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 : JULHO 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	10/07/2026	13882		FOL PAG PLENARIO
102005	02/01/2026	7.139,54	0,00	10/07/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG PLENARIO
102006	02/01/2026	4.614,39	588,86	10/07/2026	13882		FOL PAG EFETIVOS
102006	02/01/2026	588,86	0,00	10/07/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG EFETIVOS
102007	02/01/2026	3.343,75	277,25	10/07/2026	13882		FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102007	02/01/2026	277,25	0,00	10/07/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102009	02/01/2026	600,00	0,00	22/07/2026	13882		ODORICA LIMA DA CUNHA
102010	02/01/2026	8.542,00	0,00	13/07/2026	13882		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102011	02/01/2026	6.500,00	0,00	13/07/2026	13882		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
102012	02/01/2026	599,00	0,00	20/07/2026	13882		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102014	02/01/2026	165,90	0,00	13/07/2026	13882		TOP GIGA TELECOM LTDA
102015	02/01/2026	545,45	0,00	13/07/2026	13882		STS INFORMATICA LTDA
102016	02/01/2026	943,62	10,00	21/07/2026	13882		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	10,00	0,00	21/07/2026	13882	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	4,19	0,00	03/07/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	3,86	0,00	07/07/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	5,65	0,00	29/07/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
202002	02/02/2026	600,00	0,00	27/07/2026	13882		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202003	02/02/2026	10.540,95	135,08	13/07/2026	13882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202003	02/02/2026	135,08	0,00	13/07/2026	13882	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301002	01/03/2026	6.361,72	522,28	10/07/2026	13882		FOL PAG CONTRATADOS
301002	01/03/2026	522,28	0,00	10/07/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CONTRATADOS
313004	13/03/2026	25.000,00	0,00	13/07/2026	18427		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA
601006	01/06/2026	20.000,00	0,00	14/07/2026	139513		FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA
630026	30/06/2026	240,12	0,00	03/07/2026	13882		POSTO SAO MIGUEL LTDA
630027	30/06/2026	195,89	0,00	03/07/2026	13882		POSTO SAO MIGUEL LTDA
630066	30/06/2026	1.499,43	121,57	10/07/2026	18428		FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
630066	30/06/2026	121,57	0,00	10/07/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
630067	30/06/2026	3.631,42	368,58	10/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630067	30/06/2026	368,58	0,00	10/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630068	30/06/2026	8.059,08	1.229,74	10/07/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
630068	30/06/2026	1.229,74	0,00	10/07/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
630069	30/06/2026	2.695,91	241,02	10/07/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630069	30/06/2026	241,02	0,00	10/07/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
630070	30/06/2026	2.248,76	269,42	10/07/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
630070	30/06/2026	269,42	0,00	10/07/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
630071	30/06/2026	1.262,25	139,48	10/07/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
630071	30/06/2026	139,48	0,00	10/07/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
630072	30/06/2026	489,66	48,43	10/07/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
630072	30/06/2026	48,43	0,00	10/07/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
630073	30/06/2026	1.161,56	240,17	10/07/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
630073	30/06/2026	240,17	0,00	10/07/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
630074	30/06/2026	9.786,58	1.141,98	10/07/2026	40001		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
630074	30/06/2026	1.141,98	0,00	10/07/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
630075	30/06/2026	18.537,05	2.211,42	10/07/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
630075	30/06/2026	2.211,42	0,00	10/07/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
701001	01/07/2026	8.900,00	0,00	01/07/2026	47528		A P S M GOMES
701002	01/07/2026	575,00	0,00	01/07/2026	18428		J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
701003	01/07/2026	850,00	0,00	01/07/2026	18427		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701004	01/07/2026	700,00	0,00	01/07/2026	18427		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701005	01/07/2026	160,00	0,00	01/07/2026	18427		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701006	01/07/2026	707,20	0,00	01/07/2026	18427		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701007	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	18427		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701008	01/07/2026	230,00	0,00	01/07/2026	18429	'	J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
