PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
36	09/06/2026	10.094,22	0,00	09/06/2026	575267865-6		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
37	09/06/2026	41.098,18	0,00	09/06/2026	575267865-6		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
38	09/06/2026	786,39	0,00	09/06/2026	575267865-6		HOSPITAIS E CLINICAS DO PIAUI S/S LTDA
39	10/06/2026	50.925,61	0,00	10/06/2026	575267865-6		BANCO DO BRASIL S/A
40	12/06/2026	171.869,50	0,00	12/06/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
41	19/06/2026	182.543,47	0,00	19/06/2026	575267865-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
42	19/06/2026	684,00	0,00	19/06/2026	575267865-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
44	01/06/2026	16,21	0,00	19/06/2026	575273962		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
45	01/06/2026	19.157,80	0,00	19/06/2026	575273962		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
46	01/06/2026	1.999,17	0,00	19/06/2026	575273962		PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS
47	01/06/2026	11.523,62	0,00	19/06/2026	575273962		BANCO DO BRASIL S/A
48	01/06/2026	941,39	0,00	19/06/2026	575273962		G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
49	01/06/2026	820,23	0,00	19/06/2026	575273962		ALTOS PREV
50	01/06/2026	3.944,38	0,00	23/06/2026	575273962		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
51	01/06/2026	16.696,70	0,00	30/06/2026	575273962		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
156	11/06/2026	264,69	0,00	11/06/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
157	25/06/2026	298,50	0,00	25/06/2026	29466		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
158	16/06/2026	21,74	0,00	16/06/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
159	16/06/2026	43,35	0,00	16/06/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
160	16/06/2026	32,51	0,00	16/06/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
161	19/06/2026	32,88	0,00	19/06/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
162	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
163	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
164	10/06/2026	125,00	0,00	10/06/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
165	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
166	10/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
167	12/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
168	10/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	575204784		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
169	19/06/2026	174,00	0,00	19/06/2026	575204784		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
170	18/06/2026	42,00	0,00	18/06/2026	575204784		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
171	26/06/2026	24,00	0,00	26/06/2026	575204784		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
172	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	575276987		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
173	02/06/2026	1.639,30	0,00	02/06/2026	1112		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
174	09/06/2026	934,64	0,00	09/06/2026	1112		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
175	09/06/2026	3.101,76	0,00	09/06/2026	1112		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
176	10/06/2026	1.120,40	0,00	10/06/2026	1112		BANCO BRADESCO S.A.
177	10/06/2026	2.592,07	0,00	10/06/2026	1112		BANCO BRADESCO S.A.
177	10/06/2026	2.394,00	0,00	10/06/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
178	09/06/2026	2.464,78	0,00	09/06/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
178	10/06/2026	7.438,50	0,00	10/06/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
179	09/06/2026	1.510,95	0,00	09/06/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
179	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
180	09/06/2026	681,05	0,00	09/06/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
180	10/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
181	09/06/2026	2.263,97	0,00	09/06/2026	1112		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
181	10/06/2026	1.881,00	0,00	10/06/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
182	02/06/2026	299.915,30	0,00	02/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
182	09/06/2026	1.391,63	0,00	09/06/2026	1112		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
183	01/06/2026	5.308,85	0,00	01/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
183	09/06/2026	3.189,89	0,00	09/06/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
184	01/06/2026	29.796,82	0,00	01/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
184	09/06/2026	1.987,29	0,00	09/06/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
185	01/06/2026	28.604,95	0,00	01/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
185	09/06/2026	300,47	0,00	09/06/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
186	05/06/2026	27.195,81	0,00	05/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
186	09/06/2026	142,26	0,00	09/06/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
187	01/06/2026	9.085,23	0,00	01/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
187	09/06/2026	32,42	0,00	09/06/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
188	01/06/2026	9.463,79	0,00	01/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
188	16/06/2026	190,47	0,00	16/06/2026	1112		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
189	01/06/2026	1.949,35	0,00	01/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
189	10/06/2026	6.531,81	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
190	02/06/2026	324.624,81	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
190	10/06/2026	499,27	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
191	01/06/2026	1.080,66	0,00	01/06/2026	17525		HISABEL PEREIRA ARAUJO
191	10/06/2026	3.356,18	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
192	01/06/2026	1.069,61	0,00	01/06/2026	17525		KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA
192	19/06/2026	12.640,49	0,00	19/06/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
193	01/06/2026	2.400,00	0,00	01/06/2026	17525		DENISE GOMES DOS SANTOS
193	29/06/2026	10,37	0,00	29/06/2026	29466		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
194	01/06/2026	589,39	0,00	01/06/2026	17525		FABIANA CARLOS BACELAR GOMES
195	01/06/2026	669,59	0,00	01/06/2026	17525		THAÍSE RODRIGUES DA SILVA
196	09/06/2026	16.042,35	0,00	09/06/2026	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
197	09/06/2026	99.830,86	0,00	09/06/2026	17525		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
198	09/06/2026	4.636,79	0,00	09/06/2026	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
199	09/06/2026	67.708,35	0,00	09/06/2026	17525		BANCO BRADESCO S.A.
200	09/06/2026	183.915,94	0,00	09/06/2026	17525		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
201	09/06/2026	74.237,11	0,00	09/06/2026	17525		BANCO DO BRASIL S/A
202	08/06/2026	2.360,16	0,00	08/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
203	16/06/2026	7.638,10	0,00	16/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
204	19/06/2026	206,16	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
205	19/06/2026	168,03	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
206	19/06/2026	114,94	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
207	19/06/2026	152,61	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
208	19/06/2026	184,92	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
209	19/06/2026	7.573,06	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
210	19/06/2026	11.144,04	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
211	19/06/2026	10.291,70	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
212	19/06/2026	14.741,05	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
213	19/06/2026	4.422,32	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
214	19/06/2026	4.519,39	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
215	19/06/2026	15.064,64	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
216	19/06/2026	148,22	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
217	19/06/2026	132,31	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
218	19/06/2026	3.660,40	0,00	19/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
219	19/06/2026	228.258,71	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220	23/06/2026	7.179,85	0,00	23/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
221	23/06/2026	2.529,74	0,00	23/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
222	23/06/2026	3.301,35	0,00	23/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
223	23/06/2026	430,22	0,00	23/06/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
508	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509	10/06/2026	972,60	0,00	10/06/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
510	10/06/2026	2.667,26	0,00	10/06/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511	10/06/2026	810,50	0,00	10/06/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514	01/06/2026	275,57	0,00	01/06/2026	5746868899		ELIANE FERREIRA DA SILVA
515	01/06/2026	291,78	0,00	01/06/2026	5746868899		ELIANE MARTINS ROCHA DO NASCIMENTO
516	01/06/2026	83,70	0,00	01/06/2026	5746868899		MARIA CRUZ BEZERRA SALES
517	01/06/2026	810,50	0,00	01/06/2026	5746868899		INGRID DE ANDRADE SILVA
518	01/06/2026	778,08	0,00	01/06/2026	5746868899		LUCIANE NÁGERA LIMA DE CARVALHO
519	01/06/2026	367,31	0,00	01/06/2026	5746868899		MARIA THAISE DIAS DA SILVA
520	01/06/2026	421,46	0,00	01/06/2026	5746868899		ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA
521	01/06/2026	452,58	0,00	01/06/2026	5746868899		GABRIEL CARVALHO CAVALCANTE
522	15/06/2026	270,11	0,00	15/06/2026	101192		LÍVIA DAYANA FONTINELLE DE SOUSA
523	15/06/2026	234,00	0,00	15/06/2026	37445		MARILUCIA SANTOS FREITAS
524	01/06/2026	486,30	0,00	01/06/2026	101192		CLEIDIANA MENDES BARBOSA
525	01/06/2026	713,24	0,00	01/06/2026	101192		ANTONIA PEREIRA
526	01/06/2026	959,63	0,00	01/06/2026	101192		JACKELINE SANTOS FREITAS
527	01/06/2026	405,25	0,00	01/06/2026	101192		SERGIANE NOGUEIRA BRITO
528	01/06/2026	130,00	0,00	01/06/2026	101192		MARIA DO AMPARO DE SOUSA SIMEAO
529	05/06/2026	86,87	0,00	05/06/2026	101192		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
530	05/06/2026	439,95	0,00	05/06/2026	101192		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
531	09/06/2026	1.234,67	0,00	09/06/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
532	09/06/2026	1.263,09	0,00	09/06/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
533	23/06/2026	27.554,16	0,00	23/06/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
534	23/06/2026	1.236,48	0,00	23/06/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
535	23/06/2026	9.428,12	0,00	23/06/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
536	23/06/2026	18.482,01	0,00	23/06/2026	101192		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
537	23/06/2026	16.669,02	0,00	23/06/2026	101192		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
538	23/06/2026	727,88	0,00	23/06/2026	37445		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
539	23/06/2026	737,54	0,00	23/06/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
540	23/06/2026	15.992,43	0,00	23/06/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
541	23/06/2026	4.490,63	0,00	23/06/2026	37445		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
542	23/06/2026	4.743,04	0,00	23/06/2026	37445		BANCO DO BRASIL S/A
543	23/06/2026	12.626,57	0,00	23/06/2026	37445		BANCO BRADESCO S.A.
544	23/06/2026	21.143,51	0,00	23/06/2026	101192		BANCO BRADESCO S.A.
545	23/06/2026	11.820,46	0,00	23/06/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
546	23/06/2026	42.275,96	0,00	23/06/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
547	23/06/2026	1.711,82	0,00	23/06/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
548	02/06/2026	59,02	0,00	02/06/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
549	16/06/2026	1.499,99	0,00	16/06/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
550	03/06/2026	342,90	0,00	03/06/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
551	23/06/2026	312,00	0,00	23/06/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
552	25/06/2026	177,19	0,00	25/06/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
553	25/06/2026	178,60	0,00	25/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
554	23/06/2026	236,67	0,00	23/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
555	08/06/2026	347,90	0,00	08/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
556	08/06/2026	362,00	0,00	08/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
557	15/06/2026	11.343,77	0,00	15/06/2026	5732400431		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
558	15/06/2026	2.722,50	0,00	15/06/2026	5732400431		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
559	18/06/2026	154,97	0,00	18/06/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
560	18/06/2026	159,45	0,00	18/06/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
561	18/06/2026	165,00	0,00	18/06/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
562	19/06/2026	373,09	0,00	19/06/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
563	18/06/2026	205,00	0,00	18/06/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
564	19/06/2026	636,50	0,00	19/06/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
565	05/06/2026	168,00	0,00	05/06/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
566	05/06/2026	175,00	0,00	05/06/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
567	05/06/2026	102,50	0,00	05/06/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
568	23/06/2026	4,26	0,00	23/06/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
569	26/06/2026	15,80	0,00	26/06/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
570	26/06/2026	31,10	0,00	26/06/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
571	16/06/2026	19.174,97	0,00	16/06/2026	5746868910		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
572	16/06/2026	9.664,25	0,00	16/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
573	16/06/2026	22.682,73	0,00	16/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
574	16/06/2026	12.768,84	0,00	16/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
575	16/06/2026	1.982,05	0,00	16/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
576	16/06/2026	7.907,10	0,00	16/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
577	16/06/2026	835,19	0,00	16/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
578	16/06/2026	10.341,39	0,00	16/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
579	02/06/2026	4.986,90	0,00	02/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
580	02/06/2026	14.058,58	0,00	02/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
581	02/06/2026	22.647,53	0,00	02/06/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
582	02/06/2026	12.172,42	0,00	02/06/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
583	02/06/2026	4.042,70	0,00	02/06/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
584	02/06/2026	8.007,22	0,00	02/06/2026	5746868910		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
585	09/06/2026	4.212,37	0,00	09/06/2026	101192		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
586	09/06/2026	5.520,88	0,00	09/06/2026	101192		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
587	09/06/2026	6.096,26	0,00	09/06/2026	101192		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
588	09/06/2026	337,38	0,00	09/06/2026	101192		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
589	09/06/2026	751,91	0,00	09/06/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
590	09/06/2026	790,24	0,00	09/06/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
591	09/06/2026	55,42	0,00	09/06/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
592	09/06/2026	274,36	0,00	09/06/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
593	05/06/2026	6.307,62	0,00	05/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
593	09/06/2026	115,26	0,00	09/06/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
594	09/06/2026	1.095,61	0,00	09/06/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
595	19/06/2026	74.253,24	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
596	05/06/2026	2.499,26	0,00	05/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
596	19/06/2026	44.141,53	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
597	05/06/2026	1.717,06	0,00	05/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
597	18/06/2026	76.701,66	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
598	18/06/2026	11.813,48	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
599	18/06/2026	4.150,71	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
600	08/06/2026	3.200,00	0,00	08/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
600	19/06/2026	4,50	0,00	19/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
601	11/06/2026	14.300,00	0,00	11/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
601	19/06/2026	12,79	0,00	19/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
602	08/06/2026	2.000,00	0,00	08/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
602	19/06/2026	83,09	0,00	19/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
603	09/06/2026	10.439,26	0,00	09/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
603	10/06/2026	5.090,42	0,00	10/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
604	08/06/2026	6.538,10	0,00	08/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
604	10/06/2026	1.465,00	0,00	10/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
605	10/06/2026	282,55	0,00	10/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
605	11/06/2026	1.644,64	0,00	11/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
606	08/06/2026	6.265,83	0,00	08/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
606	10/06/2026	4.306,01	0,00	10/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
607	11/06/2026	343,00	0,00	11/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
608	10/06/2026	1.575,15	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
609	10/06/2026	19.699,43	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
610	10/06/2026	25.846,68	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
617	23/06/2026	1.100,00	0,00	23/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
618	02/06/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
619	02/06/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
620	02/06/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
621	02/06/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
622	02/06/2026	550,00	0,00	02/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
623	02/06/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
624	23/06/2026	7.113,23	0,00	23/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
625	25/06/2026	3.000,48	0,00	25/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
626	19/06/2026	450,00	0,00	19/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
627	10/06/2026	337.989,13	0,00	10/06/2026	18932	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
628	19/06/2026	230.970,05	0,00	19/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
629	30/06/2026	232.024,62	0,00	30/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
630	10/06/2026	212,71	0,00	10/06/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
631	30/06/2026	194,50	0,00	30/06/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
632	10/06/2026	32,77	0,00	10/06/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
633	19/06/2026	25,98	0,00	19/06/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
634	30/06/2026	9,12	0,00	30/06/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
635	15/06/2026	270,11	0,00	15/06/2026	575221353		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
636	09/06/2026	1.234,67	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
637	09/06/2026	1.263,09	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
638	23/06/2026	18.482,01	0,00	23/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
639	23/06/2026	16.669,02	0,00	23/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
640	23/06/2026	21.143,51	0,00	23/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
641	25/06/2026	178,60	0,00	25/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
642	23/06/2026	236,67	0,00	23/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
643	08/06/2026	347,90	0,00	08/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
644	08/06/2026	362,00	0,00	08/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
645	16/06/2026	9.664,25	0,00	16/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
646	16/06/2026	22.682,73	0,00	16/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
647	16/06/2026	12.768,84	0,00	16/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
648	16/06/2026	1.982,05	0,00	16/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
649	16/06/2026	7.907,10	0,00	16/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
650	16/06/2026	835,19	0,00	16/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
651	16/06/2026	10.341,39	0,00	16/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
652	02/06/2026	22.647,53	0,00	02/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
653	02/06/2026	14.058,58	0,00	02/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
654	09/06/2026	5.520,88	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
655	09/06/2026	4.212,37	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
656	09/06/2026	6.096,26	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
657	09/06/2026	337,38	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
658	09/06/2026	1.095,61	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
659	09/06/2026	115,26	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
660	09/06/2026	274,36	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
661	09/06/2026	55,42	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
662	09/06/2026	790,24	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
663	09/06/2026	751,91	0,00	09/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
664	08/06/2026	1.491,53	0,00	08/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
665	19/06/2026	24.391,00	0,00	19/06/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
666	02/06/2026	9.229,87	0,00	02/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
667	09/06/2026	5.524,43	0,00	09/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
668	05/06/2026	22.000,00	0,00	05/06/2026	40671		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
669	16/06/2026	48.482,64	0,00	16/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
670	19/06/2026	39.586,22	0,00	19/06/2026	575221359		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
671	23/06/2026	58.627,15	0,00	23/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
672	30/06/2026	32.871,18	0,00	30/06/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
673	09/06/2026	2.500,00	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
674	10/06/2026	49.564,00	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
675	19/06/2026	27.726,15	0,00	19/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
676	19/06/2026	430.155,83	0,00	19/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
677	19/06/2026	158.300,00	0,00	19/06/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
678	10/06/2026	27.953,23	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
679	10/06/2026	510,36	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
680	10/06/2026	6.064,55	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
681	23/06/2026	1.271,12	0,00	23/06/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
682	23/06/2026	1.462,64	0,00	23/06/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
683	23/06/2026	1.081,57	0,00	23/06/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
684	11/06/2026	1.424,98	0,00	11/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
685	11/06/2026	51,90	0,00	11/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
686	18/06/2026	51,90	0,00	18/06/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
687	08/06/2026	1.865,15	0,00	08/06/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
688	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
689	08/06/2026	3.000,00	0,00	08/06/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
690	08/06/2026	1.553,80	0,00	08/06/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
691	02/06/2026	9.000,00	0,00	02/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
692	26/06/2026	3.000,00	0,00	26/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
693	02/06/2026	1.639,30	0,00	02/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
694	09/06/2026	934,64	0,00	09/06/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
695	09/06/2026	3.101,76	0,00	09/06/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
696	10/06/2026	1.120,40	0,00	10/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
697	10/06/2026	2.592,07	0,00	10/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
698	09/06/2026	2.464,78	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
699	09/06/2026	1.510,95	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
700	09/06/2026	681,05	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
701	09/06/2026	2.263,97	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
702	09/06/2026	1.391,63	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
703	09/06/2026	3.189,89	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
704	09/06/2026	1.987,29	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
705	09/06/2026	300,47	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
706	09/06/2026	142,26	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
707	09/06/2026	32,42	0,00	09/06/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
708	10/06/2026	6.531,81	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
709	10/06/2026	21.223,72	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
710	10/06/2026	499,27	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
711	10/06/2026	1.622,26	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
712	10/06/2026	3.356,18	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
713	10/06/2026	10.905,20	0,00	10/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
714	19/06/2026	38.292,65	0,00	19/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
715	16/06/2026	190,47	0,00	16/06/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
716	01/06/2026	11.816,29	0,00	01/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
717	15/06/2026	547,07	0,00	15/06/2026	575246875		THACIANY GOMES DELFINO
718	10/06/2026	55.348,55	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
719	19/06/2026	55.862,10	0,00	19/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720	09/06/2026	1.836,56	0,00	09/06/2026	57312		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
721	09/06/2026	8.830,87	0,00	09/06/2026	57312		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
722	09/06/2026	21.041,82	0,00	09/06/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
723	09/06/2026	19.728,08	0,00	09/06/2026	57312		BANCO BRADESCO S.A.
