PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504014	04/05/2026	-315,00	0,00	01/07/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
504023	04/05/2026	-24.333,84	0,00	01/07/2026	203759		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
506026	06/05/2026	20.348,02	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
515045	15/05/2026	915,75	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
515045	15/05/2026	17.399,34	915,75	10/07/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
603013	03/06/2026	4.820,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
605003	05/06/2026	117,57	0,00	01/07/2026	84207	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605003	05/06/2026	9.680,06	117,57	01/07/2026	84207	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605021	05/06/2026	74,27	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605021	05/06/2026	6.115,23	74,27	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605022	05/06/2026	44,14	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605022	05/06/2026	3.633,86	44,14	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605023	05/06/2026	69,97	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605023	05/06/2026	5.761,27	69,97	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605024	05/06/2026	86,35	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605024	05/06/2026	7.109,17	86,35	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605025	05/06/2026	197,61	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605025	05/06/2026	16.270,01	197,61	10/07/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605026	05/06/2026	69,29	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605026	05/06/2026	5.705,02	69,29	10/07/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605027	05/06/2026	115,87	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605027	05/06/2026	9.539,94	115,87	10/07/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605028	05/06/2026	103,77	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605028	05/06/2026	8.543,48	103,77	10/07/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605029	05/06/2026	78,98	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605029	05/06/2026	6.502,53	78,98	10/07/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605030	05/06/2026	98,41	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605030	05/06/2026	8.102,51	98,41	10/07/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605031	05/06/2026	27,16	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605031	05/06/2026	2.235,90	27,16	10/07/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
610046	10/06/2026	50,40	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610046	10/06/2026	4.149,58	50,40	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610048	10/06/2026	13,42	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610048	10/06/2026	1.104,82	13,42	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610049	10/06/2026	481,10	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610050	10/06/2026	167,12	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610050	10/06/2026	13.759,60	167,12	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610051	10/06/2026	99,25	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610051	10/06/2026	8.171,85	99,25	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610052	10/06/2026	88,17	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610052	10/06/2026	7.259,27	88,17	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610053	10/06/2026	37,78	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610053	10/06/2026	3.110,32	37,78	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610054	10/06/2026	37,78	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610054	10/06/2026	3.110,45	37,78	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610055	10/06/2026	16,18	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610055	10/06/2026	1.332,08	16,18	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610056	10/06/2026	18.319,06	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
611015	11/06/2026	127,20	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611015	11/06/2026	2.522,80	127,20	10/07/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611016	11/06/2026	100,56	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611016	11/06/2026	8.279,44	100,56	10/07/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611017	11/06/2026	108,19	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611017	11/06/2026	8.907,81	108,19	10/07/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611018	11/06/2026	5.668,57	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
611019	11/06/2026	16.533,78	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
611020	11/06/2026	31,44	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611020	11/06/2026	2.588,56	31,44	10/07/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611021	11/06/2026	61,44	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611021	11/06/2026	1.218,56	61,44	10/07/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611022	11/06/2026	67,15	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611022	11/06/2026	5.528,85	67,15	10/07/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611023	11/06/2026	56,98	0,00	13/07/2026	33122	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611023	11/06/2026	4.691,02	56,98	13/07/2026	33122	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611024	11/06/2026	76,68	0,00	13/07/2026	33122	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611024	11/06/2026	6.313,32	76,68	13/07/2026	33122	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611025	11/06/2026	88,68	0,00	13/07/2026	33122	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
611025	11/06/2026	7.301,32	88,68	13/07/2026	33122	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
611026	11/06/2026	600,77	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
611026	11/06/2026	11.414,64	600,77	10/07/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
611027	11/06/2026	750,56	0,00	13/07/2026	33122	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
611027	11/06/2026	14.260,59	750,56	13/07/2026	33122	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
611028	11/06/2026	149,46	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
611028	11/06/2026	12.305,19	149,46	10/07/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
611029	11/06/2026	143,29	0,00	13/07/2026	33122	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
611029	11/06/2026	11.797,86	143,29	13/07/2026	33122	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
611032	11/06/2026	137,28	0,00	13/07/2026	33122	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
611032	11/06/2026	11.302,76	137,28	13/07/2026	33122	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
612002	12/06/2026	14,85	0,00	02/07/2026	96593	DESCONTO	LIVIA MARIA LEAL DE SOUSA
612002	12/06/2026	480,15	14,85	02/07/2026	96593	TRANSF	LIVIA MARIA LEAL DE SOUSA
612006	12/06/2026	4.964,59	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612007	12/06/2026	5.323,39	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612008	12/06/2026	3.506,41	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612009	12/06/2026	3.355,97	0,00	13/07/2026	33122	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
612010	12/06/2026	14.667,93	0,00	13/07/2026	33122	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
615006	15/06/2026	27.468,65	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
615007	15/06/2026	29.677,34	0,00	13/07/2026	33122	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
615008	15/06/2026	5.200,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME
615009	15/06/2026	28.299,19	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
615010	15/06/2026	3.914,94	0,00	01/07/2026	96815	TRANSF	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
618014	18/06/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
619002	19/06/2026	3.322,43	0,00	01/07/2026	84207	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
619008	19/06/2026	8.302,30	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
619010	19/06/2026	13.000,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
619011	19/06/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
619012	19/06/2026	12.078,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
619014	19/06/2026	4.492,60	0,00	01/07/2026	96815	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
622014	22/06/2026	8.800,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	WEZELEY DE MOURA BARROS
623005	23/06/2026	10.000,00	0,00	01/07/2026	68779	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623006	23/06/2026	4.633,33	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	EDSON DE SOUSA COSTA ME
624013	24/06/2026	1.975,45	0,00	06/07/2026	62961	TRANSF	59.325.651 KALINE DE BRITO SOUSA
624158	24/06/2026	18,00	0,00	02/07/2026	47034	DESCONTO	ERISLANE SALES MOURA
624158	24/06/2026	582,00	18,00	02/07/2026	47034	TRANSF	ERISLANE SALES MOURA
624232	24/06/2026	24,30	0,00	01/07/2026	47034	DESCONTO	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
624232	24/06/2026	785,70	24,30	01/07/2026	47034	TRANSF	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
624233	24/06/2026	30.464,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
624234	24/06/2026	30.464,00	0,00	02/07/2026	47034	TRANSF	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
626005	26/06/2026	4.099,00	0,00	02/07/2026	47034	TRANSF	A. O. S. SOFTWARE LTDA
626006	26/06/2026	20,28	0,00	06/07/2026	12724	DESCONTO	POSTO PI 375 LTDA
626006	26/06/2026	8.427,72	20,28	06/07/2026	12724	TRANSF	POSTO PI 375 LTDA
626007	26/06/2026	30,41	0,00	06/07/2026	69984	DESCONTO	POSTO PI 375 LTDA
626007	26/06/2026	12.641,59	30,41	06/07/2026	69984	TRANSF	POSTO PI 375 LTDA
626008	26/06/2026	50,89	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	POSTO PI 375 LTDA
626008	26/06/2026	21.153,59	50,89	10/07/2026	47034	TRANSF	POSTO PI 375 LTDA
629001	29/06/2026	7.000,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
629002	29/06/2026	12.000,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
629004	29/06/2026	4.500,00	0,00	01/07/2026	12724	TRANSF	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
630001	30/06/2026	20.500,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
