PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	38.508,91	7.139,54	10/08/2026	13882		FOL PAG PLENARIO
102005	02/01/2026	7.139,54	0,00	10/08/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG PLENARIO
102006	02/01/2026	4.614,39	588,86	10/08/2026	13882		FOL PAG EFETIVOS
102006	02/01/2026	588,86	0,00	10/08/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG EFETIVOS
102009	02/01/2026	600,00	0,00	21/08/2026	13882		ODORICA LIMA DA CUNHA
102010	02/01/2026	8.542,00	0,00	11/08/2026	13882		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102011	02/01/2026	6.500,00	0,00	11/08/2026	13882		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
102012	02/01/2026	599,00	0,00	20/08/2026	13882		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102014	02/01/2026	165,90	0,00	12/08/2026	13882		TOP GIGA TELECOM LTDA
102015	02/01/2026	545,45	0,00	12/08/2026	13882		STS INFORMATICA LTDA
102017	02/01/2026	3,57	0,00	11/08/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	1,93	0,00	28/08/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
202002	02/02/2026	600,00	0,00	14/08/2026	13882		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202003	02/02/2026	10.540,95	135,08	12/08/2026	13882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202003	02/02/2026	135,08	0,00	12/08/2026	13882	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301002	01/03/2026	6.361,72	522,28	10/08/2026	13882		FOL PAG CONTRATADOS
301002	01/03/2026	522,28	0,00	10/08/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CONTRATADOS
714003	14/07/2026	27.500,00	2.500,00	11/08/2026	44844		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
714003	14/07/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	44844	DESCONTO	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
729010	29/07/2026	898,50	0,00	05/08/2026	12153		MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391
731068	31/07/2026	1.897,71	160,96	10/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
731068	31/07/2026	160,96	0,00	10/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
731069	31/07/2026	1.161,56	240,17	10/08/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731069	31/07/2026	240,17	0,00	10/08/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731070	31/07/2026	2.248,76	269,42	10/08/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
731070	31/07/2026	269,42	0,00	10/08/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
731071	31/07/2026	8.533,33	993,50	10/08/2026	40001		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
731071	31/07/2026	993,50	0,00	10/08/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
731072	31/07/2026	489,66	48,43	10/08/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731072	31/07/2026	48,43	0,00	10/08/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731073	31/07/2026	1.262,25	139,48	10/08/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
731073	31/07/2026	139,48	0,00	10/08/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
731074	31/07/2026	18.485,34	2.263,13	10/08/2026	40001		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731074	31/07/2026	2.263,13	0,00	10/08/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
731075	31/07/2026	1.241,25	160,48	10/08/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
731075	31/07/2026	160,48	0,00	10/08/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
731076	31/07/2026	12.123,11	3.725,69	10/08/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731076	31/07/2026	3.725,69	0,00	10/08/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731077	31/07/2026	5.972,95	510,55	10/08/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
731077	31/07/2026	510,55	0,00	10/08/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
731078	31/07/2026	10.347,13	1.034,32	10/08/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
731078	31/07/2026	1.034,32	0,00	10/08/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
731079	31/07/2026	5.397,89	506,67	10/08/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731079	31/07/2026	506,67	0,00	10/08/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731080	31/07/2026	1.794,46	150,74	10/08/2026	18428		FOLHA - PSB - EFETIVOS
731080	31/07/2026	150,74	0,00	10/08/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PSB - EFETIVOS
803001	03/08/2026	3.360,00	640,00	03/08/2026	18429		DANIEL WALLACE DE PAULA MARQUES RIBEIRO PAES LANDI
803001	03/08/2026	640,00	0,00	03/08/2026	18429	DESCONTO	DANIEL WALLACE DE PAULA MARQUES RIBEIRO PAES LANDI
803002	03/08/2026	446,00	0,00	03/08/2026	12153		LI MAX SHOPPING LTDA
803003	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	12153		EVANGELISTA E SILVA LTDA
803004	03/08/2026	250,00	0,00	04/08/2026	8586		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
803005	03/08/2026	250,00	0,00	06/08/2026	18186		FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS
803007	03/08/2026	3.343,75	277,25	10/08/2026	13882		FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
803007	03/08/2026	277,25	0,00	10/08/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
803009	03/08/2026	978,77	10,42	21/08/2026	13882		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803009	03/08/2026	10,42	0,00	21/08/2026	13882	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803010	03/08/2026	2.490,00	0,00	18/08/2026	8586		58.613.110 PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
803011	03/08/2026	3.500,00	0,00	11/08/2026	13950		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
803012	03/08/2026	10,10	0,00	03/08/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	304,40	0,00	05/08/2026	18186		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
805002	05/08/2026	240,00	0,00	05/08/2026	18587		AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA
805004	05/08/2026	12.000,00	0,00	06/08/2026	47528		66.649.586 LUCAS FERNANDES COELHO DE MIRANDA
805005	05/08/2026	12.000,00	0,00	06/08/2026	47528		66.650.366 MARCUS FILIPI FERNANDES DA COSTA
805006	05/08/2026	400,00	0,00	05/08/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
