,73	0,00	09/06/2026	5399		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
504107	04/05/2026	15.496,02	0,00	09/06/2026	5399		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
504108	04/05/2026	14.517,39	0,00	09/06/2026	5399		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
504109	04/05/2026	19.275,86	0,00	09/06/2026	30206		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
504110	04/05/2026	20.756,83	0,00	09/06/2026	30206		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
504131	04/05/2026	107,36	0,00	01/06/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	68,32	0,00	01/06/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	19,20	0,00	02/06/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	19,20	0,00	02/06/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	29,29	0,00	03/06/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	54,67	0,00	08/06/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	26,54	0,00	09/06/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	29,28	0,00	09/06/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	1.023,03	0,00	10/06/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	46,06	0,00	11/06/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	19,52	0,00	15/06/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	15/06/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	17/06/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	23/06/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	2,06	0,00	26/06/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	87,84	0,00	26/06/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	470,09	0,00	30/06/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504135	04/05/2026	1.630,00	0,00	17/06/2026	5399		TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
504136	04/05/2026	1.368,00	0,00	10/06/2026	5399		CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
504137	04/05/2026	815,00	0,00	17/06/2026	15148		TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
506002	06/05/2026	8.177,22	0,00	02/06/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
506003	06/05/2026	15.832,29	0,00	02/06/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
512017	12/05/2026	1.000,00	0,00	02/06/2026	8067		ELDINEIDE LEAL DA SILVA
513006	13/05/2026	500,00	0,00	02/06/2026	5399		JOÃO VICTOR OLIVEIRA E SILVA
518019	18/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	8067		JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA
521006	21/05/2026	2.690,29	0,00	26/06/2026	17134		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
521012	21/05/2026	3.916,97	0,00	26/06/2026	17134		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
521037	21/05/2026	4.428,89	0,00	09/06/2026	8067		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521038	21/05/2026	493,27	0,00	12/06/2026	5397		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
521039	21/05/2026	1.126,39	0,00	12/06/2026	5397		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
521040	21/05/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	15660		SEBASTIÃO PINTO LEAL
521041	21/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	5397		EDSON GUEDES FERREIRA
521042	21/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	5397		PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO PIAUILINO
521043	21/05/2026	500,00	0,00	10/06/2026	5397		VANESSA SOUSA MENDES
521044	21/05/2026	500,00	0,00	10/06/2026	5397		CARLOS EDUARDO SOUSA MENDES MELO
521045	21/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	5397		JOÃO MATOS DIAS DA SILVA
521046	21/05/2026	8.568,00	432,00	24/06/2026	5399		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
521046	21/05/2026	432,00	0,00	24/06/2026	5399	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
522072	22/05/2026	9.168,05	0,00	26/06/2026	17420		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
522088	22/05/2026	950,00	0,00	11/06/2026	8067		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
522089	22/05/2026	750,00	0,00	10/06/2026	8067		GENIVAL FERREIRA PESSOA
522090	22/05/2026	500,00	0,00	10/06/2026	8067		GENIVAL FERREIRA PESSOA
522091	22/05/2026	500,00	0,00	10/06/2026	8067		FERNANDA DE SOUSA ARAUJO
522092	22/05/2026	500,00	0,00	02/06/2026	8067		ELDINEIDE LEAL DA SILVA
522093	22/05/2026	2.250,00	0,00	02/06/2026	8067		DANILO ALVES DE OLIVEIRA
522094	22/05/2026	1.600,00	0,00	11/06/2026	5397		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
522096	22/05/2026	1.070,00	0,00	11/06/2026	5397		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
525003	25/05/2026	3.916,97	0,00	26/06/2026	17134		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
525004	25/05/2026	4.149,15	0,00	26/06/2026	17134		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
525005	25/05/2026	2.987,24	0,00	26/06/2026	17134		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
525006	25/05/2026	3.023,18	0,00	26/06/2026	17134		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
525019	25/05/2026	8.000,00	0,00	02/06/2026	15176		MARCELIO PEREIRA DE SENA
525020	25/05/2026	4.200,00	0,00	02/06/2026	15176		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
525021	25/05/2026	6.800,00	0,00	02/06/2026	15176		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
525055	25/05/2026	8.043,54	0,00	26/06/2026	17420		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
525111	25/05/2026	3.560,00	0,00	12/06/2026	30206		G P RAMOS REFRIGERACAO
525112	25/05/2026	3.490,63	0,00	11/06/2026	30206		POSTO ALIANCA LTDA
525113	25/05/2026	2.160,00	0,00	05/06/2026	30206		N S GAS LTDA
525114	25/05/2026	1.200,00	0,00	05/06/2026	30206		N S GAS LTDA
525115	25/05/2026	855,80	0,00	10/06/2026	30206		sindicato dos agentes comunitarios de saude e agen
525116	25/05/2026	1.250,00	0,00	10/06/2026	8067		JOSÉ SANTOS BAIAO

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525117	25/05/2026	2.841,00	0,00	16/06/2026	5399		W DA SILVA VIANA
525118	25/05/2026	750,00	0,00	02/06/2026	5399		JOÃO VICTOR OLIVEIRA E SILVA
525119	25/05/2026	1.000,00	0,00	02/06/2026	5399		MARIA DE JESUS MENDES PEREIRA
525120	25/05/2026	2.250,00	0,00	02/06/2026	5399		FRIDMAN OLIVEIRA DA SILVA
525121	25/05/2026	450,00	0,00	02/06/2026	5399		ANTONIO JOSÉ BRITO PEREIRA
525122	25/05/2026	2.250,00	0,00	02/06/2026	5397		PÁULO GEOUVANE DA SILVA
525123	25/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	5397		FRANCISCO SILVA DE SOUSA
525124	25/05/2026	1.250,00	0,00	10/06/2026	5397		DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO
525125	25/05/2026	750,00	0,00	10/06/2026	5397		ADONIRA OLIVEIRA PESSOA
525126	25/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	5397		RODRIGO TELES GALVAO
525127	25/05/2026	2.880,00	0,00	05/06/2026	5399		N S GAS LTDA
525128	25/05/2026	2.640,00	0,00	05/06/2026	5399		N S GAS LTDA
525129	25/05/2026	1.680,00	0,00	05/06/2026	5399		N S GAS LTDA
525130	25/05/2026	1.200,00	0,00	05/06/2026	5399		N S GAS LTDA
525131	25/05/2026	13.756,66	0,00	03/06/2026	5397		41.908.230 JESIEL ARNALDO DIAS
525132	25/05/2026	2.646,98	0,00	11/06/2026	5397		POSTO ALIANCA LTDA
525133	25/05/2026	4.696,25	0,00	11/06/2026	5397		POSTO ALIANCA LTDA
525134	25/05/2026	2.280,00	120,00	12/06/2026	5397		AGLESON GUARINO FEITOSA
525134	25/05/2026	120,00	0,00	12/06/2026	5397	DESCONTO	AGLESON GUARINO FEITOSA
527001	27/05/2026	11.816,65	0,00	03/06/2026	30206		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
527002	27/05/2026	8.320,35	0,00	09/06/2026	30206		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
527003	27/05/2026	26.750,99	0,00	09/06/2026	30206		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
527004	27/05/2026	2.987,24	0,00	26/06/2026	17134		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
528001	28/05/2026	17.474,54	0,00	02/06/2026	15176		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
528002	28/05/2026	20.044,17	0,00	02/06/2026	15176		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
528003	28/05/2026	3.332,50	0,00	03/06/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
528004	28/05/2026	8.580,76	0,00	03/06/2026	30206		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
528005	28/05/2026	4.736,54	0,00	03/06/2026	30206		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
528006	28/05/2026	4.878,95	0,00	03/06/2026	30206		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
