PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702007	02/07/2026	4.820,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
706003	06/07/2026	23,28	0,00	03/08/2026	33122	DESCONTO	POSTO PI 375 LTDA
706003	06/07/2026	9.677,84	23,28	03/08/2026	33122	TRANSF	POSTO PI 375 LTDA
706004	06/07/2026	4.069,12	0,00	03/08/2026	12724	TRANSF	POSTO PI 375 LTDA
706005	06/07/2026	13,52	0,00	03/08/2026	33122	DESCONTO	POSTO PI 375 LTDA
706005	06/07/2026	5.618,48	13,52	03/08/2026	33122	TRANSF	POSTO PI 375 LTDA
709011	09/07/2026	75,60	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709011	09/07/2026	6.224,49	75,60	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709012	09/07/2026	82,84	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709012	09/07/2026	6.820,60	82,84	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709013	09/07/2026	41,40	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709013	09/07/2026	3.408,60	41,40	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709014	09/07/2026	57,01	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
709014	09/07/2026	4.693,74	57,01	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710045	10/07/2026	190,38	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710045	10/07/2026	15.674,95	190,38	11/08/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710046	10/07/2026	50,64	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710046	10/07/2026	4.168,99	50,64	11/08/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710047	10/07/2026	125,99	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710047	10/07/2026	10.372,95	125,99	11/08/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710048	10/07/2026	100,48	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710048	10/07/2026	8.272,60	100,48	11/08/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
710049	10/07/2026	227,56	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710049	10/07/2026	18.735,96	227,56	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710050	10/07/2026	97,53	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710050	10/07/2026	8.029,87	97,53	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710051	10/07/2026	76,72	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710051	10/07/2026	6.316,48	76,72	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710052	10/07/2026	32,88	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710052	10/07/2026	2.707,06	32,88	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710053	10/07/2026	24,25	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710053	10/07/2026	1.996,99	24,25	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710054	10/07/2026	53,14	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710054	10/07/2026	4.375,09	53,14	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710055	10/07/2026	10,39	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710055	10/07/2026	855,79	10,39	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710056	10/07/2026	22,77	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710056	10/07/2026	1.874,99	22,77	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710057	10/07/2026	21,53	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710057	10/07/2026	1.772,47	21,53	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
710058	10/07/2026	768,64	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
713020	13/07/2026	3.053,82	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
713021	13/07/2026	125,28	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
713021	13/07/2026	10.314,72	125,28	11/08/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
718001	18/07/2026	10.000,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
720010	20/07/2026	8.800,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	WEZELEY DE MOURA BARROS
720011	20/07/2026	11.999,99	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
720012	20/07/2026	13.000,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
720013	20/07/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
720014	20/07/2026	7.000,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
723013	23/07/2026	751,24	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
723013	23/07/2026	14.273,49	751,24	11/08/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
724189	24/07/2026	55,68	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724189	24/07/2026	1.800,32	55,68	11/08/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724190	24/07/2026	11,76	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724190	24/07/2026	380,24	11,76	11/08/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
724191	24/07/2026	1.930,30	59,70	06/08/2026	33122		FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
724191	24/07/2026	59,70	0,00	06/08/2026	33122	DESCONTO	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
727058	27/07/2026	12.000,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
728003	28/07/2026	3.935,51	0,00	03/08/2026	17326	TRANF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
728004	28/07/2026	2.816,55	0,00	03/08/2026	12724	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
728005	28/07/2026	1.943,43	0,00	03/08/2026	33122	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
728006	28/07/2026	2.516,36	0,00	06/08/2026	69984		NOVAJET INFORMATICA LTDA
728007	28/07/2026	2.600,50	0,00	03/08/2026	12724	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
728008	28/07/2026	1.320,05	0,00	03/08/2026	12724	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
729008	29/07/2026	5,94	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729008	29/07/2026	192,06	5,94	11/08/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
730016	30/07/2026	20.500,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
730017	30/07/2026	70,26	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730017	30/07/2026	5.784,67	70,26	11/08/2026	47034	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730018	30/07/2026	77,01	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730018	30/07/2026	6.340,83	77,01	11/08/2026	47034	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730019	30/07/2026	72,61	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730019	30/07/2026	5.978,27	72,61	11/08/2026	47034	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730020	30/07/2026	4.714,67	57,26	06/08/2026	17326		COMERCIAL CAMPOS LTDA
730020	30/07/2026	57,26	0,00	06/08/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730021	30/07/2026	9.657,04	117,29	03/08/2026	17326		COMERCIAL CAMPOS LTDA
730021	30/07/2026	117,29	0,00	03/08/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730022	30/07/2026	8.682,33	105,45	06/08/2026	17326		COMERCIAL CAMPOS LTDA
730022	30/07/2026	105,45	0,00	06/08/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730023	30/07/2026	10.023,29	121,74	06/08/2026	69984		COMERCIAL CAMPOS LTDA
730023	30/07/2026	121,74	0,00	06/08/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
730024	30/07/2026	450,03	13,92	10/08/2026	47034		JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ
730024	30/07/2026	13,92	0,00	10/08/2026	47034	DESCONTO	JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ
730025	30/07/2026	1.843,00	57,00	06/08/2026	33122		CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
730025	30/07/2026	57,00	0,00	06/08/2026	33122	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
730026	30/07/2026	15.803,06	191,94	06/08/2026	69984		COMERCIAL CAMPOS LTDA
730026	30/07/2026	191,94	0,00	06/08/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
731001	31/07/2026	5.597,72	13,47	10/08/2026	66266		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731001	31/07/2026	203,53	0,00	05/08/2026	20657		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731001	31/07/2026	13,47	0,00	10/08/2026	66266	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731008	31/07/2026	51,70	0,00	03/08/2026	47470	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731008	31/07/2026	21.490,03	51,70	03/08/2026	47470	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731009	31/07/2026	46,81	0,00	03/08/2026	33122	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731009	31/07/2026	19.456,30	46,81	03/08/2026	33122	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731010	31/07/2026	13,66	0,00	03/08/2026	33122	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731010	31/07/2026	5.679,87	13,66	03/08/2026	33122	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731011	31/07/2026	1.799,02	0,00	03/08/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731012	31/07/2026	19,12	0,00	03/08/2026	33122	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731012	31/07/2026	7.947,24	19,12	03/08/2026	33122	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731013	31/07/2026	20,08	0,00	03/08/2026	12724	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731013	31/07/2026	8.345,97	20,08	03/08/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731014	31/07/2026	8.194,75	19,71	10/08/2026	69984		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731014	31/07/2026	19,71	0,00	10/08/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731015	31/07/2026	19.013,82	45,74	10/08/2026	68679		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
731015	31/07/2026	45,74	0,00	10/08/2026	68679	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
803002	03/08/2026	460,00	0,00	31/08/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
803003	03/08/2026	269,73	0,00	31/08/2026	12724		BANCO DO BRASIL S/A
803004	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	47470		BANCO DO BRASIL S/A
803005	03/08/2026	66,35	0,00	03/08/2026	33122		BANCO DO BRASIL S/A
