PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	38.508,91	7.139,54	10/06/2026	13882		FOL PAG PLENARIO
102005	02/01/2026	7.139,54	0,00	10/06/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG PLENARIO
102006	02/01/2026	4.614,39	588,86	10/06/2026	13882		FOL PAG EFETIVOS
102006	02/01/2026	588,86	0,00	10/06/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG EFETIVOS
102007	02/01/2026	3.343,75	277,25	10/06/2026	13882		FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102007	02/01/2026	277,25	0,00	10/06/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102009	02/01/2026	600,00	0,00	22/06/2026	13882		ODORICA LIMA DA CUNHA
102010	02/01/2026	8.542,00	0,00	11/06/2026	13882		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102011	02/01/2026	6.500,00	0,00	11/06/2026	13882		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
102012	02/01/2026	599,00	0,00	19/06/2026	13882		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102015	02/01/2026	545,45	0,00	11/06/2026	13882		STS INFORMATICA LTDA
102016	02/01/2026	820,29	8,51	12/06/2026	13882		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	874,79	9,16	23/06/2026	13882		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	8,51	0,00	12/06/2026	13882	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	9,16	0,00	23/06/2026	13882	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	3,86	0,00	03/06/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	3,57	0,00	16/06/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
202002	02/02/2026	600,00	0,00	19/06/2026	13882		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202003	02/02/2026	47,00	0,00	12/06/2026	13882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202003	02/02/2026	12.671,94	135,08	19/06/2026	13882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202003	02/02/2026	135,08	0,00	19/06/2026	13882	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301002	01/03/2026	6.361,72	522,28	10/06/2026	13882		FOL PAG CONTRATADOS
301002	01/03/2026	522,28	0,00	10/06/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CONTRATADOS
310043	10/03/2026	50.000,00	0,00	10/06/2026	13950		T DE S VIEIRA
529035	29/05/2026	4.234,64	0,00	02/06/2026	46173		FOLHA - TESTE SELETIVO
529058	29/05/2026	1.163,77	0,00	03/06/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
529063	29/05/2026	499,81	40,52	02/06/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
529063	29/05/2026	40,52	0,00	02/06/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
529064	29/05/2026	255,45	20,71	02/06/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
529064	29/05/2026	20,71	0,00	02/06/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
529065	29/05/2026	3.732,43	315,68	10/06/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
529065	29/05/2026	315,68	0,00	10/06/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
529066	29/05/2026	2.248,76	269,42	10/06/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529066	29/05/2026	269,42	0,00	10/06/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
529067	29/05/2026	489,66	48,43	10/06/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
529067	29/05/2026	48,43	0,00	10/06/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
529068	29/05/2026	1.262,25	139,48	10/06/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
529068	29/05/2026	139,48	0,00	10/06/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
529069	29/05/2026	18.510,89	2.237,58	10/06/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
529069	29/05/2026	2.237,58	0,00	10/06/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
529070	29/05/2026	9.783,58	1.144,98	10/06/2026	40001		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
529070	29/05/2026	1.144,98	0,00	10/06/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
529071	29/05/2026	1.161,56	240,17	10/06/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
529071	29/05/2026	240,17	0,00	10/06/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
529072	29/05/2026	8.241,60	880,02	10/06/2026	30334		FOLHA - ACS - EFETIVOS
529072	29/05/2026	880,02	0,00	10/06/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - ACS - EFETIVOS
529073	29/05/2026	1.720,70	143,45	10/06/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
529073	29/05/2026	143,45	0,00	10/06/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
529074	29/05/2026	11.045,89	1.955,32	10/06/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
529074	29/05/2026	1.955,32	0,00	10/06/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
601001	01/06/2026	2.000,00	0,00	01/06/2026	13950		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
601002	01/06/2026	2.000,00	0,00	01/06/2026	13950		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
601003	01/06/2026	8.951,43	0,00	05/06/2026	47319		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
601004	01/06/2026	6.212,46	0,00	05/06/2026	28041		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
601005	01/06/2026	6.846,84	0,00	05/06/2026	41268		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
601006	01/06/2026	50.000,00	0,00	02/06/2026	139513		FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA
601007	01/06/2026	3.811,17	0,00	01/06/2026	13950		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
602001	02/06/2026	8.450,00	0,00	02/06/2026	8586		GRACIENNE BARBOZA DE MEDEIROS LTDA
602002	02/06/2026	3.500,00	0,00	02/06/2026	46251-9		TAYS BRUNA LEAL CUNHA
602003	02/06/2026	7.155,58	0,00	05/06/2026	47528		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
602004	02/06/2026	13,27	0,00	02/06/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
602005	02/06/2026	10.000,00	0,00	02/06/2026	30334		TG ORAL DESIGN LTDA
602006	02/06/2026	108,39	0,00	02/06/2026	18186		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
602007	02/06/2026	5,86	0,00	02/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
602008	02/06/2026	10.000,00	0,00	19/06/2026	13950		CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
603001	03/06/2026	7.262,00	0,00	03/06/2026	8296		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603002	03/06/2026	4.560,00	0,00	03/06/2026	41268		CENTRO MUSICAL LTDA
603003	03/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	13882		JOSEANA MARIA VIANA
603004	03/06/2026	77,06	0,00	03/06/2026	8296		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
603005	03/06/2026	26,54	0,00	03/06/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
603006	03/06/2026	3.000,00	0,00	03/06/2026	18186		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE
603007	03/06/2026	1.302,00	248,00	17/06/2026	12153		JUNIEL DA CRUZ ALECAR SORIANO
603007	03/06/2026	248,00	0,00	17/06/2026	12153	DESCONTO	JUNIEL DA CRUZ ALECAR SORIANO
605001	05/06/2026	3.670,00	0,00	05/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
605002	05/06/2026	3.012,90	0,00	05/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
605003	05/06/2026	3.662,60	0,00	05/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
605004	05/06/2026	1.654,55	0,00	05/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
605005	05/06/2026	300,00	0,00	05/06/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
605006	05/06/2026	5,86	0,00	05/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
606001	06/06/2026	56,47	0,00	09/06/2026	18428		TELEFONICA BRASIL S.A.