528013	28/05/2026	7.562,15	0,00	26/06/2026	17420		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
529003	29/05/2026	9.630,02	0,00	03/06/2026	5397		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
529004	29/05/2026	10.370,77	0,00	03/06/2026	15660		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
529005	29/05/2026	6.677,35	0,00	03/06/2026	30206		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529006	29/05/2026	8.824,28	0,00	09/06/2026	5399		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
529007	29/05/2026	12.487,20	0,00	02/06/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
529008	29/05/2026	9.471,00	0,00	02/06/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
529009	29/05/2026	12.337,60	0,00	02/06/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
529010	29/05/2026	18.373,74	0,00	02/06/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
529011	29/05/2026	16.809,98	0,00	02/06/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
529012	29/05/2026	12.491,82	0,00	02/06/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
529013	29/05/2026	24.245,76	0,00	02/06/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
529014	29/05/2026	8.327,88	0,00	02/06/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
529018	29/05/2026	49.421,63	4.289,32	10/06/2026	40989		FL PG ENFERMEIROS COMPLEMENTAR
529018	29/05/2026	4.289,32	0,00	10/06/2026	40989	DESCONTO	FL PG ENFERMEIROS COMPLEMENTAR
529019	29/05/2026	3.241,80	0,00	19/06/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529020	29/05/2026	11.683,27	0,00	19/06/2026	30206		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529021	29/05/2026	9.345,70	0,00	19/06/2026	30206		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529022	29/05/2026	16.273,96	0,00	19/06/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529023	29/05/2026	783,00	0,00	19/06/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529024	29/05/2026	5.544,50	0,00	19/06/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529025	29/05/2026	6.769,30	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529026	29/05/2026	5.932,42	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529027	29/05/2026	44.886,22	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529028	29/05/2026	17.116,15	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529029	29/05/2026	46.724,50	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529030	29/05/2026	7.218,04	0,00	19/06/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529031	29/05/2026	783,00	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529032	29/05/2026	44.604,79	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529033	29/05/2026	2.558,76	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529034	29/05/2026	12.823,90	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529035	29/05/2026	1.698,00	0,00	19/06/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529036	29/05/2026	28.684,74	0,00	23/06/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
529037	29/05/2026	282,05	0,00	19/06/2026	27956		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529038	29/05/2026	421,20	0,00	19/06/2026	27970		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529039	29/05/2026	846,16	0,00	19/06/2026	29426		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
529040	29/05/2026	5.229,64	0,00	11/06/2026	30206		POSTO ALIANCA LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529041	29/05/2026	1.290,00	0,00	12/06/2026	8067		G P RAMOS REFRIGERACAO
529042	29/05/2026	250,00	0,00	10/06/2026	8067		ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
601001	01/06/2026	5.400,30	0,00	05/06/2026	30206		r c de sousa
601002	01/06/2026	5.067,72	0,00	05/06/2026	30206		r c de sousa
601003	01/06/2026	2.375,13	0,00	05/06/2026	5399		r c de sousa
601003	01/06/2026	10.318,57	0,00	05/06/2026	17134		r c de sousa
601004	01/06/2026	10.810,94	0,00	05/06/2026	17134		r c de sousa
601006	01/06/2026	8.117,27	0,00	05/06/2026	30206		r c de sousa
601007	01/06/2026	14.071,17	0,00	09/06/2026	5399		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
601008	01/06/2026	2.272,05	0,00	26/06/2026	17134		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601009	01/06/2026	6.152,23	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601010	01/06/2026	4.115,20	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601011	01/06/2026	2.688,21	0,00	05/06/2026	39986-8		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
601012	01/06/2026	1.446,32	0,00	05/06/2026	27970		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
601013	01/06/2026	2.152,96	0,00	03/06/2026	29426		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
601014	01/06/2026	2.854,65	0,00	03/06/2026	39986-8		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
601015	01/06/2026	5.039,17	0,00	03/06/2026	15176		NINJA CELL LTDA
601016	01/06/2026	70.210,00	0,00	05/06/2026	15176		MAXIMUM ENGENHARIA LTDA
601017	01/06/2026	5.338,00	0,00	26/06/2026	17420		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601022	01/06/2026	614.603,08	17.054,76	05/06/2026	48522		MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
601022	01/06/2026	17.054,76	0,00	05/06/2026	48522	DESCONTO	MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
601023	01/06/2026	1.368,00	0,00	10/06/2026	5399		CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
601024	01/06/2026	1.000,00	0,00	02/06/2026	5397		STANLEY OLIVEIRA LUZ
601025	01/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	5397		ADRIANA PESSOA LUZ
601026	01/06/2026	450,00	0,00	01/06/2026	5397		JANSEN RODRIGUES BAIAO
601027	01/06/2026	380.000,00	20.000,00	08/06/2026	5397		REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
601027	01/06/2026	20.000,00	0,00	08/06/2026	5397	DESCONTO	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
601028	01/06/2026	17.261,92	0,00	09/06/2026	5399		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
601029	01/06/2026	4.456,83	0,00	09/06/2026	5399		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
601030	01/06/2026	18.342,82	0,00	09/06/2026	5399		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
601031	01/06/2026	2.665,00	0,00	05/06/2026	10722		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
601032	01/06/2026	3.440,31	0,00	05/06/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
601033	01/06/2026	3.506,53	0,00	05/06/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601034	01/06/2026	10.860,00	0,00	10/06/2026	23525		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
601035	01/06/2026	1.499,40	285,60	05/06/2026	5399		PATRICIA LEITE DE QUEIROS
601035	01/06/2026	285,60	0,00	05/06/2026	5399	DESCONTO	PATRICIA LEITE DE QUEIROS
601036	01/06/2026	4.896,79	0,00	05/06/2026	5399		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
601037	01/06/2026	2.132,00	0,00	05/06/2026	5399		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
601038	01/06/2026	1.499,40	285,60	05/06/2026	5399		RITA SALVADORA SANTOS SOARES
601038	01/06/2026	285,60	0,00	05/06/2026	5399	DESCONTO	RITA SALVADORA SANTOS SOARES
601039	01/06/2026	900,00	0,00	05/06/2026	5399		EDIVAN OLIVEIRA SILVA
601040	01/06/2026	11.523,76	0,00	03/06/2026	15660		NINJA CELL LTDA
601041	01/06/2026	2.025,48	0,00	03/06/2026	5397		NINJA CELL LTDA
601042	01/06/2026	70.115,00	0,00	05/06/2026	5399		MAXIMUM ENGENHARIA LTDA
601043	01/06/2026	1.226,12	0,00	12/06/2026	23525		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
601044	01/06/2026	1.226,12	0,00	12/06/2026	23525		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
601045	01/06/2026	1.226,12	0,00	12/06/2026	23525		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
601046	01/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	8067		KELE MATOS DA SILVA
601047	01/06/2026	153,68	0,00	12/06/2026	30206		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
601048	01/06/2026	657,70	0,00	12/06/2026	30206		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
601049	01/06/2026	11.030,00	0,00	15/06/2026	30206		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO
601050	01/06/2026	2.000,00	0,00	02/06/2026	8067		INARA NUNES DA LUZ
601051	01/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	8067		JADSON SILVA OLIVEIRA
601052	01/06/2026	1.000,00	0,00	02/06/2026	8067		LUCIANO ALVES FERREIRA