804002	04/08/2026	66,99	0,00	31/08/2026	252407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
805001	05/08/2026	119,43	0,00	31/08/2026	20657		BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2026	812,00	0,00	06/08/2026	12724	TRANSF	NEWLAND VEÍCULOS LTDA
805002	05/08/2026	3.577,25	0,00	06/08/2026	12724	TRANSF	NEWLAND VEÍCULOS LTDA
806001	06/08/2026	42.159,32	0,00	10/08/2026	89450	TRANSF	A DOS S LOPES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
810001	10/08/2026	210,64	0,00	10/08/2026	20657		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810001	10/08/2026	511,25	0,00	10/08/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810001	10/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSE LEAL
810002	10/08/2026	63,03	0,00	10/08/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810002	10/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	66708	TRANSF	JACKELINE DE SOUSA ROCHA LEAL
810002	10/08/2026	1.350,68	63,03	10/08/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810003	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	66708	TRANSF	JOSENILDO BORGES PEREIRA
810003	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DE MOURA
810004	10/08/2026	10,22	0,00	10/08/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810004	10/08/2026	202,84	10,22	10/08/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810004	10/08/2026	293,02	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810005	10/08/2026	226,90	0,00	10/08/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810005	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
810006	10/08/2026	1.518,00	0,00	10/08/2026	66708	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL
810006	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
810007	10/08/2026	99,64	0,00	14/08/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810007	10/08/2026	382,20	0,00	10/08/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810007	10/08/2026	8.203,42	99,64	14/08/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810007	10/08/2026	34.169,03	382,20	10/08/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810008	10/08/2026	2.000,00	0,00	14/08/2026	62961	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
810008	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	JOSE ANTONIO LEAL FERREIRA
810009	10/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	LUIZ ALBERTO LEAL
810010	10/08/2026	132,70	0,00	28/08/2026	66708		BANCO DO BRASIL S/A
810010	10/08/2026	12.000,00	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
810011	10/08/2026	6.128,37	337,70	10/08/2026	66708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810011	10/08/2026	337,70	0,00	10/08/2026	66708	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810011	10/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	JOÃO DE MOURA LUZ
810012	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	DANIEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO
810013	10/08/2026	61,99	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810014	10/08/2026	61,99	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810015	10/08/2026	90,92	0,00	10/08/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810015	10/08/2026	11.061,54	90,92	10/08/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810016	10/08/2026	9.884,50	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810017	10/08/2026	51,88	0,00	10/08/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810017	10/08/2026	6.596,41	51,88	10/08/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810018	10/08/2026	144,42	0,00	10/08/2026	33122	TRANSF	CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA
810019	10/08/2026	144,42	0,00	10/08/2026	47034	TRANSF	CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA
810020	10/08/2026	63,02	0,00	10/08/2026	12724	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810020	10/08/2026	6.458,44	63,02	10/08/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810021	10/08/2026	5,11	0,00	10/08/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810021	10/08/2026	101,42	5,11	10/08/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810022	10/08/2026	32,57	0,00	10/08/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810022	10/08/2026	750,38	32,57	10/08/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810023	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO BATISTA DE LIMA
810024	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	12724	TRANSF	ADILSON CANUTO DE SOUSA
810025	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	12724	TRANSF	ALICE MARIA ROCHA LEAL
810026	10/08/2026	9.591,92	0,00	11/08/2026	17326	TRANSF	J. DE LIMA OLIVEIRA
810027	10/08/2026	4.757,50	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
810028	10/08/2026	1.022,00	0,00	11/08/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
810029	10/08/2026	472,00	0,00	11/08/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810030	10/08/2026	393,20	0,00	11/08/2026	60513	TRANSF	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
810031	10/08/2026	27,56	0,00	11/08/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810031	10/08/2026	2.268,78	27,56	11/08/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810032	10/08/2026	3.900,00	0,00	11/08/2026	12724	TRANSF	GILSON G DA SILVA LTDA
810033	10/08/2026	3.610,50	0,00	14/08/2026	17326	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
810034	10/08/2026	69,96	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810034	10/08/2026	5.760,04	69,96	14/08/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810035	10/08/2026	76,68	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810035	10/08/2026	6.313,32	76,68	14/08/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810036	10/08/2026	93,77	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810036	10/08/2026	7.720,03	93,77	14/08/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810037	10/08/2026	89,89	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810037	10/08/2026	7.401,11	89,89	14/08/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810038	10/08/2026	85,90	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810038	10/08/2026	7.072,10	85,90	14/08/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810039	10/08/2026	8.593,04	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
810040	10/08/2026	219,62	0,00	10/08/2026	69984	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810040	10/08/2026	18.081,76	219,62	10/08/2026	69984	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810041	10/08/2026	5.132,79	0,00	14/08/2026	69984	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
810042	10/08/2026	7.425,00	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME
810043	10/08/2026	4.020,00	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME
810047	10/08/2026	2.407,00	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
810050	10/08/2026	10.663,86	0,00	14/08/2026	69984	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
810052	10/08/2026	131,22	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
810052	10/08/2026	10.803,78	131,22	14/08/2026	96816	transf	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
810053	10/08/2026	8.213,42	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
810054	10/08/2026	8.405,46	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
810055	10/08/2026	90,24	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810055	10/08/2026	7.429,76	90,24	14/08/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810056	10/08/2026	89,89	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810056	10/08/2026	7.401,11	89,89	14/08/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810057	10/08/2026	95,78	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810057	10/08/2026	7.885,62	95,78	14/08/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810058	10/08/2026	76,79	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810058	10/08/2026	6.322,61	76,79	14/08/2026	96816	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
810059	10/08/2026	66,80	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810059	10/08/2026	5.499,75	66,80	14/08/2026	96816	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810060	10/08/2026	111,04	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810060	10/08/2026	9.142,11	111,04	14/08/2026	96816	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810061	10/08/2026	152,95	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
810061	10/08/2026	12.593,10	152,95	14/08/2026	96816	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
810072	10/08/2026	4.811,39	0,00	17/08/2026	96816	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
810073	10/08/2026	77,80	0,00	17/08/2026	96816	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810073	10/08/2026	6.405,79	77,80	17/08/2026	96816	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810074	10/08/2026	806,50	0,00	14/08/2026	96816	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
810074	10/08/2026	15.995,67	806,50	14/08/2026	96816	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
810075	10/08/2026	3.823,08	0,00	17/08/2026	96816	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
810076	10/08/2026	70,89	0,00	17/08/2026	96816	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810076	10/08/2026	5.836,77	70,89	17/08/2026	96816	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810077	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
810078	10/08/2026	13.683,97	0,00	10/08/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810079	10/08/2026	27.263,15	2.501,94	10/08/2026	12724		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810079	10/08/2026	2.501,94	0,00	10/08/2026	12724	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810080	10/08/2026	318,00	0,00	31/08/2026	283195		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