805007	05/08/2026	3.600,00	0,00	05/08/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
805008	05/08/2026	5.805,28	0,00	05/08/2026	47528		STRADA AUTO PECAS LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805009	05/08/2026	5.442,00	0,00	05/08/2026	47528		STRADA AUTO PECAS LTDA
805011	05/08/2026	400,00	0,00	05/08/2026	18186		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
805012	05/08/2026	26,54	0,00	05/08/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
805013	05/08/2026	34,20	0,00	05/08/2026	18186		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
805014	05/08/2026	5,86	0,00	05/08/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
806001	06/08/2026	750,00	0,00	06/08/2026	18186		LINO SERGIO MENDES DE MOURA
806003	06/08/2026	1.500,00	0,00	06/08/2026	18186		ELIOMAR DA PAIXAO CRUZ
806004	06/08/2026	99,22	0,00	06/08/2026	18186		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
806005	06/08/2026	1.794,00	0,00	06/08/2026	18186		MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391
806006	06/08/2026	5.400,00	0,00	06/08/2026	18186		TOP GIGA TELECOM LTDA
806007	06/08/2026	1.800,00	0,00	14/08/2026	24173		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
806008	06/08/2026	300,00	0,00	06/08/2026	18186		SATURNINO ALVES DE MOURA JUNIOR
807001	07/08/2026	3.024,00	576,00	07/08/2026	18186		ANDERSON VIEIRA MOURA
807001	07/08/2026	576,00	0,00	07/08/2026	18186	DESCONTO	ANDERSON VIEIRA MOURA
807002	07/08/2026	13.546,00	0,00	07/08/2026	47430		SM LABORATORIOS CLINICOS LTDA
807003	07/08/2026	300,00	0,00	07/08/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
807004	07/08/2026	13,27	0,00	07/08/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
807005	07/08/2026	15.000,00	0,00	11/08/2026	13950		COMERCIAL RC LTDA.
810001	10/08/2026	12.000,00	0,00	10/08/2026	47528		GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS
810002	10/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	47528		ISABELLE MATIAS COÊLHO BOAVISTA DE OLIVEIRA
810003	10/08/2026	8.339,10	438,90	10/08/2026	18428		M RODRIGUES MACEDO LTDA
810003	10/08/2026	438,90	0,00	10/08/2026	18428	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
810004	10/08/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	18428		T C DA C REIS
810005	10/08/2026	3.073,68	0,00	10/08/2026	12153		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
810006	10/08/2026	1.428,00	272,00	10/08/2026	12153		ETVALDO EDUARDO DA SILVA
810006	10/08/2026	272,00	0,00	10/08/2026	12153	DESCONTO	ETVALDO EDUARDO DA SILVA
810007	10/08/2026	1.444,80	275,20	10/08/2026	12153		JOEL XAVIER DA SILVA
810007	10/08/2026	275,20	0,00	10/08/2026	12153	DESCONTO	JOEL XAVIER DA SILVA
810008	10/08/2026	3.360,00	640,00	10/08/2026	12153		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
810008	10/08/2026	640,00	0,00	10/08/2026	12153	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
810009	10/08/2026	1.100,00	0,00	10/08/2026	12153		MARCELO DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA
810010	10/08/2026	950,00	0,00	10/08/2026	12153		RAFAEL MAX SOARES MARINHO
810011	10/08/2026	650,00	0,00	10/08/2026	12153		LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810012	10/08/2026	450,00	0,00	10/08/2026	12153		LUCAS BORGES LEAL
810013	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	12153		ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA
810014	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	12153		MARCILIO PORTELA DA SILVA
810015	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	12153		MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA
810016	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	12153		ADONIAS SALES COSTA
810017	10/08/2026	630,00	0,00	10/08/2026	18186		63.261.157 ISABEL LUISA DA COSTA NEPOMUCENO
810018	10/08/2026	1.540,00	0,00	10/08/2026	18186		60.946.022 RENATA DA SILVA ANDRADE
810019	10/08/2026	58.988,87	2.909,55	10/08/2026	13950		G. SOARES DA COSTA
810019	10/08/2026	2.909,55	0,00	10/08/2026	13950	DESCONTO	G. SOARES DA COSTA
810020	10/08/2026	12.000,00	0,00	10/08/2026	13950		GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
810021	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	13950		C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
810022	10/08/2026	6.072,00	0,00	10/08/2026	13950		J CALDAS NETO LTDA
810023	10/08/2026	15.849,44	0,00	10/08/2026	13950		MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
810024	10/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	47319		JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
810025	10/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	47319		HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
810026	10/08/2026	8.684,52	105,48	10/08/2026	13950		NORTEPLAN LTDA
810026	10/08/2026	105,48	0,00	10/08/2026	13950	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
810027	10/08/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	13950		RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300
810028	10/08/2026	4.305,00	0,00	10/08/2026	13950		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
810029	10/08/2026	1.201,20	228,80	10/08/2026	13950		TALLYA RAQUEL DE ARAUJO
810029	10/08/2026	228,80	0,00	10/08/2026	13950	DESCONTO	TALLYA RAQUEL DE ARAUJO
810030	10/08/2026	1.008,00	192,00	10/08/2026	13950		VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA
810030	10/08/2026	192,00	0,00	10/08/2026	13950	DESCONTO	VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA
810031	10/08/2026	10.000,00	0,00	10/08/2026	13950		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
810032	10/08/2026	7.590,00	0,00	10/08/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
810033	10/08/2026	22.770,00	0,00	10/08/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
810034	10/08/2026	3.662,40	697,60	10/08/2026	13950		ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
810034	10/08/2026	697,60	0,00	10/08/2026	13950	DESCONTO	ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
810035	10/08/2026	66.712,80	3.511,20	10/08/2026	13950		M RODRIGUES MACEDO LTDA
810035	10/08/2026	3.511,20	0,00	10/08/2026	13950	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