601053	01/06/2026	500,00	0,00	02/06/2026	8067		FABIO JUNIOR
601054	01/06/2026	300,00	0,00	02/06/2026	8067		FLAVIA FIALHO OLIVEIRA
601055	01/06/2026	1.200,00	0,00	02/06/2026	8067		DEBORA LEIA ARAUJO FERRAZ
601056	01/06/2026	15.065,64	0,00	02/06/2026	30206		NINJA CELL LTDA
601057	01/06/2026	1.500,00	0,00	02/06/2026	8067		VICTOR G A MOURA
601058	01/06/2026	1.000,00	0,00	03/06/2026	8067		JOSUE ARAUJO BRITO
601059	01/06/2026	1.300,00	0,00	08/06/2026	30206		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
601060	01/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	8067		CHARLES MENDES LOPES
601061	01/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	8067		RAIMUNDO NUNES MANGUEIRA
601062	01/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	8067		KELYANE VIEIRA DE LIMA
601063	01/06/2026	750,00	0,00	10/06/2026	8067		WANDERSON ALMEIDA DA SILVA
601064	01/06/2026	950,00	50,00	05/06/2026	8067		VALERIA PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601064	01/06/2026	50,00	0,00	05/06/2026	8067	DESCONTO	VALERIA PEREIRA DA SILVA
601065	01/06/2026	350,00	0,00	05/06/2026	8067		RAIQUE PEREIRA DA COSTA
601066	01/06/2026	760,00	40,00	05/06/2026	8067		EUGENIO DE SOUSA DIAS
601066	01/06/2026	40,00	0,00	05/06/2026	8067	DESCONTO	EUGENIO DE SOUSA DIAS
601067	01/06/2026	300,00	0,00	05/06/2026	8067		MARIA CREMILDA MARTINS LINO
601068	01/06/2026	1.000,00	0,00	05/06/2026	8067		LEOVERGILDA LOPES DE CASTRO
601069	01/06/2026	190,00	10,00	05/06/2026	8067		ADRIELLY SILVA LUZ
601069	01/06/2026	10,00	0,00	05/06/2026	8067	DESCONTO	ADRIELLY SILVA LUZ
601070	01/06/2026	380,00	20,00	05/06/2026	8067		ROSANA ARAUJO SOUSA
601070	01/06/2026	20,00	0,00	05/06/2026	8067	DESCONTO	ROSANA ARAUJO SOUSA
601071	01/06/2026	2.565,00	135,00	05/06/2026	8067		RAFAELA CUNHA DE SOUSA
601071	01/06/2026	135,00	0,00	05/06/2026	8067	DESCONTO	RAFAELA CUNHA DE SOUSA
601072	01/06/2026	285,00	15,00	05/06/2026	8067		SHEILA ARAGÃO FERREIRA
601072	01/06/2026	15,00	0,00	05/06/2026	8067	DESCONTO	SHEILA ARAGÃO FERREIRA
601073	01/06/2026	570,00	30,00	05/06/2026	8067		OSVALDINA SANTOS
601073	01/06/2026	30,00	0,00	05/06/2026	8067	DESCONTO	OSVALDINA SANTOS
601074	01/06/2026	7.523,63	0,00	05/06/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
601075	01/06/2026	3.997,50	0,00	05/06/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
601076	01/06/2026	6.480,03	0,00	05/06/2026	30206		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
601077	01/06/2026	500,00	0,00	03/06/2026	8067		VALKIRIA CARVALHO LEAL
601078	01/06/2026	1.800,00	0,00	03/06/2026	8067		ANICELIA DA SILVA CRISPIM
601079	01/06/2026	1.800,00	0,00	03/06/2026	8067		CELMA PEREIRA DA SILVA
601080	01/06/2026	700,00	0,00	03/06/2026	8067		CARLOS SANTOS FERREIRA BATISTA
601081	01/06/2026	120.075,50	0,00	05/06/2026	8067		MAXIMUM ENGENHARIA LTDA
601083	01/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	8067		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
601084	01/06/2026	1.020,00	0,00	01/06/2026	8.868-4		E A RODRIGUES FILHO
601085	01/06/2026	800,00	0,00	01/06/2026	8.868-4		ROMULO OLIVEIRA PESSOA
601086	01/06/2026	767,62	0,00	01/06/2026	8.868-4		A G RODRIGUES LTDA
601087	01/06/2026	1.409,34	0,00	01/06/2026	8.868-4		A G RODRIGUES LTDA
601088	01/06/2026	213,81	0,00	26/06/2026	5399		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601089	01/06/2026	7.000,00	0,00	30/06/2026	5397		INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
601091	01/06/2026	8.568,00	432,00	30/06/2026	5397		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601091	01/06/2026	432,00	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601095	01/06/2026	17.406,43	0,00	01/06/2026	15176		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601096	01/06/2026	3.467,87	0,00	01/06/2026	8067		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601097	01/06/2026	60.000,00	0,00	10/06/2026	5397		FL PG BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
601098	01/06/2026	32.872,96	0,00	01/06/2026	5397		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601099	01/06/2026	2.648,28	0,00	01/06/2026	5397		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601100	01/06/2026	5.653,62	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601101	01/06/2026	8.308,52	0,00	25/06/2026	47380		r c de sousa
601102	01/06/2026	6.706,90	0,00	25/06/2026	47380		r c de sousa
601103	01/06/2026	5.838,70	0,00	25/06/2026	47380		r c de sousa
601104	01/06/2026	4.162,70	0,00	25/06/2026	47380		r c de sousa
601105	01/06/2026	6.126,23	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601106	01/06/2026	6.485,19	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601107	01/06/2026	5.069,31	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601108	01/06/2026	3.023,18	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601109	01/06/2026	3.172,68	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601110	01/06/2026	10.290,32	0,00	25/06/2026	47380		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
601111	01/06/2026	17.618,03	0,00	25/06/2026	47380		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
601112	01/06/2026	397.237,78	0,00	09/06/2026	47650		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
601113	01/06/2026	5.860,20	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601114	01/06/2026	9.857,23	0,00	25/06/2026	47380		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
601115	01/06/2026	4.785,65	0,00	25/06/2026	47380		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
601116	01/06/2026	4.342,82	0,00	26/06/2026	47380		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
601117	01/06/2026	6.120,06	0,00	25/06/2026	47380		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
601118	01/06/2026	4.405,60	0,00	25/06/2026	47380		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
602001	02/06/2026	7.915,97	0,00	05/06/2026	17134		r c de sousa
602002	02/06/2026	3.000,00	1.542,63	08/06/2026	5399		KLETIANE MATOS DA SILVA
602002	02/06/2026	1.542,63	0,00	08/06/2026	5399	DESCONTO	KLETIANE MATOS DA SILVA
602003	02/06/2026	750,00	0,00	09/06/2026	15148		DANILLO REGIS CARVALHO
602004	02/06/2026	798,00	42,00	05/06/2026	5399		PAULO SÉRGIO GUARINO DOS SANTOS
602004	02/06/2026	42,00	0,00	05/06/2026	5399	DESCONTO	PAULO SÉRGIO GUARINO DOS SANTOS
602005	02/06/2026	4.362,32	0,00	05/06/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
602006	02/06/2026	1.499,40	285,60	05/06/2026	5399		MARIA JOSEFA PEREIRA MARTINS
602006	02/06/2026	285,60	0,00	05/06/2026	5399	DESCONTO	MARIA JOSEFA PEREIRA MARTINS

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602007	02/06/2026	17,17	0,00	02/06/2026	8.868-4		BANCO DO BRASIL
602008	02/06/2026	14.000,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		JSM CONTABILIDADE LTDA
602009	02/06/2026	41.070,50	5.504,50	19/06/2026	8.868-4		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
602009	02/06/2026	5.504,50	0,00	19/06/2026	8.868-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
602010	02/06/2026	7.497,15	607,85	19/06/2026	8.868-4		FL PG ADM COMISSIONADOS 03
602010	02/06/2026	607,85	0,00	19/06/2026	8.868-4	DESCONTO	FL PG ADM COMISSIONADOS 03
602011	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	10553		BANCO DO BRASIL
602012	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	5597		BANCO DO BRASIL
603001	03/06/2026	450,00	0,00	05/06/2026	15148		SERGIVALDO MENDES DA SILVA
604001	04/06/2026	4.057,95	0,00	26/06/2026	17134		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
605001	05/06/2026	7.974,35	0,00	26/06/2026	17420		FABRICIO FARIAS SOARES LTDA
605002	05/06/2026	2.000,00	0,00	08/06/2026	5399		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
605003	05/06/2026	820,00	0,00	08/06/2026	5399		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
605004	05/06/2026	750,00	0,00	08/06/2026	5399		KAUA DA CRUZ SANTOS
605004	05/06/2026	750,00	78,95	26/06/2026	5399		KAUA DA CRUZ SANTOS
605004	05/06/2026	78,95	0,00	26/06/2026	5399	DESCONTO	KAUA DA CRUZ SANTOS
605005	05/06/2026	750,00	0,00	09/06/2026	10722		DONIZETE PINHEIRO LEAL
605006	05/06/2026	1.800,00	0,00	09/06/2026	5399		LEANDRO PINHEIRO LEAL
605007	05/06/2026	2.200,00	0,00	08/06/2026	30206		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
605008	05/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	8067		BIANCA PEREIRA DE MOURA