810081	10/08/2026	1.658,92	0,00	10/08/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810082	10/08/2026	7.889,81	0,00	10/08/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810083	10/08/2026	91.994,40	1.382,32	10/08/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810083	10/08/2026	1.382,32	0,00	10/08/2026	69984	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810084	10/08/2026	490,99	0,00	31/08/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
810086	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	47034		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
810087	10/08/2026	20.108,03	405,24	10/08/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810087	10/08/2026	405,24	0,00	10/08/2026	47034	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810088	10/08/2026	2.282,87	0,00	10/08/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
810089	10/08/2026	2.868,22	0,00	10/08/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
811001	11/08/2026	250,00	0,00	11/08/2026	20657		FRANCISCO DE MOURA SOBRINHO
811001	11/08/2026	23,20	0,00	11/08/2026	47034	DESCONTO	TIAGO MANOEL LEAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811001	11/08/2026	4.892,40	0,00	14/08/2026	62931	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
811001	11/08/2026	750,25	23,20	11/08/2026	47034	TRANSF	TIAGO MANOEL LEAL
811002	11/08/2026	250,00	0,00	11/08/2026	20657		ERIVALDO DE SOUSA BATISTA
811002	11/08/2026	4.318,15	0,00	14/08/2026	66266	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
811002	11/08/2026	350,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	MARCOS REZENDE LEAL
811003	11/08/2026	250,00	0,00	11/08/2026	20657		EGIVAN MIGUEL DE ARAUJO
811003	11/08/2026	350,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
811004	11/08/2026	350,00	0,00	11/08/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
811004	11/08/2026	29,76	0,00	11/08/2026	12724	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
811004	11/08/2026	2.450,24	29,76	11/08/2026	12724	TRANSF	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
811005	11/08/2026	250,00	0,00	11/08/2026	20657		LAYRTON CARVALHO LEAL
811005	11/08/2026	51,75	0,00	11/08/2026	12724	DESCONTO	CENTERLAB DE PICOS LTDA
811005	11/08/2026	4.260,88	51,75	11/08/2026	12724	TRANSF	CENTERLAB DE PICOS LTDA
811006	11/08/2026	17.010,00	0,00	11/08/2026	12724	TRANSF	A. G. DE LIMA HOTEL
811007	11/08/2026	8,68	0,00	11/08/2026	12724	DESCONTO	CENTRO DE IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA
811007	11/08/2026	714,32	8,68	11/08/2026	12724	TRANSF	CENTRO DE IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA
811008	11/08/2026	18,66	0,00	11/08/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
811008	11/08/2026	1.536,67	18,66	11/08/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
811009	11/08/2026	23,04	0,00	11/08/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
811009	11/08/2026	1.896,96	23,04	11/08/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
811010	11/08/2026	153,00	0,00	11/08/2026	12724	TRANSF	SMARTNET TELECOM LTDA
811011	11/08/2026	14,85	0,00	11/08/2026	12724	DESCONTO	MAYSON KELTON DA ROCHA
811011	11/08/2026	480,15	14,85	11/08/2026	12724	TRANSF	MAYSON KELTON DA ROCHA
811012	11/08/2026	12.321,10	0,00	14/08/2026	17326	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
811013	11/08/2026	3.302,06	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
811014	11/08/2026	4.313,96	0,00	14/08/2026	12724	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
811015	11/08/2026	3.117,52	0,00	14/08/2026	68679	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
811016	11/08/2026	9.003,64	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
811019	11/08/2026	2.560,00	0,00	14/08/2026	68679	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
811020	11/08/2026	10.842,99	0,00	11/08/2026	69984	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
811026	11/08/2026	3.707,23	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
811027	11/08/2026	9.424,74	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
811031	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812001	12/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
812001	12/08/2026	97,99	0,00	14/08/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
812001	12/08/2026	8.067,80	97,99	14/08/2026	17326	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
812002	12/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	33122	DESCONTO	JOSE DE SOUSA LEAL
812002	12/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	33122	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
812003	12/08/2026	5.602,29	0,00	14/08/2026	12724	TRANSF	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
812004	12/08/2026	68,13	0,00	12/08/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
812004	12/08/2026	5.609,37	68,13	12/08/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
812005	12/08/2026	7.308,32	0,00	14/08/2026	69984	TRANSF	CAIO RICHARD RABELO OLIVEIRA ME
812007	12/08/2026	79,17	0,00	12/08/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
812007	12/08/2026	6.518,50	79,17	12/08/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
812008	12/08/2026	117,48	0,00	14/08/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
812008	12/08/2026	9.672,19	117,48	14/08/2026	17326	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
812009	12/08/2026	96,39	0,00	14/08/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
812009	12/08/2026	7.935,86	96,39	14/08/2026	17326	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
813001	13/08/2026	650,00	0,00	19/08/2026	20657		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
813001	13/08/2026	124,05	0,00	14/08/2026	17326	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
813001	13/08/2026	10.213,79	124,05	14/08/2026	17326	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
813002	13/08/2026	158,48	0,00	13/08/2026	20657		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
813002	13/08/2026	10.038,40	0,00	14/08/2026	17326	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
813003	13/08/2026	810,50	0,00	14/08/2026	20657		JOSAFA GONCALVES DE LIMA
813003	13/08/2026	46,32	0,00	14/08/2026	69984	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
813003	13/08/2026	3.813,68	46,32	14/08/2026	69984	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
813004	13/08/2026	169,01	0,00	14/08/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
813004	13/08/2026	13.915,09	169,01	14/08/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
813005	13/08/2026	8.277,00	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
813008	13/08/2026	104,74	0,00	17/08/2026	96816	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
813008	13/08/2026	8.623,26	104,74	17/08/2026	96816	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
813009	13/08/2026	9.472,26	0,00	17/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
813010	13/08/2026	8.298,00	0,00	14/08/2026	96816	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
813011	13/08/2026	180,48	0,00	17/08/2026	96816	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
813011	13/08/2026	3.579,52	180,48	17/08/2026	96816	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
813012	13/08/2026	1.032,00	0,00	17/08/2026	33122	TRANSF	ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813013	13/08/2026	13.750,71	0,00	14/08/2026	17326	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
814001	14/08/2026	143,74	0,00	14/08/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814001	14/08/2026	681,53	0,00	17/08/2026	84207	TRANSF	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
814002	14/08/2026	197,18	0,00	14/08/2026	33122	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
814002	14/08/2026	478,47	0,00	17/08/2026	84207	TRANSF	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
814003	14/08/2026	234,78	0,00	14/08/2026	33122	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
814004	14/08/2026	1.667,02	27,44	14/08/2026	203752		CONSTRUMARF EMPREENDIMENTOS LTDA
814004	14/08/2026	27,44	0,00	14/08/2026	203752	DESCONTO	CONSTRUMARF EMPREENDIMENTOS LTDA
816001	16/08/2026	2.178,68	0,00	17/08/2026	33122	TRANSF	KR EMPREENDIMENTOS LTDA
817001	17/08/2026	960,00	0,00	17/08/2026	68679	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
817002	17/08/2026	257,14	0,00	17/08/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
817003	17/08/2026	1.194,90	0,00	17/08/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
817004	17/08/2026	1.194,90	0,00	17/08/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
817005	17/08/2026	257,14	0,00	17/08/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
817006	17/08/2026	384,00	0,00	17/08/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
817007	17/08/2026	384,00	0,00	17/08/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
817008	17/08/2026	384,00	0,00	17/08/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
818001	18/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	20657		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
818004	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	33122		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
819001	19/08/2026	3.600,00	0,00	19/08/2026	20657		MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
819001	19/08/2026	784,00	0,00	19/08/2026	68679	TRANSF	Shopping do Fisioterapeuta Ltda
819002	19/08/2026	139,80	0,00	20/08/2026	20657		VIRTEX TELECOM EIRELI
819003	19/08/2026	7.000,00	0,00	20/08/2026	20657		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