810036	10/08/2026	33.356,40	1.755,60	10/08/2026	8586		M RODRIGUES MACEDO LTDA
810036	10/08/2026	1.755,60	0,00	10/08/2026	8586	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
810037	10/08/2026	79.654,65	4.192,35	10/08/2026	18427		M RODRIGUES MACEDO LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810037	10/08/2026	4.192,35	0,00	10/08/2026	18427	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
810038	10/08/2026	71,51	0,00	10/08/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
810039	10/08/2026	423,00	0,00	11/08/2026	13950		JOSE REIS DE MOURA
810043	10/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	18186		HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
810044	10/08/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	18186		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
810045	10/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	18186		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
810046	10/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	18428		EDINALDO JOSE DA SILVA
810047	10/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	18428		ODORICA LIMA DA CUNHA
810048	10/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	8586		ACELINO ALVES DE MOURA
810049	10/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	8586		FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
810050	10/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	8586		ACELINO ALVES DE MOURA
810051	10/08/2026	500,00	0,00	11/08/2026	8586		JOSE DOS REIS DE MOURA
810052	10/08/2026	2.100,00	400,00	11/08/2026	12153		FRANCISCO MOURA DA SILVA
810052	10/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	12153	DESCONTO	FRANCISCO MOURA DA SILVA
810053	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
810054	10/08/2026	370,00	0,00	11/08/2026	13882		JOSEANA MARIA VIANA
810055	10/08/2026	31,74	0,00	10/08/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
810056	10/08/2026	18,34	0,00	10/08/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
810057	10/08/2026	13,27	0,00	10/08/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
810058	10/08/2026	11.500,00	0,00	10/08/2026	106291		M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
810059	10/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	106291		M RODRIGUES MACEDO LTDA
810060	10/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	106291		G P SOUSA
810061	10/08/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	106291		FRANCINARA CAVALCANTE LUZ QUARESMA
810062	10/08/2026	26,54	0,00	10/08/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
810063	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	13950		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810064	10/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	13950		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
810065	10/08/2026	854,77	0,00	10/08/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
810066	10/08/2026	13.451,00	0,00	10/08/2026	13950		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810067	10/08/2026	23.420,71	0,00	10/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
811001	11/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	18186		FRANCISCO ALVES DA COSTA
811002	11/08/2026	500,00	0,00	11/08/2026	18186		MARIA DAVIA DA SILVA
811003	11/08/2026	2.162,00	0,00	11/08/2026	8586		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
811004	11/08/2026	450,00	0,00	11/08/2026	8586		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811005	11/08/2026	210,00	0,00	11/08/2026	8586		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
811006	11/08/2026	1.008,00	192,00	11/08/2026	8586		DENISE KELLY PESSOA DA SILVA
811006	11/08/2026	192,00	0,00	11/08/2026	8586	DESCONTO	DENISE KELLY PESSOA DA SILVA
811007	11/08/2026	1.218,00	232,00	11/08/2026	8586		FRANCISCO JOSÉ DE BRITO
811007	11/08/2026	232,00	0,00	11/08/2026	8586	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DE BRITO
811008	11/08/2026	2.370,76	0,00	11/08/2026	8586		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
811009	11/08/2026	3.663,70	0,00	11/08/2026	8586		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
811010	11/08/2026	13.804,86	0,00	11/08/2026	8586		LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR
811011	11/08/2026	250,00	0,00	11/08/2026	8586		M DA P DA C SILVA
811012	11/08/2026	2.226,00	424,00	11/08/2026	8586		MARIA DA CRUZ MONTEIRO DA SILVA
811012	11/08/2026	424,00	0,00	11/08/2026	8586	DESCONTO	MARIA DA CRUZ MONTEIRO DA SILVA
811013	11/08/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	8586		STRADA AUTO PECAS LTDA
811014	11/08/2026	5.620,00	0,00	11/08/2026	18427		M DA P DA C SILVA
811015	11/08/2026	7.820,84	0,00	11/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
811016	11/08/2026	8.000,00	0,00	11/08/2026	12153		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
811017	11/08/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	12153		STRADA AUTO PECAS LTDA
811018	11/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
811019	11/08/2026	2.700,00	0,00	12/08/2026	13882		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
811020	11/08/2026	142,46	0,00	11/08/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
811021	11/08/2026	168,00	32,00	11/08/2026	16863		ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA
811021	11/08/2026	32,00	0,00	11/08/2026	16863	DESCONTO	ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA
811022	11/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	16863		BANCO DO BRASIL SA
811023	11/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
811024	11/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
811025	11/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	106291		BANCO DO BRASIL SA
811026	11/08/2026	66,35	0,00	11/08/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
811027	11/08/2026	450,00	0,00	11/08/2026	13950		M DA P DA C SILVA
811028	11/08/2026	2.478,00	472,00	11/08/2026	13950		JOSE PAULO SOARES
811028	11/08/2026	472,00	0,00	11/08/2026	13950	DESCONTO	JOSE PAULO SOARES
811029	11/08/2026	39,81	0,00	11/08/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
