PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
616016	16/06/2026	800,00	0,00	27/08/2026	22367		ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA
629059	29/06/2026	7.925,00	0,00	10/08/2026	103580		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
706008	06/07/2026	3.600,19	0,00	10/08/2026	10001		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
706021	06/07/2026	2.910,14	0,00	10/08/2026	7564		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
706022	06/07/2026	2.089,02	0,00	10/08/2026	7564		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
707002	07/07/2026	3.534,76	0,00	05/08/2026	35694		L A B OLIVEIRA
707003	07/07/2026	2.100,25	0,00	04/08/2026	20671		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
707019	07/07/2026	649,00	0,00	31/08/2026	103580		M M PEREIRA BEZERRA LTDA
707020	07/07/2026	2.800,08	0,00	25/08/2026	103580		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
707021	07/07/2026	1.199,97	0,00	25/08/2026	103580		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
707024	07/07/2026	549,43	0,00	04/08/2026	103580		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
707025	07/07/2026	234,37	0,00	04/08/2026	103580		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA
713014	13/07/2026	634,65	0,00	21/08/2026	103580		ERASMO J ALENCAR
720016	20/07/2026	30,00	0,00	05/08/2026	13012		JOSE DA SILVA PAIVA
720019	20/07/2026	6.250,00	0,00	10/08/2026	103580		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
720020	20/07/2026	5.900,00	0,00	10/08/2026	103580		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
720021	20/07/2026	6.000,00	0,00	10/08/2026	103580		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
720022	20/07/2026	6.400,00	0,00	10/08/2026	103580		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
720026	20/07/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	103580		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
721007	21/07/2026	24,74	0,00	05/08/2026	7564		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
723011	23/07/2026	3.500,00	0,00	11/08/2026	13012		JOAO TALLYS VELOSO BARROS
728012	28/07/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	103580		ROCHA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
730004	30/07/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	7564		CONTAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
730016	30/07/2026	1.499,43	0,00	03/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
730040	30/07/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	103580		CONTAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
731002	31/07/2026	4.401,06	485,64	10/08/2026	10001		FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
731002	31/07/2026	485,64	0,00	10/08/2026	10001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
731002	31/07/2026	135,08	0,00	19/08/2026	103705	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731002	31/07/2026	11.024,31	135,08	19/08/2026	103705	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731003	31/07/2026	20.610,18	0,00	04/08/2026	30280		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731004	31/07/2026	4.205,19	0,00	04/08/2026	30280		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731006	31/07/2026	2.299,43	121,57	07/08/2026	37530		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731006	31/07/2026	2.090,69	1.623,43	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
731006	31/07/2026	121,57	0,00	07/08/2026	37530	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731006	31/07/2026	1.623,43	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
731007	31/07/2026	2.902,49	2.097,51	07/08/2026	37530		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731007	31/07/2026	4.948,87	1.001,13	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731007	31/07/2026	2.097,51	0,00	07/08/2026	37530	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
731007	31/07/2026	1.001,13	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731008	31/07/2026	2.236,99	194,51	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731008	31/07/2026	194,51	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731009	31/07/2026	1.218,73	1.121,27	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731009	31/07/2026	1.121,27	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731010	31/07/2026	3.789,81	390,19	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731010	31/07/2026	390,19	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731011	31/07/2026	5.421,83	1.386,37	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731011	31/07/2026	1.386,37	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731012	31/07/2026	4.738,03	761,97	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731012	31/07/2026	761,97	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731013	31/07/2026	3.940,82	410,78	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731013	31/07/2026	410,78	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	4.744,92	3.255,08	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	3.255,08	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731015	31/07/2026	5.067,79	9.932,21	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731015	31/07/2026	9.932,21	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731016	31/07/2026	3.037,41	287,59	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
731016	31/07/2026	287,59	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
803001	03/08/2026	7.330,66	0,00	03/08/2026	7564		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803001	03/08/2026	390,00	0,00	10/08/2026	10001		SMARTNET TELECOM LTDA
803001	03/08/2026	285,00	0,00	10/08/2026	103580		SMARTNET TELECOM LTDA
803002	03/08/2026	4.669,40	0,00	03/08/2026	7564		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803002	03/08/2026	340,00	0,00	10/08/2026	103580		SMARTNET TELECOM LTDA
803003	03/08/2026	355,00	0,00	10/08/2026	7564		SMARTNET TELECOM LTDA
803003	03/08/2026	7.000,00	0,00	11/08/2026	103580		FRANCISCO JOSE DE BRITO
803004	03/08/2026	3.200,03	98,97	03/08/2026	37227		JASON DA SILVA PEREIRA
803004	03/08/2026	98,51	0,00	31/08/2026	432365		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
803004	03/08/2026	98,97	0,00	03/08/2026	37227	DESCONTO	JASON DA SILVA PEREIRA
803005	03/08/2026	6.451,37	0,00	03/08/2026	37226		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803006	03/08/2026	6.248,28	0,00	03/08/2026	24509		JTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
803007	03/08/2026	5.933,03	0,00	03/08/2026	37226		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803008	03/08/2026	5.618,81	0,00	03/08/2026	37226		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803009	03/08/2026	1.059,56	0,00	13/08/2026	24509		A L CARVALHO FILHO
803010	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	24509		BANCO DO BRASIL SA
804001	04/08/2026	2.502,01	0,00	04/08/2026	20671		L A B OLIVEIRA
804001	04/08/2026	1.300,00	0,00	04/08/2026	103580		AUDETE MARIA DE LISBOA
804001	04/08/2026	2.000,14	61,86	04/08/2026	7564		ANDERSON SILVA
804001	04/08/2026	61,86	0,00	04/08/2026	7564	DESCONTO	ANDERSON SILVA
804002	04/08/2026	3.208,41	0,00	04/08/2026	36317		L A B OLIVEIRA
804002	04/08/2026	1.400,00	0,00	04/08/2026	103580		SAGUINOLIA FRANCISCA DA SILVA
804002	04/08/2026	1.200,86	37,14	04/08/2026	7564		FABIANO DA ROCHA MOURA
804002	04/08/2026	37,14	0,00	04/08/2026	7564	DESCONTO	FABIANO DA ROCHA MOURA
804003	04/08/2026	3.780,05	0,00	04/08/2026	36317		L A B OLIVEIRA
804003	04/08/2026	600,43	18,57	04/08/2026	103580		ALESSANDRA RUTHIELLY DE CARVALHO RODRIGUES
804003	04/08/2026	3.600,00	0,00	04/08/2026	7564		ERYCK SOUSA OLIVEIRA
804003	04/08/2026	18,57	0,00	04/08/2026	103580	DESCONTO	ALESSANDRA RUTHIELLY DE CARVALHO RODRIGUES
804004	04/08/2026	1.500,59	46,41	04/08/2026	7564		MARIA DA PAIXAO DE CARVALHO SOUSA
804004	04/08/2026	650,00	0,00	07/08/2026	103580		DANIEL DIMAS ALVES DE OLIVEIRA 03185522303
804004	04/08/2026	46,41	0,00	04/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA DA PAIXAO DE CARVALHO SOUSA
804005	04/08/2026	1.000,07	30,93	04/08/2026	13012		ERISMAR MANOEL DA ROCHA
804005	04/08/2026	30,93	0,00	04/08/2026	13012	DESCONTO	ERISMAR MANOEL DA ROCHA
804006	04/08/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	13012		FRANCISCO BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
804006	04/08/2026	1.400,00	0,00	04/08/2026	7564		MARCY DE ARAUJO RABELO
804007	04/08/2026	1.500,59	46,41	04/08/2026	13012		LUZINETE MARIA DE SOUSA
804007	04/08/2026	1.200,00	0,00	04/08/2026	7564		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
804007	04/08/2026	46,41	0,00	04/08/2026	13012	DESCONTO	LUZINETE MARIA DE SOUSA
804008	04/08/2026	1.350,00	0,00	04/08/2026	13012		RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA
804008	04/08/2026	700,00	0,00	04/08/2026	7564		RODRIGO BARROS BATISTA
804009	04/08/2026	125,00	0,00	04/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
804009	04/08/2026	1.100,00	0,00	04/08/2026	7564		HILKA KASSIA CARVALHO DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
804010	04/08/2026	999,62	81,04	04/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
804010	04/08/2026	2.300,00	0,00	06/08/2026	7564		LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
804010	04/08/2026	81,04	0,00	04/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
804011	04/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	103580		G F SOLUCOES EM SERVICOS E LOCACOES LTDA
804011	04/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	7564		ATILA CHAGAS DE ARAUJO
804012	04/08/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	7564		DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
804012	04/08/2026	2.500,00	0,00	04/08/2026	11082		GLEDSON ESDRAS SOUSA OLIVEIRA
804013	04/08/2026	3.420,22	105,78	04/08/2026	11082		MARIA LUIZA DE SOUSA
804013	04/08/2026	862,55	0,00	28/08/2026	7564		BANCO DO BRASIL SA
804013	04/08/2026	105,78	0,00	04/08/2026	11082	DESCONTO	MARIA LUIZA DE SOUSA
804015	04/08/2026	676,77	0,00	27/08/2026	13012		BANCO DO BRASIL SA
804016	04/08/2026	106,16	0,00	21/08/2026	11082		BANCO DO BRASIL SA
804017	04/08/2026	4.010,60	0,00	31/08/2026	103580		BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	3.602,82	0,00	05/08/2026	20671		L A B OLIVEIRA
805001	05/08/2026	1.200,00	0,00	05/08/2026	103580		SALETE FRANCISCA DA SILVA
805001	05/08/2026	560,00	0,00	05/08/2026	22811		SOLIDADE DE SOUSA SALES
805001	05/08/2026	6.750,00	0,00	05/08/2026	7564		GILDEVAN DE SOUSA SANTOS
805002	05/08/2026	600,00	0,00	05/08/2026	10001		MARIA IRMA LEITE
805002	05/08/2026	1.772,19	54,81	05/08/2026	103580		VALDEMIR BARROS DE SOUSA
805002	05/08/2026	560,00	0,00	05/08/2026	22811		FRANCIMEIRE BORGES BARROS
805002	05/08/2026	729,00	0,00	05/08/2026	7564		GILDEVAN DE SOUSA SANTOS
805002	05/08/2026	54,81	0,00	05/08/2026	103580	DESCONTO	VALDEMIR BARROS DE SOUSA
805003	05/08/2026	600,00	0,00	05/08/2026	10001		IARA MARIA DE ARAUJO LUZ SILVA
805003	05/08/2026	560,00	0,00	05/08/2026	22811		EVANELITA DA SILVA CHAGAS BARROS
805003	05/08/2026	3.800,00	0,00	05/08/2026	22367		GIVALDO RODRIGUES GONÇALVES
805003	05/08/2026	500,52	15,48	05/08/2026	13012		JOSE JOAO DE SOUSA
805003	05/08/2026	15,48	0,00	05/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE JOAO DE SOUSA
805004	05/08/2026	500,52	15,48	05/08/2026	10001		REIJANE OLIVEIRA BALBINO
805004	05/08/2026	2.500,00	0,00	05/08/2026	22367		LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
805004	05/08/2026	3.860,00	0,00	05/08/2026	13012		ARIZONA PNEUS LTDA
805004	05/08/2026	3.800,00	0,00	12/08/2026	22811		JOAO BATISTA MARCILIO RIBEIRO
805004	05/08/2026	1.500,00	0,00	12/08/2026	22367		LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
805004	05/08/2026	15,48	0,00	05/08/2026	10001	DESCONTO	REIJANE OLIVEIRA BALBINO

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