724	09/06/2026	40.217,52	0,00	09/06/2026	575221359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
725	16/06/2026	134,22	0,00	16/06/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
726	30/06/2026	3.972,06	0,00	30/06/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
727	05/06/2026	2.007,30	0,00	05/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
728	05/06/2026	133,23	0,00	05/06/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
729	24/06/2026	1.000,00	0,00	24/06/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
730	23/06/2026	500,00	0,00	23/06/2026	574428776		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
731	30/06/2026	70.456,13	0,00	30/06/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
102001	02/01/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	1112		LUIS SOARES MAGALHAES
102001	02/01/2026	3.542,00	0,00	08/06/2026	17525		MARIA IRANI ALVES DA SILVA
102001	02/01/2026	305,10	0,00	08/06/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	39,00	0,00	09/06/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
102001	02/01/2026	39,00	0,00	10/06/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	26,00	0,00	12/06/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	5.000,00	0,00	25/06/2026	575221359		REYNALD RAULINO SANTOS
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102001	02/01/2026	39,00	0,00	26/06/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102002	02/01/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	17525		LUCIA DE FATIMA MARTINS VALE
102003	02/01/2026	3.200,00	0,00	08/06/2026	101192		LUIS VIANA DA SILVA NETO
102003	02/01/2026	7.000,00	0,00	08/06/2026	17525		LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
102004	02/01/2026	2.706,00	294,00	02/06/2026	57312		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102004	02/01/2026	6.538,10	709,90	08/06/2026	101192		NATUS AMBIENTAL LTDA
102004	02/01/2026	7.500,00	0,00	08/06/2026	17525		MARCOS ANTONIO RIBEIRO FERNANDES
102004	02/01/2026	294,00	0,00	02/06/2026	57312	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102004	02/01/2026	709,90	0,00	08/06/2026	101192	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
102005	02/01/2026	1.353,00	147,00	02/06/2026	57312		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102005	02/01/2026	14.300,00	0,00	11/06/2026	101192		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102005	02/01/2026	147,00	0,00	02/06/2026	57312	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102006	02/01/2026	1.010,24	109,76	02/06/2026	57312		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102006	02/01/2026	700,00	0,00	08/06/2026	17525		GLEISON PINHEIRO DE ANDRADE
102006	02/01/2026	159,24	3,72	26/06/2026	37445		BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	109,76	0,00	02/06/2026	57312	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102006	02/01/2026	3,72	0,00	26/06/2026	37445	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
102007	02/01/2026	3.562,90	387,10	02/06/2026	57312		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102007	02/01/2026	145,97	3,41	11/06/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
102007	02/01/2026	387,10	0,00	02/06/2026	57312	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102007	02/01/2026	3,41	0,00	11/06/2026	101192	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
102008	02/01/2026	1.564,25	0,00	26/06/2026	575276986		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102010	02/01/2026	1.491,53	0,00	08/06/2026	101192		FRANCILANE INACIO DO VALE
102010	02/01/2026	1.363,68	0,00	23/06/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102011	02/01/2026	4.200,00	0,00	12/06/2026	575221353		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
102012	02/01/2026	1.911,33	0,00	19/06/2026	93092		INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
102013	02/01/2026	173,19	0,00	16/06/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102024	02/01/2026	2.169,10	0,00	08/06/2026	188824		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102025	02/01/2026	661,61	0,00	23/06/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
102026	02/01/2026	4.100,00	0,00	08/06/2026	188824		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
102030	02/01/2026	95,43	0,00	16/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102030	02/01/2026	201,29	0,00	25/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102031	02/01/2026	2.583,69	0,00	16/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102033	02/01/2026	238,93	0,00	16/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102034	02/01/2026	2.343,23	0,00	02/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102036	02/01/2026	116,52	0,00	16/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102038	02/01/2026	1.610,05	0,00	16/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102040	02/01/2026	3.322,91	0,00	05/06/2026	57312		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102041	02/01/2026	3.043,20	156,80	05/06/2026	57312		J C S HOLANDA - ME
102041	02/01/2026	156,80	0,00	05/06/2026	57312	DESCONTO	J C S HOLANDA - ME
102042	02/01/2026	7.420,39	0,00	05/06/2026	57312		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102043	02/01/2026	24.387,50	0,00	19/06/2026	57312		J R L DOS SANTOS - ME
102044	02/01/2026	156,37	0,00	16/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102045	02/01/2026	967,73	0,00	16/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102046	02/01/2026	96,82	0,00	16/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102049	02/01/2026	418,29	0,00	02/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102050	02/01/2026	101,42	0,00	16/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102051	02/01/2026	178,40	0,00	02/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102055	02/01/2026	419,04	0,00	16/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102056	02/01/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	18932		LUCIANO RODRIGUES GOMES 08307941318
102061	02/01/2026	2.000,00	0,00	11/06/2026	18932		FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA SILVA
102064	02/01/2026	500,00	0,00	08/06/2026	188824		ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMA
102065	02/01/2026	2.665,60	134,40	05/06/2026	57312		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
102065	02/01/2026	134,40	0,00	05/06/2026	57312	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
102067	02/01/2026	14.300,00	0,00	11/06/2026	37444		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102068	02/01/2026	21.000,00	0,00	11/06/2026	18932		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102070	02/01/2026	3.200,00	0,00	08/06/2026	188824		LUIS VIANA DA SILVA NETO
102071	02/01/2026	6.000,00	0,00	11/06/2026	18932		BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
102072	02/01/2026	22.000,00	0,00	11/06/2026	18932		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
102073	02/01/2026	8.400,00	0,00	11/06/2026	18932		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102074	02/01/2026	19.000,00	0,00	11/06/2026	18932		CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102075	02/01/2026	11.522,40	477,60	11/06/2026	18932		E DARIO DA SILVA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
102075	02/01/2026	477,60	0,00	11/06/2026	18932	DESCONTO	E DARIO DA SILVA EIRELI
102080	02/01/2026	418,26	0,00	03/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102082	02/01/2026	28.774,20	975,80	01/06/2026	40217		M R ELETRICA LTDA
102082	02/01/2026	975,80	0,00	01/06/2026	40217	DESCONTO	M R ELETRICA LTDA
102083	02/01/2026	29.841,57	1.043,93	01/06/2026	40217		M R ELETRICA LTDA
102083	02/01/2026	1.043,93	0,00	01/06/2026	40217	DESCONTO	M R ELETRICA LTDA
102085	02/01/2026	3.140,70	165,30	11/06/2026	37444		ARTUR VISGUEIRA FELIX
102085	02/01/2026	165,30	0,00	11/06/2026	37444	DESCONTO	ARTUR VISGUEIRA FELIX
102087	02/01/2026	2.415,51	0,00	12/06/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102088	02/01/2026	17.100,00	900,00	11/06/2026	18932		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102088	02/01/2026	900,00	0,00	11/06/2026	18932	DESCONTO	WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102090	02/01/2026	1.444,13	0,00	23/06/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102091	02/01/2026	30.000,00	0,00	09/06/2026	188824		REDE DE RÁDIO VERDE CAMPOS SAT
102091	02/01/2026	30.000,00	0,00	11/06/2026	18932		REDE DE RÁDIO VERDE CAMPOS SAT
102091	02/01/2026	30.000,00	0,00	30/06/2026	188824		REDE DE RÁDIO VERDE CAMPOS SAT
102107	02/01/2026	8.382,50	0,00	23/06/2026	57312		NRC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
102108	02/01/2026	11.424,00	576,00	11/06/2026	18932		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102108	02/01/2026	576,00	0,00	11/06/2026	18932	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102109	02/01/2026	2.856,00	144,00	09/06/2026	57312		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
102109	02/01/2026	144,00	0,00	09/06/2026	57312	DESCONTO	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
102110	02/01/2026	1.300,00	0,00	08/06/2026	188824		LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
105001	05/01/2026	1.644,64	0,00	11/06/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105002	05/01/2026	1.006,01	0,00	25/06/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105003	05/01/2026	51,90	0,00	11/06/2026	1112		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105003	05/01/2026	51,90	0,00	18/06/2026	1112		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105003	05/01/2026	690,36	0,00	23/06/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105004	05/01/2026	1.424,98	0,00	11/06/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105004	05/01/2026	198,63	0,00	16/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105004	05/01/2026	3.815,33	0,00	23/06/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105005	05/01/2026	101,42	7,15	23/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105005	05/01/2026	7,15	0,00	23/06/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105007	05/01/2026	133,23	7,76	05/06/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105007	05/01/2026	182,55	0,00	25/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
105007	05/01/2026	7,76	0,00	05/06/2026	101192	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105008	05/01/2026	5.928,00	312,00	23/06/2026	37445		JOSE N DE SOUSA CHAVES & CIA LTDA
105008	05/01/2026	312,00	0,00	23/06/2026	37445	DESCONTO	JOSE N DE SOUSA CHAVES & CIA LTDA
105010	05/01/2026	6.265,83	0,00	08/06/2026	101192		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105011	05/01/2026	2.499,26	125,74	05/06/2026	101192		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
105011	05/01/2026	125,74	0,00	05/06/2026	101192	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
105014	05/01/2026	97,02	11,55	23/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105014	05/01/2026	11,55	0,00	23/06/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105015	05/01/2026	3.724,36	226,86	05/06/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105015	05/01/2026	226,86	0,00	05/06/2026	101192	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105016	05/01/2026	52,74	0,00	25/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105017	05/01/2026	28.499,80	1.499,99	16/06/2026	5746868899		CLINICA ALVORADA LTDA
105017	05/01/2026	1.499,99	0,00	16/06/2026	5746868899	DESCONTO	CLINICA ALVORADA LTDA
105018	05/01/2026	11.087,10	342,90	03/06/2026	5746868899		GLEIDSON T. LIMA
105018	05/01/2026	342,90	0,00	03/06/2026	5746868899	DESCONTO	GLEIDSON T. LIMA
105021	05/01/2026	1.100,00	0,00	23/06/2026	101192		FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR
105022	05/01/2026	550,00	0,00	02/06/2026	101192		CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA
105023	05/01/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	101192		TALLES ANTONIO COELHO DE SOUSA
105024	05/01/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	101192		FELIPE ANDRÉ SOUSA SILVA
105025	05/01/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	101192		EFRAIM DE SENA CARVALHO
105026	05/01/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	101192		ORIEL LORIGA CABRENA
105027	05/01/2026	2.050,00	0,00	02/06/2026	101192		MARÍLIA ROUSELLE CORREIA LOPES
105034	05/01/2026	125,09	8,82	25/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105034	05/01/2026	8,82	0,00	25/06/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105035	05/01/2026	125,09	8,82	25/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105035	05/01/2026	8,82	0,00	25/06/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105039	05/01/2026	2.540,98	59,02	02/06/2026	37445		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
105039	05/01/2026	59,02	0,00	02/06/2026	37445	DESCONTO	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
105040	05/01/2026	3.600,00	0,00	25/06/2026	37445		SATURNINO FERREIRA DE ARAUJO
109002	09/01/2026	149,90	0,00	10/06/2026	575267865-6		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
112001	12/01/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	575267865-6		LUIS VIANA DA SILVA NETO
112003	12/01/2026	12.000,00	0,00	12/06/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
120028	20/01/2026	3.000,00	0,00	22/06/2026	18932		EDITORA 180 GRAUS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
122002	22/01/2026	300,00	0,00	19/06/2026	575267865-6		DATA PREV-Empresa de Tecnologia e Informações da P
129119	29/01/2026	2.188,42	0,00	24/06/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
129170	29/01/2026	12.246,51	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129173	29/01/2026	859,20	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129176	29/01/2026	2.594,16	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202001	02/02/2026	3.000,00	0,00	08/06/2026	1112		MARIA HELENA BOMFIM MOREIRA
202002	02/02/2026	1.680,00	320,00	10/06/2026	575204784		ROZANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA
202002	02/02/2026	320,00	0,00	10/06/2026	575204784	DESCONTO	ROZANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA
202003	02/02/2026	48.084,43	563,14	16/06/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	563,14	0,00	16/06/2026	37445	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202004	02/02/2026	4.261,52	0,00	30/06/2026	37445		ANTÔNIO MILTON DE ABREU PASSOS
210014	10/02/2026	2.021,00	0,00	10/06/2026	18932		CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
220003	20/02/2026	1.361,64	259,36	10/06/2026	575204785		Rodolfo Farias da Cunha
220003	20/02/2026	259,36	0,00	10/06/2026	575204785	DESCONTO	Rodolfo Farias da Cunha
220004	20/02/2026	1.361,64	259,36	10/06/2026	575204785		JOSÉ ARTUR ALVES DANTAS COSTA
220004	20/02/2026	259,36	0,00	10/06/2026	575204785	DESCONTO	JOSÉ ARTUR ALVES DANTAS COSTA
220005	20/02/2026	1.361,64	259,36	10/06/2026	575204785		BARBARA TAMYRES RODRIGUES DE SOUSA
220005	20/02/2026	259,36	0,00	10/06/2026	575204785	DESCONTO	BARBARA TAMYRES RODRIGUES DE SOUSA
220006	20/02/2026	1.361,64	259,36	10/06/2026	575204785		FRANCISCO DAS CHAGAS PORTO DA SILVA
220006	20/02/2026	259,36	0,00	10/06/2026	575204785	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTO DA SILVA
226187	26/02/2026	1.089,68	0,00	11/06/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
302038	02/03/2026	183,54	0,00	16/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302039	02/03/2026	4.916,32	0,00	18/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
306001	06/03/2026	9.000,00	0,00	02/06/2026	1112		MARCONDES GOMES DE ARAÚJO
306001	06/03/2026	-35.603,83	0,00	08/06/2026	17525		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
313001	13/03/2026	1.400,00	0,00	08/06/2026	17525		FRANCISCO ALVES DE ANDRADE
317001	17/03/2026	1.865,15	0,00	08/06/2026	1112		PAULO FERNANDES BORGES NETO
330120	30/03/2026	697,42	0,00	11/06/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
401001	01/04/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	17525		DINIZ GOMES DOS SANTOS
401001	01/04/2026	1.100,00	0,00	30/06/2026	101192		JOSE ALVES FERREIRA NETO
401002	01/04/2026	1.100,00	0,00	30/06/2026	101192		JOÃO GABRIEL NUNES BASTOS
401013	01/04/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	57312		ALEXANDRE ALVES DE MACEDO
414001	14/04/2026	2.100,00	400,00	10/06/2026	575204785		FRANCISCA CAROLINA FERREIRA DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
414001	14/04/2026	400,00	0,00	10/06/2026	575204785	DESCONTO	FRANCISCA CAROLINA FERREIRA DE MELO
414002	14/04/2026	4.200,00	800,00	12/06/2026	575204785		PRISCILA MARIA SEPULVEDA E SILVA
414002	14/04/2026	800,00	0,00	12/06/2026	575204785	DESCONTO	PRISCILA MARIA SEPULVEDA E SILVA
429081	29/04/2026	1.059,51	0,00	12/06/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
429187	29/04/2026	3.731,70	0,00	05/06/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
504002	04/05/2026	66.500,00	3.500,00	08/06/2026	46241		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
504002	04/05/2026	8.900,00	0,00	11/06/2026	42770		REGILDA A DOS SANTOS
504002	04/05/2026	95,32	0,00	23/06/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504002	04/05/2026	3.500,00	0,00	08/06/2026	46241	DESCONTO	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
504031	04/05/2026	232.564,09	25.267,50	18/06/2026	46241		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
504031	04/05/2026	25.267,50	0,00	18/06/2026	46241	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
505001	05/05/2026	800,00	0,00	05/06/2026	575204784		MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
511004	11/05/2026	80.000,00	0,00	03/06/2026	37444		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
511004	11/05/2026	14.344,42	226,97	25/06/2026	37444		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
511004	11/05/2026	226,97	0,00	25/06/2026	37444	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
512011	12/05/2026	42.604,50	102,50	05/06/2026	5746868899		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
512011	12/05/2026	102,50	0,00	05/06/2026	5746868899	DESCONTO	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
515001	15/05/2025	18.587,70	412,30	11/06/2026	18932		ALLAN CARLOS BARBOSA DE MACEDO ASSESSORIA CONTABIL
515001	15/05/2025	412,30	0,00	11/06/2026	18932	DESCONTO	ALLAN CARLOS BARBOSA DE MACEDO ASSESSORIA CONTABIL
515006	15/05/2026	173.671,82	2.109,37	11/06/2026	28804		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
515006	15/05/2026	2.109,37	0,00	11/06/2026	28804	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
518006	18/05/2026	37.075,29	450,31	11/06/2026	38566		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
518006	18/05/2026	450,31	0,00	11/06/2026	38566	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
519002	19/05/2026	125.388,30	1.522,93	03/06/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
519002	19/05/2026	1.522,93	0,00	03/06/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
521002	21/05/2026	60.000,00	0,00	03/06/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
521002	21/05/2026	72.403,36	1.608,14	11/06/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
521002	21/05/2026	1.608,14	0,00	11/06/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
521004	21/05/2026	537.534,72	58.401,77	01/06/2026	17525		T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
521004	21/05/2026	58.401,77	0,00	01/06/2026	17525	DESCONTO	T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
521005	21/05/2026	170.726,69	18.549,02	01/06/2026	17525		T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
521005	21/05/2026	18.549,02	0,00	01/06/2026	17525	DESCONTO	T C DA SILVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
522002	22/05/2026	8.239,92	100,08	11/06/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
522002	22/05/2026	100,08	0,00	11/06/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
525001	25/05/2026	193.287,24	1.949,65	01/06/2026	17525		B L DA SILVA LTDA
525001	25/05/2026	1.949,65	0,00	01/06/2026	17525	DESCONTO	B L DA SILVA LTDA
526001	26/05/2026	260.133,85	5.308,85	01/06/2026	17525		B L DA SILVA LTDA
526001	26/05/2026	6.133,60	666,40	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526001	26/05/2026	5.308,85	0,00	01/06/2026	17525	DESCONTO	B L DA SILVA LTDA
526001	26/05/2026	666,40	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526002	26/05/2026	1.804,00	196,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526002	26/05/2026	196,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526003	26/05/2026	9.200,40	999,60	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526003	26/05/2026	999,60	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526004	26/05/2026	13.530,00	1.470,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526004	26/05/2026	1.470,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526005	26/05/2026	4.374,70	475,30	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526005	26/05/2026	475,30	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526006	26/05/2026	22.730,40	2.469,60	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526006	26/05/2026	2.469,60	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526007	26/05/2026	4.510,00	490,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526007	26/05/2026	490,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526008	26/05/2026	5.412,00	588,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526008	26/05/2026	588,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526009	26/05/2026	49.249,20	5.350,80	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526009	26/05/2026	5.350,80	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526010	26/05/2026	37.884,00	4.116,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526010	26/05/2026	4.116,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526011	26/05/2026	28.413,00	3.087,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526011	26/05/2026	3.087,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526012	26/05/2026	19.844,00	2.156,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526012	26/05/2026	2.156,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526013	26/05/2026	8.118,00	882,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526013	26/05/2026	882,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526014	26/05/2026	13.530,00	1.470,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526014	26/05/2026	1.470,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
