PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
16	09/07/2026	67,54	0,00	14/07/2026	14471-1	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
17	13/07/2026	6.946,51	0,00	14/07/2026	14471-1	071402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18	14/07/2026	400,00	0,00	14/07/2026	14471-1	DEBAUT	kaique Antony da Rocha Batista Nunes
21	10/07/2026	29.866,51	0,00	10/07/2026	16579-4		BANCO DO BRASIL SA
22	31/07/2026	3.209,89	0,00	31/07/2026	16579-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
24	20/07/2026	4.138,52	0,00	20/07/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
25	20/07/2026	14.614,37	0,00	20/07/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
26	10/07/2026	6.898,50	0,00	10/07/2026	30331		BANCO DO BRASIL SA
89	07/07/2026	833,00	0,00	07/07/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
90	31/07/2026	151.121,62	0,00	31/07/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
91	31/07/2026	0,97	0,00	31/07/2026	1548-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
92	31/07/2026	1,16	0,00	31/07/2026	18387-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
93	31/07/2026	102,79	0,00	31/07/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
94	15/07/2026	21.552,90	0,00	15/07/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
95	21/07/2026	14.251,15	0,00	21/07/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
96	28/07/2026	7.129,35	0,00	28/07/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
97	10/07/2026	125.500,00	0,00	10/07/2026	1539-3		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
98	10/07/2026	6.260,62	0,00	10/07/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
99	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	1539-3		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
100	10/07/2026	16.296,44	0,00	10/07/2026	1539-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
103	01/07/2026	140.285,84	0,00	01/07/2026	1539-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
104	01/07/2026	26.301,56	0,00	01/07/2026	1539-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
102001	02/01/2026	800,00	0,00	28/07/2026	14471-1	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
105001	05/01/2026	8.000,00	0,00	13/07/2026	14471-1	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
105002	05/01/2026	4.000,00	0,00	13/07/2026	14471-1	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
108001	08/01/2026	5.000,00	0,00	13/07/2026	14471-1	071301	FRANCOIS BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	14471-1	071302	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
108003	08/01/2026	2.500,00	0,00	13/07/2026	14471-1	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA
109005	09/01/2026	699,00	0,00	20/07/2026	14471-1	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	28/07/2026	14471-1	72801	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	28/07/2026	14471-1	72802	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109007	09/01/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	14471-1	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
115001	15/01/2026	5.076,78	0,00	16/07/2026	14471-1	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423003	23/04/2026	-556,13	0,00	01/07/2026	11308-5		M CARVALHO E CIA LTDA
424003	24/04/2026	-2.480,00	0,00	01/07/2026	11308-5		RODRIGO DE ALMEIDA LIMNA
601016	01/06/2026	1.176,00	0,00	10/07/2026	27.103-9		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
610008	10/06/2026	4.672,00	0,00	10/07/2026	27.103-9		LEDA MARIA DA SILVA
618009	18/06/2026	2.995,00	0,00	17/07/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
625001	25/06/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	18185-4		Clodoaldo De Sousa Campelo
630010	30/06/2026	2.121,36	183,07	02/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630010	30/06/2026	183,07	0,00	02/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
701001	01/07/2026	1.323,00	27,00	01/07/2026	30331		JOANA GERMANO DE ABREU
701001	01/07/2026	2.401,00	49,00	01/07/2026	39282		Jose Neto dos Santos da Silva
701001	01/07/2026	6.431,15	0,00	01/07/2026	14471-1	69201	E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
701001	01/07/2026	27,00	0,00	01/07/2026	30331	DESCONTO	JOANA GERMANO DE ABREU
701001	01/07/2026	49,00	0,00	01/07/2026	39282	DESCONTO	Jose Neto dos Santos da Silva
701002	01/07/2026	1.323,00	27,00	01/07/2026	30331		RAIMUNDO BATISTA NETO
701002	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
701002	01/07/2026	582,85	0,00	01/07/2026	14471-1	69201	E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
701002	01/07/2026	27,00	0,00	01/07/2026	30331	DESCONTO	RAIMUNDO BATISTA NETO
701003	01/07/2026	1.200,50	24,50	01/07/2026	30331		SIMPLICIA LOPES DA SILVA
701003	01/07/2026	1.588,58	32,42	01/07/2026	46179		MARIA CLARA DE SOUSA BATISTA SILVA
701003	01/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
701003	01/07/2026	24,50	0,00	01/07/2026	30331	DESCONTO	SIMPLICIA LOPES DA SILVA
701003	01/07/2026	32,42	0,00	01/07/2026	46179	DESCONTO	MARIA CLARA DE SOUSA BATISTA SILVA
701004	01/07/2026	1.200,50	24,50	01/07/2026	30331		VERONICA LOPES DA SILVA
701004	01/07/2026	1.588,58	32,42	01/07/2026	46179		EGISLANE MARIA DA SILVA GUIMARÃES
701004	01/07/2026	24,50	0,00	01/07/2026	30331	DESCONTO	VERONICA LOPES DA SILVA
701004	01/07/2026	32,42	0,00	01/07/2026	46179	DESCONTO	EGISLANE MARIA DA SILVA GUIMARÃES
701005	01/07/2026	700,70	14,30	01/07/2026	30331		RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
701005	01/07/2026	1.000,00	0,00	06/07/2026	39282		LEDA MARIA DA SILVA
701005	01/07/2026	14,30	0,00	01/07/2026	30331	DESCONTO	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
701006	01/07/2026	1.372,00	28,00	01/07/2026	30331		IZHACK BATISTA LIMA
701006	01/07/2026	1.650,00	0,00	29/07/2026	28013-5		J R D BRANDAO LTDA
701006	01/07/2026	28,00	0,00	01/07/2026	30331	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
701007	01/07/2026	4.760,00	240,00	03/07/2026	45716		CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701007	01/07/2026	1.274,00	26,00	01/07/2026	30331		KALEB DE ABREU SILVA
701007	01/07/2026	240,00	0,00	03/07/2026	45716	DESCONTO	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
701007	01/07/2026	26,00	0,00	01/07/2026	30331	DESCONTO	KALEB DE ABREU SILVA
701008	01/07/2026	3.479,00	71,00	01/07/2026	30331		MAURICIO DE SALES
701008	01/07/2026	71,00	0,00	01/07/2026	30331	DESCONTO	MAURICIO DE SALES
701009	01/07/2026	948,00	0,00	01/07/2026	30331		FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO - ME
701010	01/07/2026	3.200,00	0,00	06/07/2026	30331		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
701011	01/07/2026	1.338,01	0,00	06/07/2026	30331		NATUS AMBIENTAL LTDA
701012	01/07/2026	6.853,00	0,00	01/07/2026	30331		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
701013	01/07/2026	803,60	16,40	01/07/2026	30331		VITOR GUIMARAES BONFIM
701013	01/07/2026	2.665,60	54,40	01/07/2026	18185-4		ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
701013	01/07/2026	16,40	0,00	01/07/2026	30331	DESCONTO	VITOR GUIMARAES BONFIM
701013	01/07/2026	54,40	0,00	01/07/2026	18185-4	DESCONTO	ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
701014	01/07/2026	16.649,45	202,22	02/07/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
701014	01/07/2026	352,80	7,20	01/07/2026	18185-4		Francisca Pessoa da Silva Nascimento
701014	01/07/2026	202,22	0,00	02/07/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
701014	01/07/2026	7,20	0,00	01/07/2026	18185-4	DESCONTO	Francisca Pessoa da Silva Nascimento
701015	01/07/2026	4.810,00	0,00	01/07/2026	18185-4		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
701015	01/07/2026	11.299,31	137,23	02/07/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
701015	01/07/2026	137,23	0,00	02/07/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
701016	01/07/2026	5.600,00	0,00	01/07/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
701017	01/07/2026	4.500,00	0,00	10/07/2026	1539-3		DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS - ME
701018	01/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	1539-3		L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
701019	01/07/2026	1.085,80	0,00	13/07/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
701020	01/07/2026	1.459,92	0,00	13/07/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
701021	01/07/2026	1.910,26	0,00	13/07/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
701022	01/07/2026	1.252,53	149,20	07/07/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
701022	01/07/2026	24.092,03	246,02	21/07/2026	18185-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701022	01/07/2026	149,20	0,00	07/07/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