608001	08/06/2026	1.800,00	0,00	09/06/2026	24173		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
608002	08/06/2026	6.500,00	0,00	12/06/2026	106291		M RODRIGUES MACEDO LTDA
609001	09/06/2026	39.491,51	2.078,50	10/06/2026	8586		M RODRIGUES MACEDO LTDA
609001	09/06/2026	2.078,50	0,00	10/06/2026	8586	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
609002	09/06/2026	10.000,00	0,00	10/06/2026	13950		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
609003	09/06/2026	46.005,60	2.442,40	19/06/2026	13950		M RODRIGUES MACEDO LTDA
609003	09/06/2026	2.442,40	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
609004	09/06/2026	1.863,00	0,00	09/06/2026	45371		ALISSON ROBERTO ALENCAR DE SOUSA 03077086328
609005	09/06/2026	310,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609006	09/06/2026	405,01	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609007	09/06/2026	195,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609008	09/06/2026	210,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609009	09/06/2026	1.175,06	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609010	09/06/2026	690,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609011	09/06/2026	2.373,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609012	09/06/2026	614,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609013	09/06/2026	3.086,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609014	09/06/2026	955,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609015	09/06/2026	420,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609016	09/06/2026	840,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609017	09/06/2026	850,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609018	09/06/2026	1.850,00	0,00	17/06/2026	47528		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
609019	09/06/2026	55,46	0,00	09/06/2026	18428		TELEFONICA BRASIL S.A.
609020	09/06/2026	8.000,00	0,00	10/06/2026	18428		T C DA C REIS
609021	09/06/2026	5.555,79	292,41	10/06/2026	18428		M RODRIGUES MACEDO LTDA
609021	09/06/2026	292,41	0,00	10/06/2026	18428	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
609022	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
609023	09/06/2026	300,00	0,00	09/06/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
609024	09/06/2026	50.000,00	3.964,73	11/06/2026	18427		M RODRIGUES MACEDO LTDA
609024	09/06/2026	25.329,87	0,00	16/06/2026	18427		M RODRIGUES MACEDO LTDA
609024	09/06/2026	3.964,73	0,00	11/06/2026	18427	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
609025	09/06/2026	2.022,53	0,00	09/06/2026	18186		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
609026	09/06/2026	3.000,00	0,00	09/06/2026	18186		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
609027	09/06/2026	13,27	0,00	09/06/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
609028	09/06/2026	21.622,00	1.138,00	16/06/2026	18186		M RODRIGUES MACEDO LTDA
609028	09/06/2026	1.138,00	0,00	16/06/2026	18186	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
609029	09/06/2026	5.000,00	0,00	18/06/2026	18186		JB ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONTA
609030	09/06/2026	3.178,50	0,00	09/06/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
610001	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	8586		ACELINO ALVES DE MOURA
610002	10/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	8586		ACELINO ALVES DE MOURA
610003	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	8586		FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
610004	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	8586		JOSE DOS REIS DE MOURA
610005	10/06/2026	2.200,00	0,00	10/06/2026	8586		ARNON SANTOS BERNARDES
610006	10/06/2026	7.514,87	0,00	10/06/2026	8586		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610007	10/06/2026	10.177,99	0,00	10/06/2026	8586		LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR
610008	10/06/2026	6.192,52	0,00	10/06/2026	8586		POSTO SAO MIGUEL LTDA
610009	10/06/2026	6.329,68	0,00	10/06/2026	8586		POSTO SAO MIGUEL LTDA
610010	10/06/2026	6.000,00	0,00	11/06/2026	8586		LUIS EUGENIO DIAS DE ARAUJO FERREIRA LTDA
610011	10/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	24173		MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA
610012	10/06/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	24173		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
610013	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
610014	10/06/2026	22.770,00	0,00	10/06/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610015	10/06/2026	59.156,24	0,00	10/06/2026	13950		G. SOARES DA COSTA
610016	10/06/2026	3.360,00	640,00	10/06/2026	13950		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
610016	10/06/2026	640,00	0,00	10/06/2026	13950	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
610017	10/06/2026	15.849,44	0,00	10/06/2026	13950		MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
610018	10/06/2026	8.758,12	0,00	10/06/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
610019	10/06/2026	8.033,71	0,00	10/06/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
610020	10/06/2026	9.596,19	0,00	10/06/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
610021	10/06/2026	8.871,77	0,00	10/06/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
610022	10/06/2026	5.681,50	0,00	10/06/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
610023	10/06/2026	25.000,00	0,00	10/06/2026	13950		LD VEICULOS LTDA
610024	10/06/2026	3.500,00	0,00	11/06/2026	47319		HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
610025	10/06/2026	12.000,00	0,00	11/06/2026	46251-9		GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS
610026	10/06/2026	5.963,62	0,00	10/06/2026	24173		COMERCIAL EQIP LTDA.
