PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
102001	02/01/2026	39,00	0,00	22/07/2026	575206836-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	405,44	0,00	24/07/2026	575206836-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	86,00	0,00	27/07/2026	5752068378		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575206836-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	7.783,23	979,44	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 30% - NUTRICIONISTA EFETIVO.
102001	02/01/2026	39,00	0,00	31/07/2026	575206836-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	979,44	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB 30% - NUTRICIONISTA EFETIVO.
102002	02/01/2026	4.596,71	4.012,48	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG ENSINO FUNDAMENTAL
102002	02/01/2026	4.012,48	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG ENSINO FUNDAMENTAL
102004	02/01/2026	17.868,16	7.684,25	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - ADM ENSINO INFANTIL EFE
102004	02/01/2026	7.684,25	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - ADM ENSINO INFANTIL EFE
102005	02/01/2026	549,79	44,57	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE EDU. - COMISSIONAD
102005	02/01/2026	44,57	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE EDU. - COMISSIONAD
102006	02/01/2026	2.133,61	1.108,39	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS
102006	02/01/2026	1.108,39	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS
102007	02/01/2026	121.567,70	42.810,56	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% ADM ENSINO FUNDAMENTAL
102007	02/01/2026	42.810,56	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% ADM ENSINO FUNDAMENTAL
102008	02/01/2026	3.631,42	368,58	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB - SECRETARIO COMISSIONADO
102008	02/01/2026	368,58	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB - SECRETARIO COMISSIONADO
102010	02/01/2026	67,72	0,00	28/07/2026	28391		BANCO DO BRASIL S.A
102014	02/01/2026	596,52	0,00	20/07/2026	26714		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102015	02/01/2026	3.000,00	0,00	02/07/2026	8194		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
102016	02/01/2026	7.679,35	0,00	09/07/2026	8194		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	10.414,03	0,00	10/07/2026	16046		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	16046		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	0,53	0,00	20/07/2026	7999		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	16046		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	8,88	0,00	30/07/2026	283142		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	0,17	0,00	30/07/2026	7999		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	7.328,31	0,00	15/07/2026	16046		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102018	02/01/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	21807		JOSE PEREIRA DA COSTA
102019	02/01/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	21807		EDMAR DE PINHO BORGES
102020	02/01/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	21807		JOÃO COUTINHO DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
102021	02/01/2026	25.459,70	0,00	01/07/2026	8194		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	237,46	0,00	14/07/2026	8194		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	659,12	0,00	15/07/2026	8194		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	307,48	0,00	22/07/2026	36212		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102022	02/01/2026	51,90	0,00	10/07/2026	8194		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	379,74	19,14	27/07/2026	21807		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	19,14	0,00	27/07/2026	21807	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102023	02/01/2026	894,80	0,00	20/07/2026	26718		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102024	02/01/2026	4.590,00	0,00	10/07/2026	21807		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
102025	02/01/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	21807		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
102026	02/01/2026	85.715,84	0,00	10/07/2026	16046		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
102026	02/01/2026	6.752,44	0,00	22/07/2026	36212		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
102028	02/01/2026	1.354,79	0,00	20/07/2026	27709		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102029	02/01/2026	3.784,00	616,00	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. CONTROLADORIA INTERNA
102029	02/01/2026	616,00	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. CONTROLADORIA INTERNA
102030	02/01/2026	2.936,38	1.063,62	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SECRETARIA MUN. DE ADM - SECRETARIO
102030	02/01/2026	1.063,62	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SECRETARIA MUN. DE ADM - SECRETARIO
102031	02/01/2026	3.150,00	850,00	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - SECRETARIO
102031	02/01/2026	850,00	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - SECRETARIO
102032	02/01/2026	4.973,39	1.026,61	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. GABINETE PREFEITO
102032	02/01/2026	1.026,61	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. GABINETE PREFEITO
102034	02/01/2026	5.130,85	490,15	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE OBRAS
102034	02/01/2026	490,15	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE OBRAS
102035	02/01/2026	69.259,20	5.402,41	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO E SE
102035	02/01/2026	5.402,41	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO E SE
102037	02/01/2026	3.440,00	560,00	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
102037	02/01/2026	560,00	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
102038	02/01/2026	8.298,74	667,08	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SECRETARIA MUN. FINANÇAS - COMISSION
102038	02/01/2026	667,08	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SECRETARIA MUN. FINANÇAS - COMISSION
102039	02/01/2026	36.341,29	17.225,89	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SEC. ADM E PLANEJAMENTO E SERV. PUBL
102039	02/01/2026	17.225,89	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. ADM E PLANEJAMENTO E SERV. PUBL
102040	02/01/2026	16.534,00	5.807,92	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EF
102040	02/01/2026	5.807,92	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EF

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
102041	02/01/2026	3.172,43	253,85	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CO
102041	02/01/2026	253,85	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CO
102042	02/01/2026	9.538,05	688,12	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR
102042	02/01/2026	688,12	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR
102043	02/01/2026	2.908,72	1.841,28	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SECRETARIA MUNICPAL ASSISTENCIA SOCI
102043	02/01/2026	1.841,28	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SECRETARIA MUNICPAL ASSISTENCIA SOCI
102044	02/01/2026	20.326,80	0,00	10/07/2026	16046		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
102046	02/01/2026	16.886,81	0,00	17/07/2026	16046		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102047	02/01/2026	36.965,21	0,00	10/07/2026	16046		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
102047	02/01/2026	10.505,09	0,00	20/07/2026	16046		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
102051	02/01/2026	3.318,13	0,00	10/07/2026	10381		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
102052	02/01/2026	3.211,57	0,00	17/07/2026	10381		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102056	02/01/2026	71.464,47	29.532,64	28/07/2026	28230		FOLHA DE PAG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS -
102056	02/01/2026	29.532,64	0,00	28/07/2026	28230	DESCONTO	FOLHA DE PAG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS -
102057	02/01/2026	16.538,86	11.781,34	28/07/2026	28230		FOLHA DE PAG. AGENTE DE ENDEMIAS E VIGILANCIA S. E
102057	02/01/2026	11.781,34	0,00	28/07/2026	28230	DESCONTO	FOLHA DE PAG. AGENTE DE ENDEMIAS E VIGILANCIA S. E
102058	02/01/2026	541,91	0,00	17/07/2026	28230		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102063	02/01/2026	39,81	0,00	10/07/2026	18863		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	14,84	0,00	01/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	2,99	0,00	02/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	13,27	0,00	03/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	4,49	0,00	06/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	7,48	0,00	08/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	4,49	0,00	09/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	8,85	0,00	10/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	4,49	0,00	15/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	4,49	0,00	16/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	14,84	0,00	17/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	2,99	0,00	20/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	4,49	0,00	22/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	8,98	0,00	27/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	39,81	0,00	28/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102068	02/01/2026	8,98	0,00	29/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
102068	02/01/2026	8,98	0,00	31/07/2026	36212		BANCO DO BRASIL S.A
102069	02/01/2026	60,76	0,00	01/07/2026	21970		BANCO DO BRASIL S.A
102069	02/01/2026	26,54	0,00	01/07/2026	16046		BANCO DO BRASIL S.A
102069	02/01/2026	13,27	0,00	02/07/2026	16046		BANCO DO BRASIL S.A
102069	02/01/2026	53,08	0,00	09/07/2026	16046		BANCO DO BRASIL S.A
102069	02/01/2026	66,35	0,00	10/07/2026	16046		BANCO DO BRASIL S.A
102069	02/01/2026	13,27	0,00	14/07/2026	16046		BANCO DO BRASIL S.A
102069	02/01/2026	13,27	0,00	20/07/2026	16046		BANCO DO BRASIL S.A
102069	02/01/2026	538,15	0,00	28/07/2026	16046		BANCO DO BRASIL S.A
102070	02/01/2026	27.777,78	0,00	10/07/2026	16046		BANCO DO BRASIL S.A
102071	02/01/2026	47.211,72	0,00	10/07/2026	16046		BANCO DO BRASIL S.A
102072	02/01/2026	910,00	0,00	10/07/2026	16046		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
102073	02/01/2026	26,54	0,00	06/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	53,08	0,00	07/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	159,24	0,00	10/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	13,27	0,00	14/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	53,08	0,00	16/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	39,81	0,00	17/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	13,27	0,00	21/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	26,54	0,00	22/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	13,27	0,00	24/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	39,81	0,00	27/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	13,27	0,00	28/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	66,35	0,00	30/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102073	02/01/2026	26,54	0,00	31/07/2026	21807		BANCO DO BRASIL S.A
102075	02/01/2026	382,85	0,00	23/07/2026	16794		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102076	02/01/2026	-0,03	0,00	01/07/2026	15005		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102076	02/01/2026	43,86	0,00	10/07/2026	15005		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102079	02/01/2026	18.000,00	0,00	03/07/2026	16046		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
120002	20/01/2026	800,00	0,00	20/07/2026	16211	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120003	20/01/2026	450,00	0,00	20/07/2026	16211	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120007	20/01/2026	204,68	0,00	20/07/2026	16211	72008	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126001	26/01/2026	374.014,12	111.653,53	22/07/2026	575206836-0		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
126001	26/01/2026	111.653,53	0,00	22/07/2026	575206836-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
126002	26/01/2026	39.408,00	5.884,23	22/07/2026	575206836-0		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES
126002	26/01/2026	5.884,23	0,00	22/07/2026	575206836-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES
201002	01/02/2026	1.283,33	0,00	10/07/2026	28391		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
201003	01/02/2026	31.653,69	0,00	10/07/2026	28391		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
202001	02/02/2026	13.000,00	0,00	27/07/2026	5752068378		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
202002	02/02/2026	150,00	0,00	22/07/2026	5752068378		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
301002	01/03/2026	13,27	0,00	08/07/2026	10381		BANCO DO BRASIL S.A
301002	01/03/2026	238,86	0,00	10/07/2026	10381		BANCO DO BRASIL S.A
301002	01/03/2026	13,27	0,00	13/07/2026	10381		BANCO DO BRASIL S.A
301002	01/03/2026	53,08	0,00	22/07/2026	10381		BANCO DO BRASIL S.A
302017	02/03/2026	9.520,00	480,00	07/07/2026	36212		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
302017	02/03/2026	480,00	0,00	07/07/2026	36212	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
331005	31/03/2026	31.700,00	0,00	01/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
331005	31/03/2026	15.783,30	0,00	22/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
331006	31/03/2026	18.500,00	0,00	01/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
331006	31/03/2026	10.016,66	0,00	22/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
331007	31/03/2026	57.566,66	0,00	01/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
331007	31/03/2026	30.716,60	0,00	22/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
331007	31/03/2026	1.150,00	0,00	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
331008	31/03/2026	34.500,00	0,00	01/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
331008	31/03/2026	18.766,65	0,00	22/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
401011	01/04/2026	28.800,00	0,00	01/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
401011	01/04/2026	14.649,96	0,00	22/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
401012	01/04/2026	20.416,66	0,00	01/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
401012	01/04/2026	10.866,66	0,00	22/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
401013	01/04/2026	36.200,00	0,00	01/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
401013	01/04/2026	16.799,98	0,00	22/07/2026	28391		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIADORES E FACILITADORES.