630004	30/06/2026	15,61	0,00	02/07/2026	66266	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630004	30/06/2026	6.490,57	15,61	02/07/2026	66266	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630006	30/06/2026	36,73	0,00	02/07/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630006	30/06/2026	15.267,99	36,73	02/07/2026	47034	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630007	30/06/2026	12,52	0,00	02/07/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630007	30/06/2026	5.202,43	12,52	02/07/2026	47034	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630008	30/06/2026	21,09	0,00	02/07/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630008	30/06/2026	8.765,51	21,09	02/07/2026	47034	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630009	30/06/2026	22,45	0,00	02/07/2026	17326	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630009	30/06/2026	9.331,46	22,45	02/07/2026	17326	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630010	30/06/2026	39,05	0,00	02/07/2026	68679	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630010	30/06/2026	16.230,71	39,05	02/07/2026	68679	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630011	30/06/2026	1.553,08	0,00	02/07/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630012	30/06/2026	2.625,00	0,00	02/07/2026	12724	TRANSF	ATILA CHAGAS DE ARAUJO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630013	30/06/2026	18,84	0,00	02/07/2026	12724	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630013	30/06/2026	7.831,32	18,84	02/07/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630014	30/06/2026	60,96	0,00	02/07/2026	47470	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630014	30/06/2026	25.337,54	60,96	02/07/2026	47470	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630015	30/06/2026	200,00	0,00	06/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
630016	30/06/2026	328,78	0,00	13/07/2026	33122	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
630016	30/06/2026	6.520,81	328,78	13/07/2026	33122	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
630017	30/06/2026	357,89	0,00	31/07/2026	47034	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
630017	30/06/2026	7.098,19	357,89	31/07/2026	47034	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
630018	30/06/2026	7.300,30	0,00	06/07/2026	12724	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA
630019	30/06/2026	6.200,79	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA
630020	30/06/2026	18.317,11	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA
630021	30/06/2026	290,82	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
630021	30/06/2026	5.767,93	290,82	08/07/2026	96816	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
630022	30/06/2026	289,02	0,00	06/07/2026	12724	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
630022	30/06/2026	5.732,29	289,02	06/07/2026	12724	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
630023	30/06/2026	284,01	0,00	09/07/2026	96816	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
630023	30/06/2026	5.632,96	284,01	09/07/2026	96816	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
630024	30/06/2026	303,04	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
630024	30/06/2026	6.010,33	303,04	08/07/2026	96816	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
701001	01/07/2026	2.073,80	0,00	01/07/2026	96815	TRANSF	Shopping do Fisioterapeuta Ltda
701003	01/07/2026	315,00	0,00	01/07/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
701006	01/07/2026	11.999,99	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
701007	01/07/2026	21,56	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
701007	01/07/2026	1.774,74	21,56	10/07/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
701008	01/07/2026	345,02	0,00	31/07/2026	12724		BANCO DO BRASIL S/A
701009	01/07/2026	246,70	0,00	01/07/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
701010	01/07/2026	69,41	0,00	31/07/2026	252407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
701011	01/07/2026	391,00	0,00	31/07/2026	252417		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
701012	01/07/2026	739,00	0,00	31/07/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
701013	01/07/2026	431,00	0,00	31/07/2026	283195		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
701014	01/07/2026	19.638,69	181,87	01/07/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701014	01/07/2026	181,87	0,00	01/07/2026	71847	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701015	01/07/2026	19.424,32	177,49	01/07/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701015	01/07/2026	177,49	0,00	01/07/2026	71847	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701017	01/07/2026	47.527,03	0,00	01/07/2026	203759		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
702001	02/07/2026	10,50	0,00	06/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
702001	02/07/2026	339,50	10,50	06/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
702002	02/07/2026	118,56	0,00	02/07/2026	47034	DESCONTO	MARONILDO MOURA DE ARAUJO
702002	02/07/2026	3.833,44	118,56	02/07/2026	47034	TRANSF	MARONILDO MOURA DE ARAUJO
702003	02/07/2026	26,91	0,00	02/07/2026	47034	DESCONTO	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
702003	02/07/2026	870,09	26,91	02/07/2026	47034	TRANSF	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
702004	02/07/2026	13,27	0,00	02/07/2026	17326		BANCO DO BRASIL S/A
702005	02/07/2026	13,27	0,00	02/07/2026	47470		BANCO DO BRASIL S/A
702006	02/07/2026	676,77	0,00	30/07/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
703001	03/07/2026	1.170,00	0,00	06/07/2026	12724	TRANSF	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO
706001	06/07/2026	5.893,00	0,00	06/07/2026	12724	TRANSF	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA
706001	06/07/2026	2.349,20	0,00	08/07/2026	90435	TRANSF	ATACADAO DOS IMPORTADOS
706002	06/07/2026	18.428,25	0,00	07/07/2026	69984	TRANSF	ATACADAO DOS IMPORTADOS
706006	06/07/2026	146,00	0,00	27/07/2026	252397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
707001	07/07/2026	95,11	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707001	07/07/2026	27,84	0,00	08/07/2026	62961	DESCONTO	ERISVALDO ANTÔNIO BRITO
707001	07/07/2026	7.830,89	95,11	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707001	07/07/2026	900,16	27,84	08/07/2026	62961	TRANSF	ERISVALDO ANTÔNIO BRITO
707002	07/07/2026	101,28	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707002	07/07/2026	8.338,72	101,28	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707003	07/07/2026	78,84	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707003	07/07/2026	6.491,16	78,84	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707004	07/07/2026	9.325,24	0,00	08/07/2026	96816	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
707005	07/07/2026	75,11	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707005	07/07/2026	6.183,89	75,11	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707006	07/07/2026	71,65	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707006	07/07/2026	5.899,35	71,65	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707007	07/07/2026	8.834,96	0,00	08/07/2026	96816	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
707008	07/07/2026	9.592,31	0,00	08/07/2026	96816	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
707009	07/07/2026	65,84	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707009	07/07/2026	5.420,66	65,84	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707010	07/07/2026	83,12	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707010	07/07/2026	6.843,88	83,12	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707011	07/07/2026	74,09	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707011	07/07/2026	6.100,41	74,09	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707012	07/07/2026	78,07	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707012	07/07/2026	6.427,93	78,07	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707013	07/07/2026	77,40	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707013	07/07/2026	6.372,60	77,40	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707014	07/07/2026	107,69	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707014	07/07/2026	8.866,81	107,69	08/07/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
707015	07/07/2026	167,52	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
707015	07/07/2026	3.322,48	167,52	10/07/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
707016	07/07/2026	570,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
707017	07/07/2026	30.464,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
707018	07/07/2026	288,10	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
707018	07/07/2026	5.713,90	288,10	10/07/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
708001	08/07/2026	158,43	0,00	08/07/2026	20657		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
708001	08/07/2026	192,05	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
708001	08/07/2026	15.804,07	192,05	08/07/2026	96816	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
708002	08/07/2026	165,65	0,00	08/07/2026	96816	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
708002	08/07/2026	13.638,48	165,65	08/07/2026	96816	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
708003	08/07/2026	3.164,46	0,00	10/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
708004	08/07/2026	8.888,44	0,00	10/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
708005	08/07/2026	5.408,18	0,00	10/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
708006	08/07/2026	25.627,20	0,00	10/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
708007	08/07/2026	16.927,31	0,00	10/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
708008	08/07/2026	712,63	0,00	10/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
709001	09/07/2026	4,05	0,00	10/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
709001	09/07/2026	3.240,00	0,00	14/07/2026	62961	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
709001	09/07/2026	49,98	4,05	10/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
709002	09/07/2026	114,00	0,00	16/07/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709002	09/07/2026	112,87	0,00	10/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709002	09/07/2026	9.386,30	114,00	16/07/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709002	09/07/2026	2.558,79	112,87	10/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
709003	09/07/2026	33,61	0,00	20/07/2026	84207	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709003	09/07/2026	4,05	0,00	10/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
709003	09/07/2026	2.767,23	33,61	20/07/2026	84207	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709003	09/07/2026	49,98	4,05	10/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
709004	09/07/2026	52,65	0,00	14/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
709004	09/07/2026	1.000,35	52,65	14/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
709005	09/07/2026	232,81	0,00	14/07/2026	17326	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709005	09/07/2026	19.168,11	232,81	14/07/2026	17326	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709006	09/07/2026	2.000,01	0,00	14/07/2026	47034	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
709007	09/07/2026	73,23	0,00	14/07/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709007	09/07/2026	6.029,04	73,23	14/07/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709008	09/07/2026	74,38	0,00	14/07/2026	68679	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709008	09/07/2026	6.123,69	74,38	14/07/2026	68679	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709009	09/07/2026	111,61	0,00	14/07/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709009	09/07/2026	9.189,00	111,61	14/07/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709010	09/07/2026	1.078,55	0,00	27/07/2026	47034	TRANSF	CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME
710001	10/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO BATISTA DE LIMA
710001	10/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	66708	TRANSF	JOSENILDO BORGES PEREIRA
710002	10/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	12724	TRANSF	ADILSON CANUTO DE SOUSA
710002	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	66708	TRANSF	JACKELINE DE SOUSA ROCHA LEAL
710003	10/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	12724	TRANSF	ALICE MARIA ROCHA LEAL
710003	10/07/2026	574,80	0,00	10/07/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710004	10/07/2026	63,18	0,00	10/07/2026	12724	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710004	10/07/2026	10,22	0,00	10/07/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710004	10/07/2026	6.307,31	63,18	10/07/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710004	10/07/2026	202,84	10,22	10/07/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710005	10/07/2026	5,11	0,00	10/07/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710005	10/07/2026	101,42	5,11	10/07/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710005	10/07/2026	1.518,00	0,00	10/07/2026	66708	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL
710006	10/07/2026	1.813,83	0,00	16/07/2026	84207	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
710006	10/07/2026	150,00	0,00	10/07/2026	12724	TRANSF	SMARTNET TELECOM LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710007	10/07/2026	145,97	0,00	31/07/2026	66708		BANCO DO BRASIL S/A
710007	10/07/2026	60,02	0,00	10/07/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710007	10/07/2026	1.697,57	60,02	10/07/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710008	10/07/2026	6.140,55	337,70	10/07/2026	66708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710008	10/07/2026	337,70	0,00	10/07/2026	66708	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710008	10/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	JOÃO DE MOURA LUZ
710009	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	LUIZ ALBERTO LEAL
710010	10/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	JOSE ANTONIO LEAL FERREIRA
710011	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
710012	10/07/2026	123,31	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710012	10/07/2026	14.916,97	123,31	10/07/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710013	10/07/2026	48,62	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710013	10/07/2026	5.775,09	48,62	10/07/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710014	10/07/2026	69,34	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710014	10/07/2026	1.475,49	69,34	10/07/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710015	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSE LEAL
710016	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DE MOURA
710017	10/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
710018	10/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	DANIEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO
710019	10/07/2026	293,02	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710020	10/07/2026	331,26	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710020	10/07/2026	28.397,75	331,26	10/07/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710021	10/07/2026	9.884,50	0,00	10/07/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710022	10/07/2026	21,25	0,00	14/07/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710022	10/07/2026	1.749,99	21,25	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710023	10/07/2026	212,94	0,00	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710024	10/07/2026	525,84	0,00	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710025	10/07/2026	63,04	0,00	14/07/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710025	10/07/2026	5.190,09	63,04	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710026	10/07/2026	497,00	0,00	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710027	10/07/2026	243,00	0,00	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710028	10/07/2026	14,72	0,00	14/07/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710028	10/07/2026	1.212,02	14,72	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710029	10/07/2026	27,02	0,00	14/07/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710029	10/07/2026	2.224,92	27,02	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710030	10/07/2026	3.222,99	0,00	14/07/2026	68679	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
710031	10/07/2026	558,99	0,00	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710032	10/07/2026	759,14	0,00	14/07/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710033	10/07/2026	52,55	0,00	14/07/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710033	10/07/2026	4.326,43	52,55	14/07/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710034	10/07/2026	23,82	0,00	14/07/2026	12724	DESCONTO	CENTERLAB DE PICOS LTDA
710034	10/07/2026	1.961,57	23,82	14/07/2026	12724	TRANSF	CENTERLAB DE PICOS LTDA
710035	10/07/2026	11,32	0,00	14/07/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710035	10/07/2026	931,88	11,32	14/07/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710036	10/07/2026	120,50	0,00	16/07/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710036	10/07/2026	9.921,08	120,50	16/07/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710037	10/07/2026	18.314,60	0,00	16/07/2026	17326	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
710038	10/07/2026	59,48	0,00	16/07/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710038	10/07/2026	4.896,83	59,48	16/07/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710039	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
710040	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
710041	10/07/2026	13.596,26	0,00	10/07/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710042	10/07/2026	33,55	0,00	10/07/2026	18315	DEBAUT	MINISTERIO DA ECONOMIA
710043	10/07/2026	3.344,14	0,00	31/07/2026	33122	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
710044	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	47034		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
710059	10/07/2026	25.928,32	2.299,32	10/07/2026	12724		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710059	10/07/2026	2.299,32	0,00	10/07/2026	12724	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710060	10/07/2026	4.955,24	472,78	10/07/2026	68679		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710060	10/07/2026	472,78	0,00	10/07/2026	68679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710061	10/07/2026	1.644,82	0,00	10/07/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710062	10/07/2026	21.409,29	405,24	10/07/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710062	10/07/2026	405,24	0,00	10/07/2026	47034	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
713001	13/07/2026	650,00	0,00	15/07/2026	20657		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
713001	13/07/2026	61,99	0,00	13/07/2026	33122	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713001	13/07/2026	94,73	0,00	13/07/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713002	13/07/2026	3.365,68	0,00	16/07/2026	90434	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713002	13/07/2026	155,28	0,00	13/07/2026	33122	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713003	13/07/2026	3.912,85	0,00	16/07/2026	66266	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
713003	13/07/2026	68,02	0,00	13/07/2026	33122	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713004	13/07/2026	141.563,76	0,00	13/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
713005	13/07/2026	12.990,44	0,00	16/07/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
713006	13/07/2026	131,64	0,00	16/07/2026	69984	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
713006	13/07/2026	10.838,36	131,64	16/07/2026	69984	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
713007	13/07/2026	3.664,86	0,00	16/07/2026	17326	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
713008	13/07/2026	1.340,42	0,00	16/07/2026	17326	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
713009	13/07/2026	2.605,14	0,00	16/07/2026	96816	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
713010	13/07/2026	3.545,66	0,00	16/07/2026	96816	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
713011	13/07/2026	12.877,16	0,00	16/07/2026	17326	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
713012	13/07/2026	12.452,05	0,00	16/07/2026	17326	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
713013	13/07/2026	8.270,50	0,00	13/07/2026	69984	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
713014	13/07/2026	4.022,85	0,00	16/07/2026	96816	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
713015	13/07/2026	3.832,52	0,00	16/07/2026	96816	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
713016	13/07/2026	8.551,88	0,00	20/07/2026	96816	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
713017	13/07/2026	8.316,12	0,00	20/07/2026	96816	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
713018	13/07/2026	109,91	0,00	16/07/2026	12724	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
713018	13/07/2026	9.049,09	109,91	16/07/2026	12724	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
713019	13/07/2026	8.332,60	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
713022	13/07/2026	2.782,32	0,00	13/07/2026	33122		MINISTERIO DA ECONOMIA
714001	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	33122		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
714002	14/07/2026	82.310,58	1.283,26	14/07/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
714002	14/07/2026	1.283,26	0,00	14/07/2026	69984	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
714003	14/07/2026	10.524,61	0,00	14/07/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
714004	14/07/2026	2.282,85	0,00	14/07/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715001	15/07/2026	371,94	0,00	15/07/2026	20657		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715001	15/07/2026	18.130,00	0,00	15/07/2026	12724	TRANSF	A. G. DE LIMA HOTEL
715002	15/07/2026	166,00	0,00	16/07/2026	20657		G2 SISTEMAS LTDA-ME
715003	15/07/2026	139,80	0,00	16/07/2026	20657		VIRTEX TELECOM EIRELI
715004	15/07/2026	800,00	0,00	16/07/2026	20657		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
716001	16/07/2026	300,00	0,00	16/07/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716001	16/07/2026	150,00	0,00	16/07/2026	66708	TRANSF	JAINE MARIA LEAL ROCHA
716001	16/07/2026	160,00	0,00	16/07/2026	69984	TRANSF	GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA
716002	16/07/2026	172,51	0,00	31/07/2026	20657		BANCO DO BRASIL S/A
716002	16/07/2026	150,00	0,00	16/07/2026	66708	TRANSF	FLAVIA DE JESUS SANTOS
716002	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	47034	TRANSF	CARLOS EDUARDO GONÇALVES LEAL
716003	16/07/2026	480,00	0,00	16/07/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
716003	16/07/2026	80,00	0,00	16/07/2026	66708	TRANSF	IVANILSON DIAS LEAL