605009	05/06/2026	2.250,00	0,00	10/06/2026	8067		CARMILENE RODRIGUES DA SILVA
608001	08/06/2026	3.473,71	0,00	09/06/2026	29426		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
608001	08/06/2026	2.521,13	0,00	09/06/2026	39986-8		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
608002	08/06/2026	20.072,45	0,00	09/06/2026	15176		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
608003	08/06/2026	19.930,16	0,00	09/06/2026	15176		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
608004	08/06/2026	900,00	0,00	12/06/2026	5397		ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
608005	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608006	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608007	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608008	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608009	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608010	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608011	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	5397		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608012	08/06/2026	13.000,00	0,00	09/06/2026	5397		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
608013	08/06/2026	19.927,55	0,00	09/06/2026	5397		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
608014	08/06/2026	17.136,90	0,00	09/06/2026	5397		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
608015	08/06/2026	15.938,10	0,00	09/06/2026	5397		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
608016	08/06/2026	900,00	0,00	10/06/2026	5399		LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES
608017	08/06/2026	346,10	0,00	10/06/2026	15148		CARTORIO BRITO MELO DO OFICIO UNICO DE PALMEIRA DO
608018	08/06/2026	418,58	0,00	10/06/2026	10722		CARTORIO BRITO MELO DO OFICIO UNICO DE PALMEIRA DO
608019	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608020	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608021	08/06/2026	300,00	0,00	12/06/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608022	08/06/2026	100,00	0,00	12/06/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608023	08/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608024	08/06/2026	150,00	0,00	12/06/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608025	08/06/2026	300,00	0,00	12/06/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
608026	08/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	8067		ANDRESSA M DE SOUSA
608027	08/06/2026	22.071,04	0,00	09/06/2026	30206		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
608028	08/06/2026	21.271,05	0,00	09/06/2026	30206		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
608029	08/06/2026	22.070,64	0,00	09/06/2026	30206		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
608030	08/06/2026	27.442,82	0,00	09/06/2026	30206		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
608031	08/06/2026	72.800,00	0,00	09/06/2026	30206		MEDLAB - LABORATORIO E SERVICOS CLINICOS LTDA
608032	08/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	8067		ANTONIA DE MARIA SOARES
608033	08/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	8067		KAWANY PAULINO LINS
608034	08/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	8067		DINAIR GOMES RODRIGUES
608035	08/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	8067		JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA
608036	08/06/2026	7.500,00	0,00	12/06/2026	30206		ALAN JOHN MARTINS ALMEIDA LTDA
608037	08/06/2026	30.001,18	0,00	25/06/2026	47380		M. J. L. MARTINS - ME
608044	08/06/2026	40,80	0,00	08/06/2026	30206		TELEFONICA BRASIL S.A.
610001	10/06/2026	1.399,30	0,00	12/06/2026	5397		VIRTEX TELECOM LTDA
610002	10/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	8067		LUCAS BARBOSA DE SOUSA
610003	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
610004	10/06/2026	38.873,63	0,00	10/06/2026	5397		RECEITA FEDERAL
610005	10/06/2026	7.958,53	0,00	10/06/2026	5397		RECEITA FEDERAL
610010	10/06/2026	9,76	0,00	10/06/2026	23525		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610011	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	5397		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
610012	10/06/2026	3.900,00	0,00	10/06/2026	5397		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
612001	12/06/2026	17.897,40	0,00	15/06/2026	5399		FEITOSA LOCACOES LTDA
612002	12/06/2026	33.277,50	0,00	15/06/2026	5399		FEITOSA LOCACOES LTDA
612003	12/06/2026	13.606,97	0,00	15/06/2026	17134		FEITOSA LOCACOES LTDA
612004	12/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	5397		MARIA ELIETE BORGES PINHEIRO
612005	12/06/2026	4.750,00	0,00	17/06/2026	15148		VANUSA BORGES DA ROCHA
612006	12/06/2026	3.800,00	0,00	17/06/2026	15148		HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
612007	12/06/2026	1.000,00	0,00	15/06/2026	8067		JOÃO MARTINS DA ROCHA
612008	12/06/2026	300,00	0,00	15/06/2026	8067		JOÃO BATISTA SOARES
612009	12/06/2026	500,00	0,00	15/06/2026	8067		LAIS GUEDES MOURA
612010	12/06/2026	12.439,12	0,00	15/06/2026	30206		EXPRESSO FLORIANO
612011	12/06/2026	10.645,24	0,00	15/06/2026	30206		EXPRESSO FLORIANO
612012	12/06/2026	24.246,94	0,00	17/06/2026	30206		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
612013	12/06/2026	7.759,22	0,00	17/06/2026	30206		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
612019	12/06/2026	36.370,41	0,00	26/06/2026	10553		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
612029	12/06/2026	29,28	0,00	12/06/2026	23525		BANCO DO BRASIL
613001	13/06/2026	7.759,22	0,00	26/06/2026	10553		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
615001	15/06/2026	900,00	0,00	17/06/2026	5399		EDIVAN OLIVEIRA SILVA
615002	15/06/2026	19.571,52	0,00	18/06/2026	7451		L M LESSA KOSINSKI
615003	15/06/2026	18.696,76	0,00	18/06/2026	7451		L M LESSA KOSINSKI
615004	15/06/2026	1.800,00	0,00	18/06/2026	5399		JANSEN RODRIGUES BAIAO
615005	15/06/2026	6.925,00	0,00	16/06/2026	23294		DB MEDICAL CENTER LTDA
615009	15/06/2026	11.025,00	0,00	23/06/2026	5397		BAHIA MOTORES LTDA
616009	16/06/2026	3.600,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		MARCELIO PEREIRA DE SENA
616013	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	17134		A.P.P.M - ASSOCIA PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
617004	17/06/2026	14.255,45	718,76	22/06/2026	572595765		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
617004	17/06/2026	718,76	0,00	22/06/2026	572595765	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
618001	18/06/2026	6.100,00	1.590,79	19/06/2026	5397		CLEDNEY DE ARAUJO CASTRO
618001	18/06/2026	1.590,79	0,00	19/06/2026	5397	DESCONTO	CLEDNEY DE ARAUJO CASTRO
618002	18/06/2026	4.950,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
618003	18/06/2026	4.000,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
618004	18/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		REJANE ALVES DOS SANTOS 87768992334

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618005	18/06/2026	6.000,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
618006	18/06/2026	3.500,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		ANCORA GESTAO E APOIO ACAMINSTRATIVO
618007	18/06/2026	1.350,00	0,00	23/06/2026	8067		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
618008	18/06/2026	1.621,00	0,00	23/06/2026	5399		JOAO VICTOR PINHEIRO NUNES
618009	18/06/2026	1.500,00	0,00	23/06/2026	5399		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
618010	18/06/2026	1.700,00	0,00	23/06/2026	5399		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
618011	18/06/2026	2.000,00	0,00	23/06/2026	15660		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
618012	18/06/2026	1.499,40	285,60	19/06/2026	8.868-4		SHAID DIAS PESSOA
618012	18/06/2026	285,60	0,00	19/06/2026	8.868-4	DESCONTO	SHAID DIAS PESSOA
618013	18/06/2026	2.327,50	122,50	19/06/2026	8.868-4		JERRY BATISTA DOS SANTOS
618013	18/06/2026	122,50	0,00	19/06/2026	8.868-4	DESCONTO	JERRY BATISTA DOS SANTOS
618014	18/06/2026	2.850,00	150,00	19/06/2026	8.868-4		CLEYTON ALMEIDA
618014	18/06/2026	150,00	0,00	19/06/2026	8.868-4	DESCONTO	CLEYTON ALMEIDA
618015	18/06/2026	2.600,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		JOELMA CONCEIÇAO AMORIM
618016	18/06/2026	240.062,67	12.634,88	22/06/2026	572683235		CONSTRUTORA EXATA LTDA