420004	20/04/2026	33,78	0,00	01/07/2026	16211		BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	53,08	0,00	15/07/2026	16211		BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	132,70	0,00	20/07/2026	16211		BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	66,35	0,00	21/07/2026	16211		BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	63,27	0,00	24/07/2026	16211		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
420004	20/04/2026	13,27	0,00	14/07/2026	16211	139845	BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	13,27	0,00	27/07/2026	16211	1885	BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	13,27	0,00	28/07/2026	16211	194376	BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	13,27	0,00	22/07/2026	16211	2332	BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	13,27	0,00	02/07/2026	16211	2658	BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	13,27	0,00	07/07/2026	16211	3203	BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	9,76	0,00	17/07/2026	16211	540	BANCO DO BRASIL SA
420004	20/04/2026	7,73	0,00	30/07/2026	16211	623	BANCO DO BRASIL SA
504003	04/05/2026	700,00	0,00	20/07/2026	16211	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
504005	04/05/2026	39,81	0,00	16/07/2026	39193		BANCO DO BRASIL S.A
506005	06/05/2026	500,00	0,00	20/07/2026	16211	89888	STS INFORMATICA LTDA EPP
514002	14/05/2026	26.106,08	12.793,92	15/07/2026	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
514002	14/05/2026	12.793,92	0,00	15/07/2026	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
514003	14/05/2026	6.466,17	883,83	21/07/2026	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
514003	14/05/2026	883,83	0,00	21/07/2026	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
519002	19/05/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	16211	25030	CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
520001	20/05/2026	2.675,78	1.187,42	20/07/2026	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
520001	20/05/2026	1.187,42	0,00	20/07/2026	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
520003	20/05/2026	2.400,00	0,00	21/07/2026	16211	38673	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
520004	20/05/2026	11.691,66	1.276,34	20/07/2026	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
520004	20/05/2026	1.276,34	0,00	20/07/2026	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
520006	20/05/2026	149,90	0,00	20/07/2026	16211	72010	GO NET LTDA
520010	20/05/2026	4.435,60	684,40	21/07/2026	16211		LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
520010	20/05/2026	684,40	0,00	21/07/2026	16211	DESCONTO	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
520014	20/05/2026	9.600,00	0,00	24/07/2026	16211	72403	F N FORTES LTDA
529001	29/05/2026	2.500,00	0,00	21/07/2026	16211	72101	ANDREA CMURÇA DE VASCONCELHOS
601003	01/06/2026	172,51	0,00	31/07/2026	36352		BANCO DO BRASIL S.A
601003	01/06/2026	2.156,32	0,00	17/07/2026	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
601017	01/06/2026	91.793,21	60.699,47	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG. ENSINO INFANTIL EF
601017	01/06/2026	60.699,47	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG. ENSINO INFANTIL EF
610004	10/06/2026	1.785,30	0,00	13/07/2026	16211	2444	JF PETROLEO LTDA
616037	16/06/2026	33.089,80	2.226,28	20/07/2026	28391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616037	16/06/2026	2.226,28	0,00	20/07/2026	28391	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
630025	30/06/2026	2.272,50	0,00	07/07/2026	10381		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
701001	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	36212		OSAEL MOITA LEAL
701001	01/07/2026	1.005,67	0,00	01/07/2026	16211	70102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
701002	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	36212		OSAEL MOITA LEAL
701003	01/07/2026	66.391,70	2.194,75	01/07/2026	16046		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA
701003	01/07/2026	2.194,75	0,00	01/07/2026	16046	DESCONTO	CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA
701004	01/07/2026	5.000,00	0,00	03/07/2026	16046		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
701005	01/07/2026	150,00	0,00	01/07/2026	8194		ADÃO BARROS DA FONSECA
701006	01/07/2026	150,00	0,00	01/07/2026	8194		FRANCISCO GLEYSON DOS SANTOS RODRIGUES
701007	01/07/2026	5.000,00	0,00	03/07/2026	8194		SANTOS E SOUSA LTDA - ME
701008	01/07/2026	5.236,00	264,00	10/07/2026	21807		A O S SOFTWARE LTDA
701008	01/07/2026	264,00	0,00	10/07/2026	21807	DESCONTO	A O S SOFTWARE LTDA
701009	01/07/2026	5.675,00	0,00	07/07/2026	39963		DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
701010	01/07/2026	140,00	0,00	01/07/2026	27709		JONILZA DE ARAÚJO MARQUES CHAVES
701011	01/07/2026	140,00	0,00	01/07/2026	27709		FRANCISCO NUNES BATALHA
701012	01/07/2026	6.796,50	103,50	07/07/2026	40848		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701012	01/07/2026	103,50	0,00	07/07/2026	40848	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701013	01/07/2026	27.755,93	0,00	10/07/2026	10381		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
701014	01/07/2026	124.187,26	8.633,34	14/07/2026	28391		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
701014	01/07/2026	8.633,34	0,00	14/07/2026	28391	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
701016	01/07/2026	46.952,27	0,00	10/07/2026	28391		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
701017	01/07/2026	121.072,30	0,00	01/07/2026	26059		A N M CAVALCANTE SERVICOS E COMERCIO
702001	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	8194		FRANCISCO GLEYSON DOS SANTOS RODRIGUES
702001	02/07/2026	2.100,00	0,00	02/07/2026	16211	70201	M M ELIZARDO JUNIOR LTDA
702002	02/07/2026	50,00	0,00	02/07/2026	8194		MARIA DO AMPARO DA S. SOUSA
702003	02/07/2026	100,00	0,00	02/07/2026	8194		BARBARA ROGERIA GOMES DA ROCHA
702004	02/07/2026	70,00	0,00	07/07/2026	8194		EVANDRO SOARES DE SOUSA
702005	02/07/2026	8.000,00	0,00	02/07/2026	8194		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
702006	02/07/2026	3.000,00	0,00	02/07/2026	8194		R10 COMUNICACAO LTDA
702007	02/07/2026	500,00	26,32	02/07/2026	8194		JEREMIAS ARAUJO MORAES
702007	02/07/2026	26,32	0,00	02/07/2026	8194	DESCONTO	JEREMIAS ARAUJO MORAES
702008	02/07/2026	80,00	4,21	02/07/2026	8194		MANOEL NETO DE MESQUITA
702008	02/07/2026	4,21	0,00	02/07/2026	8194	DESCONTO	MANOEL NETO DE MESQUITA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
702009	02/07/2026	10.000,00	0,00	08/07/2026	21807		LARISSA NAPOLEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
702010	02/07/2026	300,00	0,00	02/07/2026	27709		MARIZA BORGES VAZ DA COSTA SILVA
702011	02/07/2026	6.000,00	0,00	03/07/2026	28391		WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR
702012	02/07/2026	6.500,00	0,00	03/07/2026	28391		S B DO NASCIMENTO
703001	03/07/2026	50,00	0,00	03/07/2026	32393		CARLOS ALBERTO MENDES DE ALMEIDA
703002	03/07/2026	50,00	0,00	03/07/2026	32393		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE CARVALHO
703003	03/07/2026	50,00	0,00	03/07/2026	32393		DAVI MARQUES DE ANDRADE
703004	03/07/2026	50,00	0,00	03/07/2026	32393		DOMINGAS MOURA DA COSTA
703005	03/07/2026	50,00	0,00	15/07/2026	32393		CHARLES ANDRADE BORGES
703006	03/07/2026	1.995,00	105,00	03/07/2026	36212		JESSICA KATRINE BRITO CUNHA
703006	03/07/2026	105,00	0,00	03/07/2026	36212	DESCONTO	JESSICA KATRINE BRITO CUNHA
703007	03/07/2026	6.730,00	0,00	06/07/2026	36352		ANTONIO JOSE MENDES BLAMIRES 86082060300
703008	03/07/2026	150,00	0,00	03/07/2026	8194		ADÃO BARROS DA FONSECA
703009	03/07/2026	2.099,30	0,00	06/07/2026	8194		ANTONIO JOSE MENDES BLAMIRES 86082060300
703010	03/07/2026	1.999,75	105,25	03/07/2026	8194		ALEX BRITO CUNHA
703010	03/07/2026	105,25	0,00	03/07/2026	8194	DESCONTO	ALEX BRITO CUNHA
703011	03/07/2026	1.539,95	81,05	03/07/2026	8194		ANA LUCIA PEREIRA DA COSTA E COSTA
703011	03/07/2026	81,05	0,00	03/07/2026	8194	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA DA COSTA E COSTA
703012	03/07/2026	2.820,00	0,00	06/07/2026	40215		ANTONIO JOSE MENDES BLAMIRES 86082060300