805005	05/08/2026	6.280,83	0,00	10/08/2026	103580		PEDRO FEITOSA SOBRINHO
805005	05/08/2026	131,55	0,00	31/08/2026	10001		BANCO DO BRASIL SA
805006	05/08/2026	6.800,89	0,00	10/08/2026	103580		PEDRO FEITOSA SOBRINHO
805007	05/08/2026	138.643,00	0,00	05/08/2026	29535		MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA
806001	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	103580		TALES HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS
806001	06/08/2026	1.000,07	30,93	06/08/2026	22367		TAILANI DE SOUSA SILVA
806001	06/08/2026	30,93	0,00	06/08/2026	22367	DESCONTO	TAILANI DE SOUSA SILVA
806002	06/08/2026	1.200,86	37,14	06/08/2026	22367		ROBERVALDO SILVESTRE DE MOURA
806002	06/08/2026	500,52	15,48	06/08/2026	13012		MARIA EDILZA DE CARVALHO
806002	06/08/2026	37,14	0,00	06/08/2026	22367	DESCONTO	ROBERVALDO SILVESTRE DE MOURA
806002	06/08/2026	15,48	0,00	06/08/2026	13012	DESCONTO	MARIA EDILZA DE CARVALHO
806003	06/08/2026	1.600,00	0,00	06/08/2026	13012		REINALDO DA SILVA PEREIRA
806004	06/08/2026	400,00	0,00	06/08/2026	13012		FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ROCHA
806005	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	103580		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
806006	06/08/2026	6.000,00	0,00	25/08/2026	13012		DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
806007	06/08/2026	15.000,00	0,00	25/08/2026	13012		INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
807001	07/08/2026	2.000,14	61,86	10/08/2026	103580		FRANCIVALDO BORGES BARROS
807001	07/08/2026	2.500,66	77,34	10/08/2026	7564		GIULLIA MARIA LIMA VERDE SILVA LIMA
807001	07/08/2026	61,86	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCIVALDO BORGES BARROS
807001	07/08/2026	77,34	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	GIULLIA MARIA LIMA VERDE SILVA LIMA
807002	07/08/2026	1.700,41	52,59	10/08/2026	103580		ALACIR CAMARA FERREIRA
807002	07/08/2026	2.560,80	79,20	10/08/2026	7564		KEYLIANY SAMARA ABREU SOUSA
807002	07/08/2026	52,59	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	ALACIR CAMARA FERREIRA
807002	07/08/2026	79,20	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	KEYLIANY SAMARA ABREU SOUSA
807003	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	103580		CARLOS ANTONIO BARROS DE SOUSA
807003	07/08/2026	1.500,59	46,41	10/08/2026	7564		LUCILENE DE SOUSA BATISTA
807003	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	CARLOS ANTONIO BARROS DE SOUSA
807003	07/08/2026	46,41	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	LUCILENE DE SOUSA BATISTA
807004	07/08/2026	2.972,08	91,92	10/08/2026	103580		DEDILBERTO CARVALHO SILVA
807004	07/08/2026	4.000,28	123,72	10/08/2026	7564		IGOR JOSE SILVA SOUSA
807004	07/08/2026	91,92	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	DEDILBERTO CARVALHO SILVA
807004	07/08/2026	123,72	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	IGOR JOSE SILVA SOUSA
807005	07/08/2026	2.972,08	91,92	10/08/2026	103580		ADALBERTO RICARDINO SILVA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
807005	07/08/2026	1.772,19	54,81	10/08/2026	7564		JOSE DANIELSON DA ROCHA LIMA
807005	07/08/2026	91,92	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	ADALBERTO RICARDINO SILVA
807005	07/08/2026	54,81	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	JOSE DANIELSON DA ROCHA LIMA
807006	07/08/2026	2.830,56	87,44	10/08/2026	103580		LOURIVAL BARROS ROCHA
807006	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	7564		FABIANO DA ROCHA MOURA
807006	07/08/2026	87,44	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	LOURIVAL BARROS ROCHA
807006	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	FABIANO DA ROCHA MOURA
807007	07/08/2026	2.830,46	87,54	10/08/2026	103580		ERISMAR MANOEL DA ROCHA
807007	07/08/2026	1.972,01	60,99	10/08/2026	7564		MARIA DE JESUS DE ARAUJO
807007	07/08/2026	87,54	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	ERISMAR MANOEL DA ROCHA
807007	07/08/2026	60,99	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA DE JESUS DE ARAUJO
807008	07/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	103580		EDVALDO FRANCISCO SOUSA
807008	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	7564		CARINI MARIA LIMA DA COSTA
807008	07/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	EDVALDO FRANCISCO SOUSA
807008	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	CARINI MARIA LIMA DA COSTA
807009	07/08/2026	900,16	27,84	10/08/2026	103580		FRANCISCO GIOVANE SOUSA
807009	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	7564		LUCIVAN JOSE DAS CHAGAS
807009	07/08/2026	27,84	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO GIOVANE SOUSA
807009	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	LUCIVAN JOSE DAS CHAGAS
807010	07/08/2026	3.500,73	108,27	07/08/2026	103580		NILDA ALVES DE CARVALHO
807010	07/08/2026	600,43	18,57	10/08/2026	7564		ROSA MARIA BARROS
807010	07/08/2026	108,27	0,00	07/08/2026	103580	DESCONTO	NILDA ALVES DE CARVALHO
807010	07/08/2026	18,57	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	ROSA MARIA BARROS
807011	07/08/2026	2.673,32	82,68	10/08/2026	103580		FRANCISCO AFONSO DE ARAUJO
807011	07/08/2026	8.025,71	1.974,29	10/08/2026	7564		PAULA FERNANDA BEZERRA MOURA
807011	07/08/2026	82,68	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO AFONSO DE ARAUJO
807011	07/08/2026	1.974,29	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	PAULA FERNANDA BEZERRA MOURA
807012	07/08/2026	4.072,06	125,94	10/08/2026	103580		JOSÉ JOSIELTON DA ROCHA BATISTA
807012	07/08/2026	125,94	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	JOSÉ JOSIELTON DA ROCHA BATISTA
807013	07/08/2026	2.072,89	64,11	10/08/2026	103580		DAUA MANOEL BATISTA MENDES
807013	07/08/2026	1.510,00	0,00	10/08/2026	7564		MOTIVAR CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA LTDA
807013	07/08/2026	64,11	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	DAUA MANOEL BATISTA MENDES
807014	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	103580		MARIA VILANI BARROS MONTANHA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
807014	07/08/2026	2.500,66	77,34	17/08/2026	22367		SHAMELLA DE SOUSA RODRIGUES
807014	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA VILANI BARROS MONTANHA
807014	07/08/2026	77,34	0,00	17/08/2026	22367	DESCONTO	SHAMELLA DE SOUSA RODRIGUES
807015	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	103580		FRANCISCO JAMES DE SOUSA
807015	07/08/2026	2.000,14	61,86	17/08/2026	22367		ANNELYSE DE DEUS CARVALHO MOURA
807015	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO JAMES DE SOUSA
807015	07/08/2026	61,86	0,00	17/08/2026	22367	DESCONTO	ANNELYSE DE DEUS CARVALHO MOURA
807016	07/08/2026	1.772,26	85,74	10/08/2026	103580		MARIA KAROLINA BATISTA DE ARAUJO
807016	07/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	103580		MARIA KAROLINA BATISTA DE ARAUJO
807016	07/08/2026	2.300,84	71,16	17/08/2026	22367		DENISE DE SOUSA RODRIGUES
807016	07/08/2026	85,74	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA KAROLINA BATISTA DE ARAUJO
807016	07/08/2026	71,16	0,00	17/08/2026	22367	DESCONTO	DENISE DE SOUSA RODRIGUES
807017	07/08/2026	19.028,88	405,24	07/08/2026	37530		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
807017	07/08/2026	2.372,62	73,38	10/08/2026	103580		LEIDINAR DE SOUSA ROCHA
807017	07/08/2026	405,24	0,00	07/08/2026	37530	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
807017	07/08/2026	73,38	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	LEIDINAR DE SOUSA ROCHA
807018	07/08/2026	2.485,14	76,86	10/08/2026	103580		VIVIANE DA SILVA BEZERRA SOUSA
807018	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	7564		EDILBERTO DOMINGOS DE MOURA
807018	07/08/2026	76,86	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	VIVIANE DA SILVA BEZERRA SOUSA
807018	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	EDILBERTO DOMINGOS DE MOURA
807019	07/08/2026	3.000,21	92,79	10/08/2026	103580		EDIMILSON DE SOUSA ROCHA
807019	07/08/2026	92,79	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	EDIMILSON DE SOUSA ROCHA
807020	07/08/2026	1.920,60	59,40	10/08/2026	103580		DAIANE APARECIDA BATISTA MENDES
807020	07/08/2026	59,40	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	DAIANE APARECIDA BATISTA MENDES
807021	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	103580		RAFAEL LEITE BORGES
807021	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	RAFAEL LEITE BORGES
807022	07/08/2026	4.000,28	123,72	10/08/2026	103580		RUTH SELINY SILVA SOUSA
807022	07/08/2026	123,72	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	RUTH SELINY SILVA SOUSA
807023	07/08/2026	3.500,73	108,27	10/08/2026	103580		JOAO DAVID ARAUJO BORGES
807023	07/08/2026	108,27	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	JOAO DAVID ARAUJO BORGES
807024	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	103580		JOSE NILSON DA ROCHA
807024	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE NILSON DA ROCHA
807025	07/08/2026	700,34	21,66	10/08/2026	103580		CICERO JOSE DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
807025	07/08/2026	21,66	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	CICERO JOSE DA SILVA
807026	07/08/2026	2.831,43	87,57	10/08/2026	103580		THAIS BEZERRA BORGES BARROS
807026	07/08/2026	87,57	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	THAIS BEZERRA BORGES BARROS
807027	07/08/2026	1.200,86	37,14	10/08/2026	103580		ANA CLEIDE BARROS MONTANHA
807027	07/08/2026	37,14	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	ANA CLEIDE BARROS MONTANHA
807028	07/08/2026	2.250,40	69,60	10/08/2026	103580		MARIA APARECIDA DUARTE
807028	07/08/2026	69,60	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA APARECIDA DUARTE
807029	07/08/2026	700,34	21,66	10/08/2026	103580		IVONETE DE SOUSA SANTOS
807029	07/08/2026	21,66	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	IVONETE DE SOUSA SANTOS
807030	07/08/2026	1.100,00	0,00	10/08/2026	103580		JAILSON SILVA DE LIMA
807031	07/08/2026	1.000,07	30,93	10/08/2026	103580		IVONE DE SOUSA SILVA
807031	07/08/2026	30,93	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	IVONE DE SOUSA SILVA
807032	07/08/2026	1.200,86	37,14	10/08/2026	103580		IVANILDO ANTONIO DA LUZ
807032	07/08/2026	37,14	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	IVANILDO ANTONIO DA LUZ
807033	07/08/2026	1.200,86	37,14	10/08/2026	103580		MARIA DAS NEVES ROCHA
807033	07/08/2026	37,14	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA DAS NEVES ROCHA
807034	07/08/2026	500,52	15,48	10/08/2026	103580		JOAO DE DEUS DOS SANTOS
807034	07/08/2026	15,48	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	JOAO DE DEUS DOS SANTOS
807035	07/08/2026	2.800,39	86,61	10/08/2026	103580		FRANCISCO AMARIO DE SOUSA
807035	07/08/2026	86,61	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO AMARIO DE SOUSA
807036	07/08/2026	2.500,66	77,34	10/08/2026	103580		JOSE SIMAO DA ROCHA
807036	07/08/2026	77,34	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE SIMAO DA ROCHA
807037	07/08/2026	1.300,77	40,23	10/08/2026	103580		MARIA EVANDRA DE SOUSA SILVA
807037	07/08/2026	40,23	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA EVANDRA DE SOUSA SILVA
807038	07/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	103580		FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA
807038	07/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA
807039	07/08/2026	2.830,46	87,54	10/08/2026	103580		VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA
807039	07/08/2026	87,54	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA
807040	07/08/2026	2.830,46	87,54	10/08/2026	103580		ADAILTON DE MOURA BATISTA
807040	07/08/2026	87,54	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	ADAILTON DE MOURA BATISTA