701009	01/07/2026	961,10	0,00	01/07/2026	13950		ADAILDO RIBEIRO DA SILVA FILHO
701010	01/07/2026	291,00	0,00	01/07/2026	13950		ADAILDO RIBEIRO DA SILVA FILHO
701011	01/07/2026	2.000,00	0,00	01/07/2026	13950		C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
701012	01/07/2026	802,19	0,00	01/07/2026	13950		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
701013	01/07/2026	2.000,00	0,00	01/07/2026	13950		C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
701014	01/07/2026	4.305,00	0,00	01/07/2026	13950		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
701015	01/07/2026	4.305,00	0,00	01/07/2026	13950		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
701016	01/07/2026	4.025,13	0,00	01/07/2026	8586		ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA
701017	01/07/2026	268,00	0,00	01/07/2026	18186		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
701018	01/07/2026	2.200,00	0,00	01/07/2026	18186		AMIGOS ETERNOS LTDA
701019	01/07/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	18186		ARTEMIO FRANSUELO DA SILVA SOUSA
701020	01/07/2026	3.500,00	0,00	01/07/2026	18186		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701021	01/07/2026	1.585,32	0,00	01/07/2026	18186		E C NOGUEIRA ME
701022	01/07/2026	805,00	0,00	01/07/2026	18186		J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
701023	01/07/2026	650,00	0,00	01/07/2026	18587		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701024	01/07/2026	850,00	0,00	01/07/2026	18587		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701025	01/07/2026	875,00	0,00	01/07/2026	18587		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701026	01/07/2026	700,00	0,00	01/07/2026	18587		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701027	01/07/2026	525,00	0,00	01/07/2026	18587		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701028	01/07/2026	2.150,00	0,00	01/07/2026	18587		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701029	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	18587		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
701030	01/07/2026	13,27	0,00	01/07/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
701031	01/07/2026	13,27	0,00	01/07/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
701032	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	13882		FRANCISCA ELZA DE ANDRADE
701033	01/07/2026	660,00	0,00	03/07/2026	13882		P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA
701034	01/07/2026	67,00	0,00	01/07/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
701035	01/07/2026	26,54	0,00	01/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
701036	01/07/2026	66,35	0,00	01/07/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
701037	01/07/2026	39,81	0,00	01/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
701038	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	18186		LAYSA MARIA DE ANDRADE MENDES
701039	01/07/2026	5,86	0,00	01/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
701040	01/07/2026	25.960,35	583,97	20/07/2026	574190101		L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
701040	01/07/2026	583,97	0,00	20/07/2026	574190101	DESCONTO	L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
702001	02/07/2026	813,10	0,00	02/07/2026	41268		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
702002	02/07/2026	191,33	0,00	02/07/2026	41268		RIO BONITO COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DE VESTUA
702003	02/07/2026	10.000,00	0,00	02/07/2026	30334		TG ORAL DESIGN LTDA
702004	02/07/2026	15.001,63	0,00	02/07/2026	18186		COMERCIAL RC LTDA.
702005	02/07/2026	1.000,00	0,00	03/07/2026	18186		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
702006	02/07/2026	6.730,49	0,00	03/07/2026	41268		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
702007	02/07/2026	3.270,13	0,00	03/07/2026	41268		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
702008	02/07/2026	2.734,88	0,00	13/07/2026	13950		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
702009	02/07/2026	3.500,00	0,00	21/07/2026	18186		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
703001	03/07/2026	3.000,00	0,00	03/07/2026	18186		LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA
703002	03/07/2026	8.555,00	0,00	03/07/2026	47430		GRACIENNE BARBOZA DE MEDEIROS LTDA
703003	03/07/2026	1.584,00	0,00	03/07/2026	47528		FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703004	03/07/2026	9.377,51	0,00	10/07/2026	18525		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