610027	10/06/2026	106,16	0,00	10/06/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
610028	10/06/2026	10,28	0,00	10/06/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
610029	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	18428		ODORICA LIMA DA CUNHA
610030	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	18428		EDINALDO JOSE DA SILVA
610031	10/06/2026	26,54	0,00	10/06/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
610032	10/06/2026	2.700,00	0,00	11/06/2026	13882		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
610033	10/06/2026	11.500,00	0,00	10/06/2026	106291		M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
610034	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	106291		FRANCINARA CAVALCANTE LUZ QUARESMA
610035	10/06/2026	2.500,00	0,00	11/06/2026	106291		G P SOUSA
610036	10/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	106291		BANCO DO BRASIL SA
610037	10/06/2026	92,89	0,00	10/06/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
610038	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	13950		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
610039	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	13950		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
610040	10/06/2026	854,77	0,00	10/06/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
610041	10/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	139513		FRANCISCO ALVES DA COSTA
610042	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	139513		GONÇALA ROSA DE MOURA
610043	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	139513		MARIA DAVIA DA SILVA
610044	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	139513		HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
610045	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	139513		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
610046	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	139513		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610047	10/06/2026	66,35	0,00	10/06/2026	139513		BANCO DO BRASIL SA
610048	10/06/2026	8.956,13	0,00	10/06/2026	12153		COMERCIAL EQIP LTDA.
610049	10/06/2026	8.000,00	0,00	10/06/2026	12153		RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300
610050	10/06/2026	3.230,00	170,00	10/06/2026	12153		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
610050	10/06/2026	170,00	0,00	10/06/2026	12153	DESCONTO	40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
610051	10/06/2026	26,54	0,00	10/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
610052	10/06/2026	882,00	168,00	19/06/2026	12153		JOEL XAVIER DA SILVA
610052	10/06/2026	168,00	0,00	19/06/2026	12153	DESCONTO	JOEL XAVIER DA SILVA
610053	10/06/2026	7.712,57	0,00	10/06/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
610054	10/06/2026	13.451,00	0,00	10/06/2026	13950		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
610055	10/06/2026	43.597,84	0,00	10/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611001	11/06/2026	1.841,38	4,42	11/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611001	11/06/2026	4,42	0,00	11/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611002	11/06/2026	1.629,43	3,92	11/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611002	11/06/2026	3,92	0,00	11/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611003	11/06/2026	1.245,01	2,99	11/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611003	11/06/2026	2,99	0,00	11/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611004	11/06/2026	19.873,35	47,81	12/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611004	11/06/2026	47,81	0,00	12/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611005	11/06/2026	15.145,59	36,43	12/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611005	11/06/2026	36,43	0,00	12/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611006	11/06/2026	5.609,61	13,49	12/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611006	11/06/2026	13,49	0,00	12/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611007	11/06/2026	18.866,34	45,38	12/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611007	11/06/2026	45,38	0,00	12/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611008	11/06/2026	8.097,32	19,48	12/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611008	11/06/2026	19,48	0,00	12/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611009	11/06/2026	12.841,61	30,89	12/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611009	11/06/2026	30,89	0,00	12/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611010	11/06/2026	15.883,89	38,21	12/06/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611010	11/06/2026	38,21	0,00	12/06/2026	47362	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611011	11/06/2026	6.243,03	0,00	11/06/2026	47319		POSTO SAO MIGUEL LTDA
611012	11/06/2026	1.273,00	0,00	11/06/2026	45371		GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611013	11/06/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	46251-9		ISABELLE MATIAS COÊLHO BOAVISTA DE OLIVEIRA
611014	11/06/2026	2.699,00	0,00	11/06/2026	24173		GRUPO CASAS BAHIA S.A.