703013	03/07/2026	16.800,00	0,00	07/07/2026	40848		E J FORTES JUNIOR SERVICOS DE SAUDE
703014	03/07/2026	9.885,75	614,25	07/07/2026	40848		FGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
703014	03/07/2026	614,25	0,00	07/07/2026	40848	DESCONTO	FGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
704001	04/07/2026	574,18	0,00	06/07/2026	10381		DROGARIAS GLOBO
706001	06/07/2026	861,69	0,00	07/07/2026	8194		38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
706002	06/07/2026	1.050,00	55,26	06/07/2026	8194		LUIS ANTONIO BARROS FORTES
706002	06/07/2026	55,26	0,00	06/07/2026	8194	DESCONTO	LUIS ANTONIO BARROS FORTES
706003	06/07/2026	600,00	31,58	06/07/2026	8194		FRANCISCO JOSE SILVA OLIVEIRA
706003	06/07/2026	31,58	0,00	06/07/2026	8194	DESCONTO	FRANCISCO JOSE SILVA OLIVEIRA
706004	06/07/2026	1.000,00	0,00	06/07/2026	8194		SILVANE MARQUES SANTIAGO
706005	06/07/2026	1.500,00	0,00	06/07/2026	8194		FRANCISCO KLEYTON JOHHSOM LIMA PINTO
706006	06/07/2026	500,00	0,00	06/07/2026	8194		KELLY MARIA DE OLIVEIRA
706007	06/07/2026	6.000,00	0,00	17/07/2026	21807		AVANT COMUNICACAO CRIATIVA LTDA
706008	06/07/2026	3.640,00	0,00	06/07/2026	21807		JEANS FORTES SILVA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
706009	06/07/2026	9.580,00	0,00	06/07/2026	21807		JEANS FORTES SILVA LTDA
706010	06/07/2026	2.660,90	289,10	07/07/2026	40848		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
706010	06/07/2026	289,10	0,00	07/07/2026	40848	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
706011	06/07/2026	21.000,00	0,00	07/07/2026	40848		ALVES ARAUJO E BANDEIRA LTDA
706012	06/07/2026	21.506,40	0,00	07/07/2026	40688		A N M CAVALCANTE SERVICOS E COMERCIO
707001	07/07/2026	415,00	0,00	07/07/2026	26059		RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA
707001	07/07/2026	50,00	0,00	07/07/2026	16211	70701	ALEX COSTA SOUSA
707002	07/07/2026	70,00	0,00	07/07/2026	32393		ANTONIO PAULO COSTA FREITAS
707003	07/07/2026	150,00	0,00	07/07/2026	8194		ADÃO BARROS DA FONSECA
707004	07/07/2026	450,00	0,00	07/07/2026	8194		JOSAFA SILVA FERNANDES
707005	07/07/2026	1.080,00	56,84	07/07/2026	8194		SILVESTRE DIAS E SILVA
707005	07/07/2026	56,84	0,00	07/07/2026	8194	DESCONTO	SILVESTRE DIAS E SILVA
707006	07/07/2026	435,00	22,89	07/07/2026	8194		MANOEL DOS SANTOS SOUSA
707006	07/07/2026	22,89	0,00	07/07/2026	8194	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS SOUSA
707007	07/07/2026	350,00	18,42	07/07/2026	8194		DANIEL SOUSA RODRIGUES
707007	07/07/2026	18,42	0,00	07/07/2026	8194	DESCONTO	DANIEL SOUSA RODRIGUES
707008	07/07/2026	600,00	31,58	07/07/2026	8194		LUIS PAULO PINHO BORGES
707008	07/07/2026	31,58	0,00	07/07/2026	8194	DESCONTO	LUIS PAULO PINHO BORGES
707009	07/07/2026	600,00	31,58	07/07/2026	8194		ALAN SILVA MORAIS
707009	07/07/2026	31,58	0,00	07/07/2026	8194	DESCONTO	ALAN SILVA MORAIS
707010	07/07/2026	14.000,00	0,00	07/07/2026	21807		RODRIGUES E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
707011	07/07/2026	28.014,88	0,00	07/07/2026	21807		ARKAD NEGOCIOS LTDA
707012	07/07/2026	2.180,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707013	07/07/2026	1.100,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707014	07/07/2026	1.300,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707015	07/07/2026	2.340,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707016	07/07/2026	2.340,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707017	07/07/2026	1.700,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707018	07/07/2026	2.020,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707019	07/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707020	07/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707021	07/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707022	07/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
707023	07/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707024	07/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707025	07/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707026	07/07/2026	400,00	0,00	22/07/2026	21807		PAX TERESINA LTDA
707027	07/07/2026	1.895,25	99,75	07/07/2026	21807		ROSEMEIRE DOS SANTOS ARAUJO
707027	07/07/2026	99,75	0,00	07/07/2026	21807	DESCONTO	ROSEMEIRE DOS SANTOS ARAUJO
707028	07/07/2026	1.995,00	105,00	07/07/2026	21807		RAILTON MORAIS BRITO
707028	07/07/2026	105,00	0,00	07/07/2026	21807	DESCONTO	RAILTON MORAIS BRITO
707029	07/07/2026	28.106,72	428,02	07/07/2026	40850		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
707029	07/07/2026	428,02	0,00	07/07/2026	40850	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
707030	07/07/2026	4.098,91	0,00	07/07/2026	35758		FOLHA COMPLEMENTO PISO
707031	07/07/2026	3.600,00	0,00	07/07/2026	26718		JEANS FORTES SILVA LTDA
707032	07/07/2026	490,00	0,00	07/07/2026	10381		ERIMAR PEREIRA LIMA ELISIÁRIO
707033	07/07/2026	1.320,00	69,47	10/07/2026	10381		ANTONIO NEUTON FERREIRA PASSOS ARAUJO
707033	07/07/2026	69,47	0,00	10/07/2026	10381	DESCONTO	ANTONIO NEUTON FERREIRA PASSOS ARAUJO
707035	07/07/2026	4.185,00	0,00	10/07/2026	10381		ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
707036	07/07/2026	3.500,00	0,00	07/07/2026	40848		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
707037	07/07/2026	4.000,00	0,00	07/07/2026	40848		E SILVA PEREIRA LTDA
707038	07/07/2026	5.675,00	0,00	07/07/2026	40848		P. A. LUZ PEREIRA
707039	07/07/2026	31.395,72	0,00	07/07/2026	40848		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
707040	07/07/2026	50,00	0,00	07/07/2026	10381		FOLHA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D"
707041	07/07/2026	272.540,14	0,00	07/07/2026	28391		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
707042	07/07/2026	14.300,00	0,00	08/07/2026	28391		INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
708001	08/07/2026	50.214,30	0,00	13/07/2026	36358		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
708002	08/07/2026	12.250,00	0,00	08/07/2026	39193		GERRY DA CRUZ SANTOS
708003	08/07/2026	3.800,00	200,00	08/07/2026	39193		ALDEMIR COUTINHO DA SIVA
708003	08/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	39193	DESCONTO	ALDEMIR COUTINHO DA SIVA
708004	08/07/2026	3.000,00	0,00	09/07/2026	39193		LUCIANO MARINI SILVA SANTOS
708005	08/07/2026	1.539,95	81,05	08/07/2026	36352		VERONICA DE JESUS CARVALHO
708005	08/07/2026	81,05	0,00	08/07/2026	36352	DESCONTO	VERONICA DE JESUS CARVALHO
708006	08/07/2026	300,00	0,00	08/07/2026	8194		FRANCISCO GLEYSON DOS SANTOS RODRIGUES
708007	08/07/2026	210,00	0,00	08/07/2026	8194		PATRICIA BORGES FORTES
708008	08/07/2026	210,00	0,00	08/07/2026	8194		JAIRANE LEMOS DE BARROS

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
708010	08/07/2026	5.646,00	0,00	08/07/2026	10381		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
708011	08/07/2026	3.800,00	200,00	08/07/2026	10381		FRANCISCO CHARLE DA SILVA PINTO
708011	08/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	10381	DESCONTO	FRANCISCO CHARLE DA SILVA PINTO
708012	08/07/2026	247,00	13,00	10/07/2026	10381		RAIMUNDO FELIX DA SILVA
708012	08/07/2026	13,00	0,00	10/07/2026	10381	DESCONTO	RAIMUNDO FELIX DA SILVA
708013	08/07/2026	8.000,00	0,00	13/07/2026	40848		ANTONIO JOSE MENDES BLAMIRES 86082060300
708014	08/07/2026	45.355,25	0,00	13/07/2026	36358		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
708015	08/07/2026	5.300,00	0,00	08/07/2026	28391		JEANS FORTES SILVA LTDA
708016	08/07/2026	9.650,00	0,00	08/07/2026	28391		JEANS FORTES SILVA LTDA
709001	09/07/2026	35.000,00	0,00	10/07/2026	16794		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
709002	09/07/2026	6.219,63	0,00	10/07/2026	16794		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
709003	09/07/2026	3.795,00	0,00	09/07/2026	26059		FRANCIEL GUIMARÃES OLIVEIRA
709004	09/07/2026	150,00	0,00	09/07/2026	36352		LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
709005	09/07/2026	70,00	0,00	09/07/2026	36352		FABIO FERREIRA SOUSA
709006	09/07/2026	25.000,00	0,00	10/07/2026	16046		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
709007	09/07/2026	800,00	0,00	09/07/2026	8194		OSAEL MOITA LEAL
709008	09/07/2026	600,00	0,00	09/07/2026	8194		MATHEUS OLIVEIRA NUNES