807041	07/08/2026	900,16	27,84	10/08/2026	103580		FRANCISCA LUIZA DE CARVALHO
807041	07/08/2026	27,84	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCA LUIZA DE CARVALHO
807042	07/08/2026	650,87	20,13	10/08/2026	103580		MARIA DOS SANTOS BARROS

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
807042	07/08/2026	20,13	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS BARROS
807043	07/08/2026	500,52	15,48	10/08/2026	103580		FRANCIDALVA JOSEFA DA ROCHA
807043	07/08/2026	15,48	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCIDALVA JOSEFA DA ROCHA
807044	07/08/2026	1.200,86	37,14	10/08/2026	103580		CARLAS GEANE DA ROCHA SOUSA
807044	07/08/2026	37,14	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	CARLAS GEANE DA ROCHA SOUSA
807045	07/08/2026	1.817,78	56,22	10/08/2026	103580		BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES
807045	07/08/2026	56,22	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES
807046	07/08/2026	2.830,46	87,54	10/08/2026	103580		MARIA EDILENE BARROS BEZERRA
807046	07/08/2026	87,54	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA EDILENE BARROS BEZERRA
807047	07/08/2026	2.260,10	69,90	10/08/2026	103580		DAIANY CRISTINA DE ARAUJO ALBANO
807047	07/08/2026	69,90	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	DAIANY CRISTINA DE ARAUJO ALBANO
807048	07/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	11082		FRANCISCO HELIO DA SILVA PEREIRA
807049	07/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	103580		LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
807050	07/08/2026	2.420,00	0,00	10/08/2026	103580		LAAM LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS PICOS LTDA
807051	07/08/2026	7.530,00	0,00	10/08/2026	103580		FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUES
807054	07/08/2026	2.772,26	85,74	10/08/2026	103580		HERCILIO DA SILVA PIMENTEL NETO
807054	07/08/2026	85,74	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	HERCILIO DA SILVA PIMENTEL NETO
810001	10/08/2026	1.033,10	48,63	10/08/2026	10001		FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
810001	10/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	103580		FRANCIVALDO BORGES BARROS
810001	10/08/2026	5.106,73	0,00	10/08/2026	22811		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810001	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	7564		PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI
810001	10/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	10001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
810002	10/08/2026	499,81	40,52	10/08/2026	10001		FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
810002	10/08/2026	1.600,00	0,00	10/08/2026	103580		LUCIANO JOSE DAS CHAGAS
810002	10/08/2026	7.760,00	0,00	10/08/2026	22811		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810002	10/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	7564		LEIDIANE BARROS MONTANHA
810002	10/08/2026	40,52	0,00	10/08/2026	10001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
810003	10/08/2026	4.900,00	0,00	10/08/2026	7564		C A DE BRITO
810003	10/08/2026	5.292,24	472,78	10/08/2026	10001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810003	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	103580		SALETE FRANCISCA DA SILVA
810003	10/08/2026	29.205,79	405,24	10/08/2026	22811		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810003	10/08/2026	472,78	0,00	10/08/2026	10001	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810003	10/08/2026	405,24	0,00	10/08/2026	22811	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
810004	10/08/2026	3.883,00	0,00	10/08/2026	22811		A L CARVALHO FILHO
810004	10/08/2026	41.861,92	854,33	11/08/2026	37266		OSM ENGENHARIA LTDA
810004	10/08/2026	4.200,00	0,00	10/08/2026	103580		BRUNO DOS SANTOS
810004	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	7564		MARCY DE ARAUJO RABELO
810004	10/08/2026	854,33	0,00	11/08/2026	37266	DESCONTO	OSM ENGENHARIA LTDA
810005	10/08/2026	900,00	0,00	10/08/2026	103580		HOSANA GOMES DO NASCIMENTO
810005	10/08/2026	850,00	0,00	10/08/2026	7564		IGOR JOSE SILVA SOUSA
810006	10/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	103580		THAIS BEZERRA BORGES BARROS
810006	10/08/2026	588,69	29,69	10/08/2026	7564		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810006	10/08/2026	29,69	0,00	10/08/2026	7564	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810007	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	103580		RONIELIA MARIA DE SOUSA CHAGAS
810007	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	7564		HILKA KASSIA CARVALHO DA SILVA
810008	10/08/2026	900,00	0,00	10/08/2026	103580		LUANA RODRIGUES DAS CHAGAS
810008	10/08/2026	7.500,00	0,00	10/08/2026	7564		R & R CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA
810009	10/08/2026	4.200,00	0,00	11/08/2026	103580		CARLOS ALBERTO DA SILVA
810010	10/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	103580		DIOGO JOSENNIS DO NASCIMENTO VIEIRA SOCIEDADE INDI
810011	10/08/2026	8.400,00	0,00	10/08/2026	103580		L. S. B. MELAO LOPES
810012	10/08/2026	1.249,50	0,00	10/08/2026	103580		ALVES E SILVA VARIEDADES LTDA
810013	10/08/2026	1.288,83	104,50	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
810013	10/08/2026	104,50	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
810014	10/08/2026	1.476,76	52,57	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
810014	10/08/2026	52,57	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
810015	10/08/2026	499,81	40,52	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
810015	10/08/2026	40,52	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
810016	10/08/2026	2.915,44	337,70	10/08/2026	103580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810016	10/08/2026	337,70	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810017	10/08/2026	16.855,05	337,70	10/08/2026	103580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810017	10/08/2026	337,70	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810018	10/08/2026	2.269,94	114,45	10/08/2026	103580		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810018	10/08/2026	114,45	0,00	10/08/2026	103580	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810019	10/08/2026	2.952,00	0,00	10/08/2026	103580		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
810020	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	103580		57.135.099 Glaubert Brayner Damasceno de Sousa
810021	10/08/2026	750,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
810022	10/08/2026	125,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810023	10/08/2026	2.250,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810024	10/08/2026	125,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810025	10/08/2026	125,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810026	10/08/2026	1.250,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810027	10/08/2026	125,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810028	10/08/2026	3.750,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810029	10/08/2026	7.000,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810030	10/08/2026	125,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810031	10/08/2026	125,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810032	10/08/2026	1.125,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810033	10/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810034	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810035	10/08/2026	1.125,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810036	10/08/2026	6.875,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810036	10/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810037	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
810038	10/08/2026	4.100,00	0,00	20/08/2026	103580		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
810039	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	103580		MINISTERIO DA ECONOMIA
810040	10/08/2026	4.104,17	0,00	10/08/2026	103580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810041	10/08/2026	35.316,74	0,00	10/08/2026	103580		BANCO DO BRASIL SA
810042	10/08/2026	8.888,47	0,00	10/08/2026	103580		BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	4.005,66	0,00	11/08/2026	22811		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA
811001	11/08/2026	1.260,03	38,97	11/08/2026	10001		TATIANE MARIA DE CARVALHO
811001	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	13012		JAMES DE SOUSA FREITAS
811001	11/08/2026	1.100,95	34,05	11/08/2026	7564		IELMA LEITE LOPES
811001	11/08/2026	38,97	0,00	11/08/2026	10001	DESCONTO	TATIANE MARIA DE CARVALHO
811001	11/08/2026	34,05	0,00	11/08/2026	7564	DESCONTO	IELMA LEITE LOPES
811002	11/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	13012		LUIS EPIFANIO DE MACEDO NETO
811002	11/08/2026	1.000,07	30,93	11/08/2026	7564		FABIANO DA ROCHA MOURA
811002	11/08/2026	30,93	0,00	11/08/2026	7564	DESCONTO	FABIANO DA ROCHA MOURA
811003	11/08/2026	2.000,14	61,86	11/08/2026	13012		JOSE DE SOUSA MACEDO NETO
811003	11/08/2026	1.500,59	46,41	11/08/2026	7564		ELLEN SYANNE DOS SANTOS LEITE

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
811003	11/08/2026	61,86	0,00	11/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE DE SOUSA MACEDO NETO
811003	11/08/2026	46,41	0,00	11/08/2026	7564	DESCONTO	ELLEN SYANNE DOS SANTOS LEITE
811004	11/08/2026	950,60	29,40	11/08/2026	13012		CICERO JOSE DA SILVA
811004	11/08/2026	500,00	0,00	11/08/2026	7564		K R T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
811004	11/08/2026	29,40	0,00	11/08/2026	13012	DESCONTO	CICERO JOSE DA SILVA
811005	11/08/2026	900,16	27,84	11/08/2026	13012		JOSE AGOSTINHO HIPOLITO DE LIMA
811005	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	7564		IRACEMA DE SOUSA ROCHA
811005	11/08/2026	27,84	0,00	11/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE AGOSTINHO HIPOLITO DE LIMA
811006	11/08/2026	1.500,59	46,41	11/08/2026	13012		JOSE DE CARVALHO BATISTA FILHO
811006	11/08/2026	560,00	0,00	11/08/2026	7564		AUZENI DE SOUSA ROCHA
811006	11/08/2026	46,41	0,00	11/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE DE CARVALHO BATISTA FILHO
811007	11/08/2026	1.200,86	37,14	11/08/2026	103580		MANOEL DE SOUSA MACEDO
811007	11/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	7564		ROSINAURA MARIA DE SOUSA SILVA
811007	11/08/2026	37,14	0,00	11/08/2026	103580	DESCONTO	MANOEL DE SOUSA MACEDO
811008	11/08/2026	1.693,60	0,00	12/08/2026	7564		D. P. BRANDAO BASTOS
811008	11/08/2026	1.000,07	30,93	11/08/2026	103580		IRENE MARIA ARAUJO LEAL
811008	11/08/2026	30,93	0,00	11/08/2026	103580	DESCONTO	IRENE MARIA ARAUJO LEAL
811009	11/08/2026	1.860,46	57,54	11/08/2026	103580		AILTON EDIVAN DE SOUSA
811009	11/08/2026	6.000,00	0,00	12/08/2026	7564		R H A DE CARVALHO
811009	11/08/2026	57,54	0,00	11/08/2026	103580	DESCONTO	AILTON EDIVAN DE SOUSA
811010	11/08/2026	1.000,07	30,93	11/08/2026	103580		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA
811010	11/08/2026	1.200,00	0,00	11/08/2026	22367		ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA
811010	11/08/2026	30,93	0,00	11/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA
811011	11/08/2026	1.410,38	43,62	11/08/2026	103580		VALDEMIR BARROS DE SOUSA
811011	11/08/2026	2.000,14	61,86	11/08/2026	37227		FRANCISCO ELISEU LOPES
811011	11/08/2026	43,62	0,00	11/08/2026	103580	DESCONTO	VALDEMIR BARROS DE SOUSA
811011	11/08/2026	61,86	0,00	11/08/2026	37227	DESCONTO	FRANCISCO ELISEU LOPES
811012	11/08/2026	1.900,23	58,77	11/08/2026	13012		NERIVALDO FRANCISCO DE BARROS
811012	11/08/2026	1.492,83	46,17	11/08/2026	7564		LUCILENE DE SOUSA BATISTA
811012	11/08/2026	58,77	0,00	11/08/2026	13012	DESCONTO	NERIVALDO FRANCISCO DE BARROS
811012	11/08/2026	46,17	0,00	11/08/2026	7564	DESCONTO	LUCILENE DE SOUSA BATISTA