820001	20/08/2026	31.028,90	7.851,10	20/08/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
820001	20/08/2026	7.851,10	0,00	20/08/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
820001	20/08/2026	10.276,98	0,00	24/08/2026	89450	TRANSF	A DOS S LOPES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
820001	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	69984	TRANSF	JAILTON VALDECI DE BRITO
820002	20/08/2026	8.996,58	729,42	20/08/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
820002	20/08/2026	729,42	0,00	20/08/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
820002	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
820003	20/08/2026	3.227,34	554,99	20/08/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
820003	20/08/2026	554,99	0,00	20/08/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
820003	20/08/2026	350,00	0,00	20/08/2026	47034	TRANSF	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820004	20/08/2026	9.068,37	337,70	20/08/2026	20657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	337,70	0,00	20/08/2026	20657	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	840,00	0,00	20/08/2026	12724	TRANSF	ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA
820005	20/08/2026	3.200,00	0,00	21/08/2026	20657		INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
820005	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	69984	TRANSF	LEIANE MARIA DE MOURA
820006	20/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	20657		LAIRTON VIERA SOUSA
820006	20/08/2026	1.865,00	0,00	20/08/2026	12724	TRANSF	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
820007	20/08/2026	6.428,57	0,00	21/08/2026	20657		WEZELEY DE MOURA BARROS
820007	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	69984	TRANSF	ARNALDO DE SOUSA ROCHA
820008	20/08/2026	5.000,00	0,00	21/08/2026	20657		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
820009	20/08/2026	1.750,00	0,00	21/08/2026	20657		GLAUBER LUZ MOURA
820010	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	20657		NEILTON MATEUS LEAL
820011	20/08/2026	1.079,17	87,50	20/08/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
820011	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
820011	20/08/2026	87,50	0,00	20/08/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
820012	20/08/2026	3.933,14	0,00	20/08/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
821001	21/08/2026	2.500,00	0,00	21/08/2026	20657		MOURA E CARVALHO LTDA
821001	21/08/2026	155,43	0,00	24/08/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
821001	21/08/2026	2.170,20	0,00	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821002	21/08/2026	364,71	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821002	21/08/2026	52,96	0,00	21/08/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
821002	21/08/2026	5.146,69	364,71	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821003	21/08/2026	211,31	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821003	21/08/2026	3.650,00	0,00	28/08/2026	66708	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
821003	21/08/2026	2.406,89	211,31	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821004	21/08/2026	4.002,63	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821004	21/08/2026	810,50	0,00	28/08/2026	62931	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821004	21/08/2026	16.761,79	4.002,63	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821005	21/08/2026	308,58	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821005	21/08/2026	3.191,42	308,58	28/08/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821005	21/08/2026	1.215,74	0,00	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821006	21/08/2026	184,05	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821006	21/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821006	21/08/2026	2.131,20	184,05	28/08/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821006	21/08/2026	4.295,66	243,14	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821007	21/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821007	21/08/2026	164,68	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821007	21/08/2026	8.037,48	607,85	28/08/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821007	21/08/2026	1.935,32	164,68	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821008	21/08/2026	329,36	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821008	21/08/2026	810,50	0,00	28/08/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821008	21/08/2026	3.870,64	329,36	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821009	21/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	62931	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821009	21/08/2026	3.539,19	243,14	28/08/2026	62931	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821009	21/08/2026	1.050,00	0,00	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821010	21/08/2026	164,68	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821010	21/08/2026	3.650,00	0,00	28/08/2026	69984	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
821010	21/08/2026	1.935,32	164,68	28/08/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821011	21/08/2026	686,96	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821011	21/08/2026	3.650,00	0,00	28/08/2026	12724	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
821011	21/08/2026	8.297,04	686,96	28/08/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821012	21/08/2026	136,15	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821012	21/08/2026	308,58	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821012	21/08/2026	1.646,95	136,15	28/08/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821012	21/08/2026	3.191,42	308,58	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821013	21/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821013	21/08/2026	6.025,77	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821013	21/08/2026	7.497,15	607,85	28/08/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
821013	21/08/2026	54.152,30	6.025,77	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821014	21/08/2026	10.171,25	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821014	21/08/2026	57.828,49	10.171,25	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821015	21/08/2026	2.174,34	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821015	21/08/2026	7.335,42	2.174,34	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821016	21/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821016	21/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821017	21/08/2026	934,88	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821017	21/08/2026	9.171,94	934,88	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821018	21/08/2026	1.943,18	0,00	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821019	21/08/2026	1.905,42	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821019	21/08/2026	8.832,12	1.905,42	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821020	21/08/2026	2.114,97	0,00	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
821021	21/08/2026	1.658,93	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821021	21/08/2026	19.746,07	1.658,93	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821022	21/08/2026	1.771,11	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821022	21/08/2026	5.728,89	1.771,11	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821023	21/08/2026	308,58	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821023	21/08/2026	3.191,42	308,58	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821024	21/08/2026	164,68	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821024	21/08/2026	1.935,32	164,68	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821025	21/08/2026	308,58	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821025	21/08/2026	3.191,42	308,58	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821026	21/08/2026	2.128,51	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821026	21/08/2026	25.034,49	2.128,51	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821027	21/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821027	21/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821028	21/08/2026	164,68	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821028	21/08/2026	1.935,32	164,68	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821029	21/08/2026	8.432,62	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821029	21/08/2026	6.567,38	8.432,62	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821030	21/08/2026	473,26	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821030	21/08/2026	5.126,74	473,26	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821031	21/08/2026	2.468,64	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821031	21/08/2026	22.031,36	2.468,64	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821032	21/08/2026	4.301,45	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821032	21/08/2026	21.397,05	4.301,45	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821033	21/08/2026	4.995,61	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821033	21/08/2026	23.593,68	4.995,61	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821034	21/08/2026	308,58	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
821034	21/08/2026	3.191,42	308,58	28/08/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821035	21/08/2026	1.504,49	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821035	21/08/2026	21.876,51	1.504,49	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
821036	21/08/2026	1.267,30	0,00	31/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