716004	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	62931	TRANSF	FRANCISCA JESSICA ARAÚJO
716004	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
716005	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	62931	TRANSF	MARIA EDUARDA RODRIGUES
716005	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JANDES DE MOURA
716006	16/07/2026	1.050,00	0,00	16/07/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
716007	16/07/2026	350,00	0,00	16/07/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
716008	16/07/2026	600,00	0,00	16/07/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
716009	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	69984	TRANSF	JAILTON VALDECI DE BRITO
716010	16/07/2026	240,00	0,00	16/07/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
717001	17/07/2026	31.028,90	7.851,10	17/07/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
717001	17/07/2026	7.851,10	0,00	17/07/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
717002	17/07/2026	10.840,90	885,10	17/07/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
717002	17/07/2026	885,10	0,00	17/07/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
717003	17/07/2026	2.735,63	506,37	17/07/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
717003	17/07/2026	506,37	0,00	17/07/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
717004	17/07/2026	1.500,00	0,00	17/07/2026	20657		NEILTON MATEUS LEAL
717005	17/07/2026	250,00	0,00	17/07/2026	20657		CLARETE DE SOUSA RABELO LEAL
717006	17/07/2026	9.031,85	337,70	17/07/2026	20657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
717006	17/07/2026	337,70	0,00	17/07/2026	20657	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
717007	17/07/2026	250,00	0,00	17/07/2026	20657		ANTONIO JOAQUIM LEAL
717008	17/07/2026	1.621,00	0,00	17/07/2026	20657		LAIRTON VIERA SOUSA
717009	17/07/2026	3.600,00	0,00	17/07/2026	20657		MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
720001	20/07/2026	1.750,00	0,00	20/07/2026	20657		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
720001	20/07/2026	51,90	0,00	20/07/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
720002	20/07/2026	3.200,00	0,00	20/07/2026	20657		INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
720002	20/07/2026	51,90	0,00	20/07/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720003	20/07/2026	7.000,00	0,00	20/07/2026	20657		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
720003	20/07/2026	111,57	0,00	20/07/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720004	20/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	20657		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
720004	20/07/2026	77,32	0,00	22/07/2026	69984	DESCONTO	PAULA JULIANNE DE SOUSA LOPES RODRIGUES
720004	20/07/2026	2.500,01	77,32	22/07/2026	69984	TRANSF	PAULA JULIANNE DE SOUSA LOPES RODRIGUES
720005	20/07/2026	6.428,57	0,00	20/07/2026	20657		WEZELEY DE MOURA BARROS
720005	20/07/2026	77,32	0,00	22/07/2026	69984	DESCONTO	ANA GISELLE DE LAVÔR
720005	20/07/2026	2.500,00	77,32	22/07/2026	69984	TRANSF	ANA GISELLE DE LAVÔR
720006	20/07/2026	154,65	0,00	22/07/2026	47034	DESCONTO	KAUÃ HERBERTH DA SILVA COSTA BARÃO
720006	20/07/2026	5.000,35	154,65	22/07/2026	47034	TRANSF	KAUÃ HERBERTH DA SILVA COSTA BARÃO
720007	20/07/2026	4.079,84	0,00	20/07/2026	12724	TRANSF	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
720008	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
720009	20/07/2026	0,68	0,00	20/07/2026	91024		MINISTERIO DA ECONOMIA
720015	20/07/2026	19.754,56	182,18	20/07/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720015	20/07/2026	182,18	0,00	20/07/2026	71847	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721001	21/07/2026	3.318,18	0,00	21/07/2026	20657		MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA
721001	21/07/2026	3.650,00	0,00	30/07/2026	66266	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
721001	21/07/2026	10.249,72	0,00	22/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
721002	21/07/2026	2.500,00	0,00	21/07/2026	20657		MOURA E CARVALHO LTDA
721002	21/07/2026	2.157,40	0,00	22/07/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
721003	21/07/2026	1.157,40	0,00	22/07/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
721004	21/07/2026	384,00	0,00	22/07/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
721005	21/07/2026	384,00	0,00	22/07/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
721006	21/07/2026	3.650,00	0,00	30/07/2026	12724	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
721007	21/07/2026	3.650,00	0,00	30/07/2026	69984	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
721008	21/07/2026	192,86	0,00	23/07/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
721009	21/07/2026	480,00	0,00	23/07/2026	68679	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
721010	21/07/2026	192,86	0,00	23/07/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
721011	21/07/2026	384,00	0,00	22/07/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
722001	22/07/2026	250,00	0,00	23/07/2026	20657		T F DE ARAUJO
722001	22/07/2026	2.400,00	0,00	22/07/2026	12724	TRANSF	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA
722002	22/07/2026	37,50	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
722002	22/07/2026	1.212,50	37,50	30/07/2026	69984	TRANSF	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722003	22/07/2026	3.900,00	0,00	23/07/2026	12724	TRANSF	GILSON G DA SILVA LTDA
722004	22/07/2026	32,28	0,00	23/07/2026	12724	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
722004	22/07/2026	2.657,72	32,28	23/07/2026	12724	TRANSF	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
722005	22/07/2026	35,40	0,00	27/07/2026	12724	DESCONTO	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
722005	22/07/2026	2.914,50	35,40	27/07/2026	12724	TRANSF	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
722006	22/07/2026	71,19	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
722006	22/07/2026	5.861,43	71,19	30/07/2026	47034	TRANSF	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
722007	22/07/2026	6.228,60	0,00	28/07/2026	47034	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
722008	22/07/2026	3.711,40	0,00	28/07/2026	47034	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
722009	22/07/2026	5.263,08	0,00	28/07/2026	12724	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
722010	22/07/2026	592,02	0,00	28/07/2026	68679	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
722010	22/07/2026	11.741,78	592,02	28/07/2026	68679	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
722011	22/07/2026	216,09	0,00	31/07/2026	33122	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
722011	22/07/2026	4.285,75	216,09	31/07/2026	33122	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
723001	23/07/2026	167,52	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
723001	23/07/2026	13,92	0,00	24/07/2026	84207	DESCONTO	SAMUELSON ARISTOFANES DOS SANTOS TORRES
723001	23/07/2026	3.322,48	167,52	30/07/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
723001	23/07/2026	450,08	13,92	24/07/2026	84207	TRANSF	SAMUELSON ARISTOFANES DOS SANTOS TORRES
723002	23/07/2026	288,10	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
723002	23/07/2026	5.713,90	288,10	30/07/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
723002	23/07/2026	220,00	0,00	28/07/2026	62961	TRANSF	BATISTA E BORGES LTDA
723003	23/07/2026	4.633,33	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	EDSON DE SOUSA COSTA ME
723004	23/07/2026	6.811,84	0,00	23/07/2026	47034	TRANSF	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
723005	23/07/2026	1.335,88	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
723006	23/07/2026	1.760,00	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	BATISTA E BORGES LTDA
723007	23/07/2026	2.407,00	0,00	28/07/2026	12724	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
723008	23/07/2026	18,57	0,00	28/07/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
723008	23/07/2026	1.219,43	18,57	28/07/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
723009	23/07/2026	13,49	0,00	28/07/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
723009	23/07/2026	885,51	13,49	28/07/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
723010	23/07/2026	4.814,00	0,00	28/07/2026	69984	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
723011	23/07/2026	6,91	0,00	28/07/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
723011	23/07/2026	453,68	6,91	28/07/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723012	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
724001	24/07/2026	33,12	0,00	30/07/2026	66708	DESCONTO	IVONE EVA DA SILVA
724001	24/07/2026	90,00	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
724001	24/07/2026	1.070,88	33,12	30/07/2026	66708	TRANSF	IVONE EVA DA SILVA
724001	24/07/2026	2.910,00	90,00	30/07/2026	68679	TRANSF	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
724002	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	66708	DESCONTO	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
724002	24/07/2026	123,00	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
724002	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	66708	TRANSF	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
724002	24/07/2026	3.977,00	123,00	30/07/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
724003	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	66708	DESCONTO	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
724003	24/07/2026	30,93	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
724003	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	66708	TRANSF	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
724003	24/07/2026	1.000,07	30,93	30/07/2026	68679	TRANSF	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
724004	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	66708	DESCONTO	AILANE RODRIGUES CAMINHA
724004	24/07/2026	2.642,12	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
724004	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	66708	TRANSF	AILANE RODRIGUES CAMINHA
724004	24/07/2026	9.000,03	2.642,12	30/07/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
724005	24/07/2026	30,06	0,00	24/07/2026	84207	DESCONTO	JOSE RUAN DE ARAUJO DE SOUSA
724005	24/07/2026	75,00	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
724005	24/07/2026	972,04	30,06	24/07/2026	84207	TRANSF	JOSE RUAN DE ARAUJO DE SOUSA
724005	24/07/2026	2.425,00	75,00	30/07/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
724006	24/07/2026	8,64	0,00	30/07/2026	86226	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724006	24/07/2026	69,00	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
724006	24/07/2026	279,36	8,64	30/07/2026	86226	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724006	24/07/2026	2.231,00	69,00	30/07/2026	68679	TRANSF	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
724007	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
724007	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	68679	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
724008	24/07/2026	53,73	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