811013	11/08/2026	1.500,59	46,41	11/08/2026	103580		MARIA IVETE DE MOURA
811013	11/08/2026	46,41	0,00	11/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA IVETE DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
811014	11/08/2026	4.002,05	0,00	11/08/2026	103580		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA
811015	11/08/2026	3.995,94	0,00	11/08/2026	103580		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA
811016	11/08/2026	3.201,86	0,00	11/08/2026	103580		D. P. BRANDAO BASTOS
811017	11/08/2026	3.153,70	0,00	11/08/2026	103580		D. P. BRANDAO BASTOS
811018	11/08/2026	1.600,00	0,00	11/08/2026	13012		RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA
811019	11/08/2026	1.320,00	0,00	11/08/2026	103580		FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA
812001	12/08/2026	30.000,00	0,00	13/08/2026	36317		DELICATTE LTDA
812001	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	13012		DACIO ISIDORO DOS SANTOS
812001	12/08/2026	2.980,81	92,19	12/08/2026	7564		ANTONIO GEORGE DE OLIVEIRA
812001	12/08/2026	5.100,00	0,00	14/08/2026	103705	36610	64.149.182 HAMILTON ALAN SOUSA RODRIGUES
812001	12/08/2026	92,19	0,00	12/08/2026	7564	DESCONTO	ANTONIO GEORGE DE OLIVEIRA
812002	12/08/2026	2.000,14	61,86	12/08/2026	13012		ERINALDO DE SOUSA HOLANDA
812002	12/08/2026	2.400,75	74,25	12/08/2026	7564		MARIA LEIANI DA SILVA LEITE
812002	12/08/2026	2.000,00	0,00	12/08/2026	103705	69671	JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA
812002	12/08/2026	61,86	0,00	12/08/2026	13012	DESCONTO	ERINALDO DE SOUSA HOLANDA
812002	12/08/2026	74,25	0,00	12/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA LEIANI DA SILVA LEITE
812003	12/08/2026	630,50	19,50	12/08/2026	13012		JOSE FRANCISCO DE SOUSA SILVA
812003	12/08/2026	1.250,00	0,00	12/08/2026	7564		GABRIELY LEITE BORGES
812003	12/08/2026	19,50	0,00	12/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE SOUSA SILVA
812004	12/08/2026	2.020,51	62,49	12/08/2026	103580		JOSE FRANCISCO DE SOUSA
812004	12/08/2026	1.500,00	0,00	12/08/2026	7564		FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
812004	12/08/2026	62,49	0,00	12/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE SOUSA
812005	12/08/2026	2.812,20	0,00	18/08/2026	7564		D. P. BRANDAO BASTOS
812005	12/08/2026	700,34	21,66	12/08/2026	103580		RAFAEL LEITE BORGES
812005	12/08/2026	21,66	0,00	12/08/2026	103580	DESCONTO	RAFAEL LEITE BORGES
812006	12/08/2026	2.439,50	0,00	14/08/2026	37459		D. P. BRANDAO BASTOS
812006	12/08/2026	1.000,07	30,93	12/08/2026	103580		DAIANA ALBERTINA DE CARVALHO ROCHA
812006	12/08/2026	30,93	0,00	12/08/2026	103580	DESCONTO	DAIANA ALBERTINA DE CARVALHO ROCHA
812007	12/08/2026	2.546,10	0,00	25/08/2026	13012		D. P. BRANDAO BASTOS
812008	12/08/2026	1.400,00	0,00	12/08/2026	11082		REINALDO DA SILVA PEREIRA
812009	12/08/2026	5.184,50	0,00	13/08/2026	19682		EDVARTON DA SILVA MOURA
812010	12/08/2026	800,00	0,00	12/08/2026	103580		MARIA ANA DE SOUSA MOURA
812011	12/08/2026	1.200,00	0,00	12/08/2026	103580		FRANCISCO HELIO DA SILVA PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
812012	12/08/2026	750,00	0,00	12/08/2026	103580		JOSEFA MARIA DE SOUZA
813001	13/08/2026	2.968,28	0,00	14/08/2026	22811		D. P. BRANDAO BASTOS
813001	13/08/2026	2.217,92	0,00	25/08/2026	10001		D. P. BRANDAO BASTOS
813001	13/08/2026	1.000,07	30,93	13/08/2026	103580		FRANCISCO JARDEL DA ROCHA BATISTA
813001	13/08/2026	2.250,00	0,00	13/08/2026	7564		JOSE IVAN DE CARVALHO
813001	13/08/2026	30,93	0,00	13/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO JARDEL DA ROCHA BATISTA
813002	13/08/2026	3.295,68	0,00	14/08/2026	36317		D. P. BRANDAO BASTOS
813002	13/08/2026	300,70	9,30	13/08/2026	103580		JOSE DE ARAUJO ROCHA
813002	13/08/2026	200,79	6,21	13/08/2026	7564		MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA
813002	13/08/2026	9,30	0,00	13/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE DE ARAUJO ROCHA
813002	13/08/2026	6,21	0,00	13/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA
813003	13/08/2026	2.970,14	91,86	13/08/2026	103580		FRANCISCO AFONSO DE ARAUJO
813003	13/08/2026	1.000,00	0,00	13/08/2026	7564		AUZENI DE SOUSA ROCHA
813003	13/08/2026	91,86	0,00	13/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO AFONSO DE ARAUJO
813004	13/08/2026	1.200,00	0,00	13/08/2026	11082		NUBIA DOS SANTOS SILVA
813004	13/08/2026	3.825,00	0,00	28/08/2026	7564		BIERNE BRITO DE LIMA
813005	13/08/2026	3.000,00	0,00	13/08/2026	11082		MURILO PEREIRA DA SILVA
813005	13/08/2026	2.500,66	77,34	13/08/2026	22367		RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA
813005	13/08/2026	77,34	0,00	13/08/2026	22367	DESCONTO	RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA
813006	13/08/2026	1.500,00	0,00	13/08/2026	103580		KELSIMAR DE ABREU SOUSA
813006	13/08/2026	1.500,59	46,41	13/08/2026	37227		ALBINO DE SOUSA ROCHA
813006	13/08/2026	46,41	0,00	13/08/2026	37227	DESCONTO	ALBINO DE SOUSA ROCHA
813007	13/08/2026	280,00	0,00	13/08/2026	103580		JOSE BONIFACIO SANTANA LEAL
813007	13/08/2026	1.570,43	48,57	13/08/2026	37227		ADERSON DA CUNHA LEITE
813007	13/08/2026	48,57	0,00	13/08/2026	37227	DESCONTO	ADERSON DA CUNHA LEITE
813008	13/08/2026	3.200,95	0,00	14/08/2026	37459		D. P. BRANDAO BASTOS
813008	13/08/2026	375,00	0,00	13/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
814001	14/08/2026	108,39	0,00	14/08/2026	103580		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
814001	14/08/2026	800,00	0,00	14/08/2026	20671		MARIA DAS GRAÇAS MOURA
814001	14/08/2026	1.500,59	46,41	14/08/2026	7564		KEYLIANY SAMARA ABREU SOUSA
814001	14/08/2026	800,00	0,00	19/08/2026	103705	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
814001	14/08/2026	46,41	0,00	14/08/2026	7564	DESCONTO	KEYLIANY SAMARA ABREU SOUSA
814002	14/08/2026	700,00	0,00	14/08/2026	103580		ERISMAR MANOEL DA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
814002	14/08/2026	1.000,07	30,93	14/08/2026	7564		MARIA DA CONCEICAO SOUSA
814002	14/08/2026	5.350,00	0,00	14/08/2026	103705	61762	LIMPFACIL SERVICOS LTDA
814002	14/08/2026	30,93	0,00	14/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO SOUSA
814003	14/08/2026	3.000,00	0,00	14/08/2026	7564		EVALDO NONATO DO BONFIM
814003	14/08/2026	2.350,00	0,00	14/08/2026	103705	081401	36.408.756 DANIEL ROCHA CIPRIANO CARVALHO
814004	14/08/2026	1.942,00	0,00	17/08/2026	22367		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
814004	14/08/2026	149,90	0,00	19/08/2026	103705	24292	ENILO DE ARAUJO ROCHA 78455076649
814005	14/08/2026	1.200,00	0,00	17/08/2026	22367		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
817001	17/08/2026	2.956,75	0,00	18/08/2026	7564		D. P. BRANDAO BASTOS
817001	17/08/2026	4.350,00	0,00	18/08/2026	13012		KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA 02195169362
817001	17/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	103705	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
817002	17/08/2026	3.382,00	0,00	31/08/2026	103580		FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUES
817002	17/08/2026	474,16	0,00	20/08/2026	7564		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
817002	17/08/2026	900,00	0,00	19/08/2026	103705	74953	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
817003	17/08/2026	556.155,36	0,00	31/08/2026	36669		GALB ENGENHARIA LTDA
817003	17/08/2026	1.678,04	0,00	20/08/2026	7564		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
817003	17/08/2026	6.000,00	0,00	17/08/2026	103705	25901	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
817004	17/08/2026	2.871,12	0,00	25/08/2026	7564		D. P. BRANDAO BASTOS
817004	17/08/2026	6.072,00	0,00	17/08/2026	103705	145	APURA CONTABILIDADE LTDA
817005	17/08/2026	3.124,78	0,00	25/08/2026	7564		D. P. BRANDAO BASTOS
817005	17/08/2026	2.400,00	0,00	17/08/2026	103705	58252	EDIVAN DE SOUSA ARAUJO
817006	17/08/2026	4.000,00	0,00	17/08/2026	22367		FRANCISCA SANTYLA BRANDAO BASTOS
817006	17/08/2026	3.850,00	0,00	17/08/2026	103705	081701	32.896.919 ANDERSON DE SOUSA LEAL
817007	17/08/2026	1.449,45	117,52	17/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
817007	17/08/2026	117,52	0,00	17/08/2026	22367	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
817008	17/08/2026	724,72	58,76	17/08/2026	37530		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
817008	17/08/2026	58,76	0,00	17/08/2026	37530	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
818001	18/08/2026	700,34	21,66	18/08/2026	10001		ANJELINE BARROS MONTANHA
818001	18/08/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	22811		FABIA DE LIMA BATISTA
818001	18/08/2026	1.700,00	0,00	18/08/2026	13012		AGNALDO DA CUNHA LEITE
818001	18/08/2026	850,69	26,31	18/08/2026	7564		RONILDA DE SOUSA LOPES
818001	18/08/2026	21,66	0,00	18/08/2026	10001	DESCONTO	ANJELINE BARROS MONTANHA
818001	18/08/2026	26,31	0,00	18/08/2026	7564	DESCONTO	RONILDA DE SOUSA LOPES

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
818002	18/08/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	22811		AUDETE MARIA DE LISBOA
818002	18/08/2026	1.300,00	0,00	18/08/2026	13012		SALETE FRANCISCA DA SILVA
818002	18/08/2026	2.000,00	0,00	18/08/2026	7564		MARIA APARECIDA KALINY DA SILVA
818003	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	13012		FRANCISCO FILHO DA SILVA
818003	18/08/2026	1.100,00	0,00	18/08/2026	7564		KADOSH PNEUS LTDA
818004	18/08/2026	1.800,00	0,00	18/08/2026	22367		GUSTAVO DIEGO DE FARIAS CARVALHO
818004	18/08/2026	2.000,14	61,86	18/08/2026	13012		FELISBERTO SANTOS ROCHA
818004	18/08/2026	61,86	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	FELISBERTO SANTOS ROCHA
818005	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	13012		CARLOS EDUARDO DE ABREU SOUSA
818006	18/08/2026	1.476,34	45,66	18/08/2026	13012		PEDRO MIGUEL VELOSO
818006	18/08/2026	45,66	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	PEDRO MIGUEL VELOSO
818007	18/08/2026	2.500,66	77,34	18/08/2026	13012		ANTONIO WILSON DE SOUSA
818007	18/08/2026	77,34	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	ANTONIO WILSON DE SOUSA
818008	18/08/2026	300,70	9,30	18/08/2026	13012		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
818008	18/08/2026	9,30	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
818009	18/08/2026	673,00	0,00	18/08/2026	13012		ROSILDA MARIA LEITE RODRIGUES
818010	18/08/2026	1.370,00	0,00	18/08/2026	13012		VALMIR BARROS DE SOUSA
818011	18/08/2026	900,00	0,00	18/08/2026	13012		MARIA DA CONCEICAO MOURA
818012	18/08/2026	1.000,07	30,93	18/08/2026	13012		MARIANA MARIA DE SOUSA
818012	18/08/2026	30,93	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	MARIANA MARIA DE SOUSA
818013	18/08/2026	1.000,07	30,93	18/08/2026	13012		JOSE MARIA DE BARROS
818013	18/08/2026	30,93	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE MARIA DE BARROS
818014	18/08/2026	1.700,41	52,59	18/08/2026	13012		ADRIANO FRANCISCO DE SOUSA
818014	18/08/2026	52,59	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	ADRIANO FRANCISCO DE SOUSA
818015	18/08/2026	1.383,00	0,00	18/08/2026	13012		JOAO DE DEUS VELOSO
818016	18/08/2026	900,00	0,00	18/08/2026	13012		FRANCISCO HELIO DA SILVA PEREIRA
818017	18/08/2026	2.100,00	0,00	18/08/2026	13012		JOAQUIM DA SILVA NETO
818018	18/08/2026	1.250,33	38,67	18/08/2026	13012		JOSE RIBAMAR DE SANTANA SILVA
818018	18/08/2026	38,67	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE SANTANA SILVA
818019	18/08/2026	1.000,07	30,93	18/08/2026	13012		JOSE SIMAO DA ROCHA
818019	18/08/2026	30,93	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE SIMAO DA ROCHA
818020	18/08/2026	7.000,58	1.524,42	18/08/2026	13012		PAULO SERGIO SANTOS LOPES
818020	18/08/2026	1.524,42	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	PAULO SERGIO SANTOS LOPES

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