811030	11/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
811031	11/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	18186		GONÇALA ROSA DE MOURA
812001	12/08/2026	2.112,00	0,00	12/08/2026	18587		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812002	12/08/2026	7.104,46	0,00	12/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
812003	12/08/2026	7.490,00	0,00	13/08/2026	8296		L A ROCHA ALVES
812004	12/08/2026	14.399,00	0,00	13/08/2026	8296		L A ROCHA ALVES
812005	12/08/2026	12.887,00	0,00	13/08/2026	8296		L A ROCHA ALVES
812006	12/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	12153		MARIA ANGELICA MENDES DA SILVA
812007	12/08/2026	6.033,76	0,00	12/08/2026	12153		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
812008	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	12153		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
812009	12/08/2026	2.000,00	0,00	12/08/2026	24173		MARIA DAVIA DA SILVA
812010	12/08/2026	6.200,00	0,00	12/08/2026	8586		GABRIEL DA SILVA SOUSA
812011	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	8586		LUIS EUGENIO DIAS DE ARAUJO FERREIRA
812012	12/08/2026	833,33	0,00	14/08/2026	13882		MENDES & SALES LTDA
812013	12/08/2026	2.371,08	0,00	12/08/2026	28019		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
812014	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
812015	12/08/2026	2.112,00	0,00	12/08/2026	18587		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
812016	12/08/2026	26,54	0,00	12/08/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
813001	13/08/2026	58,77	0,00	13/08/2026	18428		TELEFONICA BRASIL S.A.
813002	13/08/2026	55,88	0,00	13/08/2026	18428		TELEFONICA BRASIL S.A.
813003	13/08/2026	325,00	0,00	13/08/2026	18428		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
813004	13/08/2026	3.500,00	0,00	14/08/2026	47528		ALLISON VIEIRA CAVALCANTE
813005	13/08/2026	11.050,11	0,00	13/08/2026	8586		ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA
813006	13/08/2026	174,00	0,00	13/08/2026	8586		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
813007	13/08/2026	26,54	0,00	13/08/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
813008	13/08/2026	13,27	0,00	13/08/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
813009	13/08/2026	18.974,05	0,00	13/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
813010	13/08/2026	14.982,40	0,00	13/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
813011	13/08/2026	12.050,90	0,00	13/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
813012	13/08/2026	8.100,15	0,00	13/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
813013	13/08/2026	16.339,02	0,00	13/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
813014	13/08/2026	10.622,65	0,00	13/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
813015	13/08/2026	9.573,02	0,00	13/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
813016	13/08/2026	9.332,80	0,00	13/08/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
813017	13/08/2026	29,85	0,00	13/08/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
813018	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	139513		M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813019	13/08/2026	505,00	0,00	13/08/2026	12153		NOEMIA MACEDO DA SILVA
813020	13/08/2026	479,00	0,00	13/08/2026	12153		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
813021	13/08/2026	319,20	60,80	13/08/2026	12153		GILBERTO RODRIGUES DE MOURA
813021	13/08/2026	60,80	0,00	13/08/2026	12153	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES DE MOURA
813022	13/08/2026	201,60	38,40	13/08/2026	12153		FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
813022	13/08/2026	38,40	0,00	13/08/2026	12153	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
813023	13/08/2026	1.898,40	361,60	13/08/2026	12153		FABIO TEIXEIRA DA CUNHA
813023	13/08/2026	361,60	0,00	13/08/2026	12153	DESCONTO	FABIO TEIXEIRA DA CUNHA
813024	13/08/2026	2.352,00	448,00	13/08/2026	12153		MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
813024	13/08/2026	448,00	0,00	13/08/2026	12153	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
814001	14/08/2026	2.500,00	0,00	14/08/2026	139513		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
814002	14/08/2026	1.800,00	0,00	14/08/2026	139513		M M TEIXEIRA
814003	14/08/2026	7.235,91	0,00	14/08/2026	139513		R.P.S. AUTO CENTER LTDA
814004	14/08/2026	6.835,31	0,00	14/08/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
814005	14/08/2026	6.898,01	0,00	14/08/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
814006	14/08/2026	6.543,79	0,00	14/08/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
814007	14/08/2026	7.307,41	0,00	14/08/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
814008	14/08/2026	8.145,47	0,00	14/08/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
814009	14/08/2026	7.720,29	0,00	14/08/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
814010	14/08/2026	7.217,97	0,00	14/08/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
814011	14/08/2026	250,00	0,00	14/08/2026	18427		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
814012	14/08/2026	13.220,00	0,00	14/08/2026	12153		MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA
814013	14/08/2026	2.000,00	0,00	14/08/2026	24173		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
814014	14/08/2026	13,27	0,00	14/08/2026	24173		BANCO DO BRASIL SA
814015	14/08/2026	106,16	0,00	14/08/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
814016	14/08/2026	39,81	0,00	14/08/2026	139513		BANCO DO BRASIL SA
814017	14/08/2026	70,84	0,00	14/08/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
814018	14/08/2026	100,00	0,00	14/08/2026	18427		VALDIVINO VIEIRA DOS SANTOS
817001	17/08/2026	4,49	0,00	17/08/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
818001	18/08/2026	1.346,00	0,00	18/08/2026	106291		MENDES & SALES LTDA
818002	18/08/2026	13,27	0,00	18/08/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
818003	18/08/2026	1.000,00	0,00	18/08/2026	18186		JET RADIODIFUSAO LTDA