701022	01/07/2026	246,02	0,00	21/07/2026	18185-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701023	01/07/2026	3.000,00	0,00	14/07/2026	1539-3		ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
701023	01/07/2026	19.857,48	2.784,82	07/07/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
701023	01/07/2026	2.784,82	0,00	07/07/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701024	01/07/2026	10.114,00	0,00	10/07/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
701024	01/07/2026	489,66	48,43	07/07/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
701024	01/07/2026	48,43	0,00	07/07/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
701025	01/07/2026	11.805,00	0,00	10/07/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
701025	01/07/2026	2.554,08	1.165,83	07/07/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
701025	01/07/2026	1.165,83	0,00	07/07/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
701026	01/07/2026	9.197,00	0,00	10/07/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
701026	01/07/2026	1.273,45	128,28	07/07/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
701026	01/07/2026	128,28	0,00	07/07/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
701027	01/07/2026	8.061,00	0,00	10/07/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
701027	01/07/2026	7.765,84	860,45	07/07/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
701027	01/07/2026	860,45	0,00	07/07/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
701028	01/07/2026	17.425,00	211,63	02/07/2026	30331		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
701028	01/07/2026	6.458,00	0,00	10/07/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
701028	01/07/2026	211,63	0,00	02/07/2026	30331	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
701029	01/07/2026	24.722,59	300,27	02/07/2026	30331		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
701029	01/07/2026	7.500,00	0,00	15/07/2026	1539-3		MICIENE GOMES LOPES
701029	01/07/2026	300,27	0,00	02/07/2026	30331	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
701030	01/07/2026	3.155,00	0,00	07/07/2026	18185-4		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
701031	01/07/2026	48.523,15	0,00	06/07/2026	40734		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
701032	01/07/2026	1.600,00	0,00	17/07/2026	1539-3		Paulo Afonso Oliveira Martins
701033	01/07/2026	400,00	0,00	17/07/2026	1539-3		ELTON LOPES DE SOUSA JUNIOR
701034	01/07/2026	400,00	0,00	17/07/2026	1539-3		VALMIR MIRANDA DE SOUSA
701035	01/07/2026	200,00	0,00	17/07/2026	1539-3		MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
701036	01/07/2026	200,00	0,00	17/07/2026	1539-3		CRISTIANO JOSE DE BRITO
701037	01/07/2026	400,00	0,00	17/07/2026	1539-3		FRANCISCO RODRIGO VENANCIO
701038	01/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	1539-3		VALMIR MIRANDA DE SOUSA
701039	01/07/2026	800,00	0,00	13/07/2026	1539-3		FRANCISCO RODRIGO VENANCIO
701040	01/07/2026	800,00	0,00	13/07/2026	1539-3		Jose Hildo Gonçalves de abreu
701041	01/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	1539-3		MOISES MORAIS DA SILVA
701042	01/07/2026	5.700,00	0,00	14/07/2026	1539-3		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701043	01/07/2026	8.901,20	448,80	31/07/2026	1539-3		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
701043	01/07/2026	448,80	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701044	01/07/2026	8.853,60	446,40	14/07/2026	1539-3		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
701044	01/07/2026	446,40	0,00	14/07/2026	1539-3	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
701045	01/07/2026	14.500,00	0,00	10/07/2026	1539-3		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA
701047	01/07/2026	8.000,00	0,00	14/07/2026	1539-3		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
701048	01/07/2026	17.500,00	0,00	10/07/2026	1539-3		H FIDELES DA SILVA
701049	01/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	1539-3		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA
701050	01/07/2026	6.664,00	336,00	10/07/2026	1539-3		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
701050	01/07/2026	336,00	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
701051	01/07/2026	2.500,00	0,00	31/07/2026	1539-3		J C S HOLANDA
701052	01/07/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	1539-3		COMPANY COMUNICACAO LTDA
701053	01/07/2026	4.700,00	0,00	10/07/2026	1539-3		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA
701054	01/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	1539-3		JAYMISON BARBOSA DA SILVA
701055	01/07/2026	3.157,00	343,00	10/07/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701055	01/07/2026	343,00	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701056	01/07/2026	5.195,52	564,48	10/07/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701056	01/07/2026	564,48	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701059	01/07/2026	2.029,50	220,50	10/07/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701059	01/07/2026	220,50	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701060	01/07/2026	1.551,44	168,56	10/07/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701060	01/07/2026	168,56	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701061	01/07/2026	2.706,00	294,00	10/07/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701061	01/07/2026	294,00	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701063	01/07/2026	556,13	0,00	01/07/2026	11308-5		M CARVALHO E CIA LTDA
701065	01/07/2026	2.480,00	0,00	01/07/2026	11308-5		RODRIGO DE ALMEIDA LIMNA
702001	02/07/2026	1.381,80	28,20	02/07/2026	30331		MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
702001	02/07/2026	28,20	0,00	02/07/2026	30331	DESCONTO	MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
702002	02/07/2026	6.716,00	0,00	02/07/2026	30331		59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
702003	02/07/2026	2.646,00	54,00	02/07/2026	1539-3		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
702003	02/07/2026	54,00	0,00	02/07/2026	1539-3	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
702004	02/07/2026	1.300,80	0,00	06/07/2026	25322-7		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
702005	02/07/2026	1.861,23	0,00	06/07/2026	25322-7		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
702006	02/07/2026	1.295,30	0,00	06/07/2026	25322-7		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
702007	02/07/2026	1.399,80	0,00	06/07/2026	18185-4		MACIEL DE SOUSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703001	03/07/2026	918,89	0,00	13/07/2026	30331		SOLAR TELECOM LTDA
703001	03/07/2026	552,93	0,00	22/07/2026	28039		SOLAR TELECOM LTDA
703001	03/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
703002	03/07/2026	490,00	10,00	03/07/2026	30331		MARCOS ADRIANO DE SOUSA
703002	03/07/2026	10,00	0,00	03/07/2026	30331	DESCONTO	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
703003	03/07/2026	1.617,00	33,00	03/07/2026	30331		JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
703003	03/07/2026	33,00	0,00	03/07/2026	30331	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
703004	03/07/2026	700,70	14,30	06/07/2026	30331		DIONEIDE PEREIRA CABRAL ALVES
703004	03/07/2026	14,30	0,00	06/07/2026	30331	DESCONTO	DIONEIDE PEREIRA CABRAL ALVES
703005	03/07/2026	5.066,86	0,00	03/07/2026	30331		COMANDO CONSTRUÇÕES, INST E COMÉRCIO LTDA
703006	03/07/2026	548,80	11,20	03/07/2026	1539-3		MAURICIO DE SALES
703006	03/07/2026	11,20	0,00	03/07/2026	1539-3	DESCONTO	MAURICIO DE SALES
703007	03/07/2026	1.286,44	0,00	13/07/2026	1539-3		SOLAR TELECOM LTDA
703008	03/07/2026	367,55	0,00	13/07/2026	1539-3		SOLAR TELECOM LTDA
703009	03/07/2026	676,40	0,00	03/07/2026	1539-3		M CARVALHO E CIA LTDA
703010	03/07/2026	5.500,00	0,00	31/07/2026	1539-3		FABIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
703011	03/07/2026	149.387,82	0,00	03/07/2026	46043		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
706001	06/07/2026	2.793,00	57,00	06/07/2026	30331		JOSIVALDO DA SILVA BRITO
706001	06/07/2026	3.522,00	0,00	07/07/2026	39282		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
706001	06/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
706001	06/07/2026	57,00	0,00	06/07/2026	30331	DESCONTO	JOSIVALDO DA SILVA BRITO
706002	06/07/2026	3.845,50	0,00	10/07/2026	28039		G SANTOS ROCHA
706002	06/07/2026	12.098,53	146,95	09/07/2026	30331		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706002	06/07/2026	146,95	0,00	09/07/2026	30331	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706003	06/07/2026	12.537,00	0,00	13/07/2026	46152		G SANTOS ROCHA