818021	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	13012		MIRLANDIA SOUSA LIMA
818022	18/08/2026	1.600,00	0,00	18/08/2026	13012		RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA
818023	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	13012		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
818024	18/08/2026	2.200,00	0,00	20/08/2026	103580		FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300
818025	18/08/2026	3.500,00	0,00	18/08/2026	13012		FRANCISCO RIVALDO NEVES DA SILVA
818026	18/08/2026	1.000,07	30,93	18/08/2026	13012		BRUNO GABRIEL LEAL
818026	18/08/2026	30,93	0,00	18/08/2026	13012	DESCONTO	BRUNO GABRIEL LEAL
819001	19/08/2026	300,70	9,30	19/08/2026	103580		FRANCINILDA DE SOUSA LOPES
819001	19/08/2026	1.700,41	52,59	19/08/2026	7564		GIULLIA MARIA LIMA VERDE SILVA LIMA
819001	19/08/2026	298,90	0,00	19/08/2026	103705	81901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
819001	19/08/2026	9,30	0,00	19/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCINILDA DE SOUSA LOPES
819001	19/08/2026	52,59	0,00	19/08/2026	7564	DESCONTO	GIULLIA MARIA LIMA VERDE SILVA LIMA
819002	19/08/2026	800,00	0,00	19/08/2026	13012		MIGUEL PEDRO CIRINO ROCHA
819002	19/08/2026	650,00	0,00	19/08/2026	7564		SOLEIDE MAURICIA MOURA LEITE
819002	19/08/2026	38.059,15	12.714,85	20/08/2026	103705	010101	010101 - VEREADORES
819002	19/08/2026	12.714,85	0,00	20/08/2026	103705	DESCONTO	010101 - VEREADORES
819003	19/08/2026	1.200,00	0,00	19/08/2026	103580		FRANCISCO HELIO DA SILVA PEREIRA
819003	19/08/2026	1.400,00	0,00	19/08/2026	7564		MARCY DE ARAUJO RABELO
819003	19/08/2026	8.591,88	716,12	20/08/2026	103705	010102	010102 - COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMA
819003	19/08/2026	716,12	0,00	20/08/2026	103705	DESCONTO	010102 - COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMA
819004	19/08/2026	1.300,77	40,23	19/08/2026	7564		IGOR JOSE SILVA SOUSA
819004	19/08/2026	2.972,00	0,00	20/08/2026	103580		DJ BARROS MADEREIRA E MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA
819004	19/08/2026	3.736,42	316,08	20/08/2026	103705	010103	010103 - SERVIDORES - EFETIVOS
819004	19/08/2026	40,23	0,00	19/08/2026	7564	DESCONTO	IGOR JOSE SILVA SOUSA
819004	19/08/2026	316,08	0,00	20/08/2026	103705	DESCONTO	010103 - SERVIDORES - EFETIVOS
819005	19/08/2026	1.600,00	0,00	19/08/2026	11082		REINALDO DA SILVA PEREIRA
819005	19/08/2026	300,70	9,30	19/08/2026	7564		RODRIGO BARROS BATISTA
819005	19/08/2026	9,30	0,00	19/08/2026	7564	DESCONTO	RODRIGO BARROS BATISTA
819006	19/08/2026	3.732,00	0,00	19/08/2026	7564		SEBASTIÃO RODRIGUES BEZERRA NETO
819007	19/08/2026	1.009,42	0,00	19/08/2026	103580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819007	19/08/2026	3.732,00	0,00	20/08/2026	7564		GERDANY DE MOURA SANTOS
819008	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
819009	19/08/2026	819,65	0,00	19/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
819010	19/08/2026	1.333,26	0,00	19/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
819011	19/08/2026	933,31	0,00	19/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
819012	19/08/2026	144,64	0,00	19/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
819013	19/08/2026	133,39	0,00	19/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
819014	19/08/2026	420,01	12,99	19/08/2026	22367		ROSEANE CRISTINA DE SOUSA
819014	19/08/2026	12,99	0,00	19/08/2026	22367	DESCONTO	ROSEANE CRISTINA DE SOUSA
819015	19/08/2026	1.200,00	0,00	19/08/2026	22367		ROSA MARIA DE SOUZA LEITE
819016	19/08/2026	2.168,00	0,00	19/08/2026	37224		ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308
820001	20/08/2026	1.200,86	37,14	20/08/2026	103580		LOURIVAL BARROS ROCHA
820001	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	20657		MARIA IRMA LEITE
820001	20/08/2026	4.039,99	0,00	20/08/2026	22811		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
820001	20/08/2026	4.850,00	150,00	20/08/2026	22367		JOSE FERNANDO DA SILVA
820001	20/08/2026	4.000,00	0,00	21/08/2026	103705	082101	SANTOS & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
820001	20/08/2026	37,14	0,00	20/08/2026	103580	DESCONTO	LOURIVAL BARROS ROCHA
820001	20/08/2026	150,00	0,00	20/08/2026	22367	DESCONTO	JOSE FERNANDO DA SILVA
820002	20/08/2026	1.100,00	0,00	20/08/2026	103580		SAGUINOLIA FRANCISCA DA SILVA
820002	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	20657		PALOMA DE SOUSA LEITE ARAUJO
820002	20/08/2026	156,38	0,00	20/08/2026	37530		BANCO DO BRASIL SA
820003	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	103580		FRANCISCA ISABEL DE SOUSA BARROS
820003	20/08/2026	2.621,00	0,00	20/08/2026	36317		JAKELINE BORGES LEAL
820004	20/08/2026	1.500,59	46,41	20/08/2026	103580		EVERALDO DE ARAUJO DE DEUS
820004	20/08/2026	46,41	0,00	20/08/2026	103580	DESCONTO	EVERALDO DE ARAUJO DE DEUS
820005	20/08/2026	500,52	15,48	20/08/2026	103580		MANOEL DE ARAUJO ROCHA
820005	20/08/2026	15,48	0,00	20/08/2026	103580	DESCONTO	MANOEL DE ARAUJO ROCHA
820006	20/08/2026	980,67	30,33	20/08/2026	103580		CARLOS ALBERTO DE SOUSA VELOSO
820006	20/08/2026	30,33	0,00	20/08/2026	103580	DESCONTO	CARLOS ALBERTO DE SOUSA VELOSO
820007	20/08/2026	1.000,07	30,93	20/08/2026	103580		EDVALDO FRANCISCO SOUSA
820007	20/08/2026	30,93	0,00	20/08/2026	103580	DESCONTO	EDVALDO FRANCISCO SOUSA
820008	20/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	103580		ITEILTON JOSE DOS ANJOS
820009	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	13012		RONIELIA MARIA DE SOUSA CHAGAS
820010	20/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	13012		LUCIANO JOSE DAS CHAGAS
820011	20/08/2026	840,00	0,00	20/08/2026	13012		REINALDO DA SILVA PEREIRA
820012	20/08/2026	4.971,60	0,00	20/08/2026	103580		VALDIK FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
820013	20/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	103580		50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES
820014	20/08/2026	499,81	40,52	20/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
820014	20/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
820015	20/08/2026	733,15	40,52	20/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
820015	20/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
820016	20/08/2026	1.099,57	89,16	20/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
820016	20/08/2026	89,16	0,00	20/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
820017	20/08/2026	2.046,94	136,16	20/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
820017	20/08/2026	136,16	0,00	20/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
820018	20/08/2026	2.000,00	0,00	24/08/2026	103580		FRANCISCO ERIVELTON DE SOUSA CARVALHO
820019	20/08/2026	4.005,66	0,00	20/08/2026	22239		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA
820020	20/08/2026	4.490,46	0,00	20/08/2026	22239		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA
820021	20/08/2026	4.205,64	0,00	20/08/2026	22239		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA
820022	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	103580		MINISTERIO DA ECONOMIA
820023	20/08/2026	25.000,00	0,00	20/08/2026	9311		J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA
821001	21/08/2026	1.554,21	0,00	21/08/2026	22811		MECANICA MULTIMARCAS LTDA
821001	21/08/2026	18.031,57	202,40	21/08/2026	7564		H R ARAUJO
821001	21/08/2026	750,00	0,00	21/08/2026	103580		JOSE ERENILTON SANTANA RODRIGUES
821001	21/08/2026	2.975,00	0,00	24/08/2026	36317		EVENI DA SILVA BRITO
821001	21/08/2026	2.758,23	0,00	24/08/2026	103705	082401	HILEICY CLAUDIA PEREIRA LAGO BEZERRA
821001	21/08/2026	202,40	0,00	21/08/2026	7564	DESCONTO	H R ARAUJO
821002	21/08/2026	16.448,44	0,00	21/08/2026	22811		MECANICA MULTIMARCAS LTDA
821002	21/08/2026	2.082,94	0,00	21/08/2026	36317		L A B OLIVEIRA
821002	21/08/2026	3.184,35	0,00	21/08/2026	103580		FRANCISCO DE ASSIS BARB. DOS SANTOS
821002	21/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	7564		SOLEIDE MAURICIA MOURA LEITE
821003	21/08/2026	3.997,58	0,00	21/08/2026	22811		MECANICA MULTIMARCAS LTDA
821003	21/08/2026	2.700,00	0,00	21/08/2026	103580		LIDIA PEREIRA DE CARVALHO
821003	21/08/2026	650,87	20,13	21/08/2026	7564		TAILANI DE SOUSA SILVA
821003	21/08/2026	20,13	0,00	21/08/2026	7564	DESCONTO	TAILANI DE SOUSA SILVA
821004	21/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	103580		ENILO DE ARAUJO ROCHA 78455076649
821004	21/08/2026	1.500,59	46,41	21/08/2026	7564		MARTA BRITO DE BARROS
821004	21/08/2026	46,41	0,00	21/08/2026	7564	DESCONTO	MARTA BRITO DE BARROS
821005	21/08/2026	3.500,00	0,00	21/08/2026	11082		ANTONIO CRISTIANO DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
821005	21/08/2026	500,52	15,48	21/08/2026	7564		MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA
821005	21/08/2026	15,48	0,00	21/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA
821006	21/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	11082		FRANCISCO HELIO DA SILVA PEREIRA
821006	21/08/2026	3.394,88	0,00	21/08/2026	7564		ANDERSON VASCONCELOS FEITOSA RODRIGUES DA SILVA
821007	21/08/2026	3.000,00	0,00	21/08/2026	11082		GENEILDO DEUSDETE DE SOUSA
821007	21/08/2026	700,34	21,66	21/08/2026	7564		MARIA ISABEL VELOSO
821007	21/08/2026	21,66	0,00	21/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA ISABEL VELOSO
821008	21/08/2026	5.309,94	0,00	21/08/2026	7564		VALDIK FRANCISCO DE SOUSA
821009	21/08/2026	2.600,57	80,43	21/08/2026	37227		FERNANDO JOSE DE SOUSA SILVA
821009	21/08/2026	80,43	0,00	21/08/2026	37227	DESCONTO	FERNANDO JOSE DE SOUSA SILVA
824001	24/08/2026	800,25	24,75	24/08/2026	7564		ROSA MARIA BARROS
824001	24/08/2026	7.705,26	0,00	25/08/2026	13012		AGRIMAQ POCOS LTDA
824001	24/08/2026	24,75	0,00	24/08/2026	7564	DESCONTO	ROSA MARIA BARROS
824002	24/08/2026	730,00	0,00	24/08/2026	7564		MARIA SOLANGE DA SILVA
824002	24/08/2026	2.500,00	0,00	25/08/2026	13012		REGINA IVETE LUZ MOURA 31691605832
824003	24/08/2026	1.250,33	38,67	24/08/2026	103580		JOSE ISMAEL DE SOUSA
824003	24/08/2026	4.500,00	0,00	25/08/2026	7564		25.245.910 ISMAEL SANTOS MOURA
824003	24/08/2026	38,67	0,00	24/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE ISMAEL DE SOUSA
825001	25/08/2026	7.142,22	0,00	25/08/2026	37226		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
825001	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	22811		AGNALDO DA CUNHA LEITE
825001	25/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	13012		SAGUINOLIA FRANCISCA DA SILVA
825002	25/08/2026	7.360,48	0,00	25/08/2026	37226		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
825002	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	22811		LUCINETE DAS CHAGAS CARVALHO
825002	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	13012		FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
825003	25/08/2026	3.007,20	0,00	25/08/2026	7564		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
825003	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	22811		FRANCISCA ISABEL DA CONCEIÇÃO
825003	25/08/2026	2.000,14	61,86	25/08/2026	13012		CLEMENTINO LEAL FILHO
825003	25/08/2026	61,86	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	CLEMENTINO LEAL FILHO
825004	25/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	7564		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
825004	25/08/2026	1.600,00	0,00	25/08/2026	13012		RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA
825005	25/08/2026	1.000,07	30,93	25/08/2026	13012		EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO
825005	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	7564		NAIRA DE MOURA LEITE
825005	25/08/2026	30,93	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
825006	25/08/2026	1.500,59	46,41	25/08/2026	13012		JEANE MOURA BARROS MONTEIRO
825006	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	7564		CHERLES MARIA DE SOUSA