526015	26/05/2026	17.589,00	1.911,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526015	26/05/2026	1.911,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526016	26/05/2026	8.659,20	940,80	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526016	26/05/2026	940,80	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526017	26/05/2026	10.824,00	1.176,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526017	26/05/2026	1.176,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526018	26/05/2026	18.942,00	2.058,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526018	26/05/2026	2.058,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526019	26/05/2026	12.628,00	1.372,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526019	26/05/2026	1.372,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526020	26/05/2026	8.118,00	882,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526020	26/05/2026	882,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526021	26/05/2026	947,10	102,90	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526021	26/05/2026	102,90	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526022	26/05/2026	5.412,00	588,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526022	26/05/2026	588,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526023	26/05/2026	5.412,00	588,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526023	26/05/2026	588,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526024	26/05/2026	7.035,60	764,40	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526024	26/05/2026	764,40	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526025	26/05/2026	9.020,00	980,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526025	26/05/2026	980,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526026	26/05/2026	7.216,00	784,00	03/06/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526026	26/05/2026	784,00	0,00	03/06/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
526027	26/05/2026	12.300,00	0,00	11/06/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
526028	26/05/2026	91.177,98	1.107,42	11/06/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
526028	26/05/2026	1.107,42	0,00	11/06/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
527001	27/05/2026	9.200,00	0,00	09/06/2026	93092		31.359.305 Claudete Ferreira Cardoso
528001	28/05/2026	8.966,73	208,27	02/06/2026	57312		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
528001	28/05/2026	482,08	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528001	28/05/2026	208,27	0,00	02/06/2026	57312	DESCONTO	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
528002	28/05/2026	17.894,36	415,64	02/06/2026	37444		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
528002	28/05/2026	2.408,52	211,48	10/06/2026	575276986		050100 GABINETE FUS HOSPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528002	28/05/2026	13.697,33	2.873,67	10/06/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
528002	28/05/2026	415,64	0,00	02/06/2026	37444	DESCONTO	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
528002	28/05/2026	211,48	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
528002	28/05/2026	2.873,67	0,00	10/06/2026	575276987	DESCONTO	130100 SEC SOCIAL - GABINETE
528003	28/05/2026	2.174,00	0,00	01/06/2026	28804		FRANCISCA ALDEMI ALVES DA SILVA
528003	28/05/2026	15.079,58	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
528003	28/05/2026	14.256,00	0,00	10/06/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
528004	28/05/2026	2.100,00	0,00	01/06/2026	28804		ADRIANA SOARES PAZ
528004	28/05/2026	5.672,17	0,00	19/06/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528009	28/05/2026	1.622,26	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
528009	28/05/2026	4.800,67	722,20	10/06/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
528009	28/05/2026	722,20	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
528010	28/05/2026	2.565,00	0,00	10/06/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
528011	28/05/2026	1.424,62	668,66	01/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
528011	28/05/2026	1.481,95	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528011	28/05/2026	668,66	0,00	01/06/2026	575221376	DESCONTO	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
528012	28/05/2026	15.517,65	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
528012	28/05/2026	5.383,85	464,35	10/06/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
528012	28/05/2026	464,35	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
528013	28/05/2026	1.076,07	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528014	28/05/2026	699,74	56,73	10/06/2026	575221377		025410-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-ADMINISTRATIVOS 30%
528014	28/05/2026	56,73	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025410-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-ADMINISTRATIVOS 30%
528015	28/05/2026	31,52	0,00	10/06/2026	575221377		025410-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-ADMINISTRATIVOS 30%
528016	28/05/2026	12.080,03	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
528016	28/05/2026	139,19	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528017	28/05/2026	3.800,44	309,55	10/06/2026	575221377		025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
528017	28/05/2026	309,55	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
528018	28/05/2026	3.333,80	271,24	10/06/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
528018	28/05/2026	90,05	0,00	10/06/2026	575221377		025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
528018	28/05/2026	271,24	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
528019	28/05/2026	5.493,57	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
528019	28/05/2026	6,75	0,00	10/06/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
528019	28/05/2026	48.052,78	3.993,22	10/06/2026	575276987		130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528019	28/05/2026	756,25	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528019	28/05/2026	3.993,22	0,00	10/06/2026	575276987	DESCONTO	130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528020	28/05/2026	663,34	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528020	28/05/2026	909,50	81,24	10/06/2026	575221377		025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
528020	28/05/2026	1.510,48	0,00	10/06/2026	575276987		130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528020	28/05/2026	81,24	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
528021	28/05/2026	1.499,43	121,57	10/06/2026	575221376		150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
528021	28/05/2026	9.705,16	0,00	19/06/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528021	28/05/2026	199,34	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528021	28/05/2026	121,57	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
528022	28/05/2026	298,26	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528022	28/05/2026	269,86	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528023	28/05/2026	630,53	190,47	10/06/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
528023	28/05/2026	1.356,67	110,00	10/06/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
528023	28/05/2026	190,47	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
528023	28/05/2026	110,00	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
528024	28/05/2026	7.100,00	0,00	10/06/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
528024	28/05/2026	1.783,66	149,67	10/06/2026	575221377		025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
528024	28/05/2026	149,67	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
528025	28/05/2026	6.266,11	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
528025	28/05/2026	351,25	848,75	10/06/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
528025	28/05/2026	355,74	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528025	28/05/2026	848,75	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
528026	28/05/2026	5.088,00	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
528026	28/05/2026	925,00	75,00	10/06/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
528026	28/05/2026	1.678,26	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528026	28/05/2026	75,00	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
528027	28/05/2026	14.506,34	4.693,66	10/06/2026	575221376		080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
528027	28/05/2026	184,00	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528027	28/05/2026	4.693,66	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
528028	28/05/2026	88,45	168,05	10/06/2026	575221377		025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
528028	28/05/2026	3.532,77	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528028	28/05/2026	168,05	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528029	28/05/2026	1.808,36	1.020,64	10/06/2026	575221376		080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
528029	28/05/2026	47,20	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528029	28/05/2026	1.020,64	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
528030	28/05/2026	20.658,64	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528030	28/05/2026	10.973,42	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
528030	28/05/2026	53.500,87	5.545,13	10/06/2026	575221376		080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
528030	28/05/2026	5.545,13	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
528031	28/05/2026	4.055,65	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
528031	28/05/2026	11.384,99	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528032	28/05/2026	86,81	101,79	10/06/2026	575221376		090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
528032	28/05/2026	6.593,47	0,00	19/06/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528032	28/05/2026	101,79	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
528033	28/05/2026	9.213,60	0,00	10/06/2026	575221376		090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
528033	28/05/2026	31.078,05	2.856,42	10/06/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528033	28/05/2026	2.856,42	0,00	10/06/2026	575276987	DESCONTO	131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528034	28/05/2026	6.660,59	1.573,41	10/06/2026	575221376		090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
528034	28/05/2026	2.810,48	0,00	10/06/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528034	28/05/2026	1.573,41	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
528035	28/05/2026	16.738,79	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528035	28/05/2026	3.245,06	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528036	28/05/2026	4.270,19	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
528039	28/05/2026	2.433,39	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
528040	28/05/2026	3.915,21	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528041	28/05/2026	8.406,26	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528042	28/05/2026	4.571,83	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
528043	28/05/2026	7.660,67	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
528045	28/05/2026	12.009,69	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528046	28/05/2026	8.456,00	0,00	10/06/2026	575221376		100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
528047	28/05/2026	5.754,33	1.601,67	10/06/2026	575221376		100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
528047	28/05/2026	51.700,94	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528047	28/05/2026	1.601,67	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
528048	28/05/2026	811,13	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
528048	28/05/2026	426,00	0,00	10/06/2026	575221377		025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528048	28/05/2026	2.909,41	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528049	28/05/2026	6.559,54	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
528049	28/05/2026	247.855,89	29.554,71	10/06/2026	575221377		025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
528049	28/05/2026	28.292,50	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528049	28/05/2026	2.386,08	0,00	19/06/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528049	28/05/2026	29.554,71	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
528050	28/05/2026	25.299,99	19.229,81	01/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
528050	28/05/2026	3.146,40	0,00	10/06/2026	575221377		025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
528050	28/05/2026	11.995,44	972,56	10/06/2026	575276987		131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528050	28/05/2026	19.229,81	0,00	01/06/2026	575221376	DESCONTO	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
528050	28/05/2026	972,56	0,00	10/06/2026	575276987	DESCONTO	131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528051	28/05/2026	1.906,80	0,00	01/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
528051	28/05/2026	215.041,04	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528051	28/05/2026	405,24	0,00	10/06/2026	575276987		131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528052	28/05/2026	4.380,40	0,00	01/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
528052	28/05/2026	1.197,34	0,00	19/06/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528053	28/05/2026	10.309,72	0,00	01/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
528053	28/05/2026	8.776,01	949,99	10/06/2026	575276987		131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528053	28/05/2026	949,99	0,00	10/06/2026	575276987	DESCONTO	131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528054	28/05/2026	1.147,39	0,00	01/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
528054	28/05/2026	2.788,54	0,00	10/06/2026	575276987		131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528055	28/05/2026	33.045,46	0,00	01/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
528056	28/05/2026	2.691,48	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528057	28/05/2026	97,94	0,00	19/06/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528058	28/05/2026	392,35	39,92	10/06/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528058	28/05/2026	39,92	0,00	10/06/2026	575276987	DESCONTO	131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528059	28/05/2026	118,01	0,00	10/06/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
528059	28/05/2026	54.449,13	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528060	28/05/2026	264.103,87	30.854,22	10/06/2026	575221377		025106-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528060	28/05/2026	30.854,22	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025106-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528061	28/05/2026	1.026,00	0,00	10/06/2026	575221377		025106-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
528062	28/05/2026	73.236,70	7.938,64	10/06/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
528062	28/05/2026	4.122,76	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528062	28/05/2026	7.938,64	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
528063	28/05/2026	10.537,96	0,00	10/06/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
528064	28/05/2026	3.473,03	0,00	10/06/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
528065	28/05/2026	778,08	0,00	10/06/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
528066	28/05/2026	17.570,24	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528067	28/05/2026	408.545,08	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528067	28/05/2026	7.969,52	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528067	28/05/2026	24.601,20	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528068	28/05/2026	840,00	0,00	10/06/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
528069	28/05/2026	1.120,00	0,00	10/06/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
528070	28/05/2026	100.579,71	31.160,29	10/06/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
528070	28/05/2026	31.160,29	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
528071	28/05/2026	2.431,58	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528071	28/05/2026	4.927,56	472,44	10/06/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
528071	28/05/2026	472,44	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
528072	28/05/2026	360,00	0,00	10/06/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
528073	28/05/2026	300,00	0,00	10/06/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
528073	28/05/2026	7.892,79	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528074	28/05/2026	1.115,04	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528075	28/05/2026	20.646,97	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528075	28/05/2026	40.135,32	3.815,68	10/06/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
528075	28/05/2026	3.815,68	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
528076	28/05/2026	4.046,00	0,00	10/06/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
528077	28/05/2026	1.356,37	0,00	10/06/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
528077	28/05/2026	737,39	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528078	28/05/2026	7.100,00	0,00	10/06/2026	575221376		120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
528078	28/05/2026	204,00	0,00	10/06/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
528079	28/05/2026	636,89	1.005,11	10/06/2026	575221376		120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
528079	28/05/2026	9.093,71	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528079	28/05/2026	1.005,11	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
528080	28/05/2026	15.506,56	1.351,84	10/06/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
528080	28/05/2026	1.608,52	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528080	28/05/2026	1.351,84	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528081	28/05/2026	14.379,13	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528081	28/05/2026	778,08	0,00	10/06/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
528081	28/05/2026	3.338,57	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528082	28/05/2026	568.584,67	60.796,27	10/06/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
528082	28/05/2026	135,08	0,00	10/06/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
528082	28/05/2026	60.796,27	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
528083	28/05/2026	3.770,55	0,00	10/06/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
528083	28/05/2026	259,36	0,00	10/06/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
528084	28/05/2026	3.292,79	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528084	28/05/2026	116.479,44	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528085	28/05/2026	2.836,76	243,14	10/06/2026	575221377		025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
528085	28/05/2026	46.822,44	4.434,06	10/06/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
528085	28/05/2026	2.728,35	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528085	28/05/2026	243,14	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
528085	28/05/2026	4.434,06	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
528086	28/05/2026	162,10	0,00	10/06/2026	575221377		025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
528086	28/05/2026	2.442,31	0,00	10/06/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
528087	28/05/2026	324,20	0,00	10/06/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
528087	28/05/2026	596,52	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528088	28/05/2026	2.592,62	0,00	10/06/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
528089	28/05/2026	1.177,92	0,00	10/06/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
528090	28/05/2026	884,87	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528090	28/05/2026	10.596,61	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528091	28/05/2026	15.648,80	1.669,20	10/06/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
528091	28/05/2026	1.669,20	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
528092	28/05/2026	2.984,00	0,00	10/06/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