818004	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	18186		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819001	19/08/2026	634,17	0,00	19/08/2026	18186		E C NOGUEIRA ME
819002	19/08/2026	3.351,96	0,00	19/08/2026	18186		E C NOGUEIRA ME
819003	19/08/2026	3.061,17	0,00	19/08/2026	18186		E C NOGUEIRA ME
819004	19/08/2026	3.132,00	0,00	19/08/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819005	19/08/2026	243,90	0,00	19/08/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819006	19/08/2026	1.027,40	0,00	19/08/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819007	19/08/2026	438,16	0,00	19/08/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819008	19/08/2026	2.577,11	0,00	19/08/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819009	19/08/2026	1.657,67	0,00	19/08/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819010	19/08/2026	2.875,10	270,16	19/08/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819010	19/08/2026	270,16	0,00	19/08/2026	30334	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819011	19/08/2026	6.723,38	0,00	19/08/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819012	19/08/2026	564,11	0,00	19/08/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819013	19/08/2026	1.332,26	135,08	19/08/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819013	19/08/2026	135,08	0,00	19/08/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819014	19/08/2026	1.677,71	0,00	19/08/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819015	19/08/2026	527,71	67,54	19/08/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819015	19/08/2026	67,54	0,00	19/08/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819016	19/08/2026	1.241,54	0,00	19/08/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819017	19/08/2026	1.494,08	135,08	19/08/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819017	19/08/2026	135,08	0,00	19/08/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819018	19/08/2026	1.799,97	0,00	19/08/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819019	19/08/2026	1.383,49	0,00	19/08/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819020	19/08/2026	5.119,77	0,00	19/08/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819021	19/08/2026	5.163,26	0,00	19/08/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819022	19/08/2026	753,98	0,00	19/08/2026	139513		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
819023	19/08/2026	3.800,00	0,00	27/08/2026	18429		LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
819024	19/08/2026	27.881,88	0,00	19/08/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819025	19/08/2026	12.599,60	523,82	19/08/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819025	19/08/2026	523,82	0,00	19/08/2026	46173	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819026	19/08/2026	13.565,22	67,54	19/08/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819026	19/08/2026	67,54	0,00	19/08/2026	46173	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820002	20/08/2026	1.677,91	319,59	20/08/2026	18186		FRANCISCO DELMAR SILVA
820002	20/08/2026	319,59	0,00	20/08/2026	18186	DESCONTO	FRANCISCO DELMAR SILVA
820003	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	18186		LINO SERGIO MENDES DE MOURA
820004	20/08/2026	100,00	0,00	20/08/2026	18186		SATURNINO ALVES DE MOURA JUNIOR
820005	20/08/2026	100,00	0,00	20/08/2026	18186		JOSIEL DE SOUSA NONATO
820006	20/08/2026	4.458,05	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820007	20/08/2026	1.720,28	135,08	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820007	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820008	20/08/2026	259,64	67,54	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820008	20/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820009	20/08/2026	1.357,20	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820010	20/08/2026	2.596,25	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820011	20/08/2026	313,20	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820012	20/08/2026	358,21	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820013	20/08/2026	1.444,20	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820014	20/08/2026	496,57	67,54	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820014	20/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820015	20/08/2026	802,65	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820016	20/08/2026	1.469,46	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820017	20/08/2026	356,34	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820018	20/08/2026	978,05	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820019	20/08/2026	282,05	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820020	20/08/2026	3.216,95	0,00	20/08/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820021	20/08/2026	4.587,05	270,16	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820021	20/08/2026	270,16	0,00	20/08/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820022	20/08/2026	282,05	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820023	20/08/2026	1.326,05	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820024	20/08/2026	435,00	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820025	20/08/2026	696,00	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820026	20/08/2026	2.593,27	67,54	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820026	20/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820027	20/08/2026	327,18	0,00	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820028	20/08/2026	245,66	67,54	20/08/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820028	20/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820029	20/08/2026	1.575,00	0,00	20/08/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
820030	20/08/2026	840,00	0,00	20/08/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
820031	20/08/2026	1.973,97	0,00	20/08/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
820032	20/08/2026	1.386,00	0,00	20/08/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
820033	20/08/2026	1.928,57	0,00	20/08/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