724008	24/07/2026	1.737,27	53,73	30/07/2026	68679	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
724009	24/07/2026	92,79	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
724009	24/07/2026	3.000,11	92,79	30/07/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
724010	24/07/2026	2.642,12	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	CASSIO DE SOUSA LEAL
724010	24/07/2026	9.000,03	2.642,12	30/07/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724011	24/07/2026	90,00	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	HERACLES BRITO BARROS
724011	24/07/2026	2.910,00	90,00	30/07/2026	68679	TRANSF	HERACLES BRITO BARROS
724012	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	ALANNA BORGES CALVALCANTE
724012	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	68679	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
724013	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	PEDRO JUSTO BATISTA
724013	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	12724	TRANSF	PEDRO JUSTO BATISTA
724014	24/07/2026	72,00	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	BRUNA DE SOUSA BORGES
724014	24/07/2026	2.328,00	72,00	30/07/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
724015	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	MARINEIA IRENE LEAL
724015	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	12724	TRANSF	MARINEIA IRENE LEAL
724016	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
724016	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	12724	TRANSF	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
724017	24/07/2026	67,80	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
724017	24/07/2026	2.192,20	67,80	30/07/2026	12724	TRANSF	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
724018	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	MARIA REGIANE DE MOURA
724018	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	12724	TRANSF	MARIA REGIANE DE MOURA
724019	24/07/2026	88,50	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	IVANILSON DE SOUSA LEAL
724019	24/07/2026	2.861,50	88,50	30/07/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
724020	24/07/2026	80,25	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	ALAN LEAL ROCHA
724020	24/07/2026	2.594,75	80,25	30/07/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
724021	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	MAGILA IRENE LEAL
724021	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	12724	TRANSF	MAGILA IRENE LEAL
724022	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
724022	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	12724	TRANSF	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
724023	24/07/2026	45,00	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
724023	24/07/2026	1.455,00	45,00	30/07/2026	12724	TRANSF	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
724024	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	GISELLY DA COSTA BARROS
724024	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	12724	TRANSF	GISELLY DA COSTA BARROS
724025	24/07/2026	13,92	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
724025	24/07/2026	450,08	13,92	30/07/2026	12724	TRANSF	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
724026	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	ALAIR CAMINHA ROCHA
724026	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	12724	TRANSF	ALAIR CAMINHA ROCHA
724027	24/07/2026	54,63	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	JARBAS DE SOUSA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724027	24/07/2026	1.766,37	54,63	30/07/2026	12724	TRANSF	JARBAS DE SOUSA ROCHA
724028	24/07/2026	2.500,00	0,00	30/07/2026	12724	TRANSF	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA
724029	24/07/2026	1.402,00	0,00	30/07/2026	88270	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
724030	24/07/2026	1.621,00	0,00	30/07/2026	88270	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
724031	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL BORGES DE MOURA
724031	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	SAMUEL BORGES DE MOURA
724032	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
724032	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
724033	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
724033	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
724034	24/07/2026	60,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
724034	24/07/2026	1.940,00	60,00	30/07/2026	47034	TRANSF	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
724035	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	DOUGLAS LOPES RODRIGUES
724035	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	DOUGLAS LOPES RODRIGUES
724036	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ABEL ANTONIO DA SILVA
724036	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	ABEL ANTONIO DA SILVA
724037	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ERINALVA GONÇALVES LEAL
724037	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	ERINALVA GONÇALVES LEAL
724038	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034		EDIO OLIVEIRA LEAL
724038	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	EDIO OLIVEIRA LEAL
724039	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
724039	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
724040	24/07/2026	60,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
724040	24/07/2026	1.940,00	60,00	30/07/2026	47034	TRANSF	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
724041	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	CARLA MAYARA LEAL
724041	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	CARLA MAYARA LEAL
724042	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	LUCAS VIERA DA SILVA
724042	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	V	LUCAS VIERA DA SILVA
724043	24/07/2026	24,75	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
724043	24/07/2026	800,25	24,75	30/07/2026	47034	TRANSF	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
724044	24/07/2026	75,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
724044	24/07/2026	2.425,00	75,00	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
724045	24/07/2026	75,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724045	24/07/2026	2.425,00	75,00	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
724046	24/07/2026	65,46	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DA SILVA
724046	24/07/2026	2.116,54	65,46	30/07/2026	47034	TRANSF	ANTONIO MANOEL DA SILVA
724047	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOSE LEAL MOURA
724047	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA JOSE LEAL MOURA
724048	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
724048	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
724049	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MAISA DE CARVALHO ROCHA
724049	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	69984	TRANSF	MAISA DE CARVALHO ROCHA
724050	24/07/2026	30,00	0,00	31/07/2026	69984	DESCONTO	AMANDA SANTOS ROCHA
724050	24/07/2026	970,00	30,00	31/07/2026	69984	TRANSF	AMANDA SANTOS ROCHA
724051	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	CAMILA DE LIMA SILVA
724051	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	CAMILA DE LIMA SILVA
724052	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MICHELE SANTOS LIMA
724052	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	MICHELE SANTOS LIMA
724053	24/07/2026	54,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
724053	24/07/2026	1.766,37	54,63	30/07/2026	69984	TRANSF	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
724054	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
724054	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
724055	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
724055	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
724056	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
724056	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
724057	24/07/2026	64,23	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	YONARIA DE MORAIS GUEDES
724057	24/07/2026	2.076,77	64,23	30/07/2026	69984	TRANSF	YONARIA DE MORAIS GUEDES
724058	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	NATASHA FERREIRA BRITO
724058	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	69984	TRANSF	NATASHA FERREIRA BRITO
724059	24/07/2026	57,03	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
724059	24/07/2026	1.843,97	57,03	30/07/2026	69984	TRANSF	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
724060	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
724060	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
724061	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	ROSILANDIA BORGES LEAL
724061	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	ROSILANDIA BORGES LEAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724062	24/07/2026	62,13	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	LAISA DE SOUSA LEAL
724062	24/07/2026	2.008,87	62,13	30/07/2026	69984	TRANSF	LAISA DE SOUSA LEAL
724063	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
724063	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
724064	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
724064	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
724065	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
724065	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
724066	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
724066	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
724067	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
724067	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
724068	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LEAL
724068	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA LEAL
724069	24/07/2026	78,60	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
724069	24/07/2026	2.541,40	78,60	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
724070	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
724070	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
724071	24/07/2026	51,93	0,00	31/07/2026	33122	DESCONTO	MARCOS CARVALHO SILVA
724071	24/07/2026	1.679,07	51,93	31/07/2026	33122	TRANSF	MARCOS CARVALHO SILVA
724072	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
724072	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
724073	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
724073	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
724074	24/07/2026	84,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
724074	24/07/2026	2.736,37	84,63	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
724075	24/07/2026	63,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
724075	24/07/2026	2.037,00	63,00	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
724076	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
724076	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
724077	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
724077	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