528093	28/05/2026	3.735,58	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528094	28/05/2026	253.546,36	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528095	28/05/2026	6.378,44	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528098	28/05/2026	4.197,69	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528099	28/05/2026	10.508,20	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528101	28/05/2026	55.260,17	4.917,33	10/06/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
528101	28/05/2026	4.917,33	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528102	28/05/2026	972,60	0,00	10/06/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
528103	28/05/2026	8.037,57	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528103	28/05/2026	1.982,13	0,00	10/06/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
528103	28/05/2026	1.349,49	0,00	15/06/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
528104	28/05/2026	11.827,26	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528105	28/05/2026	1.844,32	155,68	10/06/2026	575221376		080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
528105	28/05/2026	155,68	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
528106	28/05/2026	368,00	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528106	28/05/2026	2.051,60	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528107	28/05/2026	6.178,00	0,00	10/06/2026	575221376		150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
528107	28/05/2026	9.305,94	902,95	10/06/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
528107	28/05/2026	902,95	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
528108	28/05/2026	1.052,27	981,73	10/06/2026	575221376		150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
528108	28/05/2026	1.869,98	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528108	28/05/2026	981,73	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
528109	28/05/2026	10.397,22	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528109	28/05/2026	1.350,84	0,00	10/06/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
528109	28/05/2026	1.511,01	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528110	28/05/2026	13.097,18	2.302,82	10/06/2026	575221376		080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
528110	28/05/2026	328.319,88	35.542,85	10/06/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
528110	28/05/2026	1.620,00	0,00	10/06/2026	575276986		050900 - SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - ESTAGIARIO
528110	28/05/2026	2.302,82	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
528110	28/05/2026	35.542,85	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
528111	28/05/2026	9.200,00	0,00	10/06/2026	575221376		080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
528111	28/05/2026	2.295,68	0,00	10/06/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
528111	28/05/2026	8.100,00	0,00	10/06/2026	575276986		050900 - SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - ESTAGIARIO
528112	28/05/2026	4.526,40	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528112	28/05/2026	67.360,78	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528117	28/05/2026	11.295,12	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528118	28/05/2026	13.964,04	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528118	28/05/2026	561,20	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528119	28/05/2026	2.406,33	643,67	10/06/2026	575276986		050100 GABINETE FUS HOSPITAL
528119	28/05/2026	643,67	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528120	28/05/2026	1.162,09	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528122	28/05/2026	1.426,53	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528122	28/05/2026	11.714,90	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528122	28/05/2026	4.278,86	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528124	28/05/2026	12.131,94	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528125	28/05/2026	302,27	0,00	10/06/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
528126	28/05/2026	58.934,34	6.697,82	10/06/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
528126	28/05/2026	6.697,82	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
528127	28/05/2026	12.482,05	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528128	28/05/2026	9.438,22	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528128	28/05/2026	58.896,46	8.939,69	10/06/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
528128	28/05/2026	8.939,69	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
528129	28/05/2026	42.056,95	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528129	28/05/2026	547,84	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528130	28/05/2026	2.518,19	459,27	10/06/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
528130	28/05/2026	459,27	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
528132	28/05/2026	1.114,51	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528133	28/05/2026	257,86	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528134	28/05/2026	48.370,11	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
528134	28/05/2026	1.271,72	129,71	10/06/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
528134	28/05/2026	129,71	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
528135	28/05/2026	95.733,88	7.902,05	10/06/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
528135	28/05/2026	7.902,05	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
528136	28/05/2026	2.093,74	0,00	10/06/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
528137	28/05/2026	108,07	0,00	10/06/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
528138	28/05/2026	16.849,40	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528138	28/05/2026	19.088,64	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528139	28/05/2026	9.582,90	1.261,10	10/06/2026	575221377		025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
528139	28/05/2026	1.261,10	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
528140	28/05/2026	3.956,00	0,00	10/06/2026	575221377		025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
528141	28/05/2026	2.723,20	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528142	28/05/2026	205.985,27	18.070,41	10/06/2026	575221377		025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
528142	28/05/2026	5.731,84	601,49	10/06/2026	575276986		042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528142	28/05/2026	811,13	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528142	28/05/2026	18.070,41	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
528142	28/05/2026	601,49	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
528143	28/05/2026	183.110,52	19.067,25	10/06/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
528143	28/05/2026	222,88	0,00	10/06/2026	575221377		025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
528143	28/05/2026	1.165,29	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528143	28/05/2026	19.067,25	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
528144	28/05/2026	14.053,63	0,00	10/06/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
528144	28/05/2026	1.097,75	0,00	10/06/2026	575221377		025413-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SEMED-PREST. EM
528144	28/05/2026	1.860,87	157,31	10/06/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
528144	28/05/2026	1.787,10	0,00	11/06/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
528144	28/05/2026	157,31	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
528145	28/05/2026	378,23	0,00	10/06/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
528145	28/05/2026	26.145,44	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528146	28/05/2026	44.289,93	4.210,07	10/06/2026	575221377		025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
528146	28/05/2026	1.496,32	121,32	10/06/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528146	28/05/2026	32.150,31	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528146	28/05/2026	2.497,23	0,00	19/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528146	28/05/2026	4.210,07	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
528146	28/05/2026	121,32	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528147	28/05/2026	752,53	190,47	10/06/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
528147	28/05/2026	8.924,00	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528147	28/05/2026	190,47	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
528148	28/05/2026	6.978,00	0,00	10/06/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
528148	28/05/2026	1.050,00	0,00	10/06/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
528148	28/05/2026	45.717,88	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528149	28/05/2026	6,36	814,64	10/06/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
528149	28/05/2026	226.994,70	19.338,62	10/06/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
528149	28/05/2026	8.400,00	0,00	10/06/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
528149	28/05/2026	814,64	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
528149	28/05/2026	19.338,62	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
528150	28/05/2026	333,33	0,00	10/06/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
528150	28/05/2026	16.753,44	7.900,56	10/06/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528150	28/05/2026	1.608,52	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528150	28/05/2026	7.900,56	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
528151	28/05/2026	2.115,96	1.088,91	10/06/2026	575221376		100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
528151	28/05/2026	1.466,67	0,00	10/06/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
528151	28/05/2026	5.478,84	1.661,16	10/06/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
528151	28/05/2026	1.088,91	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
528151	28/05/2026	1.661,16	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
528152	28/05/2026	67,54	0,00	10/06/2026	575221376		100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
528152	28/05/2026	62.173,54	5.293,12	10/06/2026	575221377		025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
528152	28/05/2026	2.055,33	779,67	10/06/2026	575276986		042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
528152	28/05/2026	5.293,12	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
528152	28/05/2026	779,67	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
528153	28/05/2026	216,13	0,00	10/06/2026	575221376		100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
528153	28/05/2026	533,34	0,00	10/06/2026	575221377		025417-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES -FUNDAMENTAL-ANOS
528153	28/05/2026	2.940,00	0,00	10/06/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
528154	28/05/2026	1.680,00	0,00	10/06/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
528154	28/05/2026	629,46	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528154	28/05/2026	12.512,00	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528155	28/05/2026	191.383,98	16.349,35	10/06/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
528155	28/05/2026	1.785,00	0,00	10/06/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
528155	28/05/2026	1.696,00	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528155	28/05/2026	16.349,35	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
528156	28/05/2026	702,29	0,00	10/06/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
528156	28/05/2026	26.775,00	0,00	10/06/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
528157	28/05/2026	1.666,67	0,00	10/06/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
528157	28/05/2026	11.340,00	0,00	10/06/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
528158	28/05/2026	420,00	0,00	10/06/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528158	28/05/2026	38.646,07	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528159	28/05/2026	23.457,26	2.825,44	10/06/2026	575221377		025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
528159	28/05/2026	1.356,72	112,68	10/06/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
528159	28/05/2026	2.825,44	0,00	10/06/2026	575221377	DESCONTO	025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
528159	28/05/2026	112,68	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
528160	28/05/2026	1.939,69	0,00	10/06/2026	575221377		025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528160	28/05/2026	8.209,97	468,64	10/06/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
528160	28/05/2026	1.659,13	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528160	28/05/2026	468,64	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
528161	28/05/2026	572,65	253,87	10/06/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
528161	28/05/2026	5.180,55	0,00	19/06/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528161	28/05/2026	253,87	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
528162	28/05/2026	4.132,60	0,00	10/06/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
528163	28/05/2026	8.678,61	0,00	10/06/2026	575276986		042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
528164	28/05/2026	1.653,04	0,00	10/06/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
528165	28/05/2026	826,52	0,00	10/06/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528165	28/05/2026	4.038,03	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528166	28/05/2026	300,00	0,00	10/06/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
528167	28/05/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
528168	28/05/2026	2.100,00	0,00	10/06/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
528169	28/05/2026	2.700,00	0,00	10/06/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
528170	28/05/2026	859,35	962,65	10/06/2026	575221376		110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
528170	28/05/2026	962,65	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
528171	28/05/2026	6.178,00	0,00	10/06/2026	575221376		110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
528172	28/05/2026	1.472,00	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528173	28/05/2026	20.130,80	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528176	28/05/2026	7.361,16	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528180	28/05/2026	1.563,56	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528181	28/05/2026	1.965,16	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528182	28/05/2026	640,00	0,00	10/06/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
528183	28/05/2026	40.163,69	4.171,11	10/06/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
528183	28/05/2026	4.171,11	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
528184	28/05/2026	380,70	0,00	10/06/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
528184	28/05/2026	919,30	0,00	11/06/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
528185	28/05/2026	8.514,57	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528188	28/05/2026	55.731,98	4.772,02	10/06/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
528188	28/05/2026	4.772,02	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
528189	28/05/2026	2.079,08	0,00	10/06/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
528190	28/05/2026	11.490,34	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528191	28/05/2026	113.116,53	9.556,26	10/06/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
528191	28/05/2026	1.499,17	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528191	28/05/2026	195.862,72	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528191	28/05/2026	9.556,26	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
528192	28/05/2026	264,00	0,00	10/06/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
528193	28/05/2026	3.010,70	0,00	10/06/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
528194	28/05/2026	23.112,02	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528195	28/05/2026	3.293,74	428,26	10/06/2026	575221376		081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
528195	28/05/2026	428,26	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
528196	28/05/2026	1.478,00	0,00	10/06/2026	575221376		081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
528196	28/05/2026	1.830,97	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528197	28/05/2026	956,80	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528198	28/05/2026	7.778,00	0,00	10/06/2026	575221376		060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
528199	28/05/2026	5.131,11	1.502,89	10/06/2026	575221376		060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
528199	28/05/2026	1.502,89	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
528200	28/05/2026	2.651,81	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528201	28/05/2026	6.342,61	520,39	10/06/2026	575221376		150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
528201	28/05/2026	520,39	0,00	10/06/2026	575221376	DESCONTO	150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
528202	28/05/2026	1.262,78	0,00	10/06/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528203	28/05/2026	8.295,65	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528203	28/05/2026	46,52	0,00	10/06/2026	18932		ALTOS PREV
528205	28/05/2026	38.260,69	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528216	28/05/2026	9.211,70	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528222	28/05/2026	10.619,64	0,00	10/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
528224	28/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
528231	28/05/2026	21.153,56	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528238	28/05/2026	1.098,58	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528244	28/05/2026	3.826,89	0,00	10/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
528252	28/05/2026	16.465,99	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528259	28/05/2026	4.316,89	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528267	28/05/2026	12.314,45	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528273	28/05/2026	7.521,40	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528278	28/05/2026	3.650,09	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528279	28/05/2026	64.041,38	20.958,58	10/06/2026	575276986		042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
528279	28/05/2026	20.958,58	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
528280	28/05/2026	15.640,23	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528281	28/05/2026	67.412,06	6.023,49	10/06/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
528281	28/05/2026	6.023,49	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
528282	28/05/2026	2.782,24	0,00	10/06/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
528283	28/05/2026	270,17	0,00	10/06/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
528284	28/05/2026	14.011,56	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528285	28/05/2026	33.731,88	4.809,62	10/06/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
528285	28/05/2026	4.809,62	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
528286	28/05/2026	1.140,16	0,00	10/06/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
528289	28/05/2026	7.497,15	607,85	10/06/2026	575276986		042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
528289	28/05/2026	607,85	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
528290	28/05/2026	202,62	0,00	10/06/2026	575276986		042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
528291	28/05/2026	11.937,09	1.030,91	10/06/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
528291	28/05/2026	1.030,91	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
528292	28/05/2026	324,20	0,00	10/06/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
528293	28/05/2026	324,20	0,00	10/06/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
528302	28/05/2026	862,32	137,68	10/06/2026	575276986		042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
528302	28/05/2026	137,68	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
528303	28/05/2026	800,00	0,00	10/06/2026	575276986		042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
528305	28/05/2026	1.828,27	3.371,73	10/06/2026	575276986		042900 SAMU COMISSÃO
528305	28/05/2026	3.371,73	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042900 SAMU COMISSÃO
528306	28/05/2026	7.950,00	0,00	10/06/2026	575276986		042900 SAMU COMISSÃO
528308	28/05/2026	4.713,96	386,04	10/06/2026	575276986		043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
528308	28/05/2026	386,04	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
528310	28/05/2026	636,00	0,00	10/06/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
528311	28/05/2026	636,00	0,00	10/06/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
528312	28/05/2026	27.130,73	9.377,35	10/06/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
528312	28/05/2026	5.149,92	0,00	18/06/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
528312	28/05/2026	9.377,35	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
528319	28/05/2026	11.165,62	0,00	10/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
528320	28/05/2026	36.109,30	3.288,24	10/06/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528320	28/05/2026	3.288,24	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
528321	28/05/2026	2.070,00	0,00	10/06/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