706003	06/07/2026	7.764,26	94,30	09/07/2026	30331		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706003	06/07/2026	94,30	0,00	09/07/2026	30331	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706004	06/07/2026	11.677,88	141,84	09/07/2026	30331		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706004	06/07/2026	141,84	0,00	09/07/2026	30331	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706005	06/07/2026	3.414,90	0,00	06/07/2026	30331		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
706005	06/07/2026	15.165,65	184,20	10/07/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706005	06/07/2026	184,20	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706006	06/07/2026	19.089,72	231,86	10/07/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706006	06/07/2026	231,86	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706007	06/07/2026	19.399,71	235,62	10/07/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706007	06/07/2026	235,62	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706008	06/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	1539-3		L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
706009	06/07/2026	3.752,42	91,34	21/07/2026	18185-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706009	06/07/2026	91,34	0,00	21/07/2026	18185-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706010	06/07/2026	12.046,86	146,32	14/07/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706010	06/07/2026	146,32	0,00	14/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706011	06/07/2026	12.004,21	145,80	14/07/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706011	06/07/2026	145,80	0,00	14/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
706012	06/07/2026	2.236,00	0,00	07/07/2026	18185-4		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
706013	06/07/2026	4.800,00	0,00	10/07/2026	1539-3		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMEN. TR
707001	07/07/2026	320,00	0,00	08/07/2026	30331		JAQUISON DE SOUSA
707002	07/07/2026	833,00	17,00	07/07/2026	8583-9		ISAEL PEREIRA DA SILVA
707002	07/07/2026	17,00	0,00	07/07/2026	8583-9	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
707003	07/07/2026	10.148,85	24,42	09/07/2026	30331		GILDA E JOÃO LTDA
707003	07/07/2026	602,70	12,30	07/07/2026	1539-3		ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
707003	07/07/2026	24,42	0,00	09/07/2026	30331	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
707003	07/07/2026	12,30	0,00	07/07/2026	1539-3	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
707004	07/07/2026	200,90	4,10	07/07/2026	1539-3		JONATHAN WILLE SOARES SILVA
707004	07/07/2026	18.811,52	228,48	13/07/2026	30331		A & J PNEUS LTDA
707004	07/07/2026	4,10	0,00	07/07/2026	1539-3	DESCONTO	JONATHAN WILLE SOARES SILVA
707004	07/07/2026	228,48	0,00	13/07/2026	30331	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
707005	07/07/2026	5.150,00	0,00	10/07/2026	1539-3		TRUETEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
707005	07/07/2026	15.294,24	185,76	13/07/2026	30331		A & J PNEUS LTDA
707005	07/07/2026	185,76	0,00	13/07/2026	30331	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
707006	07/07/2026	6.500,00	0,00	10/07/2026	1539-3		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
707006	07/07/2026	15.561,00	189,00	13/07/2026	30331		A & J PNEUS LTDA
707006	07/07/2026	189,00	0,00	13/07/2026	30331	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
707007	07/07/2026	4.195,03	50,95	16/07/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
707007	07/07/2026	754,60	15,40	07/07/2026	1539-3		Mario Juniel Sousa Araújo
707007	07/07/2026	50,95	0,00	16/07/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
707007	07/07/2026	15,40	0,00	07/07/2026	1539-3	DESCONTO	Mario Juniel Sousa Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707008	07/07/2026	20.287,39	246,41	17/07/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
707008	07/07/2026	1.350,00	0,00	07/07/2026	18185-4		THAMIRES CAMPELO DE OLIVEIRA
707008	07/07/2026	246,41	0,00	17/07/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
707009	07/07/2026	24.700,87	300,01	22/07/2026	47321		I C L L MENDES EIRELI
707009	07/07/2026	1.700,00	0,00	07/07/2026	1539-3		LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO
707009	07/07/2026	300,01	0,00	22/07/2026	47321	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
707010	07/07/2026	20.536,86	249,44	28/07/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
707010	07/07/2026	14.063,61	170,81	14/07/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
707010	07/07/2026	249,44	0,00	28/07/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
707010	07/07/2026	170,81	0,00	14/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
707011	07/07/2026	21.907,91	266,09	28/07/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
707011	07/07/2026	16.296,44	197,93	14/07/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
707011	07/07/2026	266,09	0,00	28/07/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
707011	07/07/2026	197,93	0,00	14/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
707012	07/07/2026	30.769,28	373,72	28/07/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
707012	07/07/2026	120,00	0,00	08/07/2026	1539-3		ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
707012	07/07/2026	373,72	0,00	28/07/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
707013	07/07/2026	18.400,61	223,49	28/07/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
707013	07/07/2026	29.343,60	356,40	13/07/2026	1539-3		A & J PNEUS LTDA
707013	07/07/2026	223,49	0,00	28/07/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
707013	07/07/2026	356,40	0,00	13/07/2026	1539-3	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
707014	07/07/2026	25.570,33	310,57	28/07/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
707014	07/07/2026	28.533,44	346,56	13/07/2026	1539-3		A & J PNEUS LTDA
707014	07/07/2026	310,57	0,00	28/07/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
707014	07/07/2026	346,56	0,00	13/07/2026	1539-3	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
707015	07/07/2026	20.686,74	251,26	13/07/2026	1539-3		A & J PNEUS LTDA
707015	07/07/2026	251,26	0,00	13/07/2026	1539-3	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
707016	07/07/2026	20.718,50	49,84	10/07/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
707016	07/07/2026	49,84	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
707017	07/07/2026	2.615,88	6,29	10/07/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
707017	07/07/2026	6,29	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
707018	07/07/2026	9.155,87	22,03	10/07/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
707018	07/07/2026	22,03	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707019	07/07/2026	19.452,16	46,80	09/07/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
707019	07/07/2026	46,80	0,00	09/07/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
707020	07/07/2026	21.718,30	52,25	09/07/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
707020	07/07/2026	52,25	0,00	09/07/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
707021	07/07/2026	23.049,20	55,45	10/07/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
707021	07/07/2026	55,45	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
707022	07/07/2026	3.877,59	9,33	10/07/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
707022	07/07/2026	9,33	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
707023	07/07/2026	12.319,39	29,64	10/07/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
707023	07/07/2026	29,64	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
708001	08/07/2026	240,00	0,00	08/07/2026	39282		Savia Keilla Pereira de Sousa
708001	08/07/2026	200,00	0,00	09/07/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
708002	08/07/2026	80,00	0,00	08/07/2026	30331		NILO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
708003	08/07/2026	80,00	0,00	08/07/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
708004	08/07/2026	320,00	0,00	08/07/2026	30331		JOSÉ DE ANDRADE FILHO
708005	08/07/2026	1.323,00	27,00	08/07/2026	30331		VINICIUS ALVES MONTEIRO
708005	08/07/2026	27,00	0,00	08/07/2026	30331	DESCONTO	VINICIUS ALVES MONTEIRO
708006	08/07/2026	308,70	6,30	08/07/2026	30331		MARIA EDUARDA SOUSA SILVA
708006	08/07/2026	6,30	0,00	08/07/2026	30331	DESCONTO	MARIA EDUARDA SOUSA SILVA
708007	08/07/2026	1.082,90	22,10	08/07/2026	30331		MANOEL CARDOSO GUIMARAES
708007	08/07/2026	22,10	0,00	08/07/2026	30331	DESCONTO	MANOEL CARDOSO GUIMARAES
708008	08/07/2026	1.141,70	23,30	08/07/2026	30331		ANTONIO MARCOS DE SOUSA
708008	08/07/2026	23,30	0,00	08/07/2026	30331	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
708009	08/07/2026	784,00	16,00	08/07/2026	30331		MARIA DE CASSIA CARDOSO
708009	08/07/2026	16,00	0,00	08/07/2026	30331	DESCONTO	MARIA DE CASSIA CARDOSO