724078	24/07/2026	55,17	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724078	24/07/2026	1.783,83	55,17	30/07/2026	47034	TRANSF	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
724079	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
724079	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	69984	TRANSF	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
724080	24/07/2026	36,47	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
724080	24/07/2026	1.179,28	36,47	30/07/2026	47034	TRANSF	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
724081	24/07/2026	36,45	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS
724081	24/07/2026	1.178,55	36,45	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA LUCIA DOS SANTOS
724082	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	JOANA MARIA ROCHA LEAL
724082	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	JOANA MARIA ROCHA LEAL
724083	24/07/2026	33,60	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	ALICE MARIA ROCHA LEAL
724083	24/07/2026	1.086,40	33,60	30/07/2026	69984	TRANSF	ALICE MARIA ROCHA LEAL
724084	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
724084	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
724085	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
724085	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	69984	TRANSF	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
724086	24/07/2026	33,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ANA PAULA DO NASCIMENTO
724086	24/07/2026	1.087,37	33,63	30/07/2026	47034	TRANSF	ANA PAULA DO NASCIMENTO
724087	24/07/2026	26,70	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
724087	24/07/2026	863,30	26,70	30/07/2026	47034	TRANSF	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
724088	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
724088	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
724089	24/07/2026	76,50	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
724089	24/07/2026	2.473,50	76,50	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
724090	24/07/2026	58,23	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
724090	24/07/2026	1.882,77	58,23	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
724091	24/07/2026	26,70	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
724091	24/07/2026	863,30	26,70	30/07/2026	47034	TRANSF	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
724092	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	EVA DOS SANTOS MATOS
724092	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	EVA DOS SANTOS MATOS
724093	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
724093	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
724094	24/07/2026	3,00	0,00	24/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
724094	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724094	24/07/2026	97,00	3,00	24/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
724094	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
724095	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
724095	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
724096	24/07/2026	46,41	0,00	24/07/2026	47034	DESCONTO	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
724096	24/07/2026	1.500,59	46,41	24/07/2026	47034	TRANSF	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
724097	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARTA DA COSTA SANTOS
724097	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	MARTA DA COSTA SANTOS
724098	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
724098	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
724099	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
724099	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	47034	TRANSF	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
724100	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO BELINO DA COSTA
724100	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO BELINO DA COSTA
724101	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	KELY DE BRITO SANTOS
724101	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	KELY DE BRITO SANTOS
724102	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
724102	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
724103	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARISA DE SALES SANTOS
724103	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	MARISA DE SALES SANTOS
724104	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
724104	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
724105	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
724105	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	47034	TRANSF	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
724106	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
724106	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
724107	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
724107	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	47034	TRANSF	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
724108	24/07/2026	57,03	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA CLARA DOS SANTOS
724108	24/07/2026	1.843,97	57,03	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA CLARA DOS SANTOS
724109	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
724109	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
724110	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	FRANCIELE BARROS DE SALES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724110	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	FRANCIELE BARROS DE SALES
724111	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	DANIELA ALVES DE MESQUITA
724111	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	DANIELA ALVES DE MESQUITA
724112	24/07/2026	54,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
724112	24/07/2026	1.766,37	54,63	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
724113	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	JAINE DAVINA SALES BARROS
724113	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	69984	TRANSF	JAINE DAVINA SALES BARROS
724114	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARINA CUNHA RODRIGUES
724114	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	MARINA CUNHA RODRIGUES
724115	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	FABIANNE CARVALHO MOURA
724115	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	69984	TRANSF	FABIANNE CARVALHO MOURA
724116	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	KELISON SANTOS DE MOURA
724116	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	KELISON SANTOS DE MOURA
724117	24/07/2026	30,00	0,00	31/07/2026	69984	DESCONTO	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
724117	24/07/2026	970,00	30,00	31/07/2026	69984	TRANSF	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
724118	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
724118	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
724119	24/07/2026	54,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	JOELMA ANA DA SILVA
724119	24/07/2026	1.766,37	54,63	30/07/2026	69984	TRANSF	JOELMA ANA DA SILVA
724120	24/07/2026	54,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
724120	24/07/2026	1.766,37	54,63	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
724121	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA
724121	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA
724122	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOANA DA SILVA
724122	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA JOANA DA SILVA
724123	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	TAINA DE SOUSA
724123	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	TAINA DE SOUSA
724124	24/07/2026	53,43	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MILANEIDE MARIA DE MOURA
724124	24/07/2026	1.727,57	53,43	30/07/2026	47034	TRANSF	MILANEIDE MARIA DE MOURA
724125	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
724125	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	47034	TRANSF	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
724126	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
724126	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724127	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	EDILBERTO MANOEL FELIPE
724127	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	EDILBERTO MANOEL FELIPE
724128	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
724128	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
724129	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
724129	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
724130	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARIA IDELVANA DE ALMEIDA SILVA
724130	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	MARIA IDELVANA DE ALMEIDA SILVA
724131	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
724131	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
724132	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
724132	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	47034	TRANSF	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
724133	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	AURYELLE DA SILVA SANTOS
724133	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	47034	TRANSF	AURYELLE DA SILVA SANTOS
724134	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
724134	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
724135	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
724135	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
724136	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	JOSE GEMINIANO DE BRITO
724136	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	47034	TRANSF	JOSE GEMINIANO DE BRITO
724137	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	GERSON GEMINIANO DE BRITO
724137	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	47034	TRANSF	GERSON GEMINIANO DE BRITO
724138	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
724138	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
724139	24/07/2026	24,30	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
724139	24/07/2026	785,70	24,30	30/07/2026	47034	TRANSF	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
724140	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
724140	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
724141	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
724141	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
724142	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	TAILSON DE SOUSA ROCHA
724142	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	TAILSON DE SOUSA ROCHA
724143	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724143	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	47034	TRANSF	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
724144	24/07/2026	24,30	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
724144	24/07/2026	785,70	24,30	30/07/2026	47034	TRANSF	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
724145	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	LAYSE MARIA LEAL
724145	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	LAYSE MARIA LEAL
724146	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	KARINA LEAL ROCHA