821036	21/08/2026	11.966,15	1.267,30	31/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
821037	21/08/2026	1.011,14	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
821037	21/08/2026	7.114,32	1.011,14	28/08/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
824001	24/08/2026	2.692,29	0,00	25/08/2026	20657		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
824001	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	PEDRO JUSTO BATISTA
824001	24/08/2026	33,12	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	IVONE EVA DA SILVA
824001	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	12724	TRANSF	PEDRO JUSTO BATISTA
824001	24/08/2026	1.070,88	33,12	28/08/2026	66708	TRANSF	IVONE EVA DA SILVA
824002	24/08/2026	2.808,66	0,00	25/08/2026	20657		KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA
824002	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	GISELLY DA COSTA BARROS
824002	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	AILANE RODRIGUES CAMINHA
824002	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	12724	TRANSF	GISELLY DA COSTA BARROS
824002	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	66708	TRANSF	AILANE RODRIGUES CAMINHA
824003	24/08/2026	60,63	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	JARBAS DE SOUSA ROCHA
824003	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
824003	24/08/2026	1.960,37	60,63	28/08/2026	12724	TRANSF	JARBAS DE SOUSA ROCHA
824003	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	66708	TRANSF	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
824004	24/08/2026	13,92	0,00	24/08/2026	12724	DESCONTO	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
824004	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
824004	24/08/2026	450,08	13,92	24/08/2026	12724	TRANSF	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
824004	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	66708	TRANSF	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
824005	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	ALAIR CAMINHA ROCHA
824005	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	66708	DESCONTO	MARIA REGIVANIA GONGALVES DA SILVA
824005	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	12724	TRANSF	ALAIR CAMINHA ROCHA
824005	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	66708	TRANSF	MARIA REGIVANIA GONGALVES DA SILVA
824006	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
824006	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	12724	TRANSF	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
824007	24/08/2026	58,36	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
824007	24/08/2026	1.886,84	58,36	28/08/2026	12724	TRANSF	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
824008	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	MAGILA IRENE LEAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824008	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	12724	TRANSF	MAGILA IRENE LEAL
824009	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	MARIA REGIANE DE MOURA
824009	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	12724	TRANSF	MARIA REGIANE DE MOURA
824010	24/08/2026	70,03	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	ALAN LEAL ROCHA
824010	24/08/2026	2.264,21	70,03	28/08/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
824011	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
824011	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	12724	TRANSF	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
824012	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	MARINEIA IRENE LEAL
824012	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	12724	TRANSF	MARINEIA IRENE LEAL
824013	24/08/2026	45,00	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
824013	24/08/2026	1.455,00	45,00	28/08/2026	12724	TRANSF	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
824014	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
824014	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	68679	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
824015	24/08/2026	61,86	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	SERGIO DA ROCHA
824015	24/08/2026	2.000,14	61,86	28/08/2026	12724	TRANSF	SERGIO DA ROCHA
824016	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	ALANNA BORGES CALVALCANTE
824016	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	68679	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
824017	24/08/2026	134,55	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
824017	24/08/2026	4.350,45	134,55	28/08/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
824018	24/08/2026	2.642,12	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
824018	24/08/2026	9.000,01	2.642,12	28/08/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
824019	24/08/2026	2.642,10	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	CASSIO DE SOUSA LEAL
824019	24/08/2026	9.000,40	2.642,10	28/08/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
824020	24/08/2026	2.642,24	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
824020	24/08/2026	9.000,26	2.642,24	28/08/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
824021	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
824021	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	68679	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
824022	24/08/2026	69,00	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
824022	24/08/2026	2.231,00	69,00	28/08/2026	68679	TRANSF	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
824023	24/08/2026	75,00	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
824023	24/08/2026	2.425,00	75,00	28/08/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
824024	24/08/2026	75,00	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	ANA FLAVIA LEAL RODRIGUES
824024	24/08/2026	2.425,00	75,00	28/08/2026	68679	TRANSF	ANA FLAVIA LEAL RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824025	24/08/2026	120,00	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
824025	24/08/2026	3.880,00	120,00	28/08/2026	68679	TRANSF	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
824026	24/08/2026	64,18	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	NAYARA DE SOUSA LEAL
824026	24/08/2026	2.075,11	64,18	28/08/2026	68679	TRANSF	NAYARA DE SOUSA LEAL
824027	24/08/2026	72,00	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	BRUNA DE SOUSA BORGES
824027	24/08/2026	2.328,00	72,00	28/08/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
824028	24/08/2026	77,33	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	ANA KALINE DA SILVA MONTEIRO
824028	24/08/2026	2.500,17	77,33	28/08/2026	68679	TRANSF	ANA KALINE DA SILVA MONTEIRO
824029	24/08/2026	92,78	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
824029	24/08/2026	3.000,02	92,78	28/08/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
824030	24/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
824030	24/08/2026	2.910,00	90,00	28/08/2026	68679	TRANSF	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
824031	24/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	68679	DESCONTO	HERACLES BRITO BARROS
824031	24/08/2026	2.910,00	90,00	28/08/2026	68679	TRANSF	HERACLES BRITO BARROS
824032	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
824032	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
824033	24/08/2026	57,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
824033	24/08/2026	1.843,00	57,00	28/08/2026	47034	TRANSF	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
824034	24/08/2026	15,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LEAL
824034	24/08/2026	485,00	15,00	28/08/2026	47034	TRANSF	ANTONIO DE SOUSA LEAL
824035	24/08/2026	15,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
824035	24/08/2026	485,00	15,00	28/08/2026	47034	TRANSF	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
824036	24/08/2026	21,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
824036	24/08/2026	679,00	21,00	28/08/2026	47034	TRANSF	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
824037	24/08/2026	24,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
824037	24/08/2026	776,00	24,00	28/08/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
824038	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
824038	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
824039	24/08/2026	75,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
824039	24/08/2026	2.425,00	75,00	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
824040	24/08/2026	82,03	0,00	28/08/2026	12724	DESCONTO	IVANILSON DE SOUSA LEAL
824040	24/08/2026	2.652,21	82,03	28/08/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
824041	24/08/2026	75,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824041	24/08/2026	2.425,00	75,00	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
824042	24/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
824042	24/08/2026	1.940,00	60,00	28/08/2026	47034	TRANSF	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
824043	24/08/2026	65,46	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DA SILVA
824043	24/08/2026	2.116,54	65,46	28/08/2026	47034	TRANSF	ANTONIO MANOEL DA SILVA
824044	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	EDIO OLIVEIRA LEAL
824044	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	EDIO OLIVEIRA LEAL
824045	24/08/2026	24,30	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA
824045	24/08/2026	785,70	24,30	28/08/2026	47034	TRANSF	ANA MARIA DA SILVA
824046	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
824046	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
824047	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
824047	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