528322	28/05/2026	7.617,60	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528323	28/05/2026	14.669,28	1.530,72	10/06/2026	575276986		042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
528323	28/05/2026	1.530,72	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
528324	28/05/2026	3.240,00	0,00	10/06/2026	575276986		042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
528325	28/05/2026	67,54	0,00	10/06/2026	575276986		042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
528327	28/05/2026	31.960,83	2.674,54	10/06/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
528327	28/05/2026	2.674,54	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
528328	28/05/2026	270,16	0,00	10/06/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
528329	28/05/2026	364,33	0,00	10/06/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
528331	28/05/2026	59.098,35	4.823,08	10/06/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
528331	28/05/2026	4.823,08	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
528332	28/05/2026	324,20	0,00	10/06/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
528333	28/05/2026	472,78	0,00	10/06/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
528334	28/05/2026	11.821,04	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528335	28/05/2026	28.022,75	2.533,10	10/06/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
528335	28/05/2026	2.533,10	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
528336	28/05/2026	2.593,60	0,00	10/06/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
528337	28/05/2026	202,62	0,00	10/06/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
528338	28/05/2026	108,07	0,00	10/06/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
528340	28/05/2026	16.122,68	1.492,95	10/06/2026	575276986		042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
528340	28/05/2026	1.492,95	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
528341	28/05/2026	1.242,77	0,00	10/06/2026	575276986		042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
528343	28/05/2026	1.945,20	0,00	10/06/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528344	28/05/2026	26.176,75	3.517,73	10/06/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528344	28/05/2026	3.517,73	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528345	28/05/2026	7.936,50	0,00	10/06/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528346	28/05/2026	108,07	0,00	10/06/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528355	28/05/2026	3.278,07	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528356	28/05/2026	42.195,46	3.967,87	10/06/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
528356	28/05/2026	3.967,87	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
528357	28/05/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528363	28/05/2026	395,29	0,00	10/06/2026	101192		ALTOS PREV
528364	28/05/2026	18.221,75	1.609,25	10/06/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
528364	28/05/2026	1.609,25	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
528365	28/05/2026	1.395,08	0,00	10/06/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
528367	28/05/2026	65.390,83	15.079,79	10/06/2026	575276986		043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
528367	28/05/2026	15.079,79	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
528368	28/05/2026	14.769,45	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528369	28/05/2026	10.943,00	4.702,00	10/06/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
528369	28/05/2026	4.702,00	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
528370	28/05/2026	2.878,68	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528372	28/05/2026	8.459,07	0,00	10/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
528374	28/05/2026	1.114,51	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528376	28/05/2026	3.188,25	0,00	10/06/2026	5746868910		ALTOS PREV
528378	28/05/2026	2.795,38	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528379	28/05/2026	2.423,32	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528380	28/05/2026	11.748,62	1.421,29	10/06/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
528380	28/05/2026	1.421,29	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
528381	28/05/2026	3.612,08	407,83	10/06/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
528381	28/05/2026	407,83	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
528383	28/05/2026	2.543,98	259,48	10/06/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
528383	28/05/2026	259,48	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
528387	28/05/2026	7.020,27	834,27	10/06/2026	575276986		043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
528387	28/05/2026	834,27	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
528388	28/05/2026	1.112,66	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528390	28/05/2026	4.760,22	0,00	10/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528391	28/05/2026	27.068,59	10.890,47	10/06/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
528391	28/05/2026	10.890,47	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
528393	28/05/2026	27.983,78	2.854,28	10/06/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
528393	28/05/2026	2.854,28	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
528395	28/05/2026	12.253,77	1.639,51	10/06/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528395	28/05/2026	1.639,51	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
528397	28/05/2026	2.032,58	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528399	28/05/2026	1.703,13	0,00	19/06/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
528400	28/05/2026	8.292,11	963,98	10/06/2026	575276986		043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
528400	28/05/2026	963,98	0,00	10/06/2026	575276986	DESCONTO	043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
528401	28/05/2026	10.453,78	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528402	28/05/2026	1.499,17	0,00	18/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
528403	28/05/2026	327,16	0,00	19/06/2026	5746868899		ALTOS PREV
529001	29/05/2026	6.246,53	874,47	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
529001	29/05/2026	874,47	0,00	03/06/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
529002	29/05/2026	1.470,00	0,00	19/06/2026	575267865-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529003	29/05/2026	87.058,29	25.536,23	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
529003	29/05/2026	25.536,23	0,00	03/06/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
529004	29/05/2026	1.031.535,65	414.719,15	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
529004	29/05/2026	414.719,15	0,00	03/06/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
529005	29/05/2026	98.488,74	17.199,43	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
529005	29/05/2026	17.199,43	0,00	03/06/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
529006	29/05/2026	24.842,68	5.034,79	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
529006	29/05/2026	5.034,79	0,00	03/06/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
529007	29/05/2026	16.258,34	1.799,85	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
529007	29/05/2026	1.799,85	0,00	03/06/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
529008	29/05/2026	19.533,43	3.888,35	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
529008	29/05/2026	3.888,35	0,00	03/06/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
529009	29/05/2026	7.873,54	2.160,59	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
529009	29/05/2026	2.160,59	0,00	03/06/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
529010	29/05/2026	5.001,44	355,46	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
529010	29/05/2026	355,46	0,00	03/06/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
529011	29/05/2026	15.590,43	0,00	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS
529012	29/05/2026	5.787,50	0,00	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
529013	29/05/2026	57.708,29	0,00	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
529014	29/05/2026	3.242,00	0,00	03/06/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
601001	01/06/2026	486,30	0,00	01/06/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
601001	01/06/2026	42.000,00	0,00	05/06/2026	17525		LUIS CARLOS DO NASCIMENTO 04686513308
601001	01/06/2026	22.000,00	0,00	05/06/2026	37445		LUIS CARLOS DO NASCIMENTO 04686513308
601001	01/06/2026	2.160,00	0,00	11/06/2026	575204785		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
601002	01/06/2026	3.929,00	0,00	01/06/2026	575273962		MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
601002	01/06/2026	6.307,62	0,00	05/06/2026	101192		D Costa e Silva Burlamaqui
601002	01/06/2026	18.907,00	0,00	08/06/2026	28804		ANTONILDA ALVES DE SOUSA
601003	01/06/2026	486,30	0,00	02/06/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
601003	01/06/2026	17.264,90	0,00	08/06/2026	28804		MARIA ALVES DO NASCIMENTO
601003	01/06/2026	4.069,81	264,69	11/06/2026	47264		REGILDA A DOS SANTOS
601003	01/06/2026	212.809,12	14.066,27	15/06/2026	5732400431		Ljp Saude Ltda
601003	01/06/2026	264,69	0,00	11/06/2026	47264	DESCONTO	REGILDA A DOS SANTOS
601003	01/06/2026	14.066,27	0,00	15/06/2026	5732400431	DESCONTO	Ljp Saude Ltda
601004	01/06/2026	190,00	0,00	03/06/2026	101192		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
601004	01/06/2026	486,30	0,00	05/06/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
601004	01/06/2026	127.400,00	727,26	11/06/2026	54488		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
601004	01/06/2026	727,26	0,00	11/06/2026	54488	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
601005	01/06/2026	121,57	0,00	05/06/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
601005	01/06/2026	3.157,00	343,00	09/06/2026	5746868899		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
601005	01/06/2026	8.239,92	100,08	11/06/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
601005	01/06/2026	343,00	0,00	09/06/2026	5746868899	DESCONTO	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
601005	01/06/2026	100,08	0,00	11/06/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
601006	01/06/2026	972,60	0,00	08/06/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
601006	01/06/2026	172.083,30	0,00	22/06/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
601006	01/06/2026	125,09	0,00	25/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601007	01/06/2026	972,60	0,00	08/06/2026	575273962		REGINA ALVES DOS SANTOS
601007	01/06/2026	90.546,01	217,83	25/06/2026	37444		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
601007	01/06/2026	100,71	7,86	25/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601007	01/06/2026	217,83	0,00	25/06/2026	37444	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
601007	01/06/2026	7,86	0,00	25/06/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601008	01/06/2026	972,60	0,00	08/06/2026	575273962		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
601008	01/06/2026	50.306,08	760,40	22/06/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
601008	01/06/2026	146,55	10,65	25/06/2026	37445		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601008	01/06/2026	760,40	0,00	22/06/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
601008	01/06/2026	10,65	0,00	25/06/2026	37445	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601009	01/06/2026	108,39	0,00	03/06/2026	283142		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
601009	01/06/2026	486,29	0,00	08/06/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
601010	01/06/2026	108,39	0,00	03/06/2026	283142		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
601010	01/06/2026	486,29	0,00	08/06/2026	575273962		BIANCA MARIA VIANA DE SOUSA
601011	01/06/2026	108,39	0,00	03/06/2026	283142		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
601011	01/06/2026	486,30	0,00	09/06/2026	575273962		HELIO INACIO DE OLIVEIRA
601012	01/06/2026	108,39	0,00	03/06/2026	283142		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
601012	01/06/2026	11.385,26	0,00	09/06/2026	575273962		J. G. DE SOUSA GRÁFICO E EDITORA
601013	01/06/2026	140,67	0,00	01/06/2026	19042		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
601013	01/06/2026	972,60	0,00	10/06/2026	575273962		ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
601014	01/06/2026	346,94	0,00	01/06/2026	1042		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
601014	01/06/2026	6.333,33	0,00	11/06/2026	575273962		JOAO UVERLANIO NOGUEIRA
601015	01/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	13283		U N D I M E
601015	01/06/2026	243,15	0,00	11/06/2026	575273962		LUDY MACEDO VIEIRA
601016	01/06/2026	486,30	0,00	11/06/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
601017	01/06/2026	2.030,24	0,00	02/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601017	01/06/2026	486,30	0,00	12/06/2026	575273962		JAIFRAN RODRIGUES XIMENES
601018	01/06/2026	12.000,00	0,00	17/06/2026	575273962		P. E. DA S. FREITAS
601019	01/06/2026	26,54	0,62	01/06/2026	40217		BANCO DO BRASIL S/A
601019	01/06/2026	486,30	0,00	16/06/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
601019	01/06/2026	0,62	0,00	01/06/2026	40217	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
601020	01/06/2026	121,57	0,00	16/06/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
601020	01/06/2026	384,83	8,99	30/06/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
601020	01/06/2026	8,99	0,00	30/06/2026	18932	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
601021	01/06/2026	13.000,00	0,00	16/06/2026	575273962		Iza Eventos Ltda
601021	01/06/2026	1.294,34	0,00	30/06/2026	575221359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601022	01/06/2026	972,60	0,00	17/06/2026	575273962		MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO
601023	01/06/2026	12.650,00	0,00	16/06/2026	575273962		P. E. DA S. FREITAS
601024	01/06/2026	486,30	0,00	18/06/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
601025	01/06/2026	101,42	0,00	19/06/2026	575273962		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601026	01/06/2026	3.732,50	0,00	19/06/2026	575273962		R10 COMUNICACAO LTDA
601027	01/06/2026	2.836,36	0,00	19/06/2026	575273962		GILDO MENDES SOARES
601028	01/06/2026	650,00	0,00	19/06/2026	575273962		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
601029	01/06/2026	3.820,00	0,00	19/06/2026	575273962		A. O. S. SOFTWARE LTDA
601030	01/06/2026	417,38	0,00	19/06/2026	575273962		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601031	01/06/2026	19.500,00	0,00	19/06/2026	575273962		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
601032	01/06/2026	8.500,00	0,00	19/06/2026	575273962		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
601033	01/06/2026	5.150,00	0,00	19/06/2026	575273962		CONTROL SAFETY LTDA
601034	01/06/2026	8.250,00	0,00	19/06/2026	575273962		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA
601035	01/06/2026	6.435,00	0,00	19/06/2026	575273962		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
601036	01/06/2026	5.175,00	0,00	19/06/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
601037	01/06/2026	13.800,00	0,00	19/06/2026	575273962		LEONARDO LAURENTINO NUNES MARTINS - SOCIEDADE INDI
601038	01/06/2026	5.500,00	0,00	19/06/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
601039	01/06/2026	3.600,00	0,00	19/06/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
601040	01/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	575273962		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
601041	01/06/2026	722,00	0,00	19/06/2026	575273962		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
601042	01/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	575273962		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
601043	01/06/2026	6.199,00	0,00	19/06/2026	575273962		BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
601044	01/06/2026	2.266,00	0,00	19/06/2026	575273962		49.186.971 CICERO ROSENO MAXIMO NETO
601045	01/06/2026	14.833,00	0,00	19/06/2026	575273962		LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL
601046	01/06/2026	7.900,00	0,00	19/06/2026	575273962		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
601047	01/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	575273962		DENIZE C. DE CARVALHO
601048	01/06/2026	12.633,30	0,00	19/06/2026	575273962		RONALDO C DA SILVA LTDA
601049	01/06/2026	40.000,00	0,00	19/06/2026	575273962		B L DA SILVA LTDA
601050	01/06/2026	20.500,92	0,00	19/06/2026	575273962		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
601051	01/06/2026	2.902,93	269,24	19/06/2026	575273962		FOLHA CONTROLADOR CAMARA
601051	01/06/2026	269,24	0,00	19/06/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA CONTROLADOR CAMARA
601052	01/06/2026	11.033,34	930,84	19/06/2026	575273962		FOLHA CONTRATADOS CAMARA
601052	01/06/2026	930,84	0,00	19/06/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA CONTRATADOS CAMARA
601053	01/06/2026	6.500,00	0,00	19/06/2026	575273962		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
601054	01/06/2026	3.636,36	0,00	22/06/2026	575273962		E DARIO DA SILVA EIRELI
601055	01/06/2026	83.502,25	7.700,09	19/06/2026	575273962		FOLHA DE COMISSIONADOS CAMARA
601055	01/06/2026	7.700,09	0,00	19/06/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE COMISSIONADOS CAMARA
601056	01/06/2026	8.049,14	0,00	23/06/2026	575273962		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
601057	01/06/2026	7.955,07	0,00	23/06/2026	575273962		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
601058	01/06/2026	9.887,47	817,53	19/06/2026	575273962		FOLHA ESCOLA LEGISLATIVA CÂMARA
601058	01/06/2026	817,53	0,00	19/06/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA ESCOLA LEGISLATIVA CÂMARA
601059	01/06/2026	9.607,23	0,00	23/06/2026	575273962		MARIRRELLY R C BARBOSA & CIA LTDA
601060	01/06/2026	9.000,00	0,00	25/06/2026	575273962		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
601061	01/06/2026	486,30	0,00	24/06/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
601062	01/06/2026	121,57	0,00	24/06/2026	575273962		MICHAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
601063	01/06/2026	486,30	0,00	26/06/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
601064	01/06/2026	3.298,59	2.560,21	19/06/2026	575273962		FOLHA DE EFETIVOS CAMARA
601064	01/06/2026	2.560,21	0,00	19/06/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE EFETIVOS CAMARA
601065	01/06/2026	8.038,68	0,00	26/06/2026	575273962		J F C DA SILVA LTDA
601066	01/06/2026	9.800,00	0,00	26/06/2026	575273962		REAL SEG SEGURANCA LTDA
601067	01/06/2026	972,60	0,00	29/06/2026	575273962		LUIS CARLOS NOBRE DE AGUIAR
601068	01/06/2026	972,60	0,00	30/06/2026	575273962		ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
601069	01/06/2026	486,30	0,00	30/06/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
601070	01/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	575273962		BIANCA MARIA VIANA DE SOUSA
601071	01/06/2026	228,48	0,00	25/06/2026	575273962		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601072	01/06/2026	71.005,36	44.427,84	19/06/2026	575273962		FOLHA DE VEREADORES - CÂMARA
601072	01/06/2026	44.427,84	0,00	19/06/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE VEREADORES - CÂMARA
601073	01/06/2026	38.262,17	0,00	19/06/2026	575273962		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
601074	01/06/2026	2.665,17	0,00	19/06/2026	575273962		ALTOS PREV
602001	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	069612		BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	539.383,47	27.195,81	05/06/2026	17525		GSN TRANSPORTES LTDA
602001	02/06/2026	16.662,54	840,10	05/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602001	02/06/2026	705,60	134,40	18/06/2026	575204784		ANTONIO GONÇALVES DA SILVA NETO
602001	02/06/2026	27.195,81	0,00	05/06/2026	17525	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
602001	02/06/2026	840,10	0,00	05/06/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602001	02/06/2026	134,40	0,00	18/06/2026	575204784	DESCONTO	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA NETO
602002	02/06/2026	119.808,65	0,00	05/06/2026	17525		R DO VALE LIMA LTDA
602002	02/06/2026	2.560,00	0,00	08/06/2026	93092		64.503.799 Jose Denison Maximo de Sousa
602003	02/06/2026	22.901,15	0,00	05/06/2026	17525		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA
602004	02/06/2026	0,07	0,00	02/06/2026	17525		ALTOS PREV
602004	02/06/2026	11.456,22	0,00	02/06/2026	177261		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
602005	02/06/2026	103,36	5,21	02/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602005	02/06/2026	5,21	0,00	02/06/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602006	02/06/2026	79,62	0,00	25/06/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
602007	02/06/2026	666,75	0,00	25/06/2026	575221376		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
603001	03/06/2026	46.809,84	2.360,16	08/06/2026	17525		IG7 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
603001	03/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	575204784		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
603001	03/06/2026	1.346,64	16,36	11/06/2026	37444		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
603001	03/06/2026	2.360,16	0,00	08/06/2026	17525	DESCONTO	IG7 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.