618016	18/06/2026	12.634,88	0,00	22/06/2026	572683235	DESCONTO	CONSTRUTORA EXATA LTDA
619001	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
619002	19/06/2026	5.250,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
619003	19/06/2026	106,16	0,00	19/06/2026	8.868-4		BANCO DO BRASIL
619004	19/06/2026	20.175,00	0,00	25/06/2026	47380		XAVIER MIRANDA LTDA - CLÍNICA DR. RICARDO XAVIER
619005	19/06/2026	28.937,25	0,00	25/06/2026	47380		XAVIER MIRANDA LTDA - CLÍNICA DR. RICARDO XAVIER
619006	19/06/2026	18.207,50	0,00	25/06/2026	47380		XAVIER MIRANDA LTDA - CLÍNICA DR. RICARDO XAVIER
619007	19/06/2026	950,00	50,00	23/06/2026	5399		IGOR DOS SANTOS ALVES
619007	19/06/2026	50,00	0,00	23/06/2026	5399	DESCONTO	IGOR DOS SANTOS ALVES
619008	19/06/2026	1.621,00	0,00	23/06/2026	5399		FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO
619010	19/06/2026	1.026,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
619011	19/06/2026	5.400,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		ADRIANA PESSOA LUZ
619012	19/06/2026	8.457,27	0,00	19/06/2026	8.868-4		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
619013	19/06/2026	1.750,00	0,00	19/06/2026	8.868-4		SISTEMA B1 DE COMNICACAO E VENCTOS LTDA
619018	19/06/2026	5.598,90	1.207,13	19/06/2026	15176		FL PG ENSINO FUNDAMENTAL 70%
619018	19/06/2026	1.207,13	0,00	19/06/2026	15176	DESCONTO	FL PG ENSINO FUNDAMENTAL 70%
622003	22/06/2026	1.500,00	0,00	24/06/2026	8067		JUNIA MARIA TELES DE MONTES
622004	22/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	8067		EUGENIO BRITO DA SILVA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622005	22/06/2026	1.200,00	0,00	26/06/2026	8067		ROMILDO PEREIRA RODRIGUES
622006	22/06/2026	1.000,00	0,00	26/06/2026	8067		SALVADOR F RIBEIRO
622007	22/06/2026	1.500,00	0,00	26/06/2026	8067		LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA COSTA
622008	22/06/2026	250,00	0,00	24/06/2026	8067		MIKAELLY BORGES GUARINO
622009	22/06/2026	2.243,00	0,00	26/06/2026	8067		50.165.589 MAURIVOM SILVA BATISTA
622010	22/06/2026	4.900,00	0,00	29/06/2026	30206		W LIMA FERREIRA
622011	22/06/2026	1.350,00	0,00	23/06/2026	5397		LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES
622012	22/06/2026	900,00	0,00	23/06/2026	15148		TAIS PINHEIRO DE SOUSA
622013	22/06/2026	700,00	0,00	23/06/2026	5399		LUCIDALTO GOMES FERNANDES 94460531372
622014	22/06/2026	500,00	0,00	26/06/2026	15660		FRED DE OLIVEIRA ROLDAO
622017	22/06/2026	62,58	0,00	22/06/2026	8.868-4		BANCO DO BRASIL
622021	22/06/2026	1.600,00	0,00	22/06/2026	8.868-4		EURENIA FIALHO DE SOUSA
622022	22/06/2026	1.200,00	0,00	22/06/2026	8.868-4		KELPS ALMEIDA LUZ
622023	22/06/2026	1.600,00	0,00	22/06/2026	8.868-4		ROMULO OLIVEIRA PESSOA
622024	22/06/2026	1.600,00	0,00	22/06/2026	8.868-4		JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
622025	22/06/2026	1.200,00	0,00	22/06/2026	8.868-4		CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
622026	22/06/2026	1.600,00	0,00	22/06/2026	8.868-4		JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
622027	22/06/2026	1.600,00	0,00	22/06/2026	8.868-4		Josimira Da Rocha Soares
622046	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		ADRIELLY SILVA LUZ
622046	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ADRIELLY SILVA LUZ
622047	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		CARLOS HENRIQUE SILVA
622047	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SILVA
622048	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		CHARLES DA SILVA SANTOS
622048	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	CHARLES DA SILVA SANTOS
622049	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		SHEILA ARAGÃO FERREIRA
622049	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	SHEILA ARAGÃO FERREIRA
622050	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
622050	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
622051	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		CASSIO BRITO DE SOUSA
622051	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	CASSIO BRITO DE SOUSA
622052	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		ROSANA ARAUJO SOUSA
622052	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ROSANA ARAUJO SOUSA
622053	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MATOS

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622053	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MATOS
622054	22/06/2026	2.309,57	439,93	29/06/2026	8067		GENIVAL FERREIRA PESSOA
622054	22/06/2026	439,93	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	GENIVAL FERREIRA PESSOA
622055	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		LEILIANE ALMEIDA LEAL
622055	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	LEILIANE ALMEIDA LEAL
622056	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		ELDINEIDE LEAL DA SILVA
622056	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ELDINEIDE LEAL DA SILVA
622057	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		ENEDINA SANTOS
622057	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ENEDINA SANTOS
622058	22/06/2026	2.309,57	439,93	29/06/2026	8067		ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
622058	22/06/2026	439,93	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
622059	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		DELSONIR PEREIRA DA COSTA
622059	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	DELSONIR PEREIRA DA COSTA
622060	22/06/2026	1.500,00	285,72	29/06/2026	8067		MARIA SALVADORA RODRIGUES SANTOS
622060	22/06/2026	285,72	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	MARIA SALVADORA RODRIGUES SANTOS
622061	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		MARIA DIVINA MARTINS SILVA
622061	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	MARIA DIVINA MARTINS SILVA
622062	22/06/2026	1.919,40	365,60	29/06/2026	8067		ALCIBENIA PEREIRA FERREIRA
622062	22/06/2026	365,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ALCIBENIA PEREIRA FERREIRA
622063	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		AMANDA FERREIRA CARVALHO
622063	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	AMANDA FERREIRA CARVALHO
622064	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		CLODOALDO SOBEIRA RUFINO
622064	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	CLODOALDO SOBEIRA RUFINO
622065	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		CAROLAINE A SILVA
622065	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	CAROLAINE A SILVA
622066	22/06/2026	3.000,00	571,43	29/06/2026	8067		CARLOS SILVA LOPES DOS SANTOS
622066	22/06/2026	571,43	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	CARLOS SILVA LOPES DOS SANTOS
622067	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		DIONETE DE JESUS CARVALHO
622067	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	DIONETE DE JESUS CARVALHO
622068	22/06/2026	2.461,20	468,80	29/06/2026	8067		JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA LACERDA
622068	22/06/2026	468,80	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA LACERDA
622069	22/06/2026	2.000,00	380,95	29/06/2026	8067		ERNANDES JOSE ROCHA PEREIRA
622069	22/06/2026	380,95	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ERNANDES JOSE ROCHA PEREIRA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622070	22/06/2026	1.000,00	190,47	29/06/2026	8067		GERLENE BEZERRA DOS SANTOS
622070	22/06/2026	190,47	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	GERLENE BEZERRA DOS SANTOS
622071	22/06/2026	800,00	152,38	29/06/2026	8067		FABIA BATISTA PESSOA
622071	22/06/2026	152,38	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	FABIA BATISTA PESSOA
622072	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO
622072	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO
622073	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		MARIA DAS MERCES MARTINS PEREIRA
622073	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	MARIA DAS MERCES MARTINS PEREIRA
622074	22/06/2026	1.900,00	361,91	29/06/2026	8067		JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA
622074	22/06/2026	361,91	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA
622075	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		MARIDALVA SANTOS OLIVEIRA