820034	20/08/2026	3.753,16	202,62	20/08/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820034	20/08/2026	202,62	0,00	20/08/2026	18429	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820035	20/08/2026	3.610,23	0,00	20/08/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820036	20/08/2026	939,60	0,00	20/08/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820037	20/08/2026	939,60	0,00	20/08/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820038	20/08/2026	10.597,78	675,40	20/08/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820038	20/08/2026	675,40	0,00	20/08/2026	18429	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820039	20/08/2026	93,63	0,00	20/08/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820040	20/08/2026	9.017,55	0,00	20/08/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820041	20/08/2026	243,90	0,00	20/08/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820042	20/08/2026	988,16	0,00	20/08/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820043	20/08/2026	522,00	0,00	20/08/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820044	20/08/2026	469,80	0,00	20/08/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820045	20/08/2026	243,90	0,00	20/08/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820046	20/08/2026	8.369,39	0,00	20/08/2026	8586		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820047	20/08/2026	7.138,02	0,00	20/08/2026	18427		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820048	20/08/2026	2.917,23	135,08	20/08/2026	139513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820048	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	139513	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820049	20/08/2026	1.776,54	0,00	20/08/2026	139513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820050	20/08/2026	778,51	0,00	20/08/2026	139513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820051	20/08/2026	842,97	135,08	20/08/2026	139513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820051	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	139513	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820052	20/08/2026	522,00	0,00	20/08/2026	139513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820053	20/08/2026	696,00	0,00	20/08/2026	139513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820054	20/08/2026	2.689,07	0,00	20/08/2026	139513		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
820055	20/08/2026	16.800,00	0,00	20/08/2026	30334		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
820056	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821001	21/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
821002	21/08/2026	2.261,00	0,00	21/08/2026	47430		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821003	21/08/2026	10.269,70	0,00	21/08/2026	47430		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821004	21/08/2026	10.629,50	0,00	21/08/2026	47430		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821005	21/08/2026	10.632,26	0,00	21/08/2026	47430		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821006	21/08/2026	11.380,40	0,00	21/08/2026	47362		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821007	21/08/2026	7.528,35	0,00	21/08/2026	47319		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821008	21/08/2026	5.402,04	0,00	24/08/2026	47528		STRADA AUTO PECAS LTDA
821009	21/08/2026	10.228,40	0,00	21/08/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821010	21/08/2026	14.845,80	0,00	21/08/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821011	21/08/2026	10.545,84	0,00	21/08/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821012	21/08/2026	2.800,00	0,00	21/08/2026	139513		CLEUDEVAN GONCALVES DOS SANTOS 02772745325
821013	21/08/2026	1.633,35	0,00	21/08/2026	47430		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
821014	21/08/2026	4,49	0,00	21/08/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
824001	24/08/2026	18.660,00	0,00	25/08/2026	18186		GABRIEL DA SILVA SOUSA
824002	24/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	139513		F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
824003	24/08/2026	120,00	0,00	24/08/2026	18428		GILMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
824004	24/08/2026	120,00	0,00	24/08/2026	18428		JUSCELIA TEIXEIRA E SILVA
825001	25/08/2026	1.500,00	0,00	25/08/2026	18186		FRANCIEL DA SILVA VIEIRA
825002	25/08/2026	35,51	0,00	25/08/2026	18186		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
825003	25/08/2026	360,00	0,00	25/08/2026	18427		DOUGLAS HENRIQUE DE ARAUJO PIRES
825004	25/08/2026	360,00	0,00	25/08/2026	18427		SIDNEY MENDES DE ANDRADE
825005	25/08/2026	186,84	0,00	25/08/2026	12153		DOCE MANIA ALIMENTOS LTDA
825006	25/08/2026	56,00	0,00	25/08/2026	12153		J & R ARMARINHO LTDA
825007	25/08/2026	968,10	0,00	25/08/2026	24173		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825008	25/08/2026	6.500,00	0,00	25/08/2026	106291		M RODRIGUES MACEDO LTDA
825009	25/08/2026	985,53	0,00	25/08/2026	24173		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825010	25/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	139513		BANCO DO BRASIL SA
825011	25/08/2026	207,50	0,00	25/08/2026	139513		C. D. LIMA BORGES
825012	25/08/2026	8.900,00	0,00	28/08/2026	47528		A P S M GOMES
825013	25/08/2026	13,27	0,00	25/08/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
825014	25/08/2026	15,27	0,00	25/08/2026	139513		BANCO DO BRASIL SA
825015	25/08/2026	6,29	0,00	25/08/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825016	25/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	12153		ILMA VANDA SÁ DAMÁSIO
825017	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575246871		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	13882		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
826002	26/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
826003	26/08/2026	200,10	0,00	28/08/2026	13882		POSTO SAO MIGUEL LTDA
826004	26/08/2026	4.500,00	0,00	27/08/2026	139513		67.087.333 JURANDI VALENTIM FERREIRA