611015	11/06/2026	13,27	0,00	11/06/2026	24173		BANCO DO BRASIL SA
611016	11/06/2026	13,27	0,00	11/06/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
611017	11/06/2026	10.008,84	0,00	11/06/2026	18525		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
611018	11/06/2026	13,27	0,00	11/06/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
611019	11/06/2026	250,00	0,00	11/06/2026	139513		FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS
611020	11/06/2026	250,00	0,00	11/06/2026	18186		FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS
611021	11/06/2026	1.100,00	0,00	11/06/2026	12153		MARCELO DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA
611022	11/06/2026	750,00	0,00	11/06/2026	12153		ADONIAS SALES COSTA
611023	11/06/2026	250,00	0,00	11/06/2026	12153		EDIANA MARIA VIANA
611024	11/06/2026	1.100,00	0,00	11/06/2026	12153		RAFAEL MAX SOARES MARINHO
611025	11/06/2026	850,00	0,00	11/06/2026	12153		LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ
611026	11/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	12153		THIAGO SOUSA NOGUEIRA REGO
611027	11/06/2026	13,27	0,00	11/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
611028	11/06/2026	4.116,00	784,00	11/06/2026	12153		WILLIAM BEZERRA DA SILVA
611028	11/06/2026	784,00	0,00	11/06/2026	12153	DESCONTO	WILLIAM BEZERRA DA SILVA
612001	12/06/2026	7.270,18	0,00	12/06/2026	47319		POSTO SAO MIGUEL LTDA
612002	12/06/2026	7.208,74	0,00	12/06/2026	47319		POSTO SAO MIGUEL LTDA
612003	12/06/2026	7.682,71	0,00	12/06/2026	47319		POSTO SAO MIGUEL LTDA
612004	12/06/2026	6.394,89	0,00	12/06/2026	47319		POSTO SAO MIGUEL LTDA
612005	12/06/2026	8.390,12	0,00	12/06/2026	8296		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA
612006	12/06/2026	6.359,98	0,00	12/06/2026	8296		SERPEG TRATORES LTDA
612007	12/06/2026	13,27	0,00	12/06/2026	106291		BANCO DO BRASIL SA
612008	12/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	12153		THAMYRES PIO RODRIGUES
615001	15/06/2026	5.021,50	0,00	17/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
615002	15/06/2026	4.014,80	0,00	17/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
615003	15/06/2026	5.167,78	0,00	17/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
615004	15/06/2026	508,00	0,00	16/06/2026	8586		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
615005	15/06/2026	370,00	0,00	16/06/2026	13882		JOSEANA MARIA VIANA
615006	15/06/2026	322,70	0,00	15/06/2026	12153		S R BRASIL & CIA LTDA
615007	15/06/2026	8,83	0,00	15/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
615008	15/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	12153		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615009	15/06/2026	350,00	0,00	16/06/2026	12153		M DA P DA C SILVA
615010	15/06/2026	1.210,00	0,00	16/06/2026	12153		M DA P DA C SILVA
615011	15/06/2026	1.010,00	0,00	16/06/2026	12153		M DA P DA C SILVA
615012	15/06/2026	450,00	0,00	15/06/2026	12153		DIEGO A SOUSA LTDA
615013	15/06/2026	225,55	0,00	15/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
616001	16/06/2026	120,00	0,00	18/06/2026	8586		JOILSON ALVES DE MORAIS JUNIOR
616002	16/06/2026	2.465,00	0,00	17/06/2026	47319		64.420.432 CLEDENILDO GONCALVES DOS SANTOS
616003	16/06/2026	6.000,00	0,00	17/06/2026	46251-9		ALLISON VIEIRA CAVALCANTE
616004	16/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
616005	16/06/2026	120,00	0,00	16/06/2026	39283		ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO
616006	16/06/2026	120,00	0,00	16/06/2026	39283		ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO
616007	16/06/2026	120,00	0,00	16/06/2026	39283		FRANCISCO RONIO DA SILVA
616008	16/06/2026	120,00	0,00	16/06/2026	39283		FRANCISCO RONIO DA SILVA
616009	16/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
616010	16/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
616011	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	18186		JET RADIODIFUSAO LTDA
616012	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	18186		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616013	16/06/2026	66,35	0,00	16/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
617001	17/06/2026	3.800,00	0,00	19/06/2026	8586		LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
617002	17/06/2026	27.438,94	0,00	19/06/2026	23805		ILUMINACAO ONLINE LTDA
617003	17/06/2026	31,23	0,00	17/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
618001	18/06/2026	230,00	0,00	26/06/2026	8586		J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
618002	18/06/2026	3.956,00	0,00	23/06/2026	24173		MYCAEL PNEUS
618003	18/06/2026	12.000,00	0,00	19/06/2026	45371		62.355.239 ANTONIA GESSICA DA CONCEICAO SILVA
618004	18/06/2026	1.700,00	0,00	18/06/2026	28041		GABRIEL DA SILVA SOUSA
618005	18/06/2026	240,00	0,00	18/06/2026	18427		FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ
618006	18/06/2026	240,00	0,00	18/06/2026	18427		FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA DA SILVA
618007	18/06/2026	240,00	0,00	18/06/2026	18427		THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA
618008	18/06/2026	1.725,00	0,00	26/06/2026	18427		J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
618009	18/06/2026	772,80	147,20	19/06/2026	13950		LOURENCO LOPES PESSOA
618009	18/06/2026	147,20	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	LOURENCO LOPES PESSOA
618010	18/06/2026	13,27	0,00	18/06/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
618011	18/06/2026	13,27	0,00	18/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619001	19/06/2026	8.140,49	0,00	19/06/2026	8586		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619002	19/06/2026	160,00	0,00	19/06/2026	24173		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA
619003	19/06/2026	3.305,83	0,00	19/06/2026	24173		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