824048	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	GERSON GEMINIANO DE BRITO
824048	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	GERSON GEMINIANO DE BRITO
824049	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL BORGES DE MOURA
824049	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	SAMUEL BORGES DE MOURA
824050	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
824050	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
824051	24/08/2026	24,30	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
824051	24/08/2026	785,70	24,30	28/08/2026	47034	TRANSF	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
824052	24/08/2026	18,57	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	LEONARDO DE MOURA SOUSA
824052	24/08/2026	600,43	18,57	28/08/2026	47034	TRANSF	LEONARDO DE MOURA SOUSA
824053	24/08/2026	12,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
824053	24/08/2026	388,00	12,00	28/08/2026	47034	TRANSF	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
824054	24/08/2026	15,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
824054	24/08/2026	485,00	15,00	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
824055	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
824055	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
824056	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	JOSE GEMINIANO DE BRITO
824056	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	JOSE GEMINIANO DE BRITO
824057	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	TAILSON DE SOUSA ROCHA
824057	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	TAILSON DE SOUSA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824058	24/08/2026	24,30	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
824058	24/08/2026	785,70	24,30	28/08/2026	47034	TRANSF	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
824059	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
824059	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
824060	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	DOUGLAS CUNHA COSTA
824060	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	DOUGLAS CUNHA COSTA
824061	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
824061	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
824062	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	CARLA MAYARA LEAL
824062	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	CARLA MAYARA LEAL
824063	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	JOSE DE SOUSA LEAL
824063	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
824064	24/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
824064	24/08/2026	1.940,00	60,00	28/08/2026	47034	TRANSF	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
824065	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ERINALVA GONÇALVES LEAL
824065	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	ERINALVA GONÇALVES LEAL
824066	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	LUCAS VIERA DA SILVA
824066	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	LUCAS VIERA DA SILVA
824067	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
824067	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
824068	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ABEL ANTONIO DA SILVA
824068	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	ABEL ANTONIO DA SILVA
824069	24/08/2026	18,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
824069	24/08/2026	582,00	18,00	28/08/2026	47034	TRANSF	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
824070	24/08/2026	12,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
824070	24/08/2026	388,00	12,00	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
824071	24/08/2026	46,41	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
824071	24/08/2026	1.500,59	46,41	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
824072	24/08/2026	9,29	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
824072	24/08/2026	300,41	9,29	28/08/2026	47034	TRANSF	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
824073	24/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	12724	TRANSF	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA
824074	24/08/2026	24,75	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
824074	24/08/2026	800,25	24,75	28/08/2026	47034	TRANSF	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824075	24/08/2026	18,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	JAILSON PAULO DE MOURA
824075	24/08/2026	582,00	18,00	28/08/2026	47034	TRANSF	JAILSON PAULO DE MOURA
824076	24/08/2026	15,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
824076	24/08/2026	485,00	15,00	28/08/2026	47034	TRANSF	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
824077	24/08/2026	18,58	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
824077	24/08/2026	600,70	18,58	28/08/2026	47034	TRANSF	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
824078	24/08/2026	15,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	JOSE ISAQUE DA ROCHA
824078	24/08/2026	485,00	15,00	28/08/2026	47034	TRANSF	JOSE ISAQUE DA ROCHA
824079	24/08/2026	4.000,00	0,00	30/08/2026	47034	TRANSF	JOAO MARCELINO SOBRINHO
824080	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
824080	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
824081	24/08/2026	12,38	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
824081	24/08/2026	400,12	12,38	28/08/2026	47034	TRANSF	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
824082	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
824082	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
824083	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
824083	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
824084	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	LAYSE MARIA LEAL
824084	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	LAYSE MARIA LEAL
824085	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	KARINA LEAL ROCHA
824085	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	KARINA LEAL ROCHA
824086	24/08/2026	54,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
824086	24/08/2026	1.766,37	54,63	28/08/2026	69984	v	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
824087	24/08/2026	39,00	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
824087	24/08/2026	1.261,00	39,00	28/08/2026	69984	TRANSF	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
824088	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE MOURA EVANGELISTA
824088	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE MOURA EVANGELISTA
824089	24/08/2026	54,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	JOELMA ANA DA SILVA
824089	24/08/2026	1.766,37	54,63	28/08/2026	69984	TRANSF	JOELMA ANA DA SILVA
824090	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
824090	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
824091	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARINA CUNHA RODRIGUES
824091	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	69984	TRANSF	MARINA CUNHA RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824092	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
824092	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
824093	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	EDILBERTO MANOEL FELIPE
824093	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	EDILBERTO MANOEL FELIPE
824094	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	KELISON SANTOS DE MOURA
824094	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	KELISON SANTOS DE MOURA
824095	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	ARYANE DA ROCHA MOURA
824095	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	ARYANE DA ROCHA MOURA
824096	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
824096	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
824097	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
824097	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
824098	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	FRANCIELE BARROS DE SALES
824098	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	FRANCIELE BARROS DE SALES
824099	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
824099	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
824100	24/08/2026	53,43	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MILANEIDE MARIA DE MOURA
824100	24/08/2026	1.727,57	53,43	28/08/2026	47034	TRANSF	MILANEIDE MARIA DE MOURA
824101	24/08/2026	54,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
824101	24/08/2026	1.766,37	54,63	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
824102	24/08/2026	32,40	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
824102	24/08/2026	1.047,60	32,40	28/08/2026	47034	TRANSF	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
824103	24/08/2026	40,80	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	JAINE DAVINA SALES BARROS
824103	24/08/2026	1.319,20	40,80	28/08/2026	69984	TRANSF	JAINE DAVINA SALES BARROS
824104	24/08/2026	33,14	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	AURYELLE DA SILVA SANTOS
824104	24/08/2026	1.071,36	33,14	28/08/2026	47034	TRANSF	AURYELLE DA SILVA SANTOS
824105	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOANA DA SILVA
824105	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA JOANA DA SILVA
824106	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
824106	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	69984	TRANSF	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
824107	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
824107	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