826005	26/08/2026	6.300,00	0,00	26/08/2026	47430		SM LABORATORIOS CLINICOS LTDA
827001	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
827002	27/08/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	13950		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
827003	27/08/2026	240,00	0,00	27/08/2026	18429		AMANDA MARIA DA CONCEICAO MOURA
827004	27/08/2026	13,27	0,00	27/08/2026	139513		BANCO DO BRASIL SA
827005	27/08/2026	250,00	0,00	27/08/2026	13950		THAMYRES PIO RODRIGUES
827006	27/08/2026	326,29	0,00	27/08/2026	13950		MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
828001	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
828002	28/08/2026	9,68	0,00	28/08/2026	283149		BANCO DO BRASIL SA
828003	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	13950		EDENAN PEREIRA E SILVA
828004	28/08/2026	10.000,00	0,00	28/08/2026	18429		TG ORAL DESIGN LTDA
828005	28/08/2026	924,00	176,00	28/08/2026	18429		FRANCISCO JOSÉ DE BRITO
828005	28/08/2026	176,00	0,00	28/08/2026	18429	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DE BRITO
828006	28/08/2026	7.035,00	0,00	28/08/2026	8296		L A ROCHA ALVES
828007	28/08/2026	8,92	0,00	28/08/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
828008	28/08/2026	22,93	0,00	28/08/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
831002	31/08/2026	118.856,08	40.665,78	31/08/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
831002	31/08/2026	40.665,78	0,00	31/08/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
831003	31/08/2026	79.022,31	7.785,88	31/08/2026	46173		FOLHA - TESTE SELETIVO
831003	31/08/2026	7.785,88	0,00	31/08/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - TESTE SELETIVO
831004	31/08/2026	34.849,98	3.203,65	31/08/2026	46173		FOLHA - TESTE SELETIVO
831004	31/08/2026	3.203,65	0,00	31/08/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - TESTE SELETIVO
831005	31/08/2026	65.057,57	13.789,05	31/08/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
831005	31/08/2026	13.789,05	0,00	31/08/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
831006	31/08/2026	1.844,32	155,67	31/08/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
831006	31/08/2026	155,67	0,00	31/08/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831007	31/08/2026	880,71	77,62	31/08/2026	46173		FOLHA - TESTE SELETIVO
831007	31/08/2026	77,62	0,00	31/08/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - TESTE SELETIVO
831008	31/08/2026	130,45	0,00	31/08/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
831009	31/08/2026	41.280,92	10.655,47	31/08/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
831009	31/08/2026	10.655,47	0,00	31/08/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
831010	31/08/2026	4.139,73	522,26	31/08/2026	8586		ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS
831010	31/08/2026	522,26	0,00	31/08/2026	8586	DESCONTO	ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS
831011	31/08/2026	4.962,64	437,36	31/08/2026	8586		FOLHA - ACE - CONTRATADOS
831011	31/08/2026	437,36	0,00	31/08/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
831012	31/08/2026	2.481,32	218,68	31/08/2026	8586		FOLHA - ACS COMISSIONADOS
831012	31/08/2026	218,68	0,00	31/08/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACS COMISSIONADOS
831013	31/08/2026	5.929,38	506,22	31/08/2026	8586		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
831013	31/08/2026	506,22	0,00	31/08/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
831014	31/08/2026	4.962,64	437,36	31/08/2026	18429		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
831014	31/08/2026	437,36	0,00	31/08/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
831015	31/08/2026	61.194,04	5.445,97	31/08/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
831015	31/08/2026	5.445,97	0,00	31/08/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
831016	31/08/2026	20.908,20	1.826,20	31/08/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
831016	31/08/2026	1.826,20	0,00	31/08/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
831017	31/08/2026	2.751,42	248,58	31/08/2026	18429		FOLHA - PSB - CONTRATADOS
831017	31/08/2026	248,58	0,00	31/08/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
831018	31/08/2026	13.621,03	1.189,97	31/08/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
831018	31/08/2026	1.189,97	0,00	31/08/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
831019	31/08/2026	16.304,29	1.371,91	31/08/2026	18429		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
831019	31/08/2026	1.371,91	0,00	31/08/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
831020	31/08/2026	5.361,68	542,88	31/08/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
831020	31/08/2026	542,88	0,00	31/08/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
831021	31/08/2026	13.242,38	4.757,62	31/08/2026	30334		FOLHA - PSF - CONTRATADOS
831021	31/08/2026	4.757,62	0,00	31/08/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
831022	31/08/2026	24.126,89	9.515,21	31/08/2026	30334		FOLHA - ACS - EFETIVOS
831022	31/08/2026	9.515,21	0,00	31/08/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - ACS - EFETIVOS
831023	31/08/2026	1.124,58	91,17	31/08/2026	46180		FOLHA - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PBPI - COMISSIO
831023	31/08/2026	91,17	0,00	31/08/2026	46180	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PBPI - COMISSIO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831024	31/08/2026	8.641,93	721,07	31/08/2026	28019		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
831024	31/08/2026	721,07	0,00	31/08/2026	28019	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
831025	31/08/2026	6.283,07	2.421,85	31/08/2026	28041		FOLHA - PSB - EFETIVOS
831025	31/08/2026	2.421,85	0,00	31/08/2026	28041	DESCONTO	FOLHA - PSB - EFETIVOS
831026	31/08/2026	7.942,39	678,61	31/08/2026	28041		FOLHA - PSB - COMISSIONADOS
831026	31/08/2026	678,61	0,00	31/08/2026	28041	DESCONTO	FOLHA - PSB - COMISSIONADOS
831027	31/08/2026	1.156,25	93,75	31/08/2026	28041		FOLHA - PSB - COMISSIONADOS
831027	31/08/2026	93,75	0,00	31/08/2026	28041	DESCONTO	FOLHA - PSB - COMISSIONADOS