705001	05/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	13950		JB ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONTA
706001	06/07/2026	6.000,00	0,00	15/07/2026	47319		JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
706002	06/07/2026	17.504,80	0,00	08/07/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
706003	06/07/2026	400,00	0,00	06/07/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
706004	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
706005	06/07/2026	460,00	0,00	10/07/2026	18186		ISABELLA SANTOS PORTELA
707001	07/07/2026	504,00	96,00	07/07/2026	12153		ROSIANE MEYRE DA SILVA
707001	07/07/2026	96,00	0,00	07/07/2026	12153	DESCONTO	ROSIANE MEYRE DA SILVA
707002	07/07/2026	504,00	96,00	07/07/2026	18186		ROSIANE MEYRE DA SILVA
707002	07/07/2026	96,00	0,00	07/07/2026	18186	DESCONTO	ROSIANE MEYRE DA SILVA
707003	07/07/2026	168,00	32,00	07/07/2026	18186		JOANA PEREIRA DA SILVA
707003	07/07/2026	32,00	0,00	07/07/2026	18186	DESCONTO	JOANA PEREIRA DA SILVA
707004	07/07/2026	378,00	72,00	07/07/2026	18186		FABIO TEIXEIRA DA CUNHA
707004	07/07/2026	72,00	0,00	07/07/2026	18186	DESCONTO	FABIO TEIXEIRA DA CUNHA
707005	07/07/2026	646,80	123,20	07/07/2026	18186		CLEIDIANE BEZERRA DA SILVA
707005	07/07/2026	123,20	0,00	07/07/2026	18186	DESCONTO	CLEIDIANE BEZERRA DA SILVA
707006	07/07/2026	1.008,00	192,00	07/07/2026	28041		ETVALDO EDUARDO DA SILVA
707006	07/07/2026	192,00	0,00	07/07/2026	28041	DESCONTO	ETVALDO EDUARDO DA SILVA
707007	07/07/2026	1.800,00	0,00	21/07/2026	24173		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
707008	07/07/2026	400,00	0,00	07/07/2026	13882		JOSEANA MARIA VIANA
707009	07/07/2026	15.000,00	0,00	10/07/2026	45052		JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
707010	07/07/2026	39,81	0,00	07/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
707011	07/07/2026	5,86	0,00	07/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
708001	08/07/2026	400,00	0,00	08/07/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
708002	08/07/2026	5.000,00	0,00	08/07/2026	13882		62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH
708003	08/07/2026	5.685,52	0,00	08/07/2026	8296		M E P DE MEDEIROS LTDA
708004	08/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	13950		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
708005	08/07/2026	1.350,00	0,00	08/07/2026	18186		RAIMUNDO DE SOUSA ASSIS FILHO
708006	08/07/2026	550,00	0,00	08/07/2026	18186		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
708007	08/07/2026	250,00	0,00	08/07/2026	18186		THAMYRES PIO RODRIGUES
708008	08/07/2026	1.302,00	248,00	08/07/2026	18186		FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
708008	08/07/2026	248,00	0,00	08/07/2026	18186	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708009	08/07/2026	382,30	0,00	08/07/2026	18186		S R BRASIL & CIA LTDA
708010	08/07/2026	604,80	115,20	08/07/2026	18186		ANDREIA RODRIGUES VIEIRA
708010	08/07/2026	115,20	0,00	08/07/2026	18186	DESCONTO	ANDREIA RODRIGUES VIEIRA
708011	08/07/2026	26,54	0,00	08/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
708012	08/07/2026	5,86	0,00	08/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
709001	09/07/2026	3.920,00	0,00	13/07/2026	13950		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
709002	09/07/2026	33.356,40	1.755,60	10/07/2026	8586		M RODRIGUES MACEDO LTDA
709002	09/07/2026	1.755,60	0,00	10/07/2026	8586	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
709003	09/07/2026	3.766,60	0,00	10/07/2026	28041		ISAC DE MOURA BRITO
709004	09/07/2026	6.334,00	0,00	15/07/2026	8296		M E P DE MEDEIROS LTDA
709005	09/07/2026	333,73	0,00	09/07/2026	139513		FONSECA & GONCALVES BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
709006	09/07/2026	205,29	0,00	09/07/2026	139513		MAKE PRIME LTDA
709007	09/07/2026	15,25	0,00	09/07/2026	139513		BANCO DO BRASIL SA
709008	09/07/2026	500,00	0,00	13/07/2026	13950		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
709009	09/07/2026	892,00	0,00	13/07/2026	13950		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
709010	09/07/2026	11.244,30	0,00	14/07/2026	13950		A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
709011	09/07/2026	79.654,65	4.192,35	10/07/2026	18427		M RODRIGUES MACEDO LTDA
709011	09/07/2026	4.192,35	0,00	10/07/2026	18427	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
709012	09/07/2026	1.800,00	0,00	21/07/2026	18186		M M TEIXEIRA
709013	09/07/2026	5,86	0,00	09/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
709014	09/07/2026	1.800,00	0,00	14/07/2026	12153		M M TEIXEIRA
710001	10/07/2026	66.712,80	3.511,20	10/07/2026	13950		M RODRIGUES MACEDO LTDA
710001	10/07/2026	3.511,20	0,00	10/07/2026	13950	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