619004	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
619005	19/06/2026	4.547,90	0,00	19/06/2026	13950		TOP GIGA TELECOM LTDA
619006	19/06/2026	4.261,69	638,31	19/06/2026	13950		WILLIAM BEZERRA DA SILVA
619006	19/06/2026	638,31	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	WILLIAM BEZERRA DA SILVA
619007	19/06/2026	7.590,00	0,00	19/06/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
619008	19/06/2026	3.248,40	0,00	19/06/2026	13950		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
619009	19/06/2026	8.027,73	0,00	19/06/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619010	19/06/2026	8.498,36	0,00	19/06/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619011	19/06/2026	3.830,00	0,00	19/06/2026	45371		ALISSON ROBERTO ALENCAR DE SOUSA 03077086328
619012	19/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	24173		BANCO DO BRASIL SA
619013	19/06/2026	93,63	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619014	19/06/2026	8.830,83	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619015	19/06/2026	243,90	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619016	19/06/2026	3.808,97	202,62	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619016	19/06/2026	202,62	0,00	19/06/2026	8586	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619017	19/06/2026	3.610,23	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619018	19/06/2026	9.918,39	1.073,88	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619018	19/06/2026	1.073,88	0,00	19/06/2026	8586	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619019	19/06/2026	805,26	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619020	19/06/2026	939,60	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619021	19/06/2026	522,00	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619022	19/06/2026	469,80	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619023	19/06/2026	939,60	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619024	19/06/2026	1.901,57	0,00	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619025	19/06/2026	3.825,02	405,24	19/06/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619025	19/06/2026	405,24	0,00	19/06/2026	8586	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619026	19/06/2026	1.575,00	0,00	19/06/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
619027	19/06/2026	840,00	0,00	19/06/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
619028	19/06/2026	1.973,97	0,00	19/06/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
619029	19/06/2026	1.386,00	0,00	19/06/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619030	19/06/2026	1.928,57	0,00	19/06/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
619031	19/06/2026	3.132,00	0,00	19/06/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619032	19/06/2026	5.507,93	0,00	19/06/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619033	19/06/2026	243,90	0,00	19/06/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619034	19/06/2026	1.027,40	0,00	19/06/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619035	19/06/2026	438,16	0,00	19/06/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619036	19/06/2026	2.577,11	0,00	19/06/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619037	19/06/2026	2.252,53	135,08	19/06/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619037	19/06/2026	135,08	0,00	19/06/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619038	19/06/2026	3.264,76	0,00	19/06/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619039	19/06/2026	875,71	67,54	19/06/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619039	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619040	19/06/2026	959,49	450,78	19/06/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619040	19/06/2026	450,78	0,00	19/06/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619041	19/06/2026	348,00	0,00	19/06/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619042	19/06/2026	460,40	0,00	19/06/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619043	19/06/2026	987,10	0,00	19/06/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619044	19/06/2026	400,00	0,00	19/06/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
619045	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
619046	19/06/2026	12.805,54	591,36	19/06/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619046	19/06/2026	591,36	0,00	19/06/2026	46173	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619047	19/06/2026	28.877,97	0,00	19/06/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619048	19/06/2026	17.923,44	0,00	19/06/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619049	19/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	23805		BANCO DO BRASIL SA
619050	19/06/2026	696,00	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619051	19/06/2026	842,97	135,08	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619051	19/06/2026	135,08	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619052	19/06/2026	778,51	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619053	19/06/2026	1.806,29	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619054	19/06/2026	2.952,03	135,08	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619054	19/06/2026	135,08	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619055	19/06/2026	282,05	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619056	19/06/2026	1.674,05	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619057	19/06/2026	356,34	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619058	19/06/2026	1.469,46	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619059	19/06/2026	715,65	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619060	19/06/2026	496,57	67,54	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619060	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619061	