825006	25/08/2026	46,41	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	JEANE MOURA BARROS MONTEIRO
825007	25/08/2026	1.000,07	30,93	25/08/2026	13012		ADERSON DA CUNHA LEITE
825007	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	7564		GABRIELY LEITE BORGES
825007	25/08/2026	30,93	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	ADERSON DA CUNHA LEITE
825008	25/08/2026	2.000,14	61,86	25/08/2026	13012		VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA
825008	25/08/2026	1.000,07	30,93	25/08/2026	7564		CARINI MARIA LIMA DA COSTA
825008	25/08/2026	61,86	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA
825008	25/08/2026	30,93	0,00	25/08/2026	7564	DESCONTO	CARINI MARIA LIMA DA COSTA
825009	25/08/2026	1.200,86	37,14	25/08/2026	13012		FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES
825009	25/08/2026	200,79	6,21	25/08/2026	7564		ROSINEIDE DE SOUSA LEITE
825009	25/08/2026	37,14	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES
825009	25/08/2026	6,21	0,00	25/08/2026	7564	DESCONTO	ROSINEIDE DE SOUSA LEITE
825010	25/08/2026	1.000,07	30,93	25/08/2026	13012		GEOVANIO DE LIMA MARQUES
825010	25/08/2026	1.800,00	0,00	26/08/2026	7564		FLAVIO ANDERSON MOURA CARVALHO
825010	25/08/2026	30,93	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	GEOVANIO DE LIMA MARQUES
825011	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	7564		ECORESIDUOS LTDA
825011	25/08/2026	2.000,14	61,86	25/08/2026	13012		JOÃO MATEUS SILVA SOUSA
825011	25/08/2026	61,86	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	JOÃO MATEUS SILVA SOUSA
825012	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	22367		FLAYDA ISABELLA RODRIGUES APOLINARIO
825012	25/08/2026	2.000,14	61,86	25/08/2026	13012		FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA
825012	25/08/2026	61,86	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA
825013	25/08/2026	600,43	18,57	25/08/2026	13012		FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
825013	25/08/2026	18,57	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
825014	25/08/2026	2.180,56	67,44	25/08/2026	13012		JOSIVALDO MARCOS DE CARVALHO
825014	25/08/2026	67,44	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	JOSIVALDO MARCOS DE CARVALHO
825015	25/08/2026	1.000,07	30,93	25/08/2026	13012		FABIANO FIRMINO DA ROCHA
825015	25/08/2026	30,93	0,00	25/08/2026	13012	DESCONTO	FABIANO FIRMINO DA ROCHA
825016	25/08/2026	380,00	0,00	28/08/2026	103580		ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA
826001	26/08/2026	13.787,97	0,00	26/08/2026	22811		LIMPFACIL SERVICOS LTDA
826001	26/08/2026	32.000,00	0,00	27/08/2026	37266		DELICATTE LTDA
826001	26/08/2026	2.000,00	0,00	26/08/2026	13012		RODRIGO ARAUJO DE CARVALHO

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
826001	26/08/2026	1.520,00	0,00	26/08/2026	7564		CENTRO VASCULAR DR JOSE ALMEIDA LEAL LTDA
826002	26/08/2026	700,00	0,00	26/08/2026	13012		SALETE FRANCISCA DA SILVA
826003	26/08/2026	2.749,95	85,05	26/08/2026	13012		JOSE DO EGITO DA ROCHA
826003	26/08/2026	85,05	0,00	26/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE DO EGITO DA ROCHA
826004	26/08/2026	1.000,07	30,93	26/08/2026	13012		JOSE RIBAMAR DE SANTANA SILVA
826004	26/08/2026	30,93	0,00	26/08/2026	13012	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE SANTANA SILVA
826005	26/08/2026	9.096,00	0,00	27/08/2026	99488		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS LTDA
826006	26/08/2026	5.524,00	0,00	27/08/2026	99488		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS LTDA
826007	26/08/2026	16.075,00	0,00	26/08/2026	13012		H R ARAUJO
827001	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	103580		ALESSANDRA RUTHIELLY DE CARVALHO RODRIGUES
827001	27/08/2026	2.572,44	79,56	28/08/2026	10001		MARIA IRMA LEITE
827001	27/08/2026	1.000,07	30,93	28/08/2026	7564		MARIA EDIGILA LEITE DE SOUSA
827001	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	103580	DESCONTO	ALESSANDRA RUTHIELLY DE CARVALHO RODRIGUES
827001	27/08/2026	79,56	0,00	28/08/2026	10001	DESCONTO	MARIA IRMA LEITE
827001	27/08/2026	30,93	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA EDIGILA LEITE DE SOUSA
827002	27/08/2026	500,52	15,48	27/08/2026	103580		JOSÉ JOSIELTON DA ROCHA BATISTA
827002	27/08/2026	2.572,44	79,56	28/08/2026	10001		TATIANE MARIA DE CARVALHO
827002	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	7564		RODRIGO BARROS BATISTA
827002	27/08/2026	15,48	0,00	27/08/2026	103580	DESCONTO	JOSÉ JOSIELTON DA ROCHA BATISTA
827002	27/08/2026	79,56	0,00	28/08/2026	10001	DESCONTO	TATIANE MARIA DE CARVALHO
827002	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	RODRIGO BARROS BATISTA
827003	27/08/2026	1.772,19	54,81	28/08/2026	10001		SUELI AMERICA DE SOUSA
827003	27/08/2026	2.500,66	77,34	28/08/2026	103580		GABRIEL ISIDORO DE ARAUJO BARROS
827003	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	7564		EDIVAN GERALDO DE SOUSA
827003	27/08/2026	54,81	0,00	28/08/2026	10001	DESCONTO	SUELI AMERICA DE SOUSA
827003	27/08/2026	77,34	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	GABRIEL ISIDORO DE ARAUJO BARROS
827003	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	EDIVAN GERALDO DE SOUSA
827004	27/08/2026	1.000,07	30,93	28/08/2026	10001		REIJANE OLIVEIRA BALBINO
827004	27/08/2026	800,25	24,75	28/08/2026	103580		MAIARA DA ROCHA SANTOS
827004	27/08/2026	3.200,03	98,97	28/08/2026	7564		IELMA LEITE LOPES
827004	27/08/2026	30,93	0,00	28/08/2026	10001	DESCONTO	REIJANE OLIVEIRA BALBINO
827004	27/08/2026	24,75	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MAIARA DA ROCHA SANTOS
827004	27/08/2026	98,97	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	IELMA LEITE LOPES

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
827005	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	10001		EVANILSON DE ARAUJO SOUSA
827005	27/08/2026	1.915,75	59,25	28/08/2026	103580		JOSE ERENILTON SANTANA RODRIGUES
827005	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	7564		LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS
827005	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	10001	DESCONTO	EVANILSON DE ARAUJO SOUSA
827005	27/08/2026	59,25	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE ERENILTON SANTANA RODRIGUES
827005	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS
827006	27/08/2026	3.500,73	108,27	28/08/2026	103580		ELIZETE FRANCISCA DA CONCEIÇAO
827006	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	7564		ROSINEIDE DE SOUSA LEITE
827006	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	36224		ANJELINE BARROS MONTANHA
827006	27/08/2026	108,27	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ELIZETE FRANCISCA DA CONCEIÇAO
827006	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	ROSINEIDE DE SOUSA LEITE
827006	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	36224	DESCONTO	ANJELINE BARROS MONTANHA
827007	27/08/2026	1.772,19	54,81	28/08/2026	103580		JOSE FRANCISCO DE SOUSA
827007	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	7564		TAILANI DE SOUSA SILVA
827007	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	36224		MARCIA ROSA DE ARAUJO
827007	27/08/2026	54,81	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE SOUSA
827007	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	TAILANI DE SOUSA SILVA
827007	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	36224	DESCONTO	MARCIA ROSA DE ARAUJO
827008	27/08/2026	1.600,00	0,00	27/08/2026	37266		JOSIMAR MARTINS AMORIM
827008	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		ARMANDO PEREIRA SOUSA
827008	27/08/2026	2.002,08	61,92	28/08/2026	7564		ADAO BATISTA DE MOURA
827008	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ARMANDO PEREIRA SOUSA
827008	27/08/2026	61,92	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	ADAO BATISTA DE MOURA
827009	27/08/2026	1.350,24	41,76	28/08/2026	103580		MARIA DAS GRAÇAS BARROS
827009	27/08/2026	1.972,01	60,99	28/08/2026	7564		MARIA CONCEIÇÃO XAVIER PEREIRA
827009	27/08/2026	41,76	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS BARROS
827009	27/08/2026	60,99	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA CONCEIÇÃO XAVIER PEREIRA
827010	27/08/2026	700,34	21,66	28/08/2026	103580		PEDRO SERCIO DE BARROS
827010	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	7564		DAYANE DA SILVA CIPRIANO
827010	27/08/2026	21,66	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	PEDRO SERCIO DE BARROS
827010	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	DAYANE DA SILVA CIPRIANO
827011	27/08/2026	500,52	15,48	28/08/2026	103580		FLAVIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
827011	27/08/2026	1.300,77	40,23	28/08/2026	7564		MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
827011	27/08/2026	15,48	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FLAVIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
827011	27/08/2026	40,23	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA
827012	27/08/2026	2.572,44	79,56	28/08/2026	103580		FELIPE DE SOUSA SILVA
827012	27/08/2026	1.400,68	43,32	28/08/2026	7564		RONILDA DE SOUSA LOPES
827012	27/08/2026	79,56	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FELIPE DE SOUSA SILVA
827012	27/08/2026	43,32	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	RONILDA DE SOUSA LOPES
827013	27/08/2026	1.972,01	60,99	28/08/2026	103580		FRANCINEIDE DOS SANTOS ROCHA
827013	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	7564		AMANDA DE SOUSA BARROS
827013	27/08/2026	60,99	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCINEIDE DOS SANTOS ROCHA
827013	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BARROS
827014	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		MARIANA MARIA DE SOUSA
827014	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	7564		MARIA EDILENE DE SOUSA CHAGAS
827014	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIANA MARIA DE SOUSA
827014	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	MARIA EDILENE DE SOUSA CHAGAS
827015	27/08/2026	26.191,96	6.639,00	27/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
827015	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		DELMA KAROLINA LEITE DE SOUSA LEAL
827015	27/08/2026	6.639,00	0,00	27/08/2026	22367	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
827015	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	DELMA KAROLINA LEITE DE SOUSA LEAL
827016	27/08/2026	3.575,20	1.482,32	27/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
827016	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		MARINETE DE CARVALHO
827016	27/08/2026	1.482,32	0,00	27/08/2026	22367	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
827016	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARINETE DE CARVALHO
827017	27/08/2026	3.921,61	1.579,64	27/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
827017	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		FRANCISCA ELENILSA DE SOUSA LOPES
827017	27/08/2026	1.579,64	0,00	27/08/2026	22367	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
827017	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCA ELENILSA DE SOUSA LOPES
827018	27/08/2026	3.923,17	408,38	27/08/2026	22367		FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
827018	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		FRANCIELTON VALDEMAR DE MOURA
827018	27/08/2026	408,38	0,00	27/08/2026	22367	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
827018	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCIELTON VALDEMAR DE MOURA
827019	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		VALDEMIR BARROS DE SOUSA
827019	27/08/2026	2.200,93	68,07	28/08/2026	22367		EDVAN JOSE DA ROCHA
827019	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	VALDEMIR BARROS DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