709009	09/07/2026	50,00	0,00	09/07/2026	8194		MARIA DO AMPARO DA S. SOUSA
709010	09/07/2026	100,00	0,00	09/07/2026	8194		SILVANE RODRIGUES SILVA
709011	09/07/2026	420,00	22,11	10/07/2026	8194		GEAN FERREIRA DA SILVA
709011	09/07/2026	22,11	0,00	10/07/2026	8194	DESCONTO	GEAN FERREIRA DA SILVA
709012	09/07/2026	5.143,02	0,00	10/07/2026	21807		MARCIO HELIO DA SILVA GOMES
709013	09/07/2026	4.677,40	0,00	10/07/2026	21807		59.855.955 GUSTAVO PIRES FREITAS
709014	09/07/2026	25.612,08	0,00	14/07/2026	40689		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
709015	09/07/2026	30.000,00	0,00	14/07/2026	40689		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
709016	09/07/2026	7.137,41	0,00	10/07/2026	35128		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
709017	09/07/2026	5.000,00	0,00	09/07/2026	40215		LOGOS ASSESSORIA LTDA
709018	09/07/2026	636,50	33,50	10/07/2026	10381		AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
709018	09/07/2026	33,50	0,00	10/07/2026	10381	DESCONTO	AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
710001	10/07/2026	1.539,95	81,05	16/07/2026	39193		MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA
710001	10/07/2026	81,05	0,00	16/07/2026	39193	DESCONTO	MARIA MADALENA ALVES PEREIRA DA SILVA
710002	10/07/2026	150,00	0,00	10/07/2026	8194		FRANCIVALDO DA SILVA SOUSA
710003	10/07/2026	817,34	0,00	10/07/2026	8194		38.188.733 TIAGO BORGES BRITO

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
710004	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	8194		59.834.800 EDMAR CARLOS SOUSA SILVA
710005	10/07/2026	700,00	0,00	13/07/2026	8194		RAIMUNDA ALVES PEREIRA DA SILVA
710006	10/07/2026	700,00	0,00	15/07/2026	8194		ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA
710007	10/07/2026	700,00	0,00	16/07/2026	8194		RENATO DA SILVA SOUSA
710008	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	21807		MARIA PUREZA PAZ MONTEIRO
710009	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	21807		JOÃO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR
710010	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	21807		DENILSON ALVES DA SILVA
710011	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	21807		FRANCISCO DE ASSIS LIMA SAMPAIO
710012	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	21807		RAIMUNDO PERERIA DA SILVA
710013	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	21807		LUIZ DE SANTANA MORAES
710014	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	21807		ADONIAS PEREIRA DA COSTA
710015	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	21807		JOAO PAULO COUTINHO DA PAZ
710016	10/07/2026	1.250,00	0,00	10/07/2026	35128		DIRECT TELECOM LTDA
710017	10/07/2026	1.250,00	0,00	10/07/2026	35128		DIRECT TELECOM LTDA
710018	10/07/2026	1.250,00	0,00	10/07/2026	35128		DIRECT TELECOM LTDA
710019	10/07/2026	3.998,86	243,14	10/07/2026	26714		FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CONT
710019	10/07/2026	243,14	0,00	10/07/2026	26714	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CONT
710020	10/07/2026	6.797,61	565,39	10/07/2026	27709		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
710020	10/07/2026	565,39	0,00	10/07/2026	27709	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
710021	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	26718		GREGORIO DA SILVA COSTA
710022	10/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	26718		DJALMA DA SILVA COSTA
710023	10/07/2026	99,35	0,00	10/07/2026	26718		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710024	10/07/2026	4.498,29	364,71	10/07/2026	26718		FOLHA DE PAG. PSB FMAS CONTRATADOS
710024	10/07/2026	364,71	0,00	10/07/2026	26718	DESCONTO	FOLHA DE PAG. PSB FMAS CONTRATADOS
710025	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	40215		32.158.780 PAULO SERGIO DA COSTA ARAUJO
710026	10/07/2026	6.700,00	0,00	10/07/2026	16046		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710027	10/07/2026	5.491,72	0,00	10/07/2026	18863		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
710028	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	10381		MARIA DE NAZARE ROCHA SOUSA NETA
710029	10/07/2026	3.182,85	0,00	10/07/2026	10381		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
710030	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	10381		SAMARA DE ARAÚJO GOMES
710030	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	10381	DESCONTO	SAMARA DE ARAÚJO GOMES
710031	10/07/2026	1.020,00	53,68	22/07/2026	10381		GEAN FERREIRA DA SILVA
710031	10/07/2026	53,68	0,00	22/07/2026	10381	DESCONTO	GEAN FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
710032	10/07/2026	997,29	0,00	10/07/2026	16046		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
710033	10/07/2026	7.242,04	0,00	10/07/2026	16046		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
710034	10/07/2026	6.939,11	0,00	10/07/2026	28230		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
710035	10/07/2026	24.478,44	0,00	10/07/2026	28230		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
710036	10/07/2026	212.741,70	0,00	10/07/2026	28391		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
713001	13/07/2026	1.250,00	0,00	13/07/2026	36352		DIRECT TELECOM LTDA
713001	13/07/2026	150,00	0,00	13/07/2026	5752068378		VIVIANE OLIVEIRA BORGES
713002	13/07/2026	45.376,05	0,00	14/07/2026	16046		ARKAD NEGOCIOS LTDA
713003	13/07/2026	150,00	0,00	13/07/2026	8194		FRANCIVALDO DA SILVA SOUSA
713004	13/07/2026	70,00	0,00	13/07/2026	8194		ANTONIO PAULO COSTA FREITAS
713005	13/07/2026	140,00	0,00	13/07/2026	8194		PATRICIA BORGES FORTES
713006	13/07/2026	140,00	0,00	13/07/2026	8194		JAIRANE LEMOS DE BARROS
713007	13/07/2026	799,18	0,00	13/07/2026	8194		38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
713008	13/07/2026	361,86	0,00	13/07/2026	8194		F B DA PAZ JUNIOR COMERCIO DE GAS
713009	13/07/2026	900,00	47,37	13/07/2026	8194		ELISA MARIA DE OLIVEIRA
713009	13/07/2026	47,37	0,00	13/07/2026	8194	DESCONTO	ELISA MARIA DE OLIVEIRA
713010	13/07/2026	8.538,48	0,00	14/07/2026	21807		EVANDRO ALVES DA SILVA
713011	13/07/2026	482,48	0,00	14/07/2026	40689		F B DA PAZ JUNIOR COMERCIO DE GAS
713012	13/07/2026	210,00	0,00	13/07/2026	26714		MICAELLY DA ROCHA MILITAO
713013	13/07/2026	1.518,00	0,00	13/07/2026	40215		54.893.843 FERNANDO PINHEIRO MENDES
713014	13/07/2026	5.200,00	0,00	14/07/2026	40215		F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
713015	13/07/2026	2.894,88	0,00	14/07/2026	28391		F B DA PAZ JUNIOR COMERCIO DE GAS
713016	13/07/2026	44.121,79	0,00	14/07/2026	28391		ARKAD NEGOCIOS LTDA
714001	14/07/2026	1.880,00	0,00	17/07/2026	36212		CLAUDIO JESUS XAVIER DE LIMA JUNIOR
714001	14/07/2026	100,00	0,00	14/07/2026	16211	37366	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
714002	14/07/2026	5.049,30	296,70	14/07/2026	39193		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714002	14/07/2026	50,00	0,00	14/07/2026	16211	71401	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
714002	14/07/2026	296,70	0,00	14/07/2026	39193	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714003	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	8194		MARTA ALVES LIMA
714003	14/07/2026	4.655,00	245,00	20/07/2026	16211	72012	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
714003	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	8194	DESCONTO	MARTA ALVES LIMA
714003	14/07/2026	245,00	0,00	20/07/2026	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
714004	14/07/2026	6.600,00	0,00	16/07/2026	21807		COMPANHIA AGRICOLA MINERADORA E CONSTRUTORA ICARAI

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
714005	14/07/2026	5.500,00	0,00	14/07/2026	21807		E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA
714006	14/07/2026	3.800,00	0,00	14/07/2026	26714		JEANS FORTES SILVA LTDA
714007	14/07/2026	4.400,00	0,00	14/07/2026	26718		JEANS FORTES SILVA LTDA
714009	14/07/2026	3.600,00	0,00	14/07/2026	40215		JEANS FORTES SILVA LTDA
714010	14/07/2026	1.420,00	74,74	22/07/2026	10381		ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
714010	14/07/2026	74,74	0,00	22/07/2026	10381	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