19/06/2026	1.444,20	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619062	19/06/2026	358,21	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619063	19/06/2026	245,66	67,54	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619063	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619064	19/06/2026	327,18	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619065	19/06/2026	313,20	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619066	19/06/2026	2.544,05	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619067	19/06/2026	1.357,20	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619068	19/06/2026	256,82	67,54	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619068	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619069	19/06/2026	435,00	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619070	19/06/2026	1.326,05	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619071	19/06/2026	282,05	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619072	19/06/2026	4.180,46	535,81	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619072	19/06/2026	535,81	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619073	19/06/2026	2.254,81	67,54	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619073	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619074	19/06/2026	1.755,08	135,08	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619074	19/06/2026	135,08	0,00	19/06/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619075	19/06/2026	4.410,00	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619076	19/06/2026	39,81	0,00	19/06/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
619077	19/06/2026	11.173,85	0,00	19/06/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
619078	19/06/2026	4.738,16	0,00	19/06/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619079	19/06/2026	870,00	0,00	19/06/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619080	19/06/2026	5.591,70	0,00	19/06/2026	18427		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619081	19/06/2026	5.759,64	0,00	19/06/2026	18427		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619082	19/06/2026	5.000,22	0,00	19/06/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
619083	19/06/2026	8.000,10	0,00	19/06/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619084	19/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
619085	19/06/2026	696,00	0,00	19/06/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619086	19/06/2026	1.512,00	288,00	19/06/2026	12153		JOSE PAULO SOARES
619086	19/06/2026	288,00	0,00	19/06/2026	12153	DESCONTO	JOSE PAULO SOARES
621001	21/06/2026	833,33	0,00	23/06/2026	13882		MENDES & SALES LTDA
621002	21/06/2026	2.500,00	0,00	22/06/2026	12153		48.916.447 VANDEILSON DA PAZ SILVA
622001	22/06/2026	250,00	0,00	22/06/2026	28041		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
622002	22/06/2026	120,00	0,00	22/06/2026	28041		GILMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
622003	22/06/2026	300,00	0,00	22/06/2026	13882		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
622004	22/06/2026	300,00	0,00	22/06/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
622005	22/06/2026	8.000,00	0,00	22/06/2026	12153		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
622006	22/06/2026	1.333,20	0,00	22/06/2026	12153		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
622007	22/06/2026	26,54	0,00	22/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
623001	23/06/2026	3.249,67	0,00	23/06/2026	24173		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
623002	23/06/2026	139,42	0,00	24/06/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
623003	23/06/2026	552,12	0,00	24/06/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
623004	23/06/2026	471,50	0,00	24/06/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
623005	23/06/2026	250,00	0,00	23/06/2026	28041		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
623006	23/06/2026	120,00	0,00	23/06/2026	28041		GILMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
623007	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
623008	23/06/2026	3.000,00	0,00	23/06/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
623009	23/06/2026	2.261,95	0,00	24/06/2026	18186		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
623010	23/06/2026	5,86	0,00	23/06/2026	12153	0	BANCO DO BRASIL SA
624001	24/06/2026	3.991,58	0,00	24/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
624002	24/06/2026	3.181,50	0,00	24/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
624003	24/06/2026	3.745,45	0,00	24/06/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
624004	24/06/2026	12.000,00	0,00	25/06/2026	47528		A P S M GOMES
624005	24/06/2026	120,20	0,00	24/06/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624006	24/06/2026	721,13	0,00	24/06/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624007	24/06/2026	981,08	0,00	24/06/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624008	24/06/2026	39,02	0,00	24/06/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624009	24/06/2026	41,29	0,00	24/06/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624010	24/06/2026	788,33	0,00	24/06/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624011	24/06/2026	41,13	0,00	24/06/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624012	24/06/2026	888,29	0,00	24/06/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624013	24/06/2026	35,92	0,00	24/06/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624014	24/06/2026	163,55	0,00	24/06/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624015	24/06/2026	11.235,00	0,00	24/06/2026	8296		L A ROCHA ALVES
624016	24/06/2026	1.680,00	0,00	24/06/2026	8296		L A ROCHA ALVES
624017	24/06/2026	3.912,01	0,00	24/06/2026	18186		COMERCIAL EQIP LTDA.