827019	27/08/2026	68,07	0,00	28/08/2026	22367	DESCONTO	EDVAN JOSE DA ROCHA
827020	27/08/2026	17.392,05	3.706,43	27/08/2026	37530		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827020	27/08/2026	2.950,74	91,26	28/08/2026	103580		AILTON EDIVAN DE SOUSA
827020	27/08/2026	3.706,43	0,00	27/08/2026	37530	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827020	27/08/2026	91,26	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	AILTON EDIVAN DE SOUSA
827021	27/08/2026	19.166,67	1.189,72	27/08/2026	37530		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827021	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		SILVIA DE CARVALHO
827021	27/08/2026	1.189,72	0,00	27/08/2026	37530	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827021	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	SILVIA DE CARVALHO
827022	27/08/2026	3.252,75	268,25	27/08/2026	37530		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827022	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		HOSANA GOMES DO NASCIMENTO
827022	27/08/2026	268,25	0,00	27/08/2026	37530	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827022	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	HOSANA GOMES DO NASCIMENTO
827023	27/08/2026	2.751,41	248,59	27/08/2026	37530		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827023	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		ALINE ALMEIDA SOUSA
827023	27/08/2026	248,59	0,00	27/08/2026	37530	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827023	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ALINE ALMEIDA SOUSA
827024	27/08/2026	10.443,50	669,80	27/08/2026	37459		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827024	27/08/2026	1.500,59	46,41	28/08/2026	103580		MARIA VALTANIA DA SILVA
827024	27/08/2026	669,80	0,00	27/08/2026	37459	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827024	27/08/2026	46,41	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA VALTANIA DA SILVA
827025	27/08/2026	7.497,15	607,85	27/08/2026	37459		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827025	27/08/2026	1.000,07	30,93	28/08/2026	103580		EDINALDO BARROS MONTEIRO
827025	27/08/2026	607,85	0,00	27/08/2026	37459	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
827025	27/08/2026	30,93	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	EDINALDO BARROS MONTEIRO
827026	27/08/2026	2.172,80	67,20	28/08/2026	103580		FRANCISCO MACEDO DE SOUZA
827026	27/08/2026	1.772,19	54,81	28/08/2026	22367		ROSEANE CRISTINA DE SOUSA
827026	27/08/2026	67,20	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO MACEDO DE SOUZA
827026	27/08/2026	54,81	0,00	28/08/2026	22367	DESCONTO	ROSEANE CRISTINA DE SOUSA
827027	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		DAIANA ALBERTINA DE CARVALHO ROCHA
827027	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	DAIANA ALBERTINA DE CARVALHO ROCHA
827028	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		MARIA DE MOURA FERREIRA
827028	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA DE MOURA FERREIRA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
827029	27/08/2026	1.872,10	57,90	28/08/2026	103580		ROTEVANIA ROSA DE MOURA
827029	27/08/2026	57,90	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ROTEVANIA ROSA DE MOURA
827030	27/08/2026	2.500,66	77,34	28/08/2026	103580		JOEL DE SOUSA SANTOS
827030	27/08/2026	77,34	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOEL DE SOUSA SANTOS
827031	27/08/2026	700,34	21,66	28/08/2026	103580		FRANCISCO DANIEL DE SOUSA
827031	27/08/2026	21,66	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL DE SOUSA
827032	27/08/2026	1.250,33	38,67	28/08/2026	103580		CARLOS ALBERTO DE SOUSA VELOSO
827032	27/08/2026	38,67	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	CARLOS ALBERTO DE SOUSA VELOSO
827033	27/08/2026	1.800,32	55,68	28/08/2026	103580		JOSE ISMAEL DE SOUSA
827033	27/08/2026	55,68	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE ISMAEL DE SOUSA
827034	27/08/2026	800,25	24,75	28/08/2026	103580		JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA
827034	27/08/2026	24,75	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA
827035	27/08/2026	1.000,07	30,93	27/08/2026	103580		JAMILTON FRANCISCO DE MOURA
827035	27/08/2026	30,93	0,00	27/08/2026	103580	DESCONTO	JAMILTON FRANCISCO DE MOURA
827036	27/08/2026	700,34	21,66	28/08/2026	103580		JOSE FRANCISCO DE SOUSA
827036	27/08/2026	21,66	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE SOUSA
827037	27/08/2026	800,25	24,75	28/08/2026	103580		ROSIMAR ROCHA ARAUJO
827037	27/08/2026	24,75	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ROSIMAR ROCHA ARAUJO
827038	27/08/2026	500,52	15,48	28/08/2026	103580		LOURISVALDO JOSÉ VELOSO
827038	27/08/2026	15,48	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	LOURISVALDO JOSÉ VELOSO
827039	27/08/2026	1.972,01	60,99	28/08/2026	103580		SUELI MARIA VELOSO
827039	27/08/2026	60,99	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	SUELI MARIA VELOSO
827040	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	103580		MARCIELIA FRANCISCA DE SOUSA
827040	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARCIELIA FRANCISCA DE SOUSA
827041	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	103580		ROBERVAL RAIMUNDO DA SILVA
827041	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ROBERVAL RAIMUNDO DA SILVA
827042	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	103580		MARIA IVETE DE MOURA
827042	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA IVETE DE MOURA
827043	27/08/2026	1.750,85	54,15	28/08/2026	103580		ADAILTON DOS SANTOS SILVA
827043	27/08/2026	54,15	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ADAILTON DOS SANTOS SILVA
827044	27/08/2026	700,34	21,66	28/08/2026	103580		FRANCINILDA DE SOUSA LOPES
827044	27/08/2026	21,66	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCINILDA DE SOUSA LOPES
827045	27/08/2026	550,96	17,04	28/08/2026	103580		JOSEFA MARIA DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
827045	27/08/2026	17,04	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSEFA MARIA DE MOURA
827046	27/08/2026	500,52	15,48	28/08/2026	103580		MARIA DOS SANTOS DE SOUSA SILVA
827046	27/08/2026	15,48	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS DE SOUSA SILVA
827047	27/08/2026	700,34	21,66	28/08/2026	103580		MARCELINA SILVINA DA ROCHA
827047	27/08/2026	21,66	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARCELINA SILVINA DA ROCHA
827048	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	103580		JOSE FRANCISCO DE SOUSA SILVA
827048	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE SOUSA SILVA
827049	27/08/2026	1.000,07	30,93	28/08/2026	103580		ROSIANE VALDECI DE SOUSA
827049	27/08/2026	30,93	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ROSIANE VALDECI DE SOUSA
827050	27/08/2026	500,52	15,48	28/08/2026	103580		TATIANA DE SOUSA SILVA
827050	27/08/2026	15,48	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	TATIANA DE SOUSA SILVA
827051	27/08/2026	700,34	21,66	28/08/2026	103580		ROMARIO DE ARAUJO ROCHA
827051	27/08/2026	21,66	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ROMARIO DE ARAUJO ROCHA
827052	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	103580		MAUANI DE SOUSA FREIRE
827052	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MAUANI DE SOUSA FREIRE
827053	27/08/2026	1.350,24	41,76	28/08/2026	103580		MARIA CARLA NATALI SILVA
827053	27/08/2026	41,76	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA CARLA NATALI SILVA
827054	27/08/2026	1.600,50	49,50	28/08/2026	103580		CELSA ISABEL BARROS
827054	27/08/2026	49,50	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	CELSA ISABEL BARROS
827055	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	103580		LUISA ROSA SOBRINHO
827055	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	LUISA ROSA SOBRINHO
827056	27/08/2026	1.000,07	30,93	28/08/2026	103580		VANESSA DE SOUSA LOPES
827056	27/08/2026	30,93	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	VANESSA DE SOUSA LOPES
827057	27/08/2026	640,20	19,80	28/08/2026	103580		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
827057	27/08/2026	19,80	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
827058	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	103580		EVANIR GERUSA DE ARAUJO DA SILVA
827058	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	EVANIR GERUSA DE ARAUJO DA SILVA
827059	27/08/2026	500,52	15,48	28/08/2026	103580		IVANI DE SOUSA ROCHA
827059	27/08/2026	15,48	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	IVANI DE SOUSA ROCHA
827060	27/08/2026	1.700,41	52,59	28/08/2026	103580		GEANE MARIA DE SOUSA
827060	27/08/2026	52,59	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	GEANE MARIA DE SOUSA
827061	27/08/2026	1.400,68	43,32	28/08/2026	103580		GREGORIA ISABEL VELOSO
827061	27/08/2026	43,32	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	GREGORIA ISABEL VELOSO

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
827062	27/08/2026	1.000,07	30,93	28/08/2026	103580		JOSE GENESIANO DE SOUSA
827062	27/08/2026	30,93	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE GENESIANO DE SOUSA
827063	27/08/2026	1.000,07	30,93	28/08/2026	103580		MARIA LARICE DE MOURA BATISTA
827063	27/08/2026	30,93	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA LARICE DE MOURA BATISTA
827064	27/08/2026	1.300,77	40,23	28/08/2026	103580		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA
827064	27/08/2026	40,23	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA
827065	27/08/2026	1.000,07	30,93	28/08/2026	103580		DEUSANIR DE SOUSA VELOSO
827065	27/08/2026	30,93	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	DEUSANIR DE SOUSA VELOSO
827066	27/08/2026	2.372,62	73,38	28/08/2026	103580		ADILSON RODRIGUES
827066	27/08/2026	73,38	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ADILSON RODRIGUES
827067	27/08/2026	1.050,51	32,49	28/08/2026	103580		IRACEMA IRENE DE SOUSA
827067	27/08/2026	32,49	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	IRACEMA IRENE DE SOUSA
827068	27/08/2026	900,16	27,84	28/08/2026	103580		JOSUE DE MOURA LEITE
827068	27/08/2026	27,84	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSUE DE MOURA LEITE
827069	27/08/2026	400,61	12,39	28/08/2026	103580		MANOEL MESSIAS DE SOUSA VELOSO
827069	27/08/2026	12,39	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE SOUSA VELOSO
827070	27/08/2026	800,25	24,75	28/08/2026	103580		ADRIANO FRANCISCO DE SOUSA
827070	27/08/2026	24,75	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ADRIANO FRANCISCO DE SOUSA
827071	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	103580		MARIA FRANCINEIDE ROCHA
827071	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA FRANCINEIDE ROCHA
827072	27/08/2026	500,52	15,48	28/08/2026	103580		HELPIDIO SALOMÃO DA ROCHA
827072	27/08/2026	15,48	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	HELPIDIO SALOMÃO DA ROCHA
827073	27/08/2026	400,61	12,39	28/08/2026	103580		FRANCIVALDO BARROS DE SOUSA
827073	27/08/2026	12,39	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FRANCIVALDO BARROS DE SOUSA
827074	27/08/2026	1.200,86	37,14	28/08/2026	103580		ALMIRA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO
827074	27/08/2026	37,14	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	ALMIRA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO
827075	27/08/2026	1.500,00	0,00	27/08/2026	13012		ROMULO GOMES MEDEIROS
827076	27/08/2026	700,00	0,00	27/08/2026	13012		JOANITA LUIZA DE CARVALHO RODRIGUES
827077	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	103584		MINISTERIO DA ECONOMIA
827078	27/08/2026	31.050,00	0,00	27/08/2026	103584		MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA
827079	27/08/2026	13,27	0,00	27/08/2026	103584		BANCO DO BRASIL SA