708010	08/07/2026	720,30	14,70	08/07/2026	30331		DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
708010	08/07/2026	14,70	0,00	08/07/2026	30331	DESCONTO	DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
708011	08/07/2026	13.464,54	32,39	09/07/2026	47320-0		GILDA E JOÃO LTDA
708011	08/07/2026	303,80	6,20	08/07/2026	1539-3		JOANE ALVES DE SOUSA
708011	08/07/2026	32,39	0,00	09/07/2026	47320-0	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
708011	08/07/2026	6,20	0,00	08/07/2026	1539-3	DESCONTO	JOANE ALVES DE SOUSA
708012	08/07/2026	1.979,26	24,04	22/07/2026	47321		I C L L MENDES EIRELI
708012	08/07/2026	1.293,60	26,40	08/07/2026	18185-4		JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708012	08/07/2026	24,04	0,00	22/07/2026	47321	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
708012	08/07/2026	26,40	0,00	08/07/2026	18185-4	DESCONTO	JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
708013	08/07/2026	622,30	12,70	08/07/2026	25322-7		Antonio Luzitacio Guimarães Costa
708013	08/07/2026	12,70	0,00	08/07/2026	25322-7	DESCONTO	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
708014	08/07/2026	1.563,10	31,90	08/07/2026	1539-3		REGINALDO PAULO DE ARAUJO
708014	08/07/2026	31,90	0,00	08/07/2026	1539-3	DESCONTO	REGINALDO PAULO DE ARAUJO
708015	08/07/2026	310,00	6,33	09/07/2026	1539-3		IZHACK BATISTA LIMA
708015	08/07/2026	6,33	0,00	09/07/2026	1539-3	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
708016	08/07/2026	80,00	0,00	08/07/2026	1539-3		DINO CESAR DE SOUSA
708017	08/07/2026	80,00	0,00	08/07/2026	1539-3		ROSALY FERREIRA DE SOUSA
708018	08/07/2026	80,00	0,00	08/07/2026	1539-3		VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
708019	08/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	1539-3		BRUNA BEATRIZ SOARES DA SILVA
708020	08/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	8162-0		CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
708021	08/07/2026	4.300,00	0,00	10/07/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
708022	08/07/2026	27.558,20	1.389,49	10/07/2026	1539-3		EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
708022	08/07/2026	1.389,49	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
708023	08/07/2026	8.092,00	408,00	14/07/2026	1539-3		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
708023	08/07/2026	408,00	0,00	14/07/2026	1539-3	DESCONTO	RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
709001	09/07/2026	504,70	10,30	09/07/2026	30331		MARIA DO SOCORRO GOMES
709001	09/07/2026	300,00	0,00	09/07/2026	28039		GEOVANI SOUSA MELO
709001	09/07/2026	5.098,73	0,00	13/07/2026	14471-1	86356	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
709001	09/07/2026	40.841,98	10.359,69	10/07/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
709001	09/07/2026	10,30	0,00	09/07/2026	30331	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO GOMES
709001	09/07/2026	10.359,69	0,00	10/07/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
709002	09/07/2026	200,90	4,10	09/07/2026	30331		TIAGO RANGEL DE SOUSA
709002	09/07/2026	240,00	0,00	09/07/2026	39282		ANTONIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
709002	09/07/2026	7.497,15	607,85	14/07/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
709002	09/07/2026	4,10	0,00	09/07/2026	30331	DESCONTO	TIAGO RANGEL DE SOUSA
709002	09/07/2026	607,85	0,00	14/07/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
709003	09/07/2026	7.568,39	0,00	10/07/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
709003	09/07/2026	3.273,10	39,75	10/07/2026	28039		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709003	09/07/2026	39,75	0,00	10/07/2026	28039	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709004	09/07/2026	7.234,65	0,00	10/07/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709005	09/07/2026	609,00	0,00	10/07/2026	30331		LIMA E LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
709006	09/07/2026	9.414,84	114,35	10/07/2026	30331		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709006	09/07/2026	114,35	0,00	10/07/2026	30331	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709007	09/07/2026	784,00	16,00	09/07/2026	1539-3		ISMAEL SILVA
709007	09/07/2026	16,00	0,00	09/07/2026	1539-3	DESCONTO	ISMAEL SILVA
709008	09/07/2026	5.179,98	0,00	10/07/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
709009	09/07/2026	5.320,84	0,00	10/07/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
709010	09/07/2026	5.308,63	0,00	10/07/2026	1539-3		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
709011	09/07/2026	7.203,50	0,00	10/07/2026	1539-3		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
709012	09/07/2026	6.260,32	0,00	10/07/2026	1539-3		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
709013	09/07/2026	8.236,70	0,00	10/07/2026	1539-3		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
709014	09/07/2026	10.023,84	0,00	10/07/2026	1539-3		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
709015	09/07/2026	23.117,11	0,00	10/07/2026	1539-3		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
709016	09/07/2026	3.745,34	45,49	10/07/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709016	09/07/2026	45,49	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709017	09/07/2026	5.959,02	72,38	10/07/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709017	09/07/2026	72,38	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709018	09/07/2026	7.519,73	91,33	10/07/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709018	09/07/2026	91,33	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
709019	09/07/2026	333,20	6,80	09/07/2026	1539-3		BRENDO DE MELO BARROS
709019	09/07/2026	6,80	0,00	09/07/2026	1539-3	DESCONTO	BRENDO DE MELO BARROS
709020	09/07/2026	9.654,49	0,00	10/07/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
709021	09/07/2026	10.325,16	0,00	10/07/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
709022	09/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	1539-3		EDIVALDO BATISTA DA SILVA
709023	09/07/2026	7.000,00	0,00	14/07/2026	1539-3		L EUARDO ARAUJO SILVA
709024	09/07/2026	5.750,23	0,00	14/07/2026	1539-3		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
709025	09/07/2026	3.774,71	0,00	14/07/2026	1539-3		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
710001	10/07/2026	8.428,00	172,00	10/07/2026	30331		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
710001	10/07/2026	26,54	0,00	10/07/2026	14471-1	036551	BANCO DO BRASIL SA
710001	10/07/2026	172,00	0,00	10/07/2026	30331	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
710002	10/07/2026	490,00	10,00	10/07/2026	1539-3		DIONATAN ALVES DE MORAIS
710002	10/07/2026	200,00	0,00	13/07/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
710002	10/07/2026	10,00	0,00	10/07/2026	1539-3	DESCONTO	DIONATAN ALVES DE MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710003	10/07/2026	780,08	15,92	13/07/2026	1539-3		HELIO CARDOSO DE SOUSA
710003	10/07/2026	15,92	0,00	13/07/2026	1539-3	DESCONTO	HELIO CARDOSO DE SOUSA
710004	10/07/2026	5.138,00	0,00	10/07/2026	1539-3		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
710005	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	1539-3		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
710006	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	1539-3		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
713001	13/07/2026	3.300,00	0,00	13/07/2026	30331		RODRIGO DE ALMEIDA LIMNA
713001	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
713002	13/07/2026	700,70	14,30	13/07/2026	30331		RIVALDO VIEIRA DE BARROS
713002	13/07/2026	9,76	0,00	13/07/2026	14471-1	566644	BANCO DO BRASIL SA
713002	13/07/2026	14,30	0,00	13/07/2026	30331	DESCONTO	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
713003	13/07/2026	700,70	14,30	13/07/2026	1539-3		CHARLENE MONTEIRO SILVA BATISTA
713003	13/07/2026	11.900,87	67,54	14/07/2026	14471-1	071402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
713003	13/07/2026	14,30	0,00	13/07/2026	1539-3	DESCONTO	CHARLENE MONTEIRO SILVA BATISTA
713003	13/07/2026	67,54	0,00	14/07/2026	14471-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
713004	13/07/2026	421,40	8,60	13/07/2026	1539-3		EDIVAL DE OLIVEIRA SOUSA
713004	13/07/2026	8,60	0,00	13/07/2026	1539-3	DESCONTO	EDIVAL DE OLIVEIRA SOUSA
713005	13/07/2026	6.700,00	0,00	13/07/2026	1539-3		MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
713006	13/07/2026	901,80	18,20	13/07/2026	1539-3		ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO
713006	13/07/2026	18,20	0,00	13/07/2026	1539-3	DESCONTO	ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO
713007	13/07/2026	80,00	0,00	13/07/2026	1539-3		DINO CESAR DE SOUSA
713008	13/07/2026	2.500,00	0,00	13/07/2026	1539-3		L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