824108	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARISA DE SALES SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824108	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	MARISA DE SALES SANTOS
824109	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARILENE DOS SANTOS MOURA
824109	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	69984	TRANSF	MARILENE DOS SANTOS MOURA
824110	24/08/2026	36,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	LARISSE DAVINA DE SALES BARROS
824110	24/08/2026	1.174,18	36,32	28/08/2026	47034	TRANSF	LARISSE DAVINA DE SALES BARROS
824111	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
824111	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
824112	24/08/2026	30,90	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FABIANE CARVALHO MOURA
824112	24/08/2026	999,10	30,90	28/08/2026	47034	TRANSF	FABIANE CARVALHO MOURA
824113	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
824113	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
824114	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
824114	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	69984	v	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
824115	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
824115	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
824116	24/08/2026	44,40	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
824116	24/08/2026	1.435,60	44,40	28/08/2026	47034	TRANSF	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
824117	24/08/2026	5,61	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
824117	24/08/2026	181,39	5,61	28/08/2026	69984	TRANSF	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
824118	24/08/2026	57,03	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA CLARA DOS SANTOS
824118	24/08/2026	1.843,97	57,03	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA CLARA DOS SANTOS
824119	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	DANIELA ALVES DE MESQUITA
824119	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	DANIELA ALVES DE MESQUITA
824120	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
824120	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
824121	24/08/2026	25,13	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	TAINA DE SOUSA
824121	24/08/2026	812,37	25,13	28/08/2026	47034	TRANSF	TAINA DE SOUSA
824122	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
824122	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
824123	24/08/2026	26,70	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
824123	24/08/2026	863,30	26,70	28/08/2026	47034	TRANSF	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
824124	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MANUELLY CUNHA ARAUJO
824124	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	MANUELLY CUNHA ARAUJO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824125	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
824125	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
824126	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA RODRIGUES DE BRITO
824126	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA RODRIGUES DE BRITO
824127	24/08/2026	26,70	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
824127	24/08/2026	863,30	26,70	28/08/2026	47034	TRANSF	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
824128	24/08/2026	69,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARCOS CARVALHO SILVA
824128	24/08/2026	2.231,00	69,00	28/08/2026	47034	TRANSF	MARCOS CARVALHO SILVA
824129	24/08/2026	27,92	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	EVA DOS SANTOS MATOS
824129	24/08/2026	902,58	27,92	28/08/2026	47034	TRANSF	EVA DOS SANTOS MATOS
824130	24/08/2026	34,50	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
824130	24/08/2026	1.115,50	34,50	28/08/2026	47034	TRANSF	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
824131	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
824131	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
824132	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
824132	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
824133	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
824133	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
824134	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
824134	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
824135	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
824135	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
824136	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	KELY DE BRITO SANTOS
824136	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	KELY DE BRITO SANTOS
824137	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
824137	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
824138	24/08/2026	42,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ALICE MARIA ROCHA LEAL
824138	24/08/2026	1.358,00	42,00	28/08/2026	47034	TRANSF	ALICE MARIA ROCHA LEAL
824139	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
824139	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
824140	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MICHELE SANTOS LIMA
824140	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	MICHELE SANTOS LIMA
824141	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824141	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
824142	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LEAL
824142	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA LEAL
824143	24/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA FERNANDA DE MOURA ROCHA LEAL
824143	24/08/2026	1.940,00	60,00	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA FERNANDA DE MOURA ROCHA LEAL
824145	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
824145	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
824146	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
824146	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
824147	24/08/2026	63,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
824147	24/08/2026	2.037,00	63,00	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
824148	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	ANALICE BARROS RODRIGUES
824148	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	69984	TRANSF	ANALICE BARROS RODRIGUES
824149	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
824149	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
824150	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MAISA DE CARVALHO ROCHA
824150	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	69984	TRANSF	MAISA DE CARVALHO ROCHA
824151	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
824151	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
824152	24/08/2026	55,17	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
824152	24/08/2026	1.783,83	55,17	28/08/2026	47034	TRANSF	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
824153	24/08/2026	36,47	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
824153	24/08/2026	1.179,28	36,47	28/08/2026	47034	TRANSF	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
824154	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
824154	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
824155	24/08/2026	25,94	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	JOANA MARIA ROCHA LEAL
824155	24/08/2026	838,56	25,94	28/08/2026	47034	TRANSF	JOANA MARIA ROCHA LEAL
824156	24/08/2026	26,12	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARLIETE RODRIGUES DE SOUSA
824156	24/08/2026	844,38	26,12	28/08/2026	69984	TRANSF	MARLIETE RODRIGUES DE SOUSA
824157	24/08/2026	64,23	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	YONARIA DE MORAIS GUEDES
824157	24/08/2026	2.076,77	64,23	28/08/2026	69984	TRANSF	YONARIA DE MORAIS GUEDES
824158	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCO BELINO DA COSTA
824158	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	v	FRANCISCO BELINO DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824159	24/08/2026	36,47	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS
824159	24/08/2026	1.179,28	36,47	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA LUCIA DOS SANTOS
824160	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	ROBERTA JANE DA ROCHA MOURA
824160	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	ROBERTA JANE DA ROCHA MOURA
824161	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
824161	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	69984	TRANSF	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
824162	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
824162	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
824163	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARTA DA COSTA SANTOS
824163	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	MARTA DA COSTA SANTOS
824164	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
824164	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
824165	24/08/2026	33,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ANA PAULA DO NASCIMENTO
824165	24/08/2026	1.087,37	33,63	28/08/2026	47034	TRANSF	ANA PAULA DO NASCIMENTO
824166	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
824166	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
824167	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
824167	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
824168	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
824168	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
824169	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA IDELVANA DE ALMEIDA SILVA
824169	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA IDELVANA DE ALMEIDA SILVA