828001	28/08/2026	7.497,15	607,85	28/08/2026	10001		FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
828001	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	103580		MARIA LUCINEIDE DA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
828001	28/08/2026	250,00	0,00	28/08/2026	7564		MARCILENE DE ARAUJO BRITO
828001	28/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	10001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
828001	28/08/2026	99,14	0,00	28/08/2026	103705	TAR	BANCO DO BRASIL SA
828002	28/08/2026	2.185,48	189,42	28/08/2026	10001		FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
828002	28/08/2026	1.100,00	0,00	28/08/2026	103580		NUBIA DOS SANTOS SILVA
828002	28/08/2026	1.600,50	49,50	28/08/2026	7564		IVONETE DE SOUSA SANTOS
828002	28/08/2026	189,42	0,00	28/08/2026	10001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
828002	28/08/2026	49,50	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	IVONETE DE SOUSA SANTOS
828003	28/08/2026	11.236,87	814,53	28/08/2026	10001		FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
828003	28/08/2026	1.100,00	0,00	28/08/2026	103580		JOSE ERENILTON SANTANA RODRIGUES
828003	28/08/2026	1.000,07	30,93	28/08/2026	7564		ROSA MARIA BARROS
828003	28/08/2026	814,53	0,00	28/08/2026	10001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
828003	28/08/2026	30,93	0,00	28/08/2026	7564	DESCONTO	ROSA MARIA BARROS
828004	28/08/2026	5.795,51	440,09	28/08/2026	10001		FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
828004	28/08/2026	1.300,77	40,23	28/08/2026	103580		DEDILBERTO CARVALHO SILVA
828004	28/08/2026	2.552,37	0,00	28/08/2026	7564		57.384.898 OZEIAS ARAUJO E SILVA
828004	28/08/2026	440,09	0,00	28/08/2026	10001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL
828004	28/08/2026	40,23	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	DEDILBERTO CARVALHO SILVA
828005	28/08/2026	17.219,06	1.015,94	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828005	28/08/2026	1.015,94	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828006	28/08/2026	9.396,58	729,42	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828006	28/08/2026	729,42	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828007	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828007	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828008	28/08/2026	799,81	40,52	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828008	28/08/2026	40,52	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828009	28/08/2026	1.186,45	96,20	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828009	28/08/2026	96,20	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828010	28/08/2026	395,48	32,07	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828010	28/08/2026	32,07	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828011	28/08/2026	2.372,90	192,40	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828011	28/08/2026	192,40	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828012	28/08/2026	790,96	64,14	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
828012	28/08/2026	64,14	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828013	28/08/2026	395,48	32,07	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828013	28/08/2026	32,07	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828014	28/08/2026	1.186,45	96,20	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828014	28/08/2026	96,20	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828015	28/08/2026	593,22	48,10	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828015	28/08/2026	48,10	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828016	28/08/2026	197,74	16,03	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828016	28/08/2026	16,03	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828017	28/08/2026	6.347,72	486,28	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828017	28/08/2026	486,28	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828018	28/08/2026	10.800,88	1.578,82	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828018	28/08/2026	1.578,82	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828019	28/08/2026	4.178,94	359,86	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828019	28/08/2026	359,86	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828020	28/08/2026	4.945,26	2.825,74	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828020	28/08/2026	2.825,74	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828021	28/08/2026	3.231,04	3.789,96	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828021	28/08/2026	3.789,96	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL
828022	28/08/2026	3.249,67	316,53	28/08/2026	103580		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828022	28/08/2026	316,53	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828023	28/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	103580		LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387
828024	28/08/2026	5.149,97	0,00	28/08/2026	103580		INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
828025	28/08/2026	1.972,98	61,02	28/08/2026	103580		LUZIA MARIA DA CONCEICAO
828025	28/08/2026	61,02	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	LUZIA MARIA DA CONCEICAO
828026	28/08/2026	1.250,33	38,67	28/08/2026	103580		MARIA DO CARMO BARBOSA
828026	28/08/2026	38,67	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	MARIA DO CARMO BARBOSA
828027	28/08/2026	2.000,14	61,86	28/08/2026	103580		JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA
828027	28/08/2026	61,86	0,00	28/08/2026	103580	DESCONTO	JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA
828028	28/08/2026	2.800,00	0,00	28/08/2026	103580		YURE ALVES SILVA
828029	28/08/2026	3.500,00	0,00	28/08/2026	13012		FABIO DOS SANTOS BEZERRA
828030	28/08/2026	6.000,00	0,00	31/08/2026	103580		45.793.060 ANA PAULA ISIDORIO DE ARAUJO
828031	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	103580		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
828032	28/08/2026	0,42	0,00	28/08/2026	103586		MINISTERIO DA ECONOMIA
828033	28/08/2026	9,31	0,00	28/08/2026	283144		MINISTERIO DA ECONOMIA
828034	28/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	103580		EDSON DE SOUSA COSTA
831001	31/08/2026	700,00	0,00	31/08/2026	10001		MARIA IRMA LEITE
831001	31/08/2026	1.200,86	37,14	31/08/2026	103580		LEIDIANE BARROS MONTANHA
831001	31/08/2026	16.087,92	2.125,18	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831001	31/08/2026	37,14	0,00	31/08/2026	103580	DESCONTO	LEIDIANE BARROS MONTANHA
831001	31/08/2026	2.125,18	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831002	31/08/2026	800,25	24,75	31/08/2026	103580		MANOEL MESSIAS DE SOUSA VELOSO
831002	31/08/2026	5.017,50	413,12	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831002	31/08/2026	24,75	0,00	31/08/2026	103580	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE SOUSA VELOSO
831002	31/08/2026	413,12	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831003	31/08/2026	4.500,00	0,00	31/08/2026	103580		M M DE SOUSA PECAS E SERVICOS LTDA
831003	31/08/2026	76.774,58	14.110,40	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831003	31/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	22367		LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
831003	31/08/2026	14.110,40	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831004	31/08/2026	785,54	0,00	31/08/2026	103580		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831004	31/08/2026	25.696,25	5.355,44	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831004	31/08/2026	5.355,44	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831005	31/08/2026	12.429,66	2.044,89	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831005	31/08/2026	2.044,89	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831006	31/08/2026	9.768,28	3.324,44	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831006	31/08/2026	3.324,44	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831007	31/08/2026	12.014,73	3.639,12	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831007	31/08/2026	3.639,12	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831008	31/08/2026	2.821,45	258,14	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831008	31/08/2026	258,14	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831009	31/08/2026	5.642,90	516,28	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831009	31/08/2026	516,28	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831010	31/08/2026	2.358,75	206,56	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831010	31/08/2026	206,56	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831011	31/08/2026	4.917,50	413,12	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831011	31/08/2026	413,12	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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
831012	31/08/2026	11.579,70	826,24	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831012	31/08/2026	826,24	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831013	31/08/2026	19.664,78	2.189,70	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831013	31/08/2026	2.189,70	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831014	31/08/2026	12.499,07	3.931,21	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831014	31/08/2026	3.931,21	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831015	31/08/2026	2.600,57	80,43	31/08/2026	103580		DAGOBERTO DE SOUSA SILVA
831015	31/08/2026	3.458,75	206,56	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831015	31/08/2026	80,43	0,00	31/08/2026	103580	DESCONTO	DAGOBERTO DE SOUSA SILVA
831015	31/08/2026	206,56	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831016	31/08/2026	2.821,45	258,14	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831016	31/08/2026	258,14	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831019	31/08/2026	11.913,56	2.802,34	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831019	31/08/2026	2.802,34	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831020	31/08/2026	19.041,63	1.275,82	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831020	31/08/2026	1.275,82	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831021	31/08/2026	6.616,93	534,69	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831021	31/08/2026	8.993,07	181,71	31/08/2026	23282		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831021	31/08/2026	534,69	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831021	31/08/2026	181,71	0,00	31/08/2026	23282	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831022	31/08/2026	4.358,75	206,56	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831022	31/08/2026	206,56	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831023	31/08/2026	15.706,50	1.185,36	31/08/2026	22811		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831023	31/08/2026	1.185,36	0,00	31/08/2026	22811	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831024	31/08/2026	2.193,49	0,00	31/08/2026	22811		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA
831025	31/08/2026	2.138,50	0,00	31/08/2026	22811		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA
831026	31/08/2026	3.666,00	0,00	31/08/2026	22811		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA
831027	31/08/2026	3.006,12	0,00	31/08/2026	22811		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338 - CNPJ: 01.519.467/0001-05

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		2.992.294,62	133.604,42				

RAIMUNDO RENATO VICENTE A. SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
397.241.073-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 23/09/2026 14:39:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA - *.*41.073-** - 23/09/2026 14:38:54**