724146	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	KARINA LEAL ROCHA
724147	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
724147	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
724148	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034		MANOEL DOS SANTOS ROCHA
724148	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
724149	24/07/2026	24,30	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA
724149	24/07/2026	785,70	24,30	30/07/2026	47034	TRANSF	ANA MARIA DA SILVA
724150	24/07/2026	24,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
724150	24/07/2026	776,00	24,00	30/07/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
724151	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	JOSE GELITON DE MOURA
724151	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	JOSE GELITON DE MOURA
724152	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
724152	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
724153	24/07/2026	18,57	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	LEONARDO DE MOURA SOUSA
724153	24/07/2026	600,43	18,57	30/07/2026	47034	TRANSF	LEONARDO DE MOURA SOUSA
724154	24/07/2026	9,29	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
724154	24/07/2026	300,21	9,29	30/07/2026	47034	TRANSF	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
724155	24/07/2026	46,41	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
724155	24/07/2026	1.500,59	46,41	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
724156	24/07/2026	15,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
724156	24/07/2026	485,00	15,00	30/07/2026	47034	TRANSF	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
724157	24/07/2026	18,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
724157	24/07/2026	582,00	18,00	30/07/2026	47034	TRANSF	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
724158	24/07/2026	21,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
724158	24/07/2026	679,00	21,00	30/07/2026	47034	TRANSF	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
724159	24/07/2026	12,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
724159	24/07/2026	388,00	12,00	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724160	24/07/2026	12,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
724160	24/07/2026	388,00	12,00	30/07/2026	47034	TRANSF	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
724161	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
724161	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
724162	24/07/2026	15,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	JOSE ISAQUE DA ROCHA
724162	24/07/2026	485,00	15,00	30/07/2026	47034	TRANSF	JOSE ISAQUE DA ROCHA
724163	24/07/2026	15,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LEAL
724163	24/07/2026	485,00	15,00	30/07/2026	47034	TRANSF	ANTONIO DE SOUSA LEAL
724164	24/07/2026	15,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
724164	24/07/2026	485,00	15,00	30/07/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
724165	24/07/2026	4.000,00	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	JOAO MARCELINO SOBRINHO
724166	24/07/2026	12,38	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
724166	24/07/2026	400,12	12,38	30/07/2026	47034	TRANSF	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
724167	24/07/2026	15,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
724167	24/07/2026	485,00	15,00	30/07/2026	47034	TRANSF	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
724168	24/07/2026	33,60	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	MAYSON KELTON DA ROCHA
724168	24/07/2026	1.086,40	33,60	30/07/2026	47034	TRANSF	MAYSON KELTON DA ROCHA
724169	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MANUELLY CUNHA ARAUJO
724169	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	MANUELLY CUNHA ARAUJO
724170	24/07/2026	5,40	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA
724170	24/07/2026	174,60	5,40	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA
724171	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
724171	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	69984	TRANSF	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
724172	24/07/2026	5,61	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
724172	24/07/2026	181,39	5,61	30/07/2026	69984	TRANSF	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
724173	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
724173	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
724174	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
724174	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
724175	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
724175	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
724176	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARILENE DOS SANTOS MOURA
724176	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	MARILENE DOS SANTOS MOURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724177	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	ANALICE BARROS RODRIGUES
724177	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	ANALICE BARROS RODRIGUES
724178	24/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	ARYANE DA MOURA ROCHA
724178	24/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	69984	TRANSF	ARYANE DA MOURA ROCHA
724179	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
724179	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	69984	TRANSF	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
724180	24/07/2026	2.975,00	0,00	28/07/2026	68679	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
724181	24/07/2026	2.642,08	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
724181	24/07/2026	9.000,02	2.642,08	30/07/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
724182	24/07/2026	18,58	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
724182	24/07/2026	600,70	18,58	30/07/2026	47034	TRANSF	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
724183	24/07/2026	145,00	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
724183	24/07/2026	2.755,00	145,00	30/07/2026	12724	TRANSF	ARNON SANTOS BERNARDES
724184	24/07/2026	2.698,00	0,00	30/07/2026	88270	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
724185	24/07/2026	15,00	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	JAILSON PAULO DE MOURA
724185	24/07/2026	485,00	15,00	30/07/2026	47034	TRANSF	JAILSON PAULO DE MOURA
724186	24/07/2026	75,06	0,00	31/07/2026	12724	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724186	24/07/2026	2.426,94	75,06	31/07/2026	12724	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724187	24/07/2026	30,00	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
724187	24/07/2026	970,00	30,00	30/07/2026	69984	TRANSF	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
724188	24/07/2026	71,52	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724188	24/07/2026	2.312,48	71,52	30/07/2026	12724	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724192	24/07/2026	89.250,36	2.194,68	28/07/2026	204631		Galb Engenharia Ltda
724192	24/07/2026	2.194,68	0,00	28/07/2026	204631	DESCONTO	Galb Engenharia Ltda
724193	24/07/2026	24,32	0,00	30/07/2026	47034	DESCONTO	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
724193	24/07/2026	786,18	24,32	30/07/2026	47034	TRANSF	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
727001	27/07/2026	128,86	0,00	31/07/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727001	27/07/2026	6.811,84	0,00	27/07/2026	47034	TRANSF	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
727001	27/07/2026	2.140,54	128,86	31/07/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727002	27/07/2026	2.022,40	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727002	27/07/2026	810,50	0,00	30/07/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727002	27/07/2026	24.541,60	2.022,40	30/07/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727003	27/07/2026	686,96	0,00	30/07/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727003	27/07/2026	77.839,47	0,00	30/07/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727003	27/07/2026	8.297,04	686,96	30/07/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727003	27/07/2026	231.310,41	77.839,47	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727004	27/07/2026	729,42	0,00	30/07/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727004	27/07/2026	6.418,48	0,00	30/07/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727004	27/07/2026	9.536,91	729,42	30/07/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727004	27/07/2026	36.526,18	6.418,48	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727005	27/07/2026	308,58	0,00	30/07/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727005	27/07/2026	2.766,08	0,00	30/07/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727005	27/07/2026	3.191,42	308,58	30/07/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727005	27/07/2026	18.402,42	2.766,08	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727006	27/07/2026	243,14	0,00	30/07/2026	62931	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727006	27/07/2026	2.195,96	0,00	30/07/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727006	27/07/2026	2.998,86	243,14	30/07/2026	62931	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727006	27/07/2026	4.132,96	2.195,96	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727007	27/07/2026	177,75	0,00	30/07/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727007	27/07/2026	2.839,25	177,75	30/07/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727007	27/07/2026	1.213,65	0,00	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727008	27/07/2026	164,68	0,00	30/07/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727008	27/07/2026	982,49	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727008	27/07/2026	1.935,32	164,68	30/07/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727008	27/07/2026	5.017,04	982,49	30/07/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727009	27/07/2026	607,85	0,00	30/07/2026	66266	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727009	27/07/2026	505,74	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727009	27/07/2026	7.497,15	607,85	30/07/2026	66266	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