710002	10/07/2026	22.770,00	0,00	10/07/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
710003	10/07/2026	7.695,05	0,00	10/07/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710004	10/07/2026	6.913,20	0,00	10/07/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710005	10/07/2026	8.320,53	0,00	10/07/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710006	10/07/2026	9.258,75	0,00	10/07/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710007	10/07/2026	7.678,59	0,00	10/07/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710008	10/07/2026	2.559,42	0,00	10/07/2026	13950		J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC
710009	10/07/2026	5.055,00	0,00	10/07/2026	8586		ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA
710010	10/07/2026	6.916,31	0,00	10/07/2026	18429		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710011	10/07/2026	2.130,00	0,00	10/07/2026	18429		M DA P DA C SILVA

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710012	10/07/2026	5.418,23	0,00	10/07/2026	18429		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710013	10/07/2026	6.749,83	0,00	10/07/2026	18429		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710014	10/07/2026	13.500,00	0,00	15/07/2026	47528		GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS
710015	10/07/2026	66,35	0,00	10/07/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
710016	10/07/2026	32,49	0,00	10/07/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
710017	10/07/2026	22.460,62	0,00	10/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710018	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
710019	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
710020	10/07/2026	29,10	0,00	10/07/2026	118621		BANCO DO BRASIL SA
710021	10/07/2026	7.232,95	0,00	10/07/2026	18429		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710022	10/07/2026	8.000,00	0,00	10/07/2026	18428		T C DA C REIS
710023	10/07/2026	8.339,10	438,90	10/07/2026	18428		M RODRIGUES MACEDO LTDA
710023	10/07/2026	438,90	0,00	10/07/2026	18428	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
710024	10/07/2026	550,00	0,00	10/07/2026	18428		M DA P DA C SILVA
710025	10/07/2026	3.950,00	0,00	10/07/2026	18428		M DA P DA C SILVA
710026	10/07/2026	44,58	0,00	10/07/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
710027	10/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	106291		G P SOUSA
710028	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	106291		FRANCINARA CAVALCANTE LUZ QUARESMA
710029	10/07/2026	13,27	0,00	10/07/2026	106291		BANCO DO BRASIL SA
710030	10/07/2026	5.040,00	960,00	10/07/2026	45052		JONAS DA SILVA SOUSA
710030	10/07/2026	960,00	0,00	10/07/2026	45052	DESCONTO	JONAS DA SILVA SOUSA
710031	10/07/2026	15.849,44	0,00	10/07/2026	13950		MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
710032	10/07/2026	14.000,00	0,00	10/07/2026	13950		GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
710033	10/07/2026	58.930,41	2.938,78	10/07/2026	13950		G. SOARES DA COSTA
710033	10/07/2026	2.938,78	0,00	10/07/2026	13950	DESCONTO	G. SOARES DA COSTA
710034	10/07/2026	7.590,00	0,00	10/07/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
710035	10/07/2026	113,02	0,00	10/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
710036	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	13950		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
710037	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	13950		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
710038	10/07/2026	854,77	0,00	10/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
710039	10/07/2026	5.962,32	1.135,68	15/07/2026	13950		MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
710039	10/07/2026	1.135,68	0,00	15/07/2026	13950	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
710040	10/07/2026	13.451,00	0,00	10/07/2026	13950		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710041	10/07/2026	11.739,94	0,00	10/07/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
710042	10/07/2026	5.000,63	0,00	10/07/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
710043	10/07/2026	19.100,01	0,00	10/07/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
710044	10/07/2026	6.364,39	0,00	10/07/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710045	10/07/2026	7.862,47	0,00	10/07/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710046	10/07/2026	5.012,88	0,00	10/07/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710047	10/07/2026	5.750,21	0,00	10/07/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710048	10/07/2026	6.274,06	0,00	10/07/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
710049	10/07/2026	79,62	0,00	10/07/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