624018	24/06/2026	256,76	0,00	24/06/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624019	24/06/2026	246,18	0,00	24/06/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624020	24/06/2026	596,24	0,00	24/06/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624021	24/06/2026	320,17	0,00	24/06/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624022	24/06/2026	555,34	0,00	24/06/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624023	24/06/2026	778,90	0,00	24/06/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624024	24/06/2026	648,50	0,00	24/06/2026	18186		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624025	24/06/2026	108,39	0,00	24/06/2026	12153		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
624026	24/06/2026	39,24	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624027	24/06/2026	40,52	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624028	24/06/2026	66,71	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624029	24/06/2026	44,89	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624030	24/06/2026	40,71	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624031	24/06/2026	44,24	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624032	24/06/2026	38,27	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624033	24/06/2026	63,76	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624034	24/06/2026	36,94	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624035	24/06/2026	32,10	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624036	24/06/2026	31,81	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624037	24/06/2026	31,82	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624038	24/06/2026	25,88	0,00	24/06/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
625001	25/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	18428		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
625002	25/06/2026	14,28	0,00	26/06/2026	18428		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
625003	25/06/2026	400,00	0,00	25/06/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
625004	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	39283		MARIA PAIXAO CUNHA DA SILVA
625005	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575246871		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626001	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	8586		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
626002	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	8586		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
626003	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	8586		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
626004	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	8586		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
626005	26/06/2026	14,28	0,00	26/06/2026	8586		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
626006	26/06/2026	13,27	0,00	26/06/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
626007	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	18428		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
626008	26/06/2026	100,00	0,00	26/06/2026	46180		ANDRESSA ANDRADE MOURA
626009	26/06/2026	120,00	0,00	26/06/2026	46180		MARIA DO SOCORRO DO VALE SOBRINHO
626010	26/06/2026	196,27	0,00	26/06/2026	8157		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626011	26/06/2026	291,25	0,00	26/06/2026	8157		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626012	26/06/2026	345,71	0,00	26/06/2026	8157		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626013	26/06/2026	39,02	0,00	26/06/2026	8157		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626014	26/06/2026	14,28	0,00	26/06/2026	18427		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626015	26/06/2026	14,28	0,00	26/06/2026	18427		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626016	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	18427		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626017	26/06/2026	14,28	0,00	26/06/2026	18427		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626018	26/06/2026	13,27	0,00	26/06/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
626019	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	12153		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626020	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	12153		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626021	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	12153		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626022	26/06/2026	15,00	0,00	26/06/2026	12153		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626023	26/06/2026	14,28	0,00	26/06/2026	12153		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626024	26/06/2026	14,28	0,00	26/06/2026	12153		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626025	26/06/2026	14,28	0,00	26/06/2026	12153		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626026	26/06/2026	14,28	0,00	26/06/2026	12153		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
626027	26/06/2026	17,57	0,00	26/06/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
629001	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
629002	29/06/2026	250,00	0,00	29/06/2026	28041		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
629003	29/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	28041		RAYLANNY MOURA DE SOUSA SOBRINHO
630001	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2026	9,68	0,00	30/06/2026	283149		BANCO DO BRASIL SA
630003	30/06/2026	160,22	0,00	30/06/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630004	30/06/2026	2.751,42	248,58	30/06/2026	8586		FOLHA - PSB - CONTRATADOS
630004	30/06/2026	248,58	0,00	30/06/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
630005	30/06/2026	4.110,46	517,49	30/06/2026	8586		ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS
630005	30/06/2026	517,49	0,00	30/06/2026	8586	DESCONTO	ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS
630006	30/06/2026	20.708,98	1.805,82	30/06/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
630006	30/06/2026	1.805,82	0,00	30/06/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
630007	30/06/2026	41.177,14	10.553,75	30/06/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
630007	30/06/2026	10.553,75	0,00	30/06/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
630008	30/06/2026	4.962,64	437,36	30/06/2026	18429		FOLHA - ACE - CONTRATADOS
630008	30/06/2026	437,36	0,00	30/06/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
630009	30/06/2026	4.962,64	437,36	30/06/2026	18429		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
630009	30/06/2026	437,36	0,00	30/06/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
630010	30/06/2026	2.481,32	218,68	30/06/2026	18429		FOLHA - ACS COMISSIONADOS
630010	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - ACS COMISSIONADOS
630011	30/06/2026	22.324,67	1.887,13	30/06/2026	18429		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
630011	30/06/2026	1.887,13	0,00	30/06/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
630012	30/06/2026	57.313,73	5.042,08	30/06/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
630012	30/06/2026	5.042,08	0,00	30/06/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
630013	30/06/2026	243,94	0,00	30/06/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
630014	30/06/2026	24.234,09	9.200,46	30/06/2026	30334		FOLHA - ACS - EFETIVOS
630014	30/06/2026	9.200,46	0,00	30/06/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - ACS - EFETIVOS
630015	30/06/2026	13.621,03	1.189,97	30/06/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
630015	30/06/2026	1.189,97	0,00	30/06/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
630016	30/06/2026	13.242,38	4.757,62	30/06/2026	30334		FOLHA - PSF - CONTRATADOS