714011	14/07/2026	30.000,00	0,00	16/07/2026	28391		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
714012	14/07/2026	8.275,66	0,00	16/07/2026	28391		POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA
714013	14/07/2026	12.138,36	843,84	14/07/2026	16046		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714013	14/07/2026	843,84	0,00	14/07/2026	16046	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714014	14/07/2026	72.945,33	5.071,07	14/07/2026	16046		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714014	14/07/2026	5.071,07	0,00	14/07/2026	16046	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714015	14/07/2026	28.715,72	1.996,28	17/07/2026	10381		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714015	14/07/2026	1.996,28	0,00	17/07/2026	10381	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714016	14/07/2026	27.874,41	1.937,79	17/07/2026	28230		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714016	14/07/2026	1.937,79	0,00	17/07/2026	28230	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714017	14/07/2026	135.965,83	9.452,17	14/07/2026	39193		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
714017	14/07/2026	9.452,17	0,00	14/07/2026	39193	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
715001	15/07/2026	452,02	0,00	15/07/2026	26059		FRANCISCA DA SILVA LIMA
715001	15/07/2026	50,00	0,00	15/07/2026	16211	25994	FRNCISCA TRINDADE DA COSTA
715002	15/07/2026	480,25	0,00	15/07/2026	26059		FRANCISCA DA SILVA LIMA
715002	15/07/2026	50,00	0,00	15/07/2026	16211	71504	RAILSON DA CUNHA COUTINHO
715003	15/07/2026	570,65	0,00	15/07/2026	26059		FRANCISCA DA SILVA LIMA
715004	15/07/2026	344,65	0,00	15/07/2026	26059		FRANCISCA DA SILVA LIMA
715005	15/07/2026	565,00	0,00	15/07/2026	26059		FRANCISCA DA SILVA LIMA
715006	15/07/2026	64.056,72	0,00	16/07/2026	39193		ARKAD NEGOCIOS LTDA
715007	15/07/2026	150,00	0,00	15/07/2026	8194		ADÃO BARROS DA FONSECA
715008	15/07/2026	150,00	0,00	15/07/2026	8194		FRANCISCO GLEYSON DOS SANTOS RODRIGUES
715009	15/07/2026	650,00	34,21	17/07/2026	21807		JOSE MARIA TORRES DA SILVA
715009	15/07/2026	34,21	0,00	17/07/2026	21807	DESCONTO	JOSE MARIA TORRES DA SILVA
715010	15/07/2026	55.440,47	844,27	21/07/2026	40850		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
715010	15/07/2026	844,27	0,00	21/07/2026	40850	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
715011	15/07/2026	155,24	0,00	15/07/2026	26718		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
715012	15/07/2026	1.800,00	0,00	17/07/2026	40907		INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA
715013	15/07/2026	37.000,00	0,00	23/07/2026	28391		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
715014	15/07/2026	24.906,53	1.731,47	17/07/2026	10381		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
715014	15/07/2026	1.731,47	0,00	17/07/2026	10381	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
715015	15/07/2026	10.618,05	738,15	17/07/2026	28230		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
715015	15/07/2026	738,15	0,00	17/07/2026	28230	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
715016	15/07/2026	20.207,41	1.404,79	17/07/2026	28230		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
715016	15/07/2026	1.404,79	0,00	17/07/2026	28230	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
716001	16/07/2026	22.259,26	0,00	17/07/2026	21807		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
716001	16/07/2026	1.207,65	0,00	31/07/2026	16211	71701	POWER TEC TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA
716002	16/07/2026	210,00	0,00	16/07/2026	21807		THIAGO DE OLIVEIRA INACIO
716003	16/07/2026	210,00	0,00	16/07/2026	21807		WILAMES BLAMIRES DE SOUSA SILVA
716004	16/07/2026	150,00	0,00	16/07/2026	21807		MARIA DO AMPARO DA S. SOUSA
716005	16/07/2026	300,00	0,00	16/07/2026	21807		SILVANE RODRIGUES SILVA
716006	16/07/2026	1.805,00	95,00	16/07/2026	21807		ALEX BRITO CUNHA
716006	16/07/2026	95,00	0,00	16/07/2026	21807	DESCONTO	ALEX BRITO CUNHA
716007	16/07/2026	995,00	52,37	16/07/2026	21807		JOSÉ JOSILDO VICENTE DOS SANTOS
716007	16/07/2026	52,37	0,00	16/07/2026	21807	DESCONTO	JOSÉ JOSILDO VICENTE DOS SANTOS
716008	16/07/2026	1.430,00	0,00	17/07/2026	40907		ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA
717001	17/07/2026	150,00	0,00	21/07/2026	36352		LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
717002	17/07/2026	150,00	0,00	17/07/2026	8194		FRANCIVALDO DA SILVA SOUSA
717003	17/07/2026	560,00	29,47	17/07/2026	8194		CLEDSON MORAES RODRIGUES
717003	17/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
717003	17/07/2026	29,47	0,00	17/07/2026	8194	DESCONTO	CLEDSON MORAES RODRIGUES
717004	17/07/2026	108,39	0,00	17/07/2026	21807		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
717004	17/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	16211	72104	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
717005	17/07/2026	938,28	0,00	21/07/2026	21807		38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
717006	17/07/2026	1.495,00	78,68	17/07/2026	21807		ADRIANA RODRIGUES CHAVES
717006	17/07/2026	78,68	0,00	17/07/2026	21807	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES CHAVES
717007	17/07/2026	1.383,56	0,00	17/07/2026	18863		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
717008	17/07/2026	1.170,96	0,00	17/07/2026	16046		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
717009	17/07/2026	1.354,79	0,00	17/07/2026	16046		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
717010	17/07/2026	596,52	0,00	17/07/2026	16046		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
717011	17/07/2026	894,80	0,00	17/07/2026	16046		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
717012	17/07/2026	124,28	0,00	17/07/2026	16046		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
717013	17/07/2026	118.100,73	0,00	31/07/2026	28391		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
717014	17/07/2026	43.410,00	0,00	17/07/2026	28391		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
718001	18/07/2026	8.000,00	0,00	24/07/2026	21807		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
720001	20/07/2026	210,00	0,00	20/07/2026	32393		JAIRANE LEMOS DE BARROS
720001	20/07/2026	100,00	0,00	20/07/2026	16211	46044	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
720002	20/07/2026	210,00	0,00	20/07/2026	32393		PATRICIA BORGES FORTES
720002	20/07/2026	312,28	0,00	20/07/2026	16211	72009	PRIME GESTAO LTDA
720003	20/07/2026	1.995,00	105,00	21/07/2026	21807		ALEX JANIERY VIEIRA DA SILVA
720003	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	16211	72011	GILVAN LIMA SILVA
720003	20/07/2026	105,00	0,00	21/07/2026	21807	DESCONTO	ALEX JANIERY VIEIRA DA SILVA
720004	20/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	21807		OSAEL MOITA LEAL
720004	20/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	16211	72105	VALDIR DOS SANTOS COSTA
720005	20/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	16211	72106	RAPHAEL VICTOR SILVA COSA
720006	20/07/2026	0,04	0,00	20/07/2026	28612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720007	20/07/2026	1.367,10	0,00	21/07/2026	18863		F & L TECIDOS LTDA
720008	20/07/2026	2.400,00	0,00	20/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720008	20/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720009	20/07/2026	937,50	0,00	20/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720009	20/07/2026	937,50	0,00	21/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720010	20/07/2026	1.875,00	0,00	20/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720011	20/07/2026	1.250,00	0,00	20/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720011	20/07/2026	625,00	0,00	21/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720012	20/07/2026	843,75	0,00	20/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720012	20/07/2026	281,25	0,00	21/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720013	20/07/2026	1.875,00	0,00	20/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720014	20/07/2026	2.280,00	0,00	20/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720015	20/07/2026	2.800,00	0,00	20/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720015	20/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