710050	10/07/2026	13,27	0,00	10/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
710051	10/07/2026	2.016,00	384,00	14/07/2026	18186		GABRIEL MIKHAKNEN SOUSA SOARES
710051	10/07/2026	384,00	0,00	14/07/2026	18186	DESCONTO	GABRIEL MIKHAKNEN SOUSA SOARES
710052	10/07/2026	1.850,00	0,00	10/07/2026	12153		MARCELO DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA
710053	10/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	12153		ADONIAS SALES COSTA
710054	10/07/2026	850,00	0,00	10/07/2026	12153		RAFAEL MAX SOARES MARINHO
710055	10/07/2026	150,00	0,00	10/07/2026	12153		LUCAS BORGES LEAL
710056	10/07/2026	850,00	0,00	10/07/2026	12153		LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ
710057	10/07/2026	3.360,00	640,00	10/07/2026	12153		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
710057	10/07/2026	640,00	0,00	10/07/2026	12153	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
710058	10/07/2026	1.210,00	0,00	10/07/2026	12153		M DA P DA C SILVA
710060	10/07/2026	31,03	0,00	10/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
713001	13/07/2026	2.940,00	560,00	13/07/2026	13950		ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
713001	13/07/2026	560,00	0,00	13/07/2026	13950	DESCONTO	ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
713002	13/07/2026	2.500,00	0,00	13/07/2026	13950		FRANCISCO ALVES DA COSTA
713003	13/07/2026	12.530,18	0,00	13/07/2026	13950		LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR
713004	13/07/2026	12.508,00	0,00	13/07/2026	13950		JOSE REIS DE MOURA
713005	13/07/2026	17.717,00	0,00	13/07/2026	13950		F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
713006	13/07/2026	2.000,00	0,00	13/07/2026	8586		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
713007	13/07/2026	3.500,00	0,00	15/07/2026	47319		HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
713008	13/07/2026	2.000,00	0,00	13/07/2026	24173		MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA
713009	13/07/2026	2.500,00	0,00	13/07/2026	18429		ACELINO ALVES DE MOURA
713010	13/07/2026	400,00	0,00	13/07/2026	18429		FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
713011	13/07/2026	500,00	0,00	13/07/2026	18429		JOSE DOS REIS DE MOURA

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713012	13/07/2026	700,00	0,00	13/07/2026	18429		ACELINO ALVES DE MOURA
713013	13/07/2026	4.500,00	0,00	15/07/2026	47528		ALLISON VIEIRA CAVALCANTE
713014	13/07/2026	2.165,00	0,00	20/07/2026	47528		58.613.110 PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
713015	13/07/2026	5.600,00	0,00	13/07/2026	18429		A. P. S. FERREIRA
713016	13/07/2026	66,35	0,00	13/07/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
713017	13/07/2026	1.000,00	0,00	13/07/2026	18428		ODORICA LIMA DA CUNHA
713018	13/07/2026	700,00	0,00	13/07/2026	18428		EDINALDO JOSE DA SILVA
713019	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
713020	13/07/2026	12.995,00	0,00	15/07/2026	8296		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA
713021	13/07/2026	11.500,00	0,00	13/07/2026	106291		M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
713022	13/07/2026	25.000,00	0,00	13/07/2026	13950		LD VEICULOS LTDA
713023	13/07/2026	12.500,00	0,00	13/07/2026	13950		F DA C P SOUSA
713024	13/07/2026	79,62	0,00	13/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
713025	13/07/2026	1.680,00	320,00	14/07/2026	13950		ANTÔNIO CARLOS DA COSTA ARAÚJO
713025	13/07/2026	320,00	0,00	14/07/2026	13950	DESCONTO	ANTÔNIO CARLOS DA COSTA ARAÚJO
713026	13/07/2026	2.588,80	0,00	14/07/2026	13950		GABRIEL DA SILVA SOUSA
713027	13/07/2026	2.776,78	0,00	14/07/2026	13950		GABRIEL DA SILVA SOUSA
713028	13/07/2026	8.000,00	0,00	14/07/2026	13950		CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
713029	13/07/2026	8.000,00	0,00	14/07/2026	13950		RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300
713030	13/07/2026	17.832,03	0,00	13/07/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
713031	13/07/2026	14.007,40	0,00	13/07/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
713032	13/07/2026	9.543,95	0,00	14/07/2026	18427		GABRIEL DA SILVA SOUSA
713033	13/07/2026	2.520,00	480,00	14/07/2026	18186		FRANCISCO MOURA DA SILVA
713033	13/07/2026	480,00	0,00	14/07/2026	18186	DESCONTO	FRANCISCO MOURA DA SILVA
713034	13/07/2026	6.000,00	0,00	15/07/2026	18186		MARCUS VINICIUS B SANTOS LTDA
713034	13/07/2026	6.500,00	0,00	20/07/2026	13950		MARCUS VINICIUS B SANTOS LTDA
713035	13/07/2026	1.500,00	0,00	13/07/2026	12153		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
713036	13/07/2026	700,00	0,00	13/07/2026	12153		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
713037	13/07/2026	700,00	0,00	13/07/2026	12153		HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
713038	13/07/2026	500,00	0,00	13/07/2026	12153		MARIA DAVIA DA SILVA