630016	30/06/2026	4.757,62	0,00	30/06/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
630017	30/06/2026	7.329,86	542,88	30/06/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
630017	30/06/2026	542,88	0,00	30/06/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
630018	30/06/2026	99,55	0,00	30/06/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
630019	30/06/2026	12.432,32	2.753,36	30/06/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
630019	30/06/2026	2.753,36	0,00	30/06/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
630020	30/06/2026	18.735,42	1.648,58	30/06/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
630020	30/06/2026	1.648,58	0,00	30/06/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
630021	30/06/2026	5.006,07	414,93	30/06/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630021	30/06/2026	414,93	0,00	30/06/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
630022	30/06/2026	9.536,91	729,42	30/06/2026	18428		FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
630022	30/06/2026	729,42	0,00	30/06/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
630023	30/06/2026	1.844,32	155,68	30/06/2026	18428		FOLHA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -
630023	30/06/2026	155,68	0,00	30/06/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -
630024	30/06/2026	2.415,97	230,02	30/06/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
630024	30/06/2026	230,02	0,00	30/06/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
630025	30/06/2026	6.721,78	557,88	30/06/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
630025	30/06/2026	557,88	0,00	30/06/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
630028	30/06/2026	98.063,74	8.977,98	30/06/2026	46173		FOLHA - TESTE SELETIVO
630028	30/06/2026	8.977,98	0,00	30/06/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - TESTE SELETIVO
630029	30/06/2026	173.229,27	40.660,58	30/06/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
630029	30/06/2026	40.660,58	0,00	30/06/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
630030	30/06/2026	66.556,71	13.893,60	30/06/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
630030	30/06/2026	13.893,60	0,00	30/06/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
630031	30/06/2026	10.450,28	15.170,72	30/06/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
630031	30/06/2026	15.170,72	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
630032	30/06/2026	9.792,03	870,97	30/06/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
630032	30/06/2026	870,97	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
630033	30/06/2026	14.118,44	3.956,38	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630033	30/06/2026	3.956,38	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630034	30/06/2026	23.970,83	3.134,17	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
630034	30/06/2026	3.134,17	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
630035	30/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
630035	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
630036	30/06/2026	6.975,17	645,83	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
630036	30/06/2026	645,83	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
630037	30/06/2026	2.299,32	200,68	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
630037	30/06/2026	200,68	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
630038	30/06/2026	3.631,42	368,58	30/06/2026	13950		FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
630038	30/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
630039	30/06/2026	1.056,94	823,42	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
630039	30/06/2026	823,42	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630040	30/06/2026	7.138,06	661,94	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
630040	30/06/2026	661,94	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
630041	30/06/2026	13.442,45	1.178,55	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
630041	30/06/2026	1.178,55	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
630042	30/06/2026	1.662,32	137,68	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
630042	30/06/2026	137,68	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
630043	30/06/2026	1.283,81	596,55	30/06/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
630043	30/06/2026	596,55	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
630044	30/06/2026	1.662,32	137,68	30/06/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
630044	30/06/2026	137,68	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
630045	30/06/2026	2.567,72	177,17	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
630045	30/06/2026	177,17	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
630046	30/06/2026	7.593,06	706,94	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
630046	30/06/2026	706,94	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
630047	30/06/2026	2.998,86	243,14	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
630047	30/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
630048	30/06/2026	3.170,87	942,08	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
630048	30/06/2026	942,08	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
630049	30/06/2026	7.074,59	1.370,61	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
630049	30/06/2026	1.370,61	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
630050	30/06/2026	1.871,74	176,20	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
630050	30/06/2026	176,20	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
630051	30/06/2026	5.130,85	490,15	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
630051	30/06/2026	490,15	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
630052	30/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CONTRATA
630052	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CONTRATA
630053	30/06/2026	16.085,76	1.456,24	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
630053	30/06/2026	1.456,24	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
630054	30/06/2026	9.525,89	855,11	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
630054	30/06/2026	855,11	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
630055	30/06/2026	3.210,48	1.263,71	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
630055	30/06/2026	1.263,71	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
630056	30/06/2026	5.130,85	490,15	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630056	30/06/2026	490,15	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
630057	30/06/2026	3.631,42	368,58	30/06/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
630057	30/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
630058	30/06/2026	424,32	0,00	30/06/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
630059	30/06/2026	26.473,45	2.537,64	30/06/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
630059	30/06/2026	2.537,64	0,00	30/06/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
630060	30/06/2026	4.598,64	401,36	30/06/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
630060	30/06/2026	401,36	0,00	30/06/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
630061	30/06/2026	70,14	0,00	30/06/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
630062	30/06/2026	3.200,00	0,00	30/06/2026	18186		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
630063	30/06/2026	3.200,00	0,00	30/06/2026	18186		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
630064	30/06/2026	1.290,34	0,00	30/06/2026	13950		MINISTERIO DA FAZENDA
Total Geral		2.556.102,30	179.963,30				

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O
666.532.253-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 14:37:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 31/08/2026 14:37:09**