720016	20/07/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	28230		FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ
721001	21/07/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	36352		FABIO RODRIGUES DE SANTANA
721001	21/07/2026	100,00	0,00	21/07/2026	16211	37365	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
721002	21/07/2026	3.242,00	0,00	21/07/2026	36352		MARIA BETANIA LOURENÇO DO NASCIMENTO
721002	21/07/2026	7.428,42	0,00	21/07/2026	16211	72103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721003	21/07/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	36352		GENIVAL RODRIGUES DE LIMA
721004	21/07/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	36352		MANOEL LIMA AGUIAR
721005	21/07/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	36352		RAILSON DA CUNHA COUTINHO
721006	21/07/2026	900,00	0,00	21/07/2026	36352		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE CARVALHO
721007	21/07/2026	5.470,00	0,00	28/07/2026	36352		JEANS FORTES SILVA LTDA
721008	21/07/2026	5.750,00	0,00	28/07/2026	36352		JEANS FORTES SILVA LTDA
721009	21/07/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	36352		VISAO IMOVEIS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
721010	21/07/2026	150,00	0,00	21/07/2026	36352		LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
721011	21/07/2026	600,00	31,58	22/07/2026	21807		LEONARDO PEREIRA DUARTE
721011	21/07/2026	31,58	0,00	22/07/2026	21807	DESCONTO	LEONARDO PEREIRA DUARTE
721012	21/07/2026	2.898,00	0,00	21/07/2026	35128		GLAUBHER MANOEL MELO FEITOSA
721013	21/07/2026	140,00	0,00	22/07/2026	27709		FRANCISCO NUNES BATALHA
721014	21/07/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	27709		JEANS FORTES SILVA LTDA
721015	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	40215		MARIZA BORGES VAZ DA COSTA SILVA
721016	21/07/2026	450,00	0,00	21/07/2026	40215		MARIZA BORGES VAZ DA COSTA SILVA
721017	21/07/2026	70,00	0,00	21/07/2026	40215		FRANCILENE NUNES PEREIRA BORGES
721018	21/07/2026	140,00	0,00	21/07/2026	40215		JOSUALDO BARROS FONSECA
721019	21/07/2026	4.000,00	0,00	24/07/2026	10381		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
721020	21/07/2026	7.486,42	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721021	21/07/2026	12.123,62	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721022	21/07/2026	11.456,18	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721023	21/07/2026	11.715,12	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721024	21/07/2026	11.939,26	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721025	21/07/2026	15.178,56	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721026	21/07/2026	15.743,30	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721027	21/07/2026	12.631,49	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721028	21/07/2026	13.254,00	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721029	21/07/2026	7.450,30	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721030	21/07/2026	2.357,53	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721031	21/07/2026	11.163,32	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721032	21/07/2026	11.154,78	0,00	22/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
721033	21/07/2026	16.164,50	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721034	21/07/2026	13.155,60	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721035	21/07/2026	11.427,53	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721036	21/07/2026	14.093,53	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721037	21/07/2026	6.569,71	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721038	21/07/2026	17.660,43	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721039	21/07/2026	14.684,38	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721040	21/07/2026	9.156,36	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721041	21/07/2026	9.622,65	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721042	21/07/2026	10.857,00	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721043	21/07/2026	6.661,84	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721044	21/07/2026	11.836,90	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721045	21/07/2026	12.603,40	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721046	21/07/2026	13.915,60	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721047	21/07/2026	3.897,23	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721048	21/07/2026	10.417,45	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
721049	21/07/2026	17.716,70	0,00	21/07/2026	40907		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
722001	22/07/2026	30.371,51	8.246,13	22/07/2026	575206836-0		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
722001	22/07/2026	13.990,23	0,00	23/07/2026	29262		ARKAD NEGOCIOS LTDA
722001	22/07/2026	800,00	0,00	22/07/2026	16211	32602	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
722001	22/07/2026	8.246,13	0,00	22/07/2026	575206836-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
722002	22/07/2026	7.000,00	0,00	22/07/2026	36352		LUCIANO MARINI SILVA SANTOS
722002	22/07/2026	4.215,47	422,35	22/07/2026	575206836-0		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES
722002	22/07/2026	5.704,00	0,00	22/07/2026	16211	72201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
722002	22/07/2026	422,35	0,00	22/07/2026	575206836-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES
722003	22/07/2026	140,00	0,00	22/07/2026	36352		MARIA DILZA SILVA FREITAS
722003	22/07/2026	150,00	0,00	22/07/2026	5752068378		VIVIANE OLIVEIRA BORGES
722003	22/07/2026	800,00	0,00	22/07/2026	16211	72202	GILVAN LIMA SILVA
722004	22/07/2026	70,00	0,00	22/07/2026	36352		ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
722005	22/07/2026	140,00	0,00	22/07/2026	36352		EULALIA OLIVEIRA GOMES
722006	22/07/2026	140,00	0,00	22/07/2026	36352		FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
722007	22/07/2026	140,00	0,00	22/07/2026	36352		CRISTIANE VIANA DE SOUSA
722008	22/07/2026	70,00	0,00	22/07/2026	36352		MICAEL CAMPOS NASCIMENTO

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
722009	22/07/2026	70,00	0,00	22/07/2026	36352		FABIO FERREIRA SOUSA
722010	22/07/2026	150,00	0,00	22/07/2026	36352		LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
722011	22/07/2026	400,00	21,05	22/07/2026	21807		FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE OLIVEIRA
722011	22/07/2026	21,05	0,00	22/07/2026	21807	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE OLIVEIRA
722012	22/07/2026	140,00	0,00	22/07/2026	26714		MICAELLY DA ROCHA MILITAO
722013	22/07/2026	140,00	0,00	22/07/2026	40215		JONILZA DE ARAÚJO MARQUES CHAVES
722014	22/07/2026	210,00	0,00	22/07/2026	40215		CARLIARIA DE SOUSA PIRES FONSECA
722015	22/07/2026	210,00	0,00	22/07/2026	10381		ERIMAR PEREIRA LIMA ELISIÁRIO
722016	22/07/2026	1.476,00	77,68	22/07/2026	10381		JOSE DA SILVA SOUSA
722016	22/07/2026	77,68	0,00	22/07/2026	10381	DESCONTO	JOSE DA SILVA SOUSA
722017	22/07/2026	9.993,47	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
722018	22/07/2026	7.625,10	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
722019	22/07/2026	13.000,47	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
722020	22/07/2026	12.323,93	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
722021	22/07/2026	14.209,88	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
722022	22/07/2026	14.916,20	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
722023	22/07/2026	9.294,86	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
722024	22/07/2026	8.985,72	0,00	23/07/2026	40688		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
723001	23/07/2026	13,27	0,00	23/07/2026	29262		BANCO DO BRASIL S.A
723002	23/07/2026	150,00	0,00	23/07/2026	32393		ADÃO BARROS DA FONSECA
723003	23/07/2026	50,00	0,00	23/07/2026	36352		MARCELA CAMPOS PEREIRA
723004	23/07/2026	3.000,00	0,00	23/07/2026	21807		MENDES & SALES LTDA
723005	23/07/2026	1.250,00	0,00	23/07/2026	21807		DIRECT TELECOM LTDA