727009	27/07/2026	1.632,15	505,74	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727010	27/07/2026	1.508,63	0,00	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727011	27/07/2026	308,58	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727011	27/07/2026	3.191,42	308,58	30/07/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727012	27/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727012	27/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727013	27/07/2026	308,58	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727013	27/07/2026	3.191,42	308,58	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727014	27/07/2026	243,95	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727014	27/07/2026	5.507,71	243,95	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727015	27/07/2026	164,68	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727015	27/07/2026	1.935,32	164,68	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727016	27/07/2026	243,14	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727016	27/07/2026	3.647,26	243,14	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727017	27/07/2026	3.750,00	0,00	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727018	27/07/2026	1.658,93	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727018	27/07/2026	19.746,07	1.658,93	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727019	27/07/2026	343,58	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727019	27/07/2026	3.156,42	343,58	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727020	27/07/2026	1.102,50	0,00	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727021	27/07/2026	211,31	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727021	27/07/2026	2.406,89	211,31	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727022	27/07/2026	4.915,41	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727022	27/07/2026	25.634,19	4.915,41	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727023	27/07/2026	2.468,64	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727023	27/07/2026	22.031,36	2.468,64	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727024	27/07/2026	2.440,35	0,00	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727025	27/07/2026	968,58	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727025	27/07/2026	9.464,90	968,58	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727026	27/07/2026	2.117,92	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727026	27/07/2026	7.391,84	2.117,92	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727027	27/07/2026	8.432,62	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727027	27/07/2026	6.567,38	8.432,62	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727028	27/07/2026	164,68	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727028	27/07/2026	1.935,32	164,68	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727029	27/07/2026	1.504,49	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727029	27/07/2026	21.856,51	1.504,49	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727030	27/07/2026	364,71	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727030	27/07/2026	5.246,69	364,71	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727031	27/07/2026	2.128,51	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727031	27/07/2026	25.634,49	2.128,51	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727032	27/07/2026	787,50	0,00	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727033	27/07/2026	6.652,05	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727033	27/07/2026	52.140,54	6.652,05	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727034	27/07/2026	1.050,00	0,00	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727035	27/07/2026	308,58	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727035	27/07/2026	3.191,42	308,58	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727036	27/07/2026	329,36	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727036	27/07/2026	4.570,64	329,36	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727037	27/07/2026	1.771,11	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727037	27/07/2026	5.728,89	1.771,11	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727038	27/07/2026	1.393,57	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727038	27/07/2026	2.106,43	1.393,57	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727039	27/07/2026	164,68	0,00	30/07/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727039	27/07/2026	1.865,32	164,68	30/07/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727040	27/07/2026	1.218,58	0,00	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727041	27/07/2026	4.301,45	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727041	27/07/2026	22.758,19	4.301,45	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727042	27/07/2026	3.980,74	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727042	27/07/2026	18.685,79	3.980,74	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727043	27/07/2026	473,26	0,00	30/07/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727043	27/07/2026	5.126,74	473,26	30/07/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
727044	27/07/2026	1.749,24	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727044	27/07/2026	8.012,16	1.749,24	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727045	27/07/2026	902,22	0,00	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727046	27/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727046	27/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727047	27/07/2026	3.249,13	0,00	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727048	27/07/2026	9.976,71	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727048	27/07/2026	55.579,42	9.976,71	30/07/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
727049	27/07/2026	13.532,88	0,00	30/07/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727049	27/07/2026	43.889,09	13.532,88	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727050	27/07/2026	26.745,31	0,00	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727051	27/07/2026	9.055,92	0,00	30/07/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727051	27/07/2026	30.736,16	9.055,92	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727052	27/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727052	27/07/2026	1.599,43	121,57	30/07/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727053	27/07/2026	2.343,25	0,00	30/07/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727053	27/07/2026	12.558,71	2.343,25	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727054	27/07/2026	308,58	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727054	27/07/2026	3.191,42	308,58	30/07/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727055	27/07/2026	893,58	0,00	30/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727056	27/07/2026	2.999,77	0,00	30/07/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
727057	27/07/2026	4.500,00	0,00	30/07/2026	12724	TRANSF	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
728001	28/07/2026	1.590,00	0,00	28/07/2026	12724	TRANSF	MARCELA DE CASTRO GOMES 05029836390
728002	28/07/2026	105,27	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	SERGIO DA ROCHA
728002	28/07/2026	2.000,03	105,27	30/07/2026	12724	TRANSF	SERGIO DA ROCHA
729001	29/07/2026	49,53	0,00	30/07/2026	84207	DESCONTO	FRANCISCO JOÃO PAULO DE LIMA
729001	29/07/2026	4.354,00	0,00	29/07/2026	12724	TRANSF	JOAO PAULO DA SILVA MARINHO
729001	29/07/2026	1.601,47	49,53	30/07/2026	84207	TRANSF	FRANCISCO JOÃO PAULO DE LIMA
729002	29/07/2026	4.099,00	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	A. O. S. SOFTWARE LTDA
729003	29/07/2026	155,32	0,00	30/07/2026	69984	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
729003	29/07/2026	5.022,11	155,32	30/07/2026	69984	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
729004	29/07/2026	151,12	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
729004	29/07/2026	4.886,19	151,12	30/07/2026	12724	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
729005	29/07/2026	177,42	0,00	30/07/2026	12724	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
729005	29/07/2026	5.736,71	177,42	30/07/2026	12724	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
729006	29/07/2026	217,50	0,00	30/07/2026	68930	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
729006	29/07/2026	7.032,50	217,50	30/07/2026	68930	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
729007	29/07/2026	784,74	0,00	30/07/2026	68930	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
729007	29/07/2026	25.373,26	784,74	30/07/2026	68930	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
730001	30/07/2026	600,00	0,00	30/07/2026	20657		CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA
730001	30/07/2026	168,47	0,00	31/07/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730001	30/07/2026	51,90	0,00	30/07/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730001	30/07/2026	2.183,74	168,47	31/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730002	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	47034	DEBAUT	MINISTERIO DA ECONOMIA
730002	30/07/2026	46,39	0,00	30/07/2026	84207	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO HOLANDA MOURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730002	30/07/2026	1.500,01	46,39	30/07/2026	84207	TRANSF	MARIA DO SOCORRO HOLANDA MOURA
730003	30/07/2026	7,68	0,00	30/07/2026	283147		MINISTERIO DA ECONOMIA
730004	30/07/2026	350,00	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
730005	30/07/2026	8.000,00	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	MARLLON LUZ ARAUJO
730006	30/07/2026	12.000,00	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
730007	30/07/2026	200,00	0,00	30/07/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
730008	30/07/2026	2.625,00	0,00	31/07/2026	12724	TRANSF	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
730009	30/07/2026	166,00	0,00	30/07/2026	12724	TRANSF	G2 SISTEMAS LTDA-ME
730010	30/07/2026	160,00	0,00	30/07/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
730011	30/07/2026	320,00	0,00	30/07/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
730012	30/07/2026	320,00	0,00	30/07/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
730013	30/07/2026	480,00	0,00	30/07/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
730014	30/07/2026	80,00	0,00	30/07/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
730015	30/07/2026	26,54	0,00	30/07/2026	68930		BANCO DO BRASIL S/A
730027	30/07/2026	5.038,60	908,30	30/07/2026	283195		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
730027	30/07/2026	908,30	0,00	30/07/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731001	31/07/2026	1.267,30	0,00	31/07/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731001	31/07/2026	15.554,25	1.267,30	31/07/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731002	31/07/2026	24,32	0,00	31/07/2026	33122	DESCONTO	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
731002	31/07/2026	786,18	24,32	31/07/2026	33122	TRANSF	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
731003	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	33122	DESCONTO	DOUGLAS CUNHA COSTA
731003	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	33122	TRANSF	DOUGLAS CUNHA COSTA
731004	31/07/2026	9,28	0,00	31/07/2026	33122	DESCONTO	JAMES CLAYTON DO NASCIMENTO
731004	31/07/2026	300,02	9,28	31/07/2026	33122	TRANSF	JAMES CLAYTON DO NASCIMENTO
731005	31/07/2026	24,32	0,00	31/07/2026	33122	DESCONTO	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
731005	31/07/2026	786,18	24,32	31/07/2026	33122	TRANSF	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
731006	31/07/2026	2.760,00	0,00	31/07/2026	33122	TRANSF	ARIZONA PNEUS LTDA
731007	31/07/2026	26,54	0,00	31/07/2026	33122		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.696.618,79	228.746,11				

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/08/2026 08:55:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 26/08/2026 08:54:38**