713039	13/07/2026	400,00	0,00	13/07/2026	12153		GONÇALA ROSA DE MOURA
713040	13/07/2026	70,84	0,00	13/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
714001	14/07/2026	1.300,00	0,00	15/07/2026	24173		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714002	14/07/2026	3.532,00	0,00	15/07/2026	13882		IPÊ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
714003	14/07/2026	20.000,00	0,00	15/07/2026	44844		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
714004	14/07/2026	1.092,00	208,00	14/07/2026	13950		JOEL XAVIER DA SILVA
714004	14/07/2026	208,00	0,00	14/07/2026	13950	DESCONTO	JOEL XAVIER DA SILVA
714005	14/07/2026	6.072,00	0,00	14/07/2026	13950		J CALDAS NETO LTDA
714006	14/07/2026	8.684,52	0,00	14/07/2026	13950		NORTEPLAN LTDA
714007	14/07/2026	2.604,00	496,00	14/07/2026	13950		JOSE PAULO SOARES
714007	14/07/2026	496,00	0,00	14/07/2026	13950	DESCONTO	JOSE PAULO SOARES
714008	14/07/2026	1.356,00	0,00	14/07/2026	13950		WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
714009	14/07/2026	25.042,00	1.318,00	14/07/2026	13950		M RODRIGUES MACEDO LTDA
714009	14/07/2026	1.318,00	0,00	14/07/2026	13950	DESCONTO	M RODRIGUES MACEDO LTDA
714010	14/07/2026	66,35	0,00	14/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
714011	14/07/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	13950		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
714012	14/07/2026	10.000,00	0,00	14/07/2026	18186		DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
714013	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	18186		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
714014	14/07/2026	20,42	0,00	14/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
714015	14/07/2026	276,00	0,00	14/07/2026	12153		51.929.683 DEYWETH PIRES DE SOUSA
715001	15/07/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	47319		LUIS EUGENIO DIAS DE ARAUJO FERREIRA LTDA
715002	15/07/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	47528		ISABELLE MATIAS COÊLHO BOAVISTA DE OLIVEIRA
715003	15/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	24173		BANCO DO BRASIL SA
715004	15/07/2026	1.138,37	0,00	15/07/2026	28041		N S RODRIGUES SILVA LTDA
715005	15/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
715006	15/07/2026	223,55	0,00	15/07/2026	13950		FRANCIEL DE ANDRADE PINHEIRO
715007	15/07/2026	39,81	0,00	15/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
715008	15/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
715009	15/07/2026	195,57	0,00	15/07/2026	12153		FONSECA & GONCALVES BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
716001	16/07/2026	6.000,00	0,00	17/07/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
716002	16/07/2026	108,39	0,00	16/07/2026	13950		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
716003	16/07/2026	13,27	0,00	16/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
716004	16/07/2026	1.260,00	240,00	16/07/2026	18186		MAURO ARAUJO VIANA
716004	16/07/2026	240,00	0,00	16/07/2026	18186	DESCONTO	MAURO ARAUJO VIANA
716005	16/07/2026	8,98	0,00	16/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
717001	17/07/2026	3.500,00	0,00	20/07/2026	47319		TERESINA MEDIC ASSOCIADOS 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717002	17/07/2026	168,00	0,00	17/07/2026	8586		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
717003	17/07/2026	900,00	0,00	23/07/2026	18428		GABRIEL DA SILVA SOUSA
717004	17/07/2026	240,00	0,00	17/07/2026	18427		FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ
717005	17/07/2026	240,00	0,00	17/07/2026	18427		FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA DA SILVA
717006	17/07/2026	240,00	0,00	17/07/2026	18427		THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA
717007	17/07/2026	4,49	0,00	17/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
720001	20/07/2026	3.800,00	0,00	21/07/2026	18429		59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
720002	20/07/2026	93,63	0,00	20/07/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	8.830,83	0,00	20/07/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720004	20/07/2026	243,90	0,00	20/07/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720005	20/07/2026	805,26	0,00	20/07/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	939,60	0,00	20/07/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	939,60	0,00	20/07/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	9.769,27	1.080,64	20/07/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	1.080,64	0,00	20/07/2026	8586	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720009	20/07/2026	833,33	0,00	21/07/2026	13882		MENDES & SALES LTDA
720010	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