831028	31/08/2026	53,09	0,00	31/08/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
831029	31/08/2026	25.555,86	2.807,51	31/08/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
831029	31/08/2026	2.807,51	0,00	31/08/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
831030	31/08/2026	7.170,19	1.278,98	31/08/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
831030	31/08/2026	1.278,98	0,00	31/08/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
831031	31/08/2026	8.838,60	803,40	31/08/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
831031	31/08/2026	803,40	0,00	31/08/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
831032	31/08/2026	3.161,75	300,08	31/08/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
831032	31/08/2026	300,08	0,00	31/08/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
831033	31/08/2026	9.536,91	729,42	31/08/2026	18428		FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
831033	31/08/2026	729,42	0,00	31/08/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
831034	31/08/2026	3.631,42	368,58	31/08/2026	13950		FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
831034	31/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
831035	31/08/2026	1.499,43	15.170,72	31/08/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
831035	31/08/2026	15.170,72	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
831036	31/08/2026	9.792,03	870,97	31/08/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
831036	31/08/2026	870,97	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
831037	31/08/2026	11.138,00	4.074,85	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
831037	31/08/2026	4.074,85	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
831038	31/08/2026	20.846,23	3.437,35	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
831038	31/08/2026	3.437,35	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
831039	31/08/2026	1.499,43	121,57	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
831039	31/08/2026	121,57	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
831040	31/08/2026	3.343,75	645,83	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
831040	31/08/2026	645,83	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831041	31/08/2026	2.299,32	200,68	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
831041	31/08/2026	200,68	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
831042	31/08/2026	2.156,29	938,47	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
831042	31/08/2026	938,47	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
831043	31/08/2026	7.138,06	661,94	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
831043	31/08/2026	661,94	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
831044	31/08/2026	9.811,03	1.178,55	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
831044	31/08/2026	1.178,55	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
831045	31/08/2026	4.986,96	413,04	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
831045	31/08/2026	413,04	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
831046	31/08/2026	1.283,81	596,55	31/08/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
831046	31/08/2026	596,55	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
831047	31/08/2026	1.662,32	137,68	31/08/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
831047	31/08/2026	137,68	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
831048	31/08/2026	1.881,50	177,17	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
831048	31/08/2026	177,17	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
831049	31/08/2026	3.961,64	706,94	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
831049	31/08/2026	706,94	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
831050	31/08/2026	2.998,86	243,14	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
831050	31/08/2026	243,14	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
831051	31/08/2026	1.499,43	121,57	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CONTRATA
831051	31/08/2026	121,57	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CONTRATA
831052	31/08/2026	3.640,62	988,54	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
831052	31/08/2026	988,54	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
831053	31/08/2026	16.085,76	1.456,24	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
831053	31/08/2026	1.456,24	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
831054	31/08/2026	9.370,28	839,72	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
831054	31/08/2026	839,72	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
831055	31/08/2026	8.588,61	1.433,27	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
831055	31/08/2026	1.433,27	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
831056	31/08/2026	3.225,23	1.265,17	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
831056	31/08/2026	1.265,17	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
831057	31/08/2026	1.871,74	176,20	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831057	31/08/2026	176,20	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
831058	31/08/2026	5.130,85	490,15	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
831058	31/08/2026	490,15	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
831059	31/08/2026	5.130,85	490,15	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
831059	31/08/2026	490,15	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
831060	31/08/2026	3.631,42	368,58	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
831060	31/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
831061	31/08/2026	2.751,42	248,58	31/08/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - EFETIVOS
831061	31/08/2026	248,58	0,00	31/08/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - EFETIVOS
831062	31/08/2026	396,97	0,00	31/08/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		2.457.188,92	195.092,22				

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 29/09/2026 09:46:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 29/09/2026 09:46:58**