824170	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	IRACILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
824170	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	47034	TRANSF	IRACILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
824171	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
824171	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
824172	24/08/2026	37,20	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
824172	24/08/2026	1.202,80	37,20	28/08/2026	69984	TRANSF	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
824173	24/08/2026	78,60	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
824173	24/08/2026	2.541,40	78,60	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
824174	24/08/2026	30,00	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
824174	24/08/2026	970,00	30,00	28/08/2026	69984	TRANSF	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
824175	24/08/2026	26,12	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824175	24/08/2026	844,38	26,12	28/08/2026	69984	TRANSF	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
824176	24/08/2026	24,32	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
824176	24/08/2026	786,18	24,32	28/08/2026	69984	TRANSF	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
824177	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
824177	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
824178	24/08/2026	58,53	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
824178	24/08/2026	1.892,47	58,53	28/08/2026	69984	TRANSF	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
824179	24/08/2026	62,13	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	LAISA DE SOUSA LEAL
824179	24/08/2026	2.008,87	62,13	28/08/2026	69984	TRANSF	LAISA DE SOUSA LEAL
824180	24/08/2026	58,23	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
824180	24/08/2026	1.882,77	58,23	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
824181	24/08/2026	57,03	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
824181	24/08/2026	1.843,97	57,03	28/08/2026	69984	TRANSF	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
824182	24/08/2026	2.638,00	0,00	28/08/2026	88270	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
824183	24/08/2026	1.402,00	0,00	28/08/2026	88270	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
824184	24/08/2026	7.607,10	0,00	28/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
824185	24/08/2026	6.542,45	0,00	28/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
824186	24/08/2026	242,27	0,00	28/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
824186	24/08/2026	3.718,65	242,27	28/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
824187	24/08/2026	22,50	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MAYSON KELTON DA ROCHA
824187	24/08/2026	727,50	22,50	28/08/2026	47034	TRANSF	MAYSON KELTON DA ROCHA
824188	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOSE LEAL MOURA
824188	24/08/2026	84,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
824188	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	47034	TRANSF	MARIA JOSE LEAL MOURA
824188	24/08/2026	2.736,37	84,63	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
824189	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	CAMILA DE LIMA SILVA
824189	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	CAMILA DE LIMA SILVA
824190	24/08/2026	37,20	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	NATASHA FERREIRA BRITO
824190	24/08/2026	1.202,80	37,20	28/08/2026	69984	TRANSF	NATASHA FERREIRA BRITO
824191	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
824191	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
824192	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
824192	24/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824193	24/08/2026	54,63	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
824193	24/08/2026	1.766,37	54,63	28/08/2026	69984	TRANSF	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
824194	24/08/2026	1.618,00	0,00	28/08/2026	88270	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
825001	25/08/2026	79.996,02	0,00	31/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825001	25/08/2026	12.490,00	0,00	27/08/2026	89450	TRANSF	A DOS S LOPES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
825001	25/08/2026	249.930,37	79.996,02	31/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825002	25/08/2026	13.445,43	0,00	28/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825002	25/08/2026	48.873,63	13.445,43	28/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825003	25/08/2026	40.122,56	6.752,28	28/08/2026	283194		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825003	25/08/2026	6.752,28	0,00	28/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825004	25/08/2026	2.793,32	0,00	28/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825004	25/08/2026	19.027,07	2.793,32	28/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825005	25/08/2026	2.022,40	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825005	25/08/2026	24.699,88	2.022,40	28/08/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825006	25/08/2026	2.377,29	0,00	28/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825006	25/08/2026	10.340,01	2.377,29	28/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825007	25/08/2026	9.400,45	0,00	28/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825007	25/08/2026	34.599,08	9.400,45	28/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825008	25/08/2026	168,47	0,00	28/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825008	25/08/2026	2.183,74	168,47	28/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825009	25/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825009	25/08/2026	2.998,86	243,14	28/08/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825010	25/08/2026	2.226,39	0,00	28/08/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825010	25/08/2026	4.212,99	2.226,39	28/08/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
825011	25/08/2026	343,58	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
825011	25/08/2026	3.156,42	343,58	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
825012	25/08/2026	1.393,57	0,00	28/08/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
825012	25/08/2026	2.106,43	1.393,57	28/08/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
825013	25/08/2026	521,83	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
825013	25/08/2026	1.922,86	521,83	28/08/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
825014	25/08/2026	5.713,90	288,10	28/08/2026	47034		VIRTEX TELECOM EIRELI
825014	25/08/2026	288,10	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
825015	25/08/2026	167,52	0,00	28/08/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825015	25/08/2026	3.322,48	167,52	28/08/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
825016	25/08/2026	46,40	0,00	26/08/2026	12724	DESCONTO	ROSA DANTAS DA CONCEIÇÃO
825016	25/08/2026	1.500,10	46,40	26/08/2026	12724	TRANSF	ROSA DANTAS DA CONCEIÇÃO
825020	25/08/2026	221,00	0,00	31/08/2026	252417		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
825021	25/08/2026	219,06	0,00	25/08/2026	252397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
826001	26/08/2026	396,17	0,00	26/08/2026	47034	TRANSF	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
826002	26/08/2026	1.032,00	0,00	26/08/2026	47034	TRANSF	ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA
826003	26/08/2026	266,21	0,00	26/08/2026	47034	TRANSF	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
826004	26/08/2026	1.590,00	0,00	26/08/2026	12724	TRANSF	MARCELA DE CASTRO GOMES 05029836390
826007	26/08/2026	71.146,20	1.749,50	28/08/2026	204631		Galb Engenharia Ltda
826007	26/08/2026	1.749,50	0,00	28/08/2026	204631	DESCONTO	Galb Engenharia Ltda
827001	27/08/2026	76,50	0,00	28/08/2026	69984	DESCONTO	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
827001	27/08/2026	2.473,50	76,50	28/08/2026	69984	TRANSF	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
827002	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
828001	28/08/2026	7.000,00	0,00	31/08/2026	47034	transf	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
828002	28/08/2026	8.000,00	0,00	28/08/2026	47034	TRANSF	MARLLON LUZ ARAUJO
828003	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
828004	28/08/2026	0,32	0,00	28/08/2026	12119		MINISTERIO DA ECONOMIA
828005	28/08/2026	7,68	0,00	28/08/2026	283147		MINISTERIO DA ECONOMIA
828006	28/08/2026	800,00	0,00	31/08/2026	12724	TRANSF	HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA
828007	28/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	12724	TRANSF	MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA
828010	28/08/2026	5.081,05	865,85	28/08/2026	283195		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
828010	28/08/2026	865,85	0,00	28/08/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
831001	31/08/2026	804,68	0,00	31/08/2026	20657		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831001	31/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	69984	TRANSF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA
831002	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	69984	TRANSF	ARNALDO DE SOUSA ROCHA
831003	31/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	69984	TRANSF	PAULO ANDERSON DE SOUSA SILVA
831004	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	47034	TRANSF	JONIELDON ROCHA RODRIGUES
831014	31/08/2026	3.935,05	0,00	31/08/2026	594944		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.904.139,76	224.140,49				

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 23/09/2026 14:22:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 23/09/2026 14:23:19**