713009	13/07/2026	8.799,64	106,88	16/07/2026	1539-3		RENOVA OBRA LTDA
713009	13/07/2026	106,88	0,00	16/07/2026	1539-3	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA
713010	13/07/2026	8.833,71	107,29	16/07/2026	1539-3		RENOVA OBRA LTDA
713010	13/07/2026	107,29	0,00	16/07/2026	1539-3	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA
713011	13/07/2026	8.863,19	107,65	16/07/2026	1539-3		RENOVA OBRA LTDA
713011	13/07/2026	107,65	0,00	16/07/2026	1539-3	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA
713012	13/07/2026	8.732,57	106,06	16/07/2026	1539-3		RENOVA OBRA LTDA
713012	13/07/2026	106,06	0,00	16/07/2026	1539-3	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA
713013	13/07/2026	240,00	0,00	15/07/2026	18185-4		ELICESAR PEREIRA DE SENA MACIEL
713014	13/07/2026	4.520,00	0,00	14/07/2026	1539-3		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
713015	13/07/2026	8.834,91	107,31	16/07/2026	1539-3		RENOVA OBRA LTDA
713015	13/07/2026	107,31	0,00	16/07/2026	1539-3	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713016	13/07/2026	108,39	0,00	14/07/2026	1539-3		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
713017	13/07/2026	108,39	0,00	14/07/2026	1539-3		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
713018	13/07/2026	108,39	0,00	14/07/2026	1539-3		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
713019	13/07/2026	4.527,60	92,40	13/07/2026	1539-3		MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
713019	13/07/2026	92,40	0,00	13/07/2026	1539-3	DESCONTO	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
713020	13/07/2026	8.768,09	106,50	16/07/2026	1539-3		RENOVA OBRA LTDA
713020	13/07/2026	106,50	0,00	16/07/2026	1539-3	DESCONTO	RENOVA OBRA LTDA
714001	14/07/2026	1.617,00	33,00	14/07/2026	30331		Rosivaldo Gomes de Melo
714001	14/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
714001	14/07/2026	13,27	0,00	14/07/2026	14471-1	150724	BANCO DO BRASIL SA
714001	14/07/2026	33,00	0,00	14/07/2026	30331	DESCONTO	Rosivaldo Gomes de Melo
714002	14/07/2026	160,00	0,00	14/07/2026	28013-5		ANTONIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
714002	14/07/2026	1.469,44	151,56	16/07/2026	14471-1	24490	José Evangelista de Sousa
714002	14/07/2026	151,56	0,00	16/07/2026	14471-1	DESCONTO	José Evangelista de Sousa
714003	14/07/2026	160,00	0,00	14/07/2026	28013-5		MARCELO RIBEIRO NUNES PESSOA
714003	14/07/2026	1.469,40	151,56	16/07/2026	14471-1	071601	Henrique Maciel Alves
714003	14/07/2026	151,56	0,00	16/07/2026	14471-1	DESCONTO	Henrique Maciel Alves
714004	14/07/2026	543,90	11,10	14/07/2026	1539-3		MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA
714004	14/07/2026	11,10	0,00	14/07/2026	1539-3	DESCONTO	MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA
714005	14/07/2026	1.176,00	24,00	14/07/2026	1539-3		IZHACK BATISTA LIMA
714005	14/07/2026	24,00	0,00	14/07/2026	1539-3	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
714006	14/07/2026	26.237,74	1.322,91	15/07/2026	1539-3		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
714006	14/07/2026	1.322,91	0,00	15/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
714007	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	18185-4		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
715001	15/07/2026	1.960,00	0,00	17/07/2026	30331		G F MESQUITA MARCHAO
715002	15/07/2026	602,70	12,30	15/07/2026	18185-4		KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
715002	15/07/2026	12,30	0,00	15/07/2026	18185-4	DESCONTO	KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
715003	15/07/2026	401,80	8,20	15/07/2026	18185-4		ISAEL PEREIRA DA SILVA
715003	15/07/2026	8,20	0,00	15/07/2026	18185-4	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
715004	15/07/2026	80,00	0,00	15/07/2026	18185-4		DINO CESAR DE SOUSA
715005	15/07/2026	320,00	0,00	15/07/2026	18185-4		FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
715006	15/07/2026	1.900,00	0,00	17/07/2026	1539-3		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU
715007	15/07/2026	1.132,05	0,00	15/07/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715008	15/07/2026	3.030,47	0,00	15/07/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
716001	16/07/2026	7.003,41	85,06	17/07/2026	30331		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716001	16/07/2026	13,27	0,00	16/07/2026	14471-1	152370	BANCO DO BRASIL SA
716001	16/07/2026	85,06	0,00	17/07/2026	30331	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716002	16/07/2026	8.012,99	97,32	17/07/2026	30331		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716002	16/07/2026	97,32	0,00	17/07/2026	30331	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716003	16/07/2026	181,30	3,70	16/07/2026	1539-3		GIVANILDO DA SILVEIRA
716003	16/07/2026	3,70	0,00	16/07/2026	1539-3	DESCONTO	GIVANILDO DA SILVEIRA
716004	16/07/2026	421,40	8,60	16/07/2026	18185-4		JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
716004	16/07/2026	8,60	0,00	16/07/2026	18185-4	DESCONTO	JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
716005	16/07/2026	490,00	10,00	16/07/2026	1539-3		EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
716005	16/07/2026	10,00	0,00	16/07/2026	1539-3	DESCONTO	EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
716006	16/07/2026	3.600,00	0,00	16/07/2026	18185-4		JANAINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
716007	16/07/2026	4.210,00	0,00	16/07/2026	1539-3		F L SAMPAIO LEAL LTDA
716009	16/07/2026	4.445,05	53,99	17/07/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716009	16/07/2026	53,99	0,00	17/07/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716010	16/07/2026	10.547,20	128,10	17/07/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716010	16/07/2026	128,10	0,00	17/07/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716011	16/07/2026	9.749,08	118,41	17/07/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716011	16/07/2026	118,41	0,00	17/07/2026	18185-4	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716012	16/07/2026	6.557,94	79,65	20/07/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716012	16/07/2026	79,65	0,00	20/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716013	16/07/2026	3.393,47	41,22	20/07/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716013	16/07/2026	41,22	0,00	20/07/2026	1539-3	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
716014	16/07/2026	2.625,70	0,00	16/07/2026	1539-3		BARAO AÇO E FERRO INDÚSTRIA LTDA
716015	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	1539-3		SAMUEL LIMA GONÇALVES DA SILVA
717001	17/07/2026	4.940,28	60,00	20/07/2026	41263		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
717001	17/07/2026	1.548,40	31,60	17/07/2026	30331		JHEREMIAS BATISTA LIMA
717001	17/07/2026	60,00	0,00	20/07/2026	41263	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
717001	17/07/2026	31,60	0,00	17/07/2026	30331	DESCONTO	JHEREMIAS BATISTA LIMA
717002	17/07/2026	1.617,00	33,00	17/07/2026	30331		ROBERVAL GOMES DE MELO
717002	17/07/2026	33,00	0,00	17/07/2026	30331	DESCONTO	ROBERVAL GOMES DE MELO
717003	17/07/2026	4.944,30	60,05	20/07/2026	30331		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717003	17/07/2026	60,05	0,00	20/07/2026	30331	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
717004	17/07/2026	3.000,00	0,00	17/07/2026	18185-4		MARIA YASMIN LOPES DE LIMA
717005	17/07/2026	9.972,52	121,12	20/07/2026	18185-4		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
717005	17/07/2026	121,12	0,00	20/07/2026	18185-4	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
717006	17/07/2026	6.034,14	74,41	20/07/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
717006	17/07/2026	74,41	0,00	20/07/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
717007	17/07/2026	6.278,10	0,00	21/07/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
717008	17/07/2026	4.046,90	0,00	21/07/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
717009	17/07/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	1539-3		MARKUP CONTABILIDADE LTDA
717010	17/07/2026	6.800,00	0,00	20/07/2026	1539-3		60.966.944 CARLOS TAYLAN DA SILVA
720001	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
720002	20/07/2026	80,00	0,00	20/07/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
720003	20/07/2026	480,00	0,00	20/07/2026	30331		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
720003	20/07/2026	303,80	6,20	20/07/2026	25322-7		JOSÉ DE SOUSA FILHO
720003	20/07/2026	6,20	0,00	20/07/2026	25322-7	DESCONTO	JOSÉ DE SOUSA FILHO
720004	20/07/2026	2.600,00	0,00	22/07/2026	30331		EMPRESARIAL PAULO H F DE AREA LEAO
720004	20/07/2026	1.827,70	37,30	20/07/2026	18185-4		ISAEL PEREIRA DA SILVA
720004	20/07/2026	37,30	0,00	20/07/2026	18185-4	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