603001	03/06/2026	16,36	0,00	11/06/2026	37444	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
603002	03/06/2026	806,34	40,66	11/06/2026	37444		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
603002	03/06/2026	830,50	0,00	11/06/2026	47264		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
603002	03/06/2026	211.736,78	11.144,04	19/06/2026	17525		L COELHO LTDA
603002	03/06/2026	40,66	0,00	11/06/2026	37444	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
603002	03/06/2026	11.144,04	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	L COELHO LTDA
603003	03/06/2026	108,39	0,00	03/06/2026	283142		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
603003	03/06/2026	600,00	0,00	18/06/2026	575204784		DAWTON GABRIEL MARTINS ROCHA
603004	03/06/2026	1.789,81	21,74	16/06/2026	47264		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
603004	03/06/2026	21,74	0,00	16/06/2026	47264	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
604001	04/06/2026	5.500,00	0,00	09/06/2026	37445		SERVER MEDIA COMUNICACAO LTDA
605001	05/06/2026	104.076,81	1.264,09	11/06/2026	40217		SWAN ELETRICIDADE LTDA
605001	05/06/2026	155.082,01	373,09	19/06/2026	573820639		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
605001	05/06/2026	1.264,09	0,00	11/06/2026	40217	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
605001	05/06/2026	373,09	0,00	19/06/2026	573820639	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
605002	05/06/2026	13,27	0,31	05/06/2026	37165		BANCO DO BRASIL S/A
605002	05/06/2026	13,00	0,00	05/06/2026	575204784		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
605002	05/06/2026	0,31	0,00	05/06/2026	37165	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
605003	05/06/2026	5.680,00	0,00	11/06/2026	28804		ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUN
605004	05/06/2026	25.990,51	315,67	11/06/2026	38566		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
605004	05/06/2026	315,67	0,00	11/06/2026	38566	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
608001	08/06/2026	823.482,28	0,00	08/06/2026	17525		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
608002	08/06/2026	9.463,01	114,94	19/06/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608002	08/06/2026	114,94	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608003	08/06/2026	3.569,19	43,35	16/06/2026	47264		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608003	08/06/2026	12.203,41	148,22	19/06/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608003	08/06/2026	43,35	0,00	16/06/2026	47264	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608003	08/06/2026	148,22	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608004	08/06/2026	13.665,12	32,88	09/06/2026	47264		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
608004	08/06/2026	5.505,36	0,00	11/06/2026	28804		LUIZ GONZAGA DA VERA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
608004	08/06/2026	13.834,73	168,03	19/06/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608004	08/06/2026	32,88	0,00	09/06/2026	47264	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
608004	08/06/2026	168,03	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608005	08/06/2026	632.044,90	7.676,66	16/06/2026	574644798		Provale Energia Ltda
608005	08/06/2026	12.564,82	152,61	19/06/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608005	08/06/2026	7.676,66	0,00	16/06/2026	574644798	DESCONTO	Provale Energia Ltda
608005	08/06/2026	152,61	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608006	08/06/2026	13.584,12	164,99	16/06/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608006	08/06/2026	10.893,28	132,31	19/06/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608006	08/06/2026	164,99	0,00	16/06/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608006	08/06/2026	132,31	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608007	08/06/2026	15.224,73	184,92	19/06/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608007	08/06/2026	118.525,42	1.439,58	22/06/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
608007	08/06/2026	184,92	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608007	08/06/2026	1.439,58	0,00	22/06/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
608008	08/06/2026	16.973,61	206,16	19/06/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608008	08/06/2026	206,16	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
608009	08/06/2026	185.639,94	0,00	08/06/2026	17525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608010	08/06/2026	11.905,74	601,86	25/06/2026	188824		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
608010	08/06/2026	601,86	0,00	25/06/2026	188824	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
608011	08/06/2026	11.500,00	0,00	30/06/2026	188824		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
608012	08/06/2026	6.885,22	0,00	22/06/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
608013	08/06/2026	13,27	0,31	08/06/2026	46241		BANCO DO BRASIL S/A
608013	08/06/2026	0,31	0,00	08/06/2026	46241	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
609001	09/06/2026	6.095,76	74,04	16/06/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609001	09/06/2026	3.140,00	0,00	18/06/2026	575204784		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
609001	09/06/2026	195.542,37	10.291,70	19/06/2026	17525		Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
609001	09/06/2026	74,04	0,00	16/06/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609001	09/06/2026	10.291,70	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
609002	09/06/2026	3.863,96	46,93	16/06/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609002	09/06/2026	12.759,54	154,97	18/06/2026	573820639		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609002	09/06/2026	69.547,59	3.660,40	19/06/2026	17525		Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
609002	09/06/2026	2.923,20	556,80	19/06/2026	575204784		JAMES FERREIRA DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
609002	09/06/2026	46,93	0,00	16/06/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609002	09/06/2026	154,97	0,00	18/06/2026	573820639	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609002	09/06/2026	3.660,40	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
609002	09/06/2026	556,80	0,00	19/06/2026	575204784	DESCONTO	JAMES FERREIRA DE ARAÚJO
609003	09/06/2026	12.768,56	0,00	09/06/2026	575204784		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
609003	09/06/2026	20.903,33	253,89	16/06/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609003	09/06/2026	13.128,03	159,45	18/06/2026	573820639		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609003	09/06/2026	143.888,13	7.573,06	19/06/2026	17525		Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
609003	09/06/2026	253,89	0,00	16/06/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609003	09/06/2026	159,45	0,00	18/06/2026	573820639	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609003	09/06/2026	7.573,06	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	Lopes & Castro Servicos de Arquitetura e Engenhari
609004	09/06/2026	12.293,60	149,32	16/06/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609004	09/06/2026	2.676,71	32,51	16/06/2026	47264		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609004	09/06/2026	16.878,24	205,00	18/06/2026	573820639		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609004	09/06/2026	357.031,97	19.584,03	19/06/2026	17525		CONSTRUTORA NAZA EIRELI
609004	09/06/2026	149,32	0,00	16/06/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609004	09/06/2026	32,51	0,00	16/06/2026	47264	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609004	09/06/2026	205,00	0,00	18/06/2026	573820639	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609004	09/06/2026	19.584,03	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA EIRELI
609005	09/06/2026	10.439,26	0,00	09/06/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609005	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	16421		MARIA LETÍCIA SOUSA SILVA
609005	09/06/2026	12.698,78	154,24	16/06/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609005	09/06/2026	349.362,99	19.163,37	19/06/2026	17525		CONSTRUTORA NAZA EIRELI
609005	09/06/2026	154,24	0,00	16/06/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609005	09/06/2026	19.163,37	0,00	19/06/2026	17525	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA EIRELI
609006	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	16421		MICHELLY DE LIRA SILVA
609006	09/06/2026	9.863,48	119,80	16/06/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609006	09/06/2026	119,80	0,00	16/06/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
609007	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	16421		MARIA LILIANA ALMEIDA DOS SANTOS
609007	09/06/2026	27.954,30	687,40	16/06/2026	57312		EXPRESSO BARROSO LTDA
609007	09/06/2026	687,40	0,00	16/06/2026	57312	DESCONTO	EXPRESSO BARROSO LTDA
609008	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	16421		FRANCISCA DENISCLÉIA DA SILVA PEREIRA
609008	09/06/2026	4.381,33	0,00	16/06/2026	57312		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
609009	09/06/2026	39,81	0,95	09/06/2026	16421		BANCO DO BRASIL S/A
609009	09/06/2026	7.517,62	0,00	16/06/2026	57312		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
609009	09/06/2026	0,95	0,00	09/06/2026	16421	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
609010	09/06/2026	3.663,92	0,00	09/06/2026	37444		U N D I M E
609010	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	575204784		OSITA RIBEIRO DE SOUSA MACEDO
609011	09/06/2026	750,00	0,00	09/06/2026	575204784		MARCIA CRISTINA MENEZES MENDES COIMBRA
609012	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	575204784		FAÍRA ALINNE COSTA VAZ
609013	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	575204784		GILSON NUNES DE SOUSA
610001	10/06/2026	0,05	0,00	10/06/2026	1112		ALTOS PREV
610001	10/06/2026	56.797,00	0,00	10/06/2026	17525		ANGELMO SOUSA GOMES E OUTROS
610001	10/06/2026	8.190,00	0,00	16/06/2026	37444		FRANCISCO NONATO SARAIVA 7025128300
610001	10/06/2026	750,00	0,00	16/06/2026	37445		FRANCISCO NONATO SARAIVA 7025128300
610002	10/06/2026	126.212,25	0,00	10/06/2026	17525		MARIA LINDIANA ALENCAR E OUTROS
610002	10/06/2026	10.630,00	0,00	16/06/2026	37444		FRANCISCO NONATO SARAIVA 7025128300
610002	10/06/2026	370,00	0,00	16/06/2026	37445		FRANCISCO NONATO SARAIVA 7025128300
610003	10/06/2026	229.453,20	0,00	10/06/2026	17525		ADAIANA SOARES E OUTROS....
610003	10/06/2026	4.780,00	0,00	16/06/2026	37444		FRANCISCO NONATO SARAIVA 7025128300
610003	10/06/2026	3.529,79	177,19	25/06/2026	37445		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
610003	10/06/2026	177,19	0,00	25/06/2026	37445	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
610004	10/06/2026	469,22	0,00	10/06/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
610004	10/06/2026	9.332,37	468,48	25/06/2026	37444		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
610004	10/06/2026	468,48	0,00	25/06/2026	37444	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
610005	10/06/2026	15,75	0,00	16/06/2026	57312		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
610006	10/06/2026	22.532,59	0,00	10/06/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
610007	10/06/2026	11,34	0,00	10/06/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
610008	10/06/2026	3.348,17	0,00	10/06/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
611001	11/06/2026	500,00	0,00	11/06/2026	16421		ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO MATOS
611001	11/06/2026	2.264,00	0,00	18/06/2026	28804		ASSOCIACAO GOURMET DELICIAS
611002	11/06/2026	13,00	0,00	11/06/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
611002	11/06/2026	16.142,00	0,00	18/06/2026	28804		ANTONILDA ALVES DE SOUSA
611003	11/06/2026	39,00	0,00	11/06/2026	575204784		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
611003	11/06/2026	28.355,50	0,00	19/06/2026	57312		MADEIREIRA DOIS IRMAOS LTDA
611005	11/06/2026	2.403,12	0,00	11/06/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
611006	11/06/2026	197,14	0,00	12/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
611007	11/06/2026	107,91	0,00	12/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611008	11/06/2026	107,91	0,00	12/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611009	11/06/2026	103,14	0,00	12/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611011	11/06/2026	13,27	0,31	11/06/2026	54488		BANCO DO BRASIL S/A
611011	11/06/2026	0,31	0,00	11/06/2026	54488	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
611012	11/06/2026	26,54	0,62	11/06/2026	38566		BANCO DO BRASIL S/A
611012	11/06/2026	0,62	0,00	11/06/2026	38566	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
612001	12/06/2026	26.450,00	0,00	12/06/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
612001	12/06/2026	2.264,00	0,00	19/06/2026	28804		ASSOCIACAO GOURMET DELICIAS
615001	15/06/2026	358,44	0,00	16/06/2026	57312		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
615001	15/06/2026	52.405,40	636,50	19/06/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
615001	15/06/2026	403,20	76,80	26/06/2026	575204784		PEDRO PAULO FERREIRA FONTINELE
615001	15/06/2026	636,50	0,00	19/06/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
615001	15/06/2026	76,80	0,00	26/06/2026	575204784	DESCONTO	PEDRO PAULO FERREIRA FONTINELE
615002	15/06/2026	109,74	0,00	16/06/2026	57312		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
615003	15/06/2026	93,99	0,00	16/06/2026	57312		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
616001	16/06/2026	450,00	0,00	19/06/2026	101192		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
616001	16/06/2026	9.652,00	0,00	19/06/2026	28804		MARIA ALVES DO NASCIMENTO
616001	16/06/2026	165.340,10	7.179,85	23/06/2026	17525		N SOARES ENGENHARIA LTDA
616001	16/06/2026	7.179,85	0,00	23/06/2026	17525	DESCONTO	N SOARES ENGENHARIA LTDA
616002	16/06/2026	134,22	6,77	16/06/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
616002	16/06/2026	4.392,00	0,00	19/06/2026	28804		ASSOCIACAO DAS MULHERES SOLIDARIAS DE ALTOS-AMUSA
616002	16/06/2026	76.540,87	2.529,74	23/06/2026	17525		N SOARES ENGENHARIA LTDA
616002	16/06/2026	6,77	0,00	16/06/2026	101192	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
616002	16/06/2026	2.529,74	0,00	23/06/2026	17525	DESCONTO	N SOARES ENGENHARIA LTDA
616003	16/06/2026	31,78	0,00	23/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616003	16/06/2026	98.730,55	3.301,35	23/06/2026	17525		N SOARES ENGENHARIA LTDA
616003	16/06/2026	3.301,35	0,00	23/06/2026	17525	DESCONTO	N SOARES ENGENHARIA LTDA
616004	16/06/2026	2.646,61	0,00	23/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616005	16/06/2026	101,42	5,11	16/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
616005	16/06/2026	5,11	0,00	16/06/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
616006	16/06/2026	526,78	26,56	16/06/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
616006	16/06/2026	26,56	0,00	16/06/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
616007	16/06/2026	106,53	0,00	23/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
616008	16/06/2026	1.274,24	0,00	16/06/2026	177261		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO
616009	16/06/2026	5.410,58	0,00	16/06/2026	188824		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616010	16/06/2026	3.393,17	0,00	16/06/2026	93092		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO
616011	16/06/2026	2.813,01	0,00	16/06/2026	57312		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO
617001	17/06/2026	1.770,74	4,26	23/06/2026	37445		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
617001	17/06/2026	4,26	0,00	23/06/2026	37445	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
617002	17/06/2026	7.113,23	236,77	23/06/2026	101192		DENIZE C. DE CARVALHO
617002	17/06/2026	236,77	0,00	23/06/2026	101192	DESCONTO	DENIZE C. DE CARVALHO
617003	17/06/2026	24.080,35	0,00	23/06/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
617004	17/06/2026	21.340,10	0,00	23/06/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
617005	17/06/2026	20.375,49	0,00	23/06/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
617006	17/06/2026	24.341,95	0,00	23/06/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618001	18/06/2026	39,00	0,00	18/06/2026	575204784		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
618001	18/06/2026	12.460,02	29,98	23/06/2026	37444		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
618001	18/06/2026	29,98	0,00	23/06/2026	37444	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
618002	18/06/2026	15.771,54	0,00	23/06/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618003	18/06/2026	23.531,80	0,00	23/06/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618004	18/06/2026	24.670,71	0,00	23/06/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618005	18/06/2026	23.228,57	0,00	23/06/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618006	18/06/2026	20.940,73	0,00	23/06/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618007	18/06/2026	21.390,26	0,00	23/06/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618008	18/06/2026	20.566,60	0,00	23/06/2026	46241		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618009	18/06/2026	16.836,89	0,00	23/06/2026	37444		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618010	18/06/2026	12.283,04	0,00	23/06/2026	37444		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618011	18/06/2026	22.904,07	0,00	23/06/2026	37444		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618012	18/06/2026	23.409,68	0,00	23/06/2026	37444		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
618013	18/06/2026	11.098,31	0,00	18/06/2026	575221359		ALTOS PREV
618014	18/06/2026	46.612,22	0,00	18/06/2026	575221359		ALTOS PREV
618015	18/06/2026	67.996,86	0,00	18/06/2026	575221359		ALTOS PREV
618016	18/06/2026	24.810,11	0,00	18/06/2026	575221359		ALTOS PREV
618017	18/06/2026	985,54	0,00	23/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619001	19/06/2026	673,63	0,00	19/06/2026	575267865-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619001	19/06/2026	13.770,00	0,00	24/06/2026	37445		BEM FARMA LTDA
619002	19/06/2026	93,41	0,00	19/06/2026	575267865-6		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
619002	19/06/2026	15.397,99	0,00	19/06/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
619003	19/06/2026	53,08	1,24	19/06/2026	93092		BANCO DO BRASIL S/A
619003	19/06/2026	1,24	0,00	19/06/2026	93092	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
622001	22/06/2026	3.000,48	571,52	25/06/2026	101192		JOSE ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO
622001	22/06/2026	5.897,40	0,00	25/06/2026	28804		LUIZ GONZAGA DA VERA CRUZ
622001	22/06/2026	3.000,00	0,00	26/06/2026	1112		JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA 94447306549
622001	22/06/2026	571,52	0,00	25/06/2026	101192	DESCONTO	JOSE ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO
622002	22/06/2026	1.301,05	15,80	26/06/2026	37445		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
622002	22/06/2026	15,80	0,00	26/06/2026	37445	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
622003	22/06/2026	51.280,00	0,00	25/06/2026	13283		ANTONIO FERREIRA DA SILVA 24044261334
622003	22/06/2026	616,88	31,10	26/06/2026	37445		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
622003	22/06/2026	31,10	0,00	26/06/2026	37445	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
622004	22/06/2026	114.433,32	1.389,88	25/06/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
622004	22/06/2026	1.389,88	0,00	25/06/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
622005	22/06/2026	935,20	0,00	29/06/2026	28804		ADRIANA SOARES PAZ
622006	22/06/2026	23.142,56	0,00	23/06/2026	188824		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
622007	22/06/2026	29,60	0,00	25/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622008	22/06/2026	30,45	0,00	25/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622009	22/06/2026	30,59	0,00	25/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622010	22/06/2026	31,17	0,00	25/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622011	22/06/2026	31,69	0,00	25/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622012	22/06/2026	82,97	0,00	25/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622013	22/06/2026	161,47	0,00	25/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622014	22/06/2026	27,31	0,00	25/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622015	22/06/2026	28,09	0,00	25/06/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622016	22/06/2026	497,17	0,00	25/06/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
622018	22/06/2026	212.606,99	2.218,46	30/06/2026	18932		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622018	22/06/2026	2.218,46	0,00	30/06/2026	18932	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622019	22/06/2026	79,62	1,86	22/06/2026	13283		BANCO DO BRASIL S/A
622019	22/06/2026	1,86	0,00	22/06/2026	13283	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
623001	23/06/2026	8.570,27	430,22	23/06/2026	17525		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
623001	23/06/2026	11.439,00	0,00	29/06/2026	28804		LAYON WESLEY DE SOUSA TELES
623001	23/06/2026	430,22	0,00	23/06/2026	17525	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
623002	23/06/2026	4.920,00	0,00	29/06/2026	28804		ANTONILDA ALVES DE SOUSA
624001	24/06/2026	5.014,80	955,20	25/06/2026	29466		WERNWK QUEIROZ FREITE
624001	24/06/2026	4.220,00	0,00	29/06/2026	28804		ASSOCIACAO DAS MULHERES SOLIDARIAS DE ALTOS-AMUSA
624001	24/06/2026	955,20	0,00	25/06/2026	29466	DESCONTO	WERNWK QUEIROZ FREITE
624002	24/06/2026	4.309,63	10,37	29/06/2026	29466		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
624002	24/06/2026	10,37	0,00	29/06/2026	29466	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
625001	25/06/2026	1.692,92	0,00	25/06/2026	575221377		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625001	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575204784		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625002	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625003	25/06/2026	219,25	0,00	25/06/2026	575276987		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
625003	25/06/2026	7.480,42	0,00	25/06/2026	57312		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
625004	25/06/2026	92,89	2,17	25/06/2026	188824		BANCO DO BRASIL S/A
625004	25/06/2026	2,17	0,00	25/06/2026	188824	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
625005	25/06/2026	212,32	4,96	25/06/2026	37444		BANCO DO BRASIL S/A
625005	25/06/2026	4,96	0,00	25/06/2026	37444	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
625006	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	574428776		BANCO DO BRASIL S/A
625007	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575221353		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
629001	29/06/2026	9.734,05	7.314,15	30/06/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
629001	29/06/2026	7.314,15	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
629002	29/06/2026	764,79	32.462,60	30/06/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
629002	29/06/2026	2.674,70	0,00	30/06/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
629002	29/06/2026	32.462,60	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
629003	29/06/2026	4.901,05	0,00	30/06/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
629003	29/06/2026	1.086,97	0,00	30/06/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
629004	29/06/2026	1.395,42	0,00	29/06/2026	54488		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
629004	29/06/2026	23.180,49	0,00	30/06/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
629004	29/06/2026	1.420,52	0,00	30/06/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
629005	29/06/2026	6.482,24	3.559,63	30/06/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
629005	29/06/2026	3.343,38	0,00	30/06/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
629005	29/06/2026	15.809,17	0,00	30/06/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629005	29/06/2026	3.559,63	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
629006	29/06/2026	5.000,50	0,00	30/06/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