622075	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	MARIDALVA SANTOS OLIVEIRA
622076	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENDES
622076	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENDES
622077	22/06/2026	13.550,00	0,00	29/06/2026	8067		JH SAUDE LTDA
622078	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		KELE MATOS DA SILVA
622078	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	KELE MATOS DA SILVA
622079	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		JANARIA LIMA DE SÁ
622079	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	JANARIA LIMA DE SÁ
622080	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		CLARA MARIA LIMA DA SILVA
622080	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	CLARA MARIA LIMA DA SILVA
622081	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		JESSICA ROCHA
622081	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	JESSICA ROCHA
622082	22/06/2026	6.000,00	1.542,63	29/06/2026	8067		ISABELLA PIAULINO ROSAL
622082	22/06/2026	1.542,63	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ISABELLA PIAULINO ROSAL
622083	22/06/2026	2.849,28	542,72	29/06/2026	8067		ROSEANE BARROS DA SILVA
622083	22/06/2026	542,72	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ROSEANE BARROS DA SILVA
622084	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		MARIA MADALENA MATOS PACHECO DA ROCHA
622084	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	MARIA MADALENA MATOS PACHECO DA ROCHA
622085	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		JADSON PARAGUAIA CAMPOS
622085	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	JADSON PARAGUAIA CAMPOS
622086	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	8067		ANDREIA MARQUES DE SOUSA
622086	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	ANDREIA MARQUES DE SOUSA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622087	22/06/2026	2.356,20	448,80	29/06/2026	30206		LAILA PINHEIRO BORGES
622087	22/06/2026	448,80	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	LAILA PINHEIRO BORGES
622088	22/06/2026	4.737,59	1.862,41	29/06/2026	30206		AYLA JULIA RODRIGUES DE CARVALHO
622088	22/06/2026	1.862,41	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	AYLA JULIA RODRIGUES DE CARVALHO
622089	22/06/2026	1.549,80	295,20	29/06/2026	30206		FABIANA CRYSTINA ALVES PEREIRA
622089	22/06/2026	295,20	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	FABIANA CRYSTINA ALVES PEREIRA
622090	22/06/2026	10.054,97	3.495,03	29/06/2026	30206		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ JUNIOR
622090	22/06/2026	3.495,03	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ JUNIOR
622091	22/06/2026	3.302,51	173,82	29/06/2026	30206		MARIA DE FÁTIMA ALVES LEMOS
622091	22/06/2026	173,82	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA ALVES LEMOS
622092	22/06/2026	2.364,60	450,40	29/06/2026	30206		LUCAS MOURA ROQUE
622092	22/06/2026	450,40	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	LUCAS MOURA ROQUE
622093	22/06/2026	10.054,97	3.495,03	29/06/2026	30206		LEONARDO BARRETO ESMERALDO ROLIM
622093	22/06/2026	3.495,03	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	LEONARDO BARRETO ESMERALDO ROLIM
622094	22/06/2026	3.780,00	720,00	29/06/2026	30206		KELYANE VIEIRA DE LIMA
622094	22/06/2026	720,00	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	KELYANE VIEIRA DE LIMA
622095	22/06/2026	1.100,00	0,00	29/06/2026	30206		HENRIQUE ALVES MARTINS
622096	22/06/2026	2.364,60	450,40	29/06/2026	30206		RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS
622096	22/06/2026	450,40	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS
622097	22/06/2026	2.364,60	450,40	29/06/2026	30206		MIKAELLY BORGES GUARINO
622097	22/06/2026	450,40	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	MIKAELLY BORGES GUARINO
622098	22/06/2026	10.054,97	3.495,03	29/06/2026	30206		MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
622098	22/06/2026	3.495,03	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
622099	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	30206		VIVIANE DA SILVA SOARES
622099	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	VIVIANE DA SILVA SOARES
622100	22/06/2026	2.430,96	463,04	29/06/2026	30206		ROSANA PINHEIRO DE AGUIAR
622100	22/06/2026	463,04	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	ROSANA PINHEIRO DE AGUIAR
622101	22/06/2026	3.000,00	571,43	29/06/2026	30206		RENE FILHO MARTINS LUZ
622101	22/06/2026	571,43	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	RENE FILHO MARTINS LUZ
622102	22/06/2026	2.356,20	448,80	29/06/2026	30206		THAYSON BRITO LEAL
622102	22/06/2026	448,80	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	THAYSON BRITO LEAL
622103	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	30206		DANIELA HIPOLITO MOURA
622103	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	DANIELA HIPOLITO MOURA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622104	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	30206		JESSICA RODRIGUES ALVES MOURAO
622104	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	JESSICA RODRIGUES ALVES MOURAO
622105	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	30206		KATIA PESSOA DE CARVALHO
622105	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	KATIA PESSOA DE CARVALHO
622106	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	30206		MARIA ELANY HENRIQUE ROCHA
622106	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	MARIA ELANY HENRIQUE ROCHA
622107	22/06/2026	1.499,40	285,60	29/06/2026	30206		TAINA APARECIDA COSTA CARVALHO
622107	22/06/2026	285,60	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	TAINA APARECIDA COSTA CARVALHO
622112	22/06/2026	380,52	72,48	30/06/2026	15148		CLEIDSON SANTOS LUZ
622112	22/06/2026	72,48	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	CLEIDSON SANTOS LUZ
622113	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	15148		FRANCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
622113	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	FRANCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
622114	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	15148		MARIA LEILIANE SOUSA ALVES
622114	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	MARIA LEILIANE SOUSA ALVES
622115	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	15148		RIDNA DOS SANTOS PEREIRA
622115	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	RIDNA DOS SANTOS PEREIRA
622116	22/06/2026	4.288,46	1.271,54	30/06/2026	15148		WILKER HONORIO SILVA
622116	22/06/2026	1.271,54	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	WILKER HONORIO SILVA
622117	22/06/2026	949,20	180,80	30/06/2026	15148		MAGNO JOSÉ SILVA OLIVEIRA
622117	22/06/2026	180,80	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	MAGNO JOSÉ SILVA OLIVEIRA
622118	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	15148		ROSANGELA NUNES DE CASTRO
622118	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	ROSANGELA NUNES DE CASTRO
622119	22/06/2026	714,00	136,00	30/06/2026	15148		SALVADOR SIQUEIRA DA ROCHA
622119	22/06/2026	136,00	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	SALVADOR SIQUEIRA DA ROCHA
622120	22/06/2026	3.418,80	651,20	30/06/2026	15148		JOÃO GABRIEL DE SOUSA MACEDO
622120	22/06/2026	651,20	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	JOÃO GABRIEL DE SOUSA MACEDO
622121	22/06/2026	2.373,00	452,00	30/06/2026	15148		ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER
622121	22/06/2026	452,00	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER
622122	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	15148		ALEXANDRE DOS SANTOS MOURA
622122	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	ALEXANDRE DOS SANTOS MOURA
622123	22/06/2026	760,00	144,76	30/06/2026	15148		BEATRIZ LEAL DE OLIVEIRA
622123	22/06/2026	144,76	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	BEATRIZ LEAL DE OLIVEIRA
622124	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	15148		RIKELME OLIVEIRA MENDES

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622124	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	15148	DESCONTO	RIKELME OLIVEIRA MENDES
622125	22/06/2026	1.500,00	285,72	30/06/2026	5397		MARINA DIAS SANTOS