720005	20/07/2026	2.400,00	0,00	20/07/2026	1539-3		ROMERIO FEITOSA ABREU
720005	20/07/2026	7.427,42	0,00	20/07/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720006	20/07/2026	34.405,82	0,00	20/07/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720006	20/07/2026	2.680,00	0,00	20/07/2026	1539-3		ROMERIO FEITOSA ABREU
720007	20/07/2026	10.634,29	129,16	22/07/2026	47321		I C L L MENDES EIRELI
720007	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	1539-3		Neuza Cunha de Araujo
720007	20/07/2026	129,16	0,00	22/07/2026	47321	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
720008	20/07/2026	7.754,90	0,00	21/07/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
720008	20/07/2026	8.929,65	108,46	22/07/2026	47321		I C L L MENDES EIRELI
720008	20/07/2026	108,46	0,00	22/07/2026	47321	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
720009	20/07/2026	6.650,65	0,00	21/07/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
720009	20/07/2026	8.100,68	98,39	22/07/2026	47321		I C L L MENDES EIRELI
720009	20/07/2026	98,39	0,00	22/07/2026	47321	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
720010	20/07/2026	12.019,50	0,00	21/07/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
720011	20/07/2026	14.075,50	0,00	21/07/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720012	20/07/2026	3.500,00	0,00	21/07/2026	18185-4		L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
720013	20/07/2026	4.550,66	0,00	21/07/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
720014	20/07/2026	3.748,25	0,00	21/07/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
720015	20/07/2026	13.093,68	0,00	28/07/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
720016	20/07/2026	11.070,00	0,00	28/07/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
720017	20/07/2026	9.812,00	0,00	28/07/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
720019	20/07/2026	3.800,00	0,00	21/07/2026	18185-4		ANDERSON DOS SANTOS SOUSA
720020	20/07/2026	945,00	0,00	28/07/2026	1539-3		THEBESTI SOLUÇÕES & TECNOLOGIAS
720021	20/07/2026	2.400,00	0,00	20/07/2026	1539-3		LEONCIO PEREIRA DA SILVA
720022	20/07/2026	57.284,27	0,00	20/07/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
720023	20/07/2026	1.738,06	0,00	20/07/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
721001	21/07/2026	3.510,00	0,00	23/07/2026	30331		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
721001	21/07/2026	160,00	0,00	21/07/2026	18185-4		JAINE DE SOUSA E SILVA
721002	21/07/2026	7.320,50	0,00	31/07/2026	1539-3		C B G COSTA ME - SPORTE CARLOS
721002	21/07/2026	3.300,00	0,00	21/07/2026	25011-2		FRANCIEL DA SILVA VIEIRA
721003	21/07/2026	55.870,62	4.726,59	22/07/2026	574706228		MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
721003	21/07/2026	4.726,59	0,00	22/07/2026	574706228	DESCONTO	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
722001	22/07/2026	1.960,00	40,00	24/07/2026	30331		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
722001	22/07/2026	504,70	10,30	22/07/2026	18185-4		Rosivaldo Gomes de Melo
722001	22/07/2026	40,00	0,00	24/07/2026	30331	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
722001	22/07/2026	10,30	0,00	22/07/2026	18185-4	DESCONTO	Rosivaldo Gomes de Melo
722002	22/07/2026	1.303,40	26,60	22/07/2026	1539-3		WELLISON ALVES DE SOUSA
722002	22/07/2026	9,76	0,00	22/07/2026	25011-2		BANCO DO BRASIL SA
722002	22/07/2026	26,60	0,00	22/07/2026	1539-3	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
722003	22/07/2026	10.224,12	124,18	22/07/2026	47321		I C L L MENDES EIRELI
722003	22/07/2026	1.764,00	36,00	22/07/2026	1539-3		MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
722003	22/07/2026	124,18	0,00	22/07/2026	47321	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
722003	22/07/2026	36,00	0,00	22/07/2026	1539-3	DESCONTO	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
722004	22/07/2026	8.548,93	103,83	22/07/2026	47321		I C L L MENDES EIRELI
722004	22/07/2026	6.853,45	345,55	31/07/2026	1539-3		MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
722004	22/07/2026	103,83	0,00	22/07/2026	47321	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
722004	22/07/2026	345,55	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
722005	22/07/2026	2.500,00	0,00	31/07/2026	1539-3		R10 COMUNICAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723001	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
723001	23/07/2026	735,00	15,00	23/07/2026	1539-3		JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
723001	23/07/2026	15,00	0,00	23/07/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
723002	23/07/2026	1.470,00	30,00	23/07/2026	30331		MARCOS ADRIANO DE SOUSA
723002	23/07/2026	735,00	15,00	23/07/2026	1539-3		NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
723002	23/07/2026	30,00	0,00	23/07/2026	30331	DESCONTO	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
723002	23/07/2026	15,00	0,00	23/07/2026	1539-3	DESCONTO	NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
723003	23/07/2026	80,00	0,00	23/07/2026	1539-3		DINO CESAR DE SOUSA
724001	24/07/2026	4.408,40	0,00	28/07/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
724001	24/07/2026	1.180,90	24,10	24/07/2026	30331		Antonio Luzitacio Guimarães Costa
724001	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
724001	24/07/2026	24,10	0,00	24/07/2026	30331	DESCONTO	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
724002	24/07/2026	160,00	0,00	28/07/2026	1539-3		CERTIFICADORA O.S LTDA
724003	24/07/2026	160,00	0,00	24/07/2026	1539-3		FRANCISCA DA LUZ MORAIS SILVA
727001	27/07/2026	80,00	0,00	27/07/2026	30331		RUAN BATISTA DE SOUSA
727001	27/07/2026	7.015,93	85,21	31/07/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
727001	27/07/2026	4,57	0,00	28/07/2026	14471-1	72801	SOLAR TELECOM LTDA
727001	27/07/2026	85,21	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
727002	27/07/2026	80,00	0,00	27/07/2026	30331		SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA
727002	27/07/2026	9.155,70	111,20	31/07/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
727002	27/07/2026	4,57	0,00	28/07/2026	14471-1	72802	SOLAR TELECOM LTDA
727002	27/07/2026	111,20	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
727003	27/07/2026	10.569,31	128,37	31/07/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
727003	27/07/2026	13.400,00	0,00	28/07/2026	14471-1	38959	BARROSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
727003	27/07/2026	128,37	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
727004	27/07/2026	441,00	9,00	27/07/2026	1539-3		JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
727004	27/07/2026	445,91	0,00	30/07/2026	14471-1	73002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
727004	27/07/2026	9,00	0,00	27/07/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
727005	27/07/2026	602,70	12,30	27/07/2026	1539-3		EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
727005	27/07/2026	12,30	0,00	27/07/2026	1539-3	DESCONTO	EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
727006	27/07/2026	543,90	11,10	27/07/2026	1539-3		Antonio Luzitacio Guimarães Costa
727006	27/07/2026	11,10	0,00	27/07/2026	1539-3	DESCONTO	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
727007	27/07/2026	2.500,00	0,00	31/07/2026	1539-3		EMPRESA DE INFORMAÇÕES DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727008	27/07/2026	863,56	0,00	28/07/2026	1539-3		AGITA LTDA
727009	27/07/2026	80,00	0,00	27/07/2026	1539-3		DINO CESAR DE SOUSA
728001	28/07/2026	7.286,80	0,00	29/07/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
728001	28/07/2026	7.405,60	0,00	29/07/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
728001	28/07/2026	126,55	0,00	30/07/2026	14471-1	73001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728002	28/07/2026	11.463,22	0,00	29/07/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
728002	28/07/2026	5.799,80	0,00	29/07/2026	18185-4		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
728002	28/07/2026	148,96	0,00	30/07/2026	14471-1	730003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728003	28/07/2026	12.500,00	0,00	31/07/2026	8583-9		JVL SERVICOS MEDICOS LTDA
728003	28/07/2026	300,00	0,00	31/07/2026	25322-7		WEMERSON DA CRUZ SILVA SANTIAGO
728004	28/07/2026	5.800,00	0,00	29/07/2026	18185-4		MICHELLE DE SOUSA FERNANDES
728004	28/07/2026	392,00	8,00	28/07/2026	30331		IZHACK BATISTA LIMA
728004	28/07/2026	8,00	0,00	28/07/2026	30331	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
728007	28/07/2026	229,23	0,00	30/07/2026	18185-4		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MIGUEL
728008	28/07/2026	160,00	0,00	29/07/2026	25322-7		ROSALY FERREIRA DE SOUSA
728009	28/07/2026	160,00	0,00	29/07/2026	25322-7		ROGERIO BATISTA DE SOUSA