629006	29/06/2026	2.946,17	0,00	30/06/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
629006	29/06/2026	22.818,56	0,00	30/06/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
629007	29/06/2026	358,44	0,00	30/06/2026	1042		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL
629007	29/06/2026	581,76	0,00	30/06/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
629008	29/06/2026	18.784,27	10.393,73	30/06/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
629008	29/06/2026	10.393,73	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
629009	29/06/2026	5.187,20	0,00	30/06/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
629009	29/06/2026	2.995,20	604,80	30/06/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
629009	29/06/2026	604,80	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040500 ODONTOLOGOS FUS
629010	29/06/2026	5.430,35	0,00	30/06/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
629010	29/06/2026	1.440,00	0,00	30/06/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
629010	29/06/2026	14.934,56	9.060,94	30/06/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
629010	29/06/2026	9.060,94	0,00	30/06/2026	575276987	DESCONTO	130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
629011	29/06/2026	729,45	0,00	30/06/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
629011	29/06/2026	720,00	0,00	30/06/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
629011	29/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
629012	29/06/2026	3.286,01	0,00	30/06/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
629012	29/06/2026	129,60	0,00	30/06/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
629012	29/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
629013	29/06/2026	3.559,89	0,00	30/06/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
629014	29/06/2026	7.858,39	8.351,61	30/06/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
629014	29/06/2026	1.106,10	0,00	30/06/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
629014	29/06/2026	8.351,61	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
629015	29/06/2026	2.350,45	0,00	30/06/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
629015	29/06/2026	2.168,47	0,00	30/06/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
629016	29/06/2026	1.269,78	0,00	30/06/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
629016	29/06/2026	999,27	0,00	30/06/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
629017	29/06/2026	826,96	0,00	30/06/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
629018	29/06/2026	165,04	0,00	30/06/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
629018	29/06/2026	85.618,62	0,00	30/06/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
629018	29/06/2026	11.101,84	1.055,66	30/06/2026	575276987		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629018	29/06/2026	1.055,66	0,00	30/06/2026	575276987	DESCONTO	130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
629019	29/06/2026	170,21	0,00	30/06/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
629019	29/06/2026	810,50	0,00	30/06/2026	575276987		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
629020	29/06/2026	32.527,42	0,00	30/06/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
629021	29/06/2026	267.413,25	162.716,01	30/06/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
629021	29/06/2026	162.716,01	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
629022	29/06/2026	17.349,35	0,00	30/06/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
629023	29/06/2026	4.864,44	2.410,00	30/06/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
629023	29/06/2026	74.770,45	279.396,41	30/06/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629023	29/06/2026	2.410,00	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
629023	29/06/2026	279.396,41	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629024	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
629024	29/06/2026	10.191,81	0,00	30/06/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629024	29/06/2026	2.490,24	1.009,76	30/06/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
629024	29/06/2026	4.313,29	5.412,71	30/06/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
629024	29/06/2026	1.009,76	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
629024	29/06/2026	5.412,71	0,00	30/06/2026	575276987	DESCONTO	131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
629025	29/06/2026	1.332,31	0,00	30/06/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
629025	29/06/2026	24.699,99	0,00	30/06/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629025	29/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
629025	29/06/2026	1.945,20	0,00	30/06/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
629026	29/06/2026	567,35	0,00	30/06/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
629026	29/06/2026	60.385,70	0,00	30/06/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629026	29/06/2026	525,00	0,00	30/06/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
629026	29/06/2026	1.458,90	0,00	30/06/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
629027	29/06/2026	325,74	0,00	30/06/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
629027	29/06/2026	240.630,36	0,00	30/06/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629027	29/06/2026	1.620,75	0,00	30/06/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
629027	29/06/2026	782,09	0,00	30/06/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
629028	29/06/2026	7.616,07	0,00	30/06/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629029	29/06/2026	11.548,03	8.945,71	30/06/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
629029	29/06/2026	44.147,40	0,00	30/06/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629029	29/06/2026	10.093,70	6.616,30	30/06/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629029	29/06/2026	4.442,53	3.608,44	30/06/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
629029	29/06/2026	8.945,71	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
629029	29/06/2026	6.616,30	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
629029	29/06/2026	3.608,44	0,00	30/06/2026	575276987	DESCONTO	131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
629030	29/06/2026	5.907,00	0,00	30/06/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
629030	29/06/2026	13.513,64	0,00	30/06/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629030	29/06/2026	6.159,80	0,00	30/06/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
629030	29/06/2026	805,10	0,00	30/06/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
629031	29/06/2026	1.829,45	0,00	30/06/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
629031	29/06/2026	2.026,25	0,00	30/06/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
629031	29/06/2026	402,53	0,00	30/06/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
629032	29/06/2026	792,03	0,00	30/06/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
629032	29/06/2026	1.675,04	0,00	30/06/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
629032	29/06/2026	59,44	0,00	30/06/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
629033	29/06/2026	547,05	0,00	30/06/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
629034	29/06/2026	151.632,76	561.032,69	30/06/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
629034	29/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
629034	29/06/2026	561.032,69	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
629035	29/06/2026	115.981,10	0,00	30/06/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
629036	29/06/2026	448.642,87	0,00	30/06/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
629037	29/06/2026	7.616,07	0,00	30/06/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
629037	29/06/2026	35.648,81	48.959,19	30/06/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
629037	29/06/2026	686,56	4.176,44	30/06/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
629037	29/06/2026	48.959,19	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
629037	29/06/2026	4.176,44	0,00	30/06/2026	575276987	DESCONTO	131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
629038	29/06/2026	24.834,40	20.946,12	30/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
629038	29/06/2026	143.778,53	0,00	30/06/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
629038	29/06/2026	33.643,20	0,00	30/06/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
629038	29/06/2026	486,30	0,00	30/06/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
629038	29/06/2026	20.946,12	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
629039	29/06/2026	1.906,80	0,00	30/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
629039	29/06/2026	28.996,59	0,00	30/06/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
629039	29/06/2026	800,00	0,00	30/06/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629039	29/06/2026	1.660,47	0,00	30/06/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
629040	29/06/2026	4.380,40	0,00	30/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
629040	29/06/2026	10.259,00	0,00	30/06/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
629041	29/06/2026	10.485,52	0,00	30/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
629041	29/06/2026	3.190,66	1.105,04	30/06/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
629041	29/06/2026	4.648,28	0,00	30/06/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
629041	29/06/2026	4.452,61	10.065,86	30/06/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
629041	29/06/2026	1.105,04	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
629041	29/06/2026	10.065,86	0,00	30/06/2026	575276987	DESCONTO	131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
629042	29/06/2026	5.354,68	0,00	30/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
629042	29/06/2026	1.049,61	0,00	30/06/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
629042	29/06/2026	9.620,98	8.379,02	30/06/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
629042	29/06/2026	1.775,38	0,00	30/06/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
629042	29/06/2026	8.379,02	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
629043	29/06/2026	37.325,69	0,00	30/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
629043	29/06/2026	160,36	0,00	30/06/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
629043	29/06/2026	7.200,00	0,00	30/06/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
629043	29/06/2026	1.119,25	0,00	30/06/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
629044	29/06/2026	6.666,44	736,88	30/06/2026	575221376		100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
629044	29/06/2026	2.340,00	0,00	30/06/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
629044	29/06/2026	736,88	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
629045	29/06/2026	3.407,83	4.731,90	30/06/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
629045	29/06/2026	21.643,37	15.261,40	30/06/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
629045	29/06/2026	7.533,80	0,00	30/06/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
629045	29/06/2026	1.355,16	265,84	30/06/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
629045	29/06/2026	4.731,90	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
629045	29/06/2026	15.261,40	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
629045	29/06/2026	265,84	0,00	30/06/2026	575276987	DESCONTO	131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
629046	29/06/2026	1.800,00	0,00	30/06/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
629046	29/06/2026	14.418,79	0,00	30/06/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
629046	29/06/2026	806,72	0,00	30/06/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
629046	29/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
629047	29/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629047	29/06/2026	2.269,40	0,00	30/06/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
629047	29/06/2026	162,10	0,00	30/06/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
629048	29/06/2026	923,27	0,00	30/06/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
629048	29/06/2026	1.834,46	0,00	30/06/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
629048	29/06/2026	1.351,36	0,00	30/06/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
629048	29/06/2026	53,49	0,00	30/06/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
629049	29/06/2026	271,89	0,00	30/06/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
629049	29/06/2026	472,79	0,00	30/06/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
629049	29/06/2026	10.695,80	7.627,53	30/06/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
629049	29/06/2026	7.627,53	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
629051	29/06/2026	6.611,21	7.062,29	30/06/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
629051	29/06/2026	18.266,59	9.290,41	30/06/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
629051	29/06/2026	7.062,29	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
629051	29/06/2026	9.290,41	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
629052	29/06/2026	2.940,20	0,00	30/06/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
629052	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
629053	29/06/2026	4.145,78	0,00	30/06/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
629053	29/06/2026	4.052,50	0,00	30/06/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
629053	29/06/2026	7.627,53	0,00	30/06/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
629054	29/06/2026	1.803,61	0,00	30/06/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
629054	29/06/2026	675,42	0,00	30/06/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
629055	29/06/2026	932,39	0,00	30/06/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
629055	29/06/2026	1.614,11	0,00	30/06/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
629055	29/06/2026	13.595,75	23.993,04	30/06/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629055	29/06/2026	3.162,12	0,00	30/06/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
629055	29/06/2026	23.993,04	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629056	29/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
629056	29/06/2026	851,03	0,00	30/06/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
629057	29/06/2026	2.386,30	10.987,20	30/06/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
629057	29/06/2026	1.123,79	0,00	30/06/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629057	29/06/2026	891,55	0,00	30/06/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
629057	29/06/2026	10.987,20	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
629058	29/06/2026	480,00	0,00	30/06/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629058	29/06/2026	12.787,94	0,00	30/06/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629058	29/06/2026	149,95	12,15	30/06/2026	575276987		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
629058	29/06/2026	12,15	0,00	30/06/2026	575276987	DESCONTO	130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
629059	29/06/2026	5.184,02	0,00	30/06/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
629059	29/06/2026	8.670,64	0,00	30/06/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629060	29/06/2026	3.477,11	0,00	30/06/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
629060	29/06/2026	3.245,42	0,00	30/06/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629060	29/06/2026	2.029,27	1.212,73	30/06/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
629060	29/06/2026	1.212,73	0,00	30/06/2026	575276987	DESCONTO	130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
629061	29/06/2026	3.638,75	0,00	30/06/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
629061	29/06/2026	1.598,49	0,00	30/06/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629061	29/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
629062	29/06/2026	5.825,53	0,00	30/06/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
629062	29/06/2026	2.895,07	0,00	30/06/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629062	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
629063	29/06/2026	84.990,43	337.354,39	30/06/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
629063	29/06/2026	242,20	0,00	30/06/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629063	29/06/2026	106,98	0,00	30/06/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
629063	29/06/2026	337.354,39	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
629064	29/06/2026	1.516,06	1.227,09	30/06/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
629064	29/06/2026	7.068,14	0,00	30/06/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
629064	29/06/2026	1.227,09	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
629065	29/06/2026	3.300,00	0,00	30/06/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
629065	29/06/2026	81.799,27	0,00	30/06/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
629065	29/06/2026	1.961,90	338,10	30/06/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
629065	29/06/2026	338,10	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
629066	29/06/2026	203,75	0,00	30/06/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
629066	29/06/2026	287.444,56	0,00	30/06/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
629066	29/06/2026	460,00	0,00	30/06/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
629067	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
629067	29/06/2026	480,00	0,00	30/06/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
629068	29/06/2026	83.684,28	0,00	30/06/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
629068	29/06/2026	1.540,00	0,00	30/06/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629069	29/06/2026	26.153,35	0,00	30/06/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
629069	29/06/2026	115,00	0,00	30/06/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
629070	29/06/2026	72,45	0,00	30/06/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
629071	29/06/2026	4.918,52	3.105,58	30/06/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
629071	29/06/2026	3.105,58	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
629072	29/06/2026	4.294,26	2.622,44	30/06/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
629072	29/06/2026	1.203,62	0,00	30/06/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
629072	29/06/2026	5.644,62	2.460,38	30/06/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
629072	29/06/2026	2.622,44	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
629072	29/06/2026	2.460,38	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
629073	29/06/2026	1.422,44	0,00	30/06/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
629073	29/06/2026	2.006,02	0,00	30/06/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
629073	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
629074	29/06/2026	1.360,38	0,00	30/06/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
629074	29/06/2026	276,84	0,00	30/06/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
629074	29/06/2026	486,30	0,00	30/06/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
629075	29/06/2026	1.350,84	0,00	30/06/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
629076	29/06/2026	3.293,62	1.569,38	30/06/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
629076	29/06/2026	7.141,37	7.447,63	30/06/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
629076	29/06/2026	257,73	0,00	30/06/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
629076	29/06/2026	1.569,38	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
629076	29/06/2026	7.447,63	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
629077	29/06/2026	972,60	0,00	30/06/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
629077	29/06/2026	2.917,80	0,00	30/06/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
629078	29/06/2026	1.134,70	0,00	30/06/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
629078	29/06/2026	3.079,90	0,00	30/06/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
629078	29/06/2026	15.341,86	13.015,14	30/06/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
629078	29/06/2026	13.015,14	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
629079	29/06/2026	702,43	0,00	30/06/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
629079	29/06/2026	783,48	0,00	30/06/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
629079	29/06/2026	5.187,20	0,00	30/06/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
629080	29/06/2026	179,93	0,00	30/06/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
629080	29/06/2026	530,08	0,00	30/06/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629080	29/06/2026	5.835,60	0,00	30/06/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
629081	29/06/2026	5.349,30	0,00	30/06/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
629082	29/06/2026	635,09	985,91	30/06/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
629082	29/06/2026	12.650,13	6.801,87	30/06/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
629082	29/06/2026	2.740,96	0,00	30/06/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
629082	29/06/2026	985,91	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
629082	29/06/2026	6.801,87	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
629083	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
629083	29/06/2026	3.404,10	0,00	30/06/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
629083	29/06/2026	1.320,70	0,00	30/06/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
629084	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
629084	29/06/2026	3.187,97	0,00	30/06/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
629084	29/06/2026	1.783,10	0,00	30/06/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
629085	29/06/2026	58,36	0,00	30/06/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
629085	29/06/2026	1.255,85	0,00	30/06/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
629086	29/06/2026	4.812,62	2.948,76	30/06/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
629086	29/06/2026	2.948,76	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
629087	29/06/2026	2.672,08	7.053,92	30/06/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
629087	29/06/2026	1.945,20	0,00	30/06/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
629087	29/06/2026	7.053,92	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
629088	29/06/2026	2.269,40	0,00	30/06/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
629088	29/06/2026	1.518,34	0,00	30/06/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
629089	29/06/2026	2.269,40	0,00	30/06/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
629089	29/06/2026	289,36	0,00	30/06/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
629090	29/06/2026	950,15	0,00	30/06/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
629090	29/06/2026	129,68	0,00	30/06/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
629091	29/06/2026	988,21	0,00	30/06/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
629091	29/06/2026	5.677,99	17.109,51	30/06/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
629091	29/06/2026	17.109,51	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
629092	29/06/2026	2.026,25	0,00	30/06/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
629092	29/06/2026	480,00	0,00	30/06/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
629092	29/06/2026	7.148,32	11.006,88	30/06/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
629092	29/06/2026	11.006,88	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629093	29/06/2026	5.708,47	0,00	30/06/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
629093	29/06/2026	4.538,80	0,00	30/06/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
629094	29/06/2026	1.370,28	0,00	30/06/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
629094	29/06/2026	525,15	0,00	30/06/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
629095	29/06/2026	7.596,83	0,00	30/06/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
629095	29/06/2026	3.560,80	0,00	30/06/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
629096	29/06/2026	947,22	0,00	30/06/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
629097	29/06/2026	25.863,36	8.648,27	30/06/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