723006	23/07/2026	3.000,00	0,00	23/07/2026	21807		R10 COMUNICACAO LTDA
723007	23/07/2026	1.500,00	78,95	24/07/2026	21807		FERNANDO DA SILVA SANTOS
723007	23/07/2026	78,95	0,00	24/07/2026	21807	DESCONTO	FERNANDO DA SILVA SANTOS
723008	23/07/2026	1.700,00	89,47	23/07/2026	21807		TIAGO HENRIQUE DA CUNHA SILVA
723008	23/07/2026	89,47	0,00	23/07/2026	21807	DESCONTO	TIAGO HENRIQUE DA CUNHA SILVA
723009	23/07/2026	1.518,00	0,00	24/07/2026	40215		54.893.843 FERNANDO PINHEIRO MENDES
724001	24/07/2026	70,00	0,00	24/07/2026	36212		ANTONIO MORAES SOARES
724001	24/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	16211	7156	LAELCIO NUNES COSTA
724002	24/07/2026	6.000,00	0,00	24/07/2026	21807		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
724002	24/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	16211	11421	CLEDYVAN SOARES FERNANDES

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
724003	24/07/2026	753,98	0,00	27/07/2026	21807		38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
724003	24/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
724004	24/07/2026	2.500,00	131,58	27/07/2026	21807		MARCO AURELIO ARAUJO RAMOS
724004	24/07/2026	1.265,00	0,00	24/07/2026	16211	72401	21.368.887 AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
724004	24/07/2026	131,58	0,00	27/07/2026	21807	DESCONTO	MARCO AURELIO ARAUJO RAMOS
724005	24/07/2026	1.250,00	0,00	24/07/2026	35128		DIRECT TELECOM LTDA
724005	24/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	16211	72402	GILVAN LIMA SILVA
724006	24/07/2026	429,25	0,00	24/07/2026	26718		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
724006	24/07/2026	408,50	21,50	24/07/2026	16211	72404	JOSE DOS SANTOS SOUSA
724006	24/07/2026	21,50	0,00	24/07/2026	16211	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS SOUSA
724007	24/07/2026	2.700,00	0,00	24/07/2026	40215		52.490.812 MARIA VITORIA CASTRO ALENCAR DE CARVALH
724007	24/07/2026	1.206,50	63,50	24/07/2026	16211	72405	EVANILDES PEREIRA DA SILV
724007	24/07/2026	63,50	0,00	24/07/2026	16211	DESCONTO	EVANILDES PEREIRA DA SILV
724008	24/07/2026	4.800,00	0,00	24/07/2026	40215		52.490.812 MARIA VITORIA CASTRO ALENCAR DE CARVALH
724008	24/07/2026	551,00	29,00	24/07/2026	16211	72406	IRINEU GOMES MOURA ARAÚJO
724008	24/07/2026	29,00	0,00	24/07/2026	16211	DESCONTO	IRINEU GOMES MOURA ARAÚJO
724009	24/07/2026	1.250,00	0,00	24/07/2026	10381		DIRECT TELECOM LTDA
724010	24/07/2026	189,00	0,00	24/07/2026	10381		LOCAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
724011	24/07/2026	1.500,00	78,95	27/07/2026	10381		PAULO SERGIO DA COSTA ARAUJO
724011	24/07/2026	78,95	0,00	27/07/2026	10381	DESCONTO	PAULO SERGIO DA COSTA ARAUJO
724012	24/07/2026	1.500,00	78,95	27/07/2026	10381		PAULO SERGIO DA COSTA ARAUJO
724012	24/07/2026	78,95	0,00	27/07/2026	10381	DESCONTO	PAULO SERGIO DA COSTA ARAUJO
726001	26/07/2026	150,00	0,00	28/07/2026	36212		ANTONIO BARBOSA DA SILVA
726002	26/07/2026	150,00	0,00	28/07/2026	36212		CARLOS ALBERTO MENDES DE ALMEIDA
726003	26/07/2026	150,00	0,00	28/07/2026	36212		LAURO NASCIMENTO PEREIRA
726004	26/07/2026	150,00	0,00	28/07/2026	36212		CHARLES ANDRADE BORGES
727001	27/07/2026	140,00	0,00	27/07/2026	32393		PATRICIA BORGES FORTES
727001	27/07/2026	800,00	0,00	27/07/2026	16211	26562	KAMILA MINEIRO PONTE
727002	27/07/2026	140,00	0,00	27/07/2026	32393		JAIRANE LEMOS DE BARROS
727002	27/07/2026	617,50	32,50	30/07/2026	16211	617,50	HARLINDO LACERDA DA SILVA
727002	27/07/2026	32,50	0,00	30/07/2026	16211	DESCONTO	HARLINDO LACERDA DA SILVA
727003	27/07/2026	150,00	0,00	27/07/2026	32393		ADÃO BARROS DA FONSECA
727004	27/07/2026	400,00	0,00	27/07/2026	36212		OSAEL MOITA LEAL

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
727005	27/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	36352		LUANA DA COSTA DOS SANTOS
727005	27/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	36352	DESCONTO	LUANA DA COSTA DOS SANTOS
727006	27/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	36352		KATIANA DA ROCHA BARROS
727006	27/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	36352	DESCONTO	KATIANA DA ROCHA BARROS
727007	27/07/2026	2.500,00	131,58	27/07/2026	21807		ANTONIO JOSE COUTINHO DA SILVA
727007	27/07/2026	131,58	0,00	27/07/2026	21807	DESCONTO	ANTONIO JOSE COUTINHO DA SILVA
727008	27/07/2026	1.539,95	81,05	27/07/2026	35128		DEYISON RICARDO COSTA BORGES
727008	27/07/2026	81,05	0,00	27/07/2026	35128	DESCONTO	DEYISON RICARDO COSTA BORGES
727009	27/07/2026	1.350,00	71,05	27/07/2026	26714		GEOVANNA DURTE PAIVA
727009	27/07/2026	71,05	0,00	27/07/2026	26714	DESCONTO	GEOVANNA DURTE PAIVA
727010	27/07/2026	32.892,55	2.286,65	27/07/2026	10381		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
727010	27/07/2026	2.286,65	0,00	27/07/2026	10381	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
727011	27/07/2026	14.588,43	1.014,17	27/07/2026	10381		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
727011	27/07/2026	1.014,17	0,00	27/07/2026	10381	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
727012	27/07/2026	47.570,56	3.307,04	27/07/2026	10381		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
727012	27/07/2026	3.307,04	0,00	27/07/2026	10381	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
728001	28/07/2026	150,00	0,00	28/07/2026	32393		ADÃO BARROS DA FONSECA
728001	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
728002	28/07/2026	70,00	0,00	28/07/2026	32393		EVANDRO SOARES DE SOUSA
728002	28/07/2026	50,00	0,00	28/07/2026	16211	72801	ALEX COSTA SOUSA
728003	28/07/2026	159,24	0,00	28/07/2026	32393		BANCO DO BRASIL S.A
728004	28/07/2026	1.700,00	89,47	28/07/2026	36212		ONOFRE MACHADO VIEIRA NETO
728004	28/07/2026	89,47	0,00	28/07/2026	36212	DESCONTO	ONOFRE MACHADO VIEIRA NETO
728005	28/07/2026	1.621,00	0,00	28/07/2026	36352		MARIA DE JESUS PEREIRA
728006	28/07/2026	71.250,00	0,00	30/07/2026	16046		K S L LIMITADA
728007	28/07/2026	150,00	0,00	28/07/2026	8194		FRANCIVALDO DA SILVA SOUSA
728008	28/07/2026	2.750,00	0,00	31/07/2026	21807		MARCELINO JOSE MEDEIROS OLIVEIRA
728009	28/07/2026	3.500,00	184,21	30/07/2026	21807		ANTONIO FRANCISCO SILVA OLIVEIRA
728009	28/07/2026	184,21	0,00	30/07/2026	21807	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO SILVA OLIVEIRA
728010	28/07/2026	1.250,00	0,00	28/07/2026	21807		EDENAN PEREIRA E SILVA
728010	28/07/2026	1.250,00	131,58	30/07/2026	21807		EDENAN PEREIRA E SILVA
728010	28/07/2026	131,58	0,00	30/07/2026	21807	DESCONTO	EDENAN PEREIRA E SILVA
728011	28/07/2026	3.998,86	243,14	28/07/2026	26714		FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CONT

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
728011	28/07/2026	243,14	0,00	28/07/2026	26714	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CONT
728012	28/07/2026	2.299,32	0,00	28/07/2026	40215		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
728012	28/07/2026	4.498,29	565,39	28/07/2026	27709		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
728012	28/07/2026	565,39	0,00	28/07/2026	27709	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
728013	28/07/2026	4.498,29	364,71	28/07/2026	26718		FOLHA DE PAG. PSB FMAS CONTRATADOS
728013	28/07/2026	364,71	0,00	28/07/2026	26718	DESCONTO	FOLHA DE PAG. PSB FMAS CONTRATADOS
728014	28/07/2026	3.631,42	368,58	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG-SECRETARIA MUN.DE CULTURA E LAZER
728014	28/07/2026	368,58	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG-SECRETARIA MUN.DE CULTURA E LAZER
728015	28/07/2026	3.631,42	368,58	28/07/2026	16046		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-020415
728015	28/07/2026	368,58	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-020415
728016	28/07/2026	1.681,43	139,57	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR
728016	28/07/2026	139,57	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR
728017	28/07/2026	4.583,85	599,70	28/07/2026	16046		FOLHA DE PAG. SEC. ADM E PLANEJAMENTO E SERV. PUBL
728017	28/07/2026	599,70	0,00	28/07/2026	16046	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. ADM E PLANEJAMENTO E SERV. PUBL