622125	22/06/2026	285,72	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	MARINA DIAS SANTOS
622126	22/06/2026	2.849,28	542,72	30/06/2026	5397		MANOEL NETO NUNES DA CRUZ
622126	22/06/2026	542,72	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	MANOEL NETO NUNES DA CRUZ
622127	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		MICHAEL CAVALCANTE BRITO
622127	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	MICHAEL CAVALCANTE BRITO
622128	22/06/2026	2.280,00	434,28	30/06/2026	5397		RAIMUNDO ANACLETO VIANA
622128	22/06/2026	434,28	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	RAIMUNDO ANACLETO VIANA
622129	22/06/2026	1.900,00	361,91	30/06/2026	5397		REIS MAGNO LEAL PEREIRA
622129	22/06/2026	361,91	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	REIS MAGNO LEAL PEREIRA
622130	22/06/2026	2.461,20	468,80	30/06/2026	5397		MATHEUS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA
622130	22/06/2026	468,80	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA
622131	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
622131	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
622132	22/06/2026	1.900,00	361,91	30/06/2026	5397		JOSE SILVA TELES MOURA
622132	22/06/2026	361,91	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	JOSE SILVA TELES MOURA
622133	22/06/2026	1.900,00	361,91	30/06/2026	5397		JOÃO MATOS DIAS DA SILVA
622133	22/06/2026	361,91	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	JOÃO MATOS DIAS DA SILVA
622134	22/06/2026	2.500,00	476,19	30/06/2026	5397		MACIEL PEREIRA MESSIAS
622134	22/06/2026	476,19	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	MACIEL PEREIRA MESSIAS
622135	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		JERONIMO COSTA SOARES
622135	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	JERONIMO COSTA SOARES
622136	22/06/2026	1.428,00	272,00	30/06/2026	5397		JOÃO MARCOS MATOS PINHEIRO
622136	22/06/2026	272,00	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	JOÃO MARCOS MATOS PINHEIRO
622137	22/06/2026	2.849,28	542,72	30/06/2026	5397		JEOVA CARREIRO MARTINS
622137	22/06/2026	542,72	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	JEOVA CARREIRO MARTINS
622138	22/06/2026	4.000,00	761,91	30/06/2026	5397		EMANUELLE ISABEL BENVINDO MARTINS
622138	22/06/2026	761,91	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	EMANUELLE ISABEL BENVINDO MARTINS
622139	22/06/2026	2.849,28	542,72	30/06/2026	5397		HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
622139	22/06/2026	542,72	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
622140	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		GILDETE FRANCISCA DOS SANTOS
622140	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	GILDETE FRANCISCA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622141	22/06/2026	2.364,60	450,40	30/06/2026	5397		HANNA LAYNE RODRIGUES AMARANTE
622141	22/06/2026	450,40	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	HANNA LAYNE RODRIGUES AMARANTE
622142	22/06/2026	2.309,57	439,93	30/06/2026	5397		GLEMERSON PIRES DA SILVA
622142	22/06/2026	439,93	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	GLEMERSON PIRES DA SILVA
622143	22/06/2026	2.163,00	412,00	30/06/2026	5397		ADONIRA OLIVEIRA PESSOA
622143	22/06/2026	412,00	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	ADONIRA OLIVEIRA PESSOA
622144	22/06/2026	1.900,00	361,91	30/06/2026	5397		AILTON GUARINO DOS SANTOS
622144	22/06/2026	361,91	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	AILTON GUARINO DOS SANTOS
622145	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
622145	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
622146	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		ADELMAR BARROS CAVALCANTE
622146	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	ADELMAR BARROS CAVALCANTE
622147	22/06/2026	769,44	146,56	30/06/2026	5397		ALFREDO DE SOUSA
622147	22/06/2026	146,56	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	ALFREDO DE SOUSA
622148	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		CARLOS EDUARDO SOUSA MENDES MELO
622148	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	CARLOS EDUARDO SOUSA MENDES MELO
622149	22/06/2026	1.500,00	285,72	30/06/2026	5397		ALESSANDRO MENDES SANTOS
622149	22/06/2026	285,72	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	ALESSANDRO MENDES SANTOS
622150	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		DURVAL LOPES DOS SANTOS
622150	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	DURVAL LOPES DOS SANTOS
622151	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		FRANCISCO ROQUE LEAL PASSOS
622151	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	FRANCISCO ROQUE LEAL PASSOS
622152	22/06/2026	2.849,28	542,72	30/06/2026	5397		DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO
622152	22/06/2026	542,72	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO
622153	22/06/2026	2.364,60	450,40	30/06/2026	5397		GABRIEL DA SILVA MIRANDA
622153	22/06/2026	450,40	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	GABRIEL DA SILVA MIRANDA
622154	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA
622154	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA
622155	22/06/2026	1.428,00	272,00	30/06/2026	5397		JOSÉ AMÉRICO OLIVEIRA MENDES
622155	22/06/2026	272,00	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	JOSÉ AMÉRICO OLIVEIRA MENDES
622156	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		MARCOS ALEXANDRE OLIVEIRA LEAL
622156	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	MARCOS ALEXANDRE OLIVEIRA LEAL
622157	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		ROMARIO DE ARAUJO BRITO

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622157	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	ROMARIO DE ARAUJO BRITO
622158	22/06/2026	3.800,00	0,00	30/06/2026	5397		BRUNO COSTA PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
622159	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		GIZA BATISTA DOS SANTOS
622159	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	GIZA BATISTA DOS SANTOS
622160	22/06/2026	760,00	144,76	30/06/2026	5397		FRANCISCO AILTON DA SILVA
622160	22/06/2026	144,76	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	FRANCISCO AILTON DA SILVA
622161	22/06/2026	2.000,00	380,95	30/06/2026	5397		FRANCISCO SILVA DE SOUSA
622161	22/06/2026	380,95	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	FRANCISCO SILVA DE SOUSA
622162	22/06/2026	600,00	114,28	30/06/2026	5397		KLEBIA DE SOUSA CLEMENTINO
622162	22/06/2026	114,28	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	KLEBIA DE SOUSA CLEMENTINO
622163	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		MANOEL DE JESUS MENDES PEREIRA
622163	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	MANOEL DE JESUS MENDES PEREIRA
622164	22/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		MAURA PEREIRA LUZ
622164	22/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	MAURA PEREIRA LUZ
622165	22/06/2026	450,00	0,00	22/06/2026	8067		ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
622166	22/06/2026	300,00	0,00	22/06/2026	15148		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
622172	22/06/2026	40.000,00	0,00	26/06/2026	46133		MARANATA PRODUCOES LTDA
624003	24/06/2026	7.000,00	0,00	29/06/2026	47380		CLINICA MEDVIDA LTDA
624006	24/06/2026	2.500,00	476,19	30/06/2026	5397		VANESSA SOUSA MENDES
624006	24/06/2026	476,19	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	VANESSA SOUSA MENDES
624007	24/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		SERGIO SILVA LUZ
624007	24/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	SERGIO SILVA LUZ
624008	24/06/2026	2.500,00	476,19	30/06/2026	5397		SUANNY PERSIA DE FARIAS
624008	24/06/2026	476,19	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	SUANNY PERSIA DE FARIAS
624009	24/06/2026	1.900,00	361,91	30/06/2026	5397		WESLEY SANTOS AMORIM
624009	24/06/2026	361,91	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	WESLEY SANTOS AMORIM
624010	24/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		WALLACE LOPES LEMOS
624010	24/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	WALLACE LOPES LEMOS
624011	24/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		SHAID DIAS PESSOA
624011	24/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	SHAID DIAS PESSOA