629097	29/06/2026	5.354,70	0,00	30/06/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
629097	29/06/2026	8.648,27	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
629098	29/06/2026	5.901,65	0,00	30/06/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
629099	29/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
629099	29/06/2026	7.294,39	6.257,48	30/06/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
629099	29/06/2026	6.257,48	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
629100	29/06/2026	3.890,40	0,00	30/06/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
629101	29/06/2026	4.808,67	10.018,99	30/06/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
629101	29/06/2026	2.619,40	0,00	30/06/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
629101	29/06/2026	10.018,99	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
629102	29/06/2026	972,60	0,00	30/06/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
629102	29/06/2026	3.501,36	0,00	30/06/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
629103	29/06/2026	3.715,71	0,00	30/06/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
629103	29/06/2026	783,48	0,00	30/06/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
629104	29/06/2026	1.722,46	0,00	30/06/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
629104	29/06/2026	777,01	0,00	30/06/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
629105	29/06/2026	2.204,56	0,00	30/06/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
629106	29/06/2026	13.380,50	7.513,18	30/06/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
629106	29/06/2026	3.414,99	4.796,46	30/06/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
629106	29/06/2026	7.513,18	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
629106	29/06/2026	4.796,46	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
629107	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
629107	29/06/2026	9.525,47	73.415,20	30/06/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
629107	29/06/2026	1.945,20	0,00	30/06/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
629107	29/06/2026	73.415,20	0,00	30/06/2026	575221377	DESCONTO	025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629108	29/06/2026	4.405,12	0,00	30/06/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
629108	29/06/2026	3.346,80	0,00	30/06/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
629108	29/06/2026	1.539,95	0,00	30/06/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
629109	29/06/2026	3.024,16	0,00	30/06/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
629109	29/06/2026	4.571,82	0,00	30/06/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
629109	29/06/2026	240,73	0,00	30/06/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
629110	29/06/2026	744,90	0,00	30/06/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
629110	29/06/2026	16.832,63	0,00	30/06/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
629111	29/06/2026	62.317,52	0,00	30/06/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
629112	29/06/2026	957,96	2.177,96	30/06/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
629112	29/06/2026	24.722,93	0,00	30/06/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
629112	29/06/2026	2.177,96	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
629113	29/06/2026	406,80	0,00	30/06/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
629114	29/06/2026	1.097,57	0,00	30/06/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
629116	29/06/2026	25.620,92	57.545,88	30/06/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
629116	29/06/2026	57.545,88	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
629117	29/06/2026	18.000,00	0,00	30/06/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
629118	29/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
629119	29/06/2026	9.286,40	0,00	30/06/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
629120	29/06/2026	2.773,59	0,00	30/06/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
629122	29/06/2026	14.384,20	37,97	30/06/2026	575221376		010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
629122	29/06/2026	37,97	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
629123	29/06/2026	21.136,93	18.162,07	30/06/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
629123	29/06/2026	18.162,07	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
629124	29/06/2026	5.835,60	0,00	30/06/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
629125	29/06/2026	8.197,20	0,00	30/06/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
629126	29/06/2026	6.240,85	0,00	30/06/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
629127	29/06/2026	1.800,00	0,00	30/06/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
629127	29/06/2026	4.209,28	3.189,55	30/06/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
629127	29/06/2026	3.189,55	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
629128	29/06/2026	9.911,27	0,00	30/06/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
629128	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
629129	29/06/2026	1.108,40	0,00	30/06/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629130	29/06/2026	82,35	1.538,65	30/06/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
629130	29/06/2026	880,90	0,00	30/06/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
629130	29/06/2026	1.538,65	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
629131	29/06/2026	162,10	0,00	30/06/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
629131	29/06/2026	2.069,35	0,00	30/06/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
629132	29/06/2026	121,03	0,00	30/06/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
629132	29/06/2026	3.271,32	0,00	30/06/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
629139	29/06/2026	2.188,35	0,00	30/06/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
629140	29/06/2026	932,08	0,00	30/06/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
629141	29/06/2026	36.502,26	0,00	30/06/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
629142	29/06/2026	41.160,06	0,00	30/06/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
629143	29/06/2026	5.349,31	0,00	30/06/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
629144	29/06/2026	1.945,20	0,00	30/06/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
629145	29/06/2026	1.881,25	1.360,75	30/06/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
629145	29/06/2026	25.356,67	0,00	30/06/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
629145	29/06/2026	1.360,75	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
629146	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
629146	29/06/2026	1.889,13	0,00	30/06/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
629146	29/06/2026	16.074,30	10.919,74	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629146	29/06/2026	10.919,74	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629147	29/06/2026	486,30	0,00	30/06/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
629147	29/06/2026	1.443,16	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629148	29/06/2026	1.798,58	0,00	30/06/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
629148	29/06/2026	6.046,20	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629149	29/06/2026	1.633,20	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629150	29/06/2026	1.332,46	288,54	30/06/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
629150	29/06/2026	891,55	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629150	29/06/2026	288,54	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
629151	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
629151	29/06/2026	16.146,68	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629152	29/06/2026	125,90	0,00	30/06/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
629152	29/06/2026	170,21	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629154	29/06/2026	3.634,63	3.380,67	30/06/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629154	29/06/2026	3.380,67	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
629155	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
629156	29/06/2026	1.861,44	0,00	30/06/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
629157	29/06/2026	932,66	0,00	30/06/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
629158	29/06/2026	266,31	0,00	30/06/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
629163	29/06/2026	14.645,04	20.692,76	30/06/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
629163	29/06/2026	20.692,76	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
629164	29/06/2026	6.484,00	0,00	30/06/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
629165	29/06/2026	8.510,25	0,00	30/06/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
629166	29/06/2026	1.566,97	0,00	30/06/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
629167	29/06/2026	1.327,66	0,00	30/06/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
629168	29/06/2026	405,25	0,00	30/06/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
629170	29/06/2026	646,20	974,80	30/06/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
629170	29/06/2026	974,80	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
629171	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
629172	29/06/2026	591,82	0,00	30/06/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
629173	29/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
629174	29/06/2026	405,25	0,00	30/06/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
629175	29/06/2026	119,15	0,00	30/06/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
629176	29/06/2026	1.945,20	0,00	30/06/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
629177	29/06/2026	880,09	2.076,34	30/06/2026	575276986		040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
629177	29/06/2026	2.076,34	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
629178	29/06/2026	2.117,43	3.382,57	30/06/2026	575276986		040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
629178	29/06/2026	3.382,57	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
629179	29/06/2026	7.354,13	1.008,87	30/06/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
629179	29/06/2026	1.008,87	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
629180	29/06/2026	1.372,60	0,00	30/06/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
629181	29/06/2026	343,15	0,00	30/06/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
629182	29/06/2026	216,18	0,00	30/06/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
629188	29/06/2026	3.486,05	2.713,95	30/06/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
629188	29/06/2026	2.713,95	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
629189	29/06/2026	1.380,00	0,00	30/06/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
629190	29/06/2026	345,00	0,00	30/06/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629191	29/06/2026	148,35	0,00	30/06/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
629194	29/06/2026	2.000,00	0,00	30/06/2026	575221376		150101 - SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - CEDI
629195	29/06/2026	2.870,52	614,62	30/06/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
629195	29/06/2026	614,62	0,00	30/06/2026	575221376	DESCONTO	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
629196	29/06/2026	5.288,58	0,00	30/06/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
629197	29/06/2026	810,50	0,00	30/06/2026	575221376		100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
629198	29/06/2026	1.872,29	0,00	30/06/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
629199	29/06/2026	2.942,39	0,00	30/06/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
629199	29/06/2026	29.139,02	275,57	30/06/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
629199	29/06/2026	275,57	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
629200	29/06/2026	2.962,50	0,00	30/06/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
629200	29/06/2026	1.738,55	0,00	30/06/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
629201	29/06/2026	1.134,70	0,00	30/06/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
629201	29/06/2026	1.506,28	0,00	30/06/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
629202	29/06/2026	1.013,13	0,00	30/06/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
629202	29/06/2026	5.133,54	0,00	30/06/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
629203	29/06/2026	5.197,93	0,00	30/06/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
629203	29/06/2026	4.795,48	0,00	30/06/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
629204	29/06/2026	105,00	0,00	30/06/2026	575221376		010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
629204	29/06/2026	2.593,59	0,00	30/06/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
629205	29/06/2026	3.224,80	0,00	30/06/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
629205	29/06/2026	1.134,70	0,00	30/06/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
629206	29/06/2026	1.337,33	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629207	29/06/2026	2.352,50	0,00	30/06/2026	575276986		044500-SEC.MUN.DE SAÚDE-EFETIVO-ESF-PNAISP-PAB
629212	29/06/2026	305,08	883,65	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629212	29/06/2026	883,65	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629213	29/06/2026	237,75	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629214	29/06/2026	475,49	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629215	29/06/2026	59,44	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629216	29/06/2026	851,03	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629217	29/06/2026	1.977,61	1.588,58	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629217	29/06/2026	1.588,58	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629218	29/06/2026	1.783,10	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629219	29/06/2026	86,98	0,00	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629253	29/06/2026	11.449,54	7.145,90	30/06/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
629253	29/06/2026	7.145,90	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
629255	29/06/2026	1.288,10	1.161,90	30/06/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
629255	29/06/2026	1.161,90	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
629257	29/06/2026	6.027,44	981,21	30/06/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
629257	29/06/2026	981,21	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
629259	29/06/2026	5.284,69	860,32	30/06/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
629259	29/06/2026	860,32	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
629267	29/06/2026	1.337,71	680,47	30/06/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
629267	29/06/2026	680,47	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
629271	29/06/2026	8.634,63	1.829,65	30/06/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629271	29/06/2026	1.829,65	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
629280	29/06/2026	2.970,49	1.497,69	30/06/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
629280	29/06/2026	1.497,69	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
629286	29/06/2026	2.159,79	394,76	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629286	29/06/2026	394,76	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629288	29/06/2026	21.702,70	4.049,95	30/06/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629288	29/06/2026	4.049,95	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629295	29/06/2026	1.494,16	955,84	30/06/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
629295	29/06/2026	955,84	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
629305	29/06/2026	2.228,87	405,25	30/06/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
629305	29/06/2026	405,25	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
629306	29/06/2026	3.312,50	0,00	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629307	29/06/2026	1.256,27	0,00	30/06/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629308	29/06/2026	2.715,17	0,00	30/06/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
629309	29/06/2026	2.325,08	0,00	30/06/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
629310	29/06/2026	1.175,22	0,00	30/06/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
629311	29/06/2026	8.825,00	0,00	30/06/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
629315	29/06/2026	17.005,10	13.003,90	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629315	29/06/2026	13.003,90	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629316	29/06/2026	2.767,60	0,00	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629317	29/06/2026	7.139,40	0,00	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629318	29/06/2026	2.833,18	0,00	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629319	29/06/2026	2.208,34	0,00	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629320	29/06/2026	1.416,67	0,00	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629321	29/06/2026	3.625,30	0,00	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629322	29/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
629324	29/06/2026	13.496,36	12.288,86	30/06/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629324	29/06/2026	12.288,86	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629325	29/06/2026	2.906,99	0,00	30/06/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629326	29/06/2026	5.511,40	0,00	30/06/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629327	29/06/2026	6.400,25	0,00	30/06/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629328	29/06/2026	1.096,08	0,00	30/06/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629329	29/06/2026	2.001,94	0,00	30/06/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
629331	29/06/2026	5.137,64	4.318,19	30/06/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
629331	29/06/2026	4.318,19	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
629332	29/06/2026	594,37	0,00	30/06/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
629333	29/06/2026	1.945,20	0,00	30/06/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
629334	29/06/2026	2.282,91	0,00	30/06/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
629335	29/06/2026	362,30	0,00	30/06/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
629336	29/06/2026	337,71	0,00	30/06/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
629338	29/06/2026	1.337,35	0,00	30/06/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
629339	29/06/2026	3.662,48	6.323,07	30/06/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
629339	29/06/2026	6.323,07	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
629340	29/06/2026	1.625,45	0,00	30/06/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
629341	29/06/2026	2.826,27	0,00	30/06/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
629342	29/06/2026	2.139,76	0,00	30/06/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
629343	29/06/2026	962,89	0,00	30/06/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
629345	29/06/2026	9.808,76	10.341,93	30/06/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
629345	29/06/2026	10.341,93	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
629346	29/06/2026	2.467,60	0,00	30/06/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
629347	29/06/2026	5.231,43	0,00	30/06/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
629348	29/06/2026	3.739,52	0,00	30/06/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
629349	29/06/2026	1.550,05	0,00	30/06/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
629350	29/06/2026	1.123,69	0,00	30/06/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629351	29/06/2026	232,51	0,00	30/06/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
629353	29/06/2026	2.803,61	5.751,39	30/06/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
629353	29/06/2026	5.751,39	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
629354	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
629355	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
629356	29/06/2026	1.458,90	0,00	30/06/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
629357	29/06/2026	356,93	0,00	30/06/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
629359	29/06/2026	2.575,46	5.529,54	30/06/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
629359	29/06/2026	5.529,54	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
629360	29/06/2026	972,60	0,00	30/06/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
629361	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
629362	29/06/2026	1.945,20	0,00	30/06/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
629363	29/06/2026	1.783,10	0,00	30/06/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
629364	29/06/2026	1.351,52	0,00	30/06/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
629366	29/06/2026	5.927,29	7.040,71	30/06/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
629366	29/06/2026	7.040,71	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
629367	29/06/2026	972,60	0,00	30/06/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
629368	29/06/2026	2.593,60	0,00	30/06/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
629369	29/06/2026	2.512,55	0,00	30/06/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
629370	29/06/2026	702,43	0,00	30/06/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
629371	29/06/2026	744,43	0,00	30/06/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
629373	29/06/2026	898,88	3.964,12	30/06/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
629373	29/06/2026	3.964,12	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
629374	29/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
629375	29/06/2026	972,60	0,00	30/06/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
629376	29/06/2026	1.053,65	0,00	30/06/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
629377	29/06/2026	247,51	0,00	30/06/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
629409	29/06/2026	19.120,75	16.429,25	30/06/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
629409	29/06/2026	16.429,25	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
629410	29/06/2026	2.240,00	0,00	30/06/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
629412	29/06/2026	2.100,00	0,00	30/06/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
629413	29/06/2026	13.293,00	0,00	30/06/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
629415	29/06/2026	993,73	3.106,27	30/06/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

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
629415	29/06/2026	3.106,27	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
629416	29/06/2026	1.980,00	0,00	30/06/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
629417	29/06/2026	5.060,60	0,00	30/06/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
629418	29/06/2026	15.879,31	7.655,99	30/06/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
629418	29/06/2026	7.655,99	0,00	30/06/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
629419	29/06/2026	410,00	0,00	30/06/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
629420	29/06/2026	820,00	0,00	30/06/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
630001	30/06/2026	2.237,67	0,00	30/06/2026	37445		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630001	30/06/2026	15.468,29	0,00	30/06/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
630002	30/06/2026	10,37	0,00	30/06/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
630003	30/06/2026	45,73	0,00	30/06/2026	283142		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
701003	01/07/2025	1.600,00	0,00	08/06/2026	17525		JOSIANE VIEIRA DA SILVA
701048	01/07/2025	2.000,00	0,00	08/06/2026	101192		ANASION RIBEIRO LEMOS
801001	01/08/2025	1.500,00	0,00	08/06/2026	17525		MARIA IRISMAR DA SILVA
801037	01/08/2025	1.553,80	0,00	08/06/2026	1112		ANTONIO MARCOS GOMES VIANA
Total Geral		32.239.687,39	3.431.941,25				

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE DESPESAS
033.309.443-31

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/07/2026 12:44:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 31/07/2026 12:43:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 31/07/2026 12:44:11**