728018	28/07/2026	4.254,74	521,96	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. AGENTE DE ENDEMIAS E VIGILANCIA S. E
728018	28/07/2026	521,96	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. AGENTE DE ENDEMIAS E VIGILANCIA S. E
728019	28/07/2026	6.108,00	2.230,85	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE SAUDE - SECRETARIO
728019	28/07/2026	2.230,85	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE SAUDE - SECRETARIO
728020	28/07/2026	2.890,97	283,68	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE - EFETIVOS
728020	28/07/2026	283,68	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE - EFETIVOS
728021	28/07/2026	2.305,18	301,32	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS
728021	28/07/2026	301,32	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS
728022	28/07/2026	4.094,14	544,66	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS -
728022	28/07/2026	544,66	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS -
728023	28/07/2026	810,98	52,20	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB - EFETIVO
728023	28/07/2026	52,20	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB - EFETIVO
728024	28/07/2026	2.712,47	5.626,38	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE SAUDE - SECRETARIO
728024	28/07/2026	5.626,38	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE SAUDE - SECRETARIO
728025	28/07/2026	8.799,73	2.843,07	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS
728025	28/07/2026	2.843,07	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS
728026	28/07/2026	1.848,26	226,94	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE FISIOTERAPIA
728026	28/07/2026	226,94	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE FISIOTERAPIA
728027	28/07/2026	8.451,40	2.501,86	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. - SEC. MUN. DE SAUDE - EFETIVOS.

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
728027	28/07/2026	2.501,86	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. - SEC. MUN. DE SAUDE - EFETIVOS.
728028	28/07/2026	8.132,17	477,23	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. SAUDE UMS - HOSPITAL COMISSIONADO
728028	28/07/2026	477,23	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SAUDE UMS - HOSPITAL COMISSIONADO
728029	28/07/2026	3.203,19	242,01	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG.PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB COMISSION
728029	28/07/2026	242,01	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG.PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB COMISSION
728030	28/07/2026	14.519,25	1.445,93	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB - EFETIVO
728030	28/07/2026	1.445,93	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB - EFETIVO
728031	28/07/2026	16.159,36	1.268,64	28/07/2026	40848		FOLHA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS.
728031	28/07/2026	1.268,64	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS.
728032	28/07/2026	20.187,80	6.538,48	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE - EFETIVOS
728032	28/07/2026	6.538,48	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE - EFETIVOS
728033	28/07/2026	45.965,00	16.182,64	28/07/2026	40848		FOLHA DE PAG. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS
728033	28/07/2026	16.182,64	0,00	28/07/2026	40848	DESCONTO	FOLHA DE PAG. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS
728035	28/07/2026	67,54	0,00	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS
728036	28/07/2026	202,62	0,00	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS
728037	28/07/2026	2.302,53	0,00	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% ADM ENSINO FUNDAMENTAL
728038	28/07/2026	67,54	0,00	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS
728039	28/07/2026	33.678,04	11.459,33	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG ENSINO FUNDAMENTAL
728039	28/07/2026	11.459,33	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG ENSINO FUNDAMENTAL
728040	28/07/2026	7.457,36	1.685,22	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% ADM ENSINO FUNDAMENTAL
728040	28/07/2026	1.685,22	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% ADM ENSINO FUNDAMENTAL
728041	28/07/2026	8.517,03	2.288,07	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG. ENSINO INFANTIL EF
728041	28/07/2026	2.288,07	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG. ENSINO INFANTIL EF
728042	28/07/2026	673,66	0,00	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 30% - NUTRICIONISTA EFETIVO.
728043	28/07/2026	382.060,07	265.014,23	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG ENSINO FUNDAMENTAL
728043	28/07/2026	265.014,23	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - MAG ENSINO FUNDAMENTAL
728044	28/07/2026	199.486,35	17.025,13	28/07/2026	28391		FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE EDU. - COMISSIONAD
728044	28/07/2026	17.025,13	0,00	28/07/2026	28391	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE EDU. - COMISSIONAD
729001	29/07/2026	2.500,00	131,58	30/07/2026	21807		JOSE FRANCISCO RODRIGUES SILVA
729001	29/07/2026	131,58	0,00	30/07/2026	21807	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES SILVA
729002	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	21807		JOSE ROBERTO SOUSA DA SILVA
729002	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	21807	DESCONTO	JOSE ROBERTO SOUSA DA SILVA
730001	30/07/2026	70,00	0,00	31/07/2026	36352		LUCIANO MARINE SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

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
730001	30/07/2026	800,00	0,00	30/07/2026	16211	7156	LAELCIO NUNES COSTA
730002	30/07/2026	70,00	0,00	31/07/2026	36352		ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
730002	30/07/2026	800,00	0,00	30/07/2026	16211	73001	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
730003	30/07/2026	150,00	0,00	31/07/2026	36352		LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA
730004	30/07/2026	6.390,00	0,00	30/07/2026	21807		LORD HOTEL LTDA
730005	30/07/2026	1.200,00	63,16	31/07/2026	21807		OZAEL DE JESUS SOUSA
730005	30/07/2026	63,16	0,00	31/07/2026	21807	DESCONTO	OZAEL DE JESUS SOUSA
730006	30/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	21807		PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
730006	30/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	21807	DESCONTO	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
730007	30/07/2026	18.079,55	0,00	30/07/2026	28230		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730008	30/07/2026	38.496,75	2.676,25	31/07/2026	39193		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
730008	30/07/2026	2.676,25	0,00	31/07/2026	39193	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
730009	30/07/2026	181.953,24	12.649,16	31/07/2026	39193		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
730009	30/07/2026	12.649,16	0,00	31/07/2026	39193	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
731001	31/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	36352		FERNANDA GONÇALVES ELIZARDO
731002	31/07/2026	140,00	0,00	31/07/2026	36352		ELIZANGELA SARAIVA DA COSTA SOUSA
731003	31/07/2026	70,00	0,00	31/07/2026	36352		CRISTIANE VIANA DE SOUSA
731004	31/07/2026	70,00	0,00	31/07/2026	36352		MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA TORRES
731005	31/07/2026	1.038,32	0,00	31/07/2026	21807		38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
731006	31/07/2026	400,00	0,00	31/07/2026	21807		OSAEL MOITA LEAL
731007	31/07/2026	900,00	47,37	31/07/2026	21807		EDSON SOUZA CHAVES
731007	31/07/2026	47,37	0,00	31/07/2026	21807	DESCONTO	EDSON SOUZA CHAVES
731008	31/07/2026	29.399,96	0,00	31/07/2026	28391		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
731009	31/07/2026	268,25	0,00	31/07/2026	575223665		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Total Geral		6.954.777,88	747.070,01				

CHRISTIANE MOITA LEAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF 777.153.223-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 31/08/2026 11:02:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSAEL MOITA LEAL - *.*61.863-** - 31/08/2026 11:02:17**