728010	28/07/2026	160,00	0,00	29/07/2026	25322-7		VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
729001	29/07/2026	1.803,20	36,80	29/07/2026	18185-4		RIVALDO VIEIRA DE BARROS
729001	29/07/2026	3.850,00	0,00	30/07/2026	30331		KELSON LUIZ AREA SOUSA
729001	29/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	14471-1	44298	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
729001	29/07/2026	36,80	0,00	29/07/2026	18185-4	DESCONTO	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
729002	29/07/2026	2.396,10	48,90	29/07/2026	1539-3		Jose Neto dos Santos da Silva
729002	29/07/2026	4.891,00	0,00	30/07/2026	30331		KELSON LUIZ AREA SOUSA
729002	29/07/2026	48,90	0,00	29/07/2026	1539-3	DESCONTO	Jose Neto dos Santos da Silva
729003	29/07/2026	11.900,00	600,00	31/07/2026	8583-9		ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
729003	29/07/2026	3.800,00	0,00	29/07/2026	18185-4		JOHN HEBERT CALADO PINTO
729003	29/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
729004	29/07/2026	2.800,00	0,00	29/07/2026	30331		AISLAN SOARES LIMA E SILVA
729004	29/07/2026	1.602,30	32,70	29/07/2026	18185-4		BRUNO VIEIRA DE MELO
729004	29/07/2026	32,70	0,00	29/07/2026	18185-4	DESCONTO	BRUNO VIEIRA DE MELO
729005	29/07/2026	2.300,00	0,00	29/07/2026	18185-4		FABIANO ALVES DE SOUSA SANTOS
729006	29/07/2026	2.380,00	120,00	31/07/2026	1539-3		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
729006	29/07/2026	120,00	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729007	29/07/2026	3.000,00	0,00	29/07/2026	1539-3		FRANCIEL DA SILVA VIEIRA
730001	30/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	46179		EGISLANE MARIA DA SILVA GUIMARÃES
730001	30/07/2026	960,40	19,60	30/07/2026	18185-4		ANTONIO MARCOS DE SOUSA
730001	30/07/2026	520,00	0,00	31/07/2026	30331		HELIO DA LUZ MONTEIRO
730001	30/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	46179	DESCONTO	EGISLANE MARIA DA SILVA GUIMARÃES
730001	30/07/2026	19,60	0,00	30/07/2026	18185-4	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
730002	30/07/2026	80,00	0,00	30/07/2026	30331		NILO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
730002	30/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	46179		MARIA CLARA DE SOUSA BATISTA SILVA
730002	30/07/2026	151,90	3,10	30/07/2026	18185-4		JOSÉ DE SOUSA FILHO
730002	30/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	46179	DESCONTO	MARIA CLARA DE SOUSA BATISTA SILVA
730002	30/07/2026	3,10	0,00	30/07/2026	18185-4	DESCONTO	JOSÉ DE SOUSA FILHO
730003	30/07/2026	80,00	0,00	30/07/2026	30331		JOSÉ DE ANDRADE FILHO
730003	30/07/2026	323,40	6,60	30/07/2026	18185-4		VITOR GUIMARAES BONFIM
730003	30/07/2026	6,60	0,00	30/07/2026	18185-4	DESCONTO	VITOR GUIMARAES BONFIM
730004	30/07/2026	80,00	0,00	30/07/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
730004	30/07/2026	1.141,70	23,30	30/07/2026	18185-4		MANOEL CARDOSO GUIMARAES
730004	30/07/2026	23,30	0,00	30/07/2026	18185-4	DESCONTO	MANOEL CARDOSO GUIMARAES
730005	30/07/2026	1.200,50	24,50	30/07/2026	30331		WELLISON ALVES DE SOUSA
730005	30/07/2026	24,50	0,00	30/07/2026	30331	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
730006	30/07/2026	4.100,00	0,00	30/07/2026	30331		RÁDMES MORENO DE FREITAS
731001	31/07/2026	8.138,89	0,00	31/07/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731001	31/07/2026	4.084,33	434,07	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731001	31/07/2026	3.078,38	0,00	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731001	31/07/2026	434,07	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731002	31/07/2026	10.081,59	0,00	31/07/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731002	31/07/2026	2.667,00	0,00	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731002	31/07/2026	2.384,50	209,10	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731002	31/07/2026	209,10	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731003	31/07/2026	382,85	0,00	31/07/2026	5295-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731003	31/07/2026	10.129,07	894,82	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731003	31/07/2026	5.298,18	443,82	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731003	31/07/2026	894,82	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731003	31/07/2026	443,82	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731004	31/07/2026	0,05	0,00	31/07/2026	1548-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731004	31/07/2026	5.176,05	1.237,24	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731004	31/07/2026	53.242,84	4.552,26	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731004	31/07/2026	1.237,24	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731004	31/07/2026	4.552,26	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731005	31/07/2026	1,49	0,00	31/07/2026	40875		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731005	31/07/2026	5.240,85	443,47	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731005	31/07/2026	1.029,70	604,81	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731005	31/07/2026	443,47	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731005	31/07/2026	604,81	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731006	31/07/2026	26,84	0,00	31/07/2026	11856-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731006	31/07/2026	14.780,27	5.078,81	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731006	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731006	31/07/2026	5.078,81	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731006	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731007	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731007	31/07/2026	13.262,55	5.720,79	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731007	31/07/2026	10,16	0,00	31/07/2026	283145-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731007	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731007	31/07/2026	5.720,79	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731008	31/07/2026	12.523,44	4.484,92	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731008	31/07/2026	899,66	72,94	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731008	31/07/2026	68.905,39	43.435,37	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731008	31/07/2026	4.484,92	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731008	31/07/2026	72,94	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731008	31/07/2026	43.435,37	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731009	31/07/2026	1.044,05	576,95	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731009	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731009	31/07/2026	2.325,18	1.114,04	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731009	31/07/2026	576,95	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731009	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731009	31/07/2026	1.114,04	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731010	31/07/2026	8.563,05	831,57	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731010	31/07/2026	2.089,48	179,92	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731010	31/07/2026	19.958,36	5.389,26	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731010	31/07/2026	831,57	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731010	31/07/2026	179,92	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731010	31/07/2026	5.389,26	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731011	31/07/2026	6.357,91	2.146,27	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731011	31/07/2026	2.208,32	191,68	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731011	31/07/2026	1.566,97	121,57	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731011	31/07/2026	2.146,27	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731011	31/07/2026	191,68	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731011	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731012	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731012	31/07/2026	3.588,92	301,48	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
731012	31/07/2026	27.653,02	15.410,72	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731012	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
731012	31/07/2026	301,48	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