624012	24/06/2026	1.499,40	285,60	30/06/2026	5397		SALVADOR DA SILVA LOPES
624012	24/06/2026	285,60	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	SALVADOR DA SILVA LOPES
624013	24/06/2026	2.637,60	502,40	30/06/2026	5397		RODRIGO TELES GALVAO

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624013	24/06/2026	502,40	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	RODRIGO TELES GALVAO
624014	24/06/2026	5,19	0,00	24/06/2026	575232285		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
626001	26/06/2026	10.000,00	0,00	29/06/2026	47380		MARCELIO PEREIRA DE SENA
626002	26/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	5397		F D COGO LTDA
626003	26/06/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	5397		F D COGO LTDA
626008	26/06/2026	9.767,61	837,39	29/06/2026	8067		FL PG SEC. DE SAUDE CONCURSADOS
626008	26/06/2026	837,39	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	FL PG SEC. DE SAUDE CONCURSADOS
626009	26/06/2026	17.569,00	1.441,00	29/06/2026	8067		FL PG COMISSIONADOS SAUDE
626009	26/06/2026	1.441,00	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS SAUDE
626010	26/06/2026	4.068,50	431,50	29/06/2026	8067		FL PG SECRETARIA MUN. DE SAUDE
626010	26/06/2026	431,50	0,00	29/06/2026	8067	DESCONTO	FL PG SECRETARIA MUN. DE SAUDE
626011	26/06/2026	11.020,53	1.084,47	29/06/2026	30206		FL PG COMISSIONADOS SAMU
626011	26/06/2026	1.084,47	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS SAMU
626012	26/06/2026	1.499,43	121,57	29/06/2026	30206		FL PG SAUDE NASF
626012	26/06/2026	121,57	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE NASF
626013	26/06/2026	34.571,70	3.554,30	29/06/2026	30206		FL PG SAUDE ACS
626013	26/06/2026	3.554,30	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE ACS
626014	26/06/2026	7.775,30	376,70	29/06/2026	30206		FL PG SAUDE PSF
626014	26/06/2026	376,70	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE PSF
626015	26/06/2026	3.503,75	277,25	29/06/2026	30206		FL PG ACS E ACE COMISSIONADOS
626015	26/06/2026	277,25	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	FL PG ACS E ACE COMISSIONADOS
626016	26/06/2026	3.589,17	373,43	29/06/2026	30206		FL PG SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
626016	26/06/2026	373,43	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
626017	26/06/2026	3.688,64	311,36	29/06/2026	30206		FL PG SAMU
626017	26/06/2026	311,36	0,00	29/06/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAMU
626018	26/06/2026	2.236,99	194,51	29/06/2026	21384		FL PG UNIDADE MISTA DE SAUDE
626018	26/06/2026	194,51	0,00	29/06/2026	21384	DESCONTO	FL PG UNIDADE MISTA DE SAUDE
626019	26/06/2026	4.068,50	431,50	29/06/2026	21384		FL PG HOSPITAL
626019	26/06/2026	431,50	0,00	29/06/2026	21384	DESCONTO	FL PG HOSPITAL
629002	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	7451		RECEITA FEDERAL - PASEP
629003	29/06/2026	15.967,23	0,00	30/06/2026	5397		RECEITA FEDERAL
629034	29/06/2026	13,27	0,00	29/06/2026	8.868-4		BANCO DO BRASIL
629035	29/06/2026	400,00	0,00	29/06/2026	8.868-4		EURENIA FIALHO DE SOUSA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629036	29/06/2026	800,00	0,00	29/06/2026	8.868-4		ROMULO OLIVEIRA PESSOA
629037	29/06/2026	400,00	0,00	29/06/2026	8.868-4		JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
629038	29/06/2026	400,00	0,00	29/06/2026	8.868-4		JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
629039	29/06/2026	600,00	0,00	29/06/2026	8.868-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
629040	29/06/2026	475,00	25,00	29/06/2026	8.868-4		JOSÉ ODON DA SILVA
629040	29/06/2026	25,00	0,00	29/06/2026	8.868-4	DESCONTO	JOSÉ ODON DA SILVA
629047	29/06/2026	106.692,01	7.646,40	30/06/2026	15176		FL PG EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
629047	29/06/2026	7.646,40	0,00	30/06/2026	15176	DESCONTO	FL PG EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
629048	29/06/2026	255.872,29	20.030,51	30/06/2026	15176		FL PG APOIO TECNICO 70%
629048	29/06/2026	20.030,51	0,00	30/06/2026	15176	DESCONTO	FL PG APOIO TECNICO 70%
629049	29/06/2026	674,72	0,00	30/06/2026	15176		CHARLES REIS DIAS
629050	29/06/2026	674,72	0,00	30/06/2026	15176		CARLOS ANDRE FERREIRA ROCHA
629051	29/06/2026	314.925,95	52.153,82	30/06/2026	15176		FL PG ENSINO FUNDAMENTAL 70%
629051	29/06/2026	52.153,82	0,00	30/06/2026	15176	DESCONTO	FL PG ENSINO FUNDAMENTAL 70%
629052	29/06/2026	53.286,74	7.769,48	30/06/2026	15176		FL PG ENSINO INFANTIL
629052	29/06/2026	7.769,48	0,00	30/06/2026	15176	DESCONTO	FL PG ENSINO INFANTIL
629053	29/06/2026	37.736,34	2.913,63	30/06/2026	15176		FL PG EDUCAÇÃO 70% CONTRATADOS
629053	29/06/2026	2.913,63	0,00	30/06/2026	15176	DESCONTO	FL PG EDUCAÇÃO 70% CONTRATADOS
629054	29/06/2026	38.698,09	3.148,40	30/06/2026	15176		FL PG EDUCAÇÃO 70% APOIO TEC. EFETIVO
629054	29/06/2026	3.148,40	0,00	30/06/2026	15176	DESCONTO	FL PG EDUCAÇÃO 70% APOIO TEC. EFETIVO
629059	29/06/2026	1.500,00	0,00	30/06/2026	15148		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
629060	29/06/2026	1.500,00	0,00	30/06/2026	15148		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
629061	29/06/2026	1.500,00	0,00	30/06/2026	15148		JOSE SIDELTE DALUZ
629062	29/06/2026	1.500,00	0,00	30/06/2026	15148		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
629063	29/06/2026	1.200,00	0,00	30/06/2026	15148		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
629064	29/06/2026	78.918,06	6.349,94	30/06/2026	5397		FL PG COMISSIONADOS ADM 02
629064	29/06/2026	6.349,94	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS ADM 02
629065	29/06/2026	8.996,58	729,42	30/06/2026	5397		FL PG CONSELHO TUTELAR
629065	29/06/2026	729,42	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	FL PG CONSELHO TUTELAR
629066	29/06/2026	22.476,90	7.923,10	30/06/2026	5397		FL PG GABINETE DO PREFEITO
629066	29/06/2026	7.923,10	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	FL PG GABINETE DO PREFEITO
629067	29/06/2026	27.549,64	1.898,29	30/06/2026	5397		FL PG COMISSIONADOS ADM 01
629067	29/06/2026	1.898,29	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS ADM 01

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629068	29/06/2026	81.370,00	8.630,00	30/06/2026	5397		FL PG SECRETARIOS
629068	29/06/2026	8.630,00	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	FL PG SECRETARIOS
629069	29/06/2026	4.068,50	431,50	30/06/2026	5397		ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
629069	29/06/2026	431,50	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
629070	29/06/2026	4.068,50	431,50	30/06/2026	5397		PÁULO GEOUVANE DA SILVA
629070	29/06/2026	431,50	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	PÁULO GEOUVANE DA SILVA
629071	29/06/2026	9.341,47	763,53	30/06/2026	5397		FL PG ADM COMISSIONADOS 03
629071	29/06/2026	763,53	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	FL PG ADM COMISSIONADOS 03
629072	29/06/2026	1.900,00	0,00	30/06/2026	5397		NEICILENE SOUSA GUEDES
629073	29/06/2026	6.140,31	609,69	30/06/2026	5397		KLEBERT PIAUILINO PINHEIRO
629073	29/06/2026	609,69	0,00	30/06/2026	5397	DESCONTO	KLEBERT PIAUILINO PINHEIRO
629074	29/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	5397		JOSE WILTON DE ARAUJO DA SILVA
629075	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	5397		ANDREIA SILVA MARTINS
629076	29/06/2026	9,76	0,00	29/06/2026	21384		BANCO DO BRASIL
630001	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
630009	30/06/2026	16.893,93	0,00	30/06/2026	15176		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630010	30/06/2026	3.730,92	0,00	30/06/2026	8067		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630011	30/06/2026	40.440,65	0,00	30/06/2026	5397		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630012	30/06/2026	2.594,98	0,00	30/06/2026	5397		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630033	30/06/2026	12,00	0,00	30/06/2026	575995359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Total Geral		6.731.119,58	252.462,21				

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
03528648311

JSM CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR
62389564372

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 30/07/2026 16:46:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 30/07/2026 16:46:47**