731012	31/07/2026	15.410,72	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731013	31/07/2026	749,72	60,78	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731013	31/07/2026	4.068,50	431,50	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731013	31/07/2026	14.668,50	1.423,71	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731013	31/07/2026	60,78	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731013	31/07/2026	431,50	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731013	31/07/2026	1.423,71	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731014	31/07/2026	32.133,19	2.596,73	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731014	31/07/2026	5.029,18	1.598,82	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731014	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731014	31/07/2026	2.596,73	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731014	31/07/2026	1.598,82	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731014	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731015	31/07/2026	7.839,76	680,84	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731015	31/07/2026	8.123,28	1.096,87	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731015	31/07/2026	680,84	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731015	31/07/2026	658,17	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731015	31/07/2026	1.096,87	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731016	31/07/2026	14.584,93	4.949,67	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731016	31/07/2026	1.705,03	147,24	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731016	31/07/2026	3.688,64	311,36	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731016	31/07/2026	4.949,67	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731016	31/07/2026	147,24	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731016	31/07/2026	311,36	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731017	31/07/2026	2.294,47	200,20	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731017	31/07/2026	11.936,18	3.085,09	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731017	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731017	31/07/2026	200,20	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731017	31/07/2026	3.085,09	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731017	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731018	31/07/2026	972,60	0,00	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731018	31/07/2026	972,60	0,00	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731019	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731019	31/07/2026	1.945,20	0,00	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731019	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
731020	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
731020	31/07/2026	4.998,76	1.052,97	31/07/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731020	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
731020	31/07/2026	1.052,97	0,00	31/07/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731021	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
731021	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
731022	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
731022	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
731023	31/07/2026	3.133,94	243,14	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
731023	31/07/2026	243,14	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
731024	31/07/2026	3.066,40	243,14	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
731024	31/07/2026	243,14	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
731025	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
731025	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
731026	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731026	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO
731027	31/07/2026	5.031,24	476,57	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
731027	31/07/2026	491,74	0,00	31/07/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
731027	31/07/2026	476,57	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
731028	31/07/2026	160,00	0,00	31/07/2026	30331		MAIRA DE ABREU SOUSA REGO
731028	31/07/2026	624,77	50,65	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
731028	31/07/2026	50,65	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
731029	31/07/2026	160,00	0,00	31/07/2026	30331		JOSÉ DE ANDRADE FILHO
731029	31/07/2026	124,95	10,13	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
731029	31/07/2026	10,13	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
731030	31/07/2026	1.504,30	30,70	31/07/2026	30331		Samara De Sousa Costa
731030	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
731030	31/07/2026	30,70	0,00	31/07/2026	30331	DESCONTO	Samara De Sousa Costa
731030	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
731031	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
731031	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
731032	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN
731032	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN
731033	31/07/2026	6.530,67	598,14	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES
731033	31/07/2026	598,14	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES
731034	31/07/2026	6.530,67	598,14	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
731034	31/07/2026	598,14	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
731035	31/07/2026	1.459,21	540,79	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
731035	31/07/2026	540,79	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
731036	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
731036	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
731037	31/07/2026	2.998,86	243,14	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
731037	31/07/2026	243,14	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
731038	31/07/2026	6.598,21	598,14	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
731038	31/07/2026	598,14	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
731039	31/07/2026	3.531,81	355,00	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
731039	31/07/2026	355,00	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
731040	31/07/2026	1.844,32	155,68	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731040	31/07/2026	155,68	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
731041	31/07/2026	8.218,51	1.921,30	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
731041	31/07/2026	1.921,30	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
731042	31/07/2026	3.066,40	243,14	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
731042	31/07/2026	243,14	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
731043	31/07/2026	15.954,24	1.283,92	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
731043	31/07/2026	1.283,92	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
731044	31/07/2026	7.497,15	607,85	31/07/2026	1539-3		FOLHA PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
731044	31/07/2026	607,85	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
731045	31/07/2026	1.568,58	592,75	31/07/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
731045	31/07/2026	592,75	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
731046	31/07/2026	1.991,14	170,19	31/07/2026	1539-3		FOLHA PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
731046	31/07/2026	170,19	0,00	31/07/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
731047	31/07/2026	6.953,82	0,00	31/07/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731048	31/07/2026	57,55	0,00	31/07/2026	25322-7		BANCO DO BRASIL SA
731049	31/07/2026	248,15	0,00	31/07/2026	18185-4		BANCO DO BRASIL SA
731050	31/07/2026	1.289,07	0,00	31/07/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
731051	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		ELISA DE LIMA CUNHA
731052	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		TAMIRES RAYANNE CARDOSO DE SOUSA
731053	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		Vera Lucia Pereira Gomes Lopes
731054	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		JADNA MARIA DE ARAUJO SOUSA
731055	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		ISNAYDER GABRIEL DE SOUSA COSTA
731056	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		CRISLENE SOARES MACEDO
731057	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		PATRICK WALLAS DE SOUSA SANTOS
731058	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		TASSIA KAUANE CAMPOS BARROS
731059	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		IRIS ALVES DUARTE
731060	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		MARIA CLARA PESSOA DE ARAÚJO LOPES
731061	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	1539-3		LODIA DA SILVA FARIAS
731062	31/07/2026	73,00	0,00	31/07/2026	5752468651		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.599.905,23	164.764,03				

NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

Assinado de forma digital por NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 15/09/2026 09:53:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 15/09/2026 09:51:43**