720011	20/07/2026	5.709,18	405,24	20/07/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720011	20/07/2026	405,24	0,00	20/07/2026	18429	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720012	20/07/2026	469,80	0,00	20/07/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720013	20/07/2026	522,00	0,00	20/07/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720014	20/07/2026	3.610,23	0,00	20/07/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720015	20/07/2026	3.714,96	202,62	20/07/2026	18429		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720015	20/07/2026	202,62	0,00	20/07/2026	18429	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720016	20/07/2026	1.575,00	0,00	20/07/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
720017	20/07/2026	840,00	0,00	20/07/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
720018	20/07/2026	1.973,97	0,00	20/07/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
720019	20/07/2026	1.386,00	0,00	20/07/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
720020	20/07/2026	1.928,57	0,00	20/07/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
720021	20/07/2026	3.132,00	0,00	20/07/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720022	20/07/2026	5.507,93	0,00	20/07/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720023	20/07/2026	243,90	0,00	20/07/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720024	20/07/2026	1.027,40	0,00	20/07/2026	30334		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720025	20/07/2026	438,16	0,00	20/07/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720026	20/07/2026	2.577,11	0,00	20/07/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720027	20/07/2026	28.043,14	0,00	20/07/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720028	20/07/2026	12.926,78	523,82	20/07/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720028	20/07/2026	523,82	0,00	20/07/2026	46173	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720029	20/07/2026	18.557,72	67,54	20/07/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720029	20/07/2026	67,54	0,00	20/07/2026	46173	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720030	20/07/2026	1.434,40	0,00	23/07/2026	28041		F P DE BRITO RESTAURANTE E EVENTOS
720031	20/07/2026	2.396,29	135,08	20/07/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720031	20/07/2026	135,08	0,00	20/07/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720032	20/07/2026	3.546,82	0,00	20/07/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720033	20/07/2026	875,71	67,54	20/07/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720033	20/07/2026	67,54	0,00	20/07/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720034	20/07/2026	1.309,08	383,24	20/07/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720034	20/07/2026	383,24	0,00	20/07/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720035	20/07/2026	348,00	0,00	20/07/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720036	20/07/2026	460,40	0,00	20/07/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720037	20/07/2026	1.442,91	0,00	20/07/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720039	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
720040	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		MARIA DO O DA CONCEIÇÃO SILVA
720041	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		VALDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
720042	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		VALDECI VIEIRA DA SILVA
720043	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	45052		FRANCISCO IZAQUIEL FERREIRA
720044	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	45052		ETVALDO EDUARDO DA SILVA
720045	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	45052		ANTONIO HUILTON DA SILVA
720046	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	45052		FRANCISCO DE ASSIS MOURA
720047	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	45052		DIOLBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
720048	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	45052		FRANCISCO MARIO SALES
720049	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		FRANCISCA MARIA DA SILVA
720050	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		JANDIRA ALVES GOMES
720051	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		MARIA DO AMPARO DA SILVA
720052	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		ANTONIA MARIA DA SILVA ABREU
720053	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		ROSIANE MEYRE DA SILVA

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720054	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	45052		MARIA DO AMPARO DA SILVA
720055	20/07/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	45052		FRANCIEL DA SILVA VIEIRA
720057	20/07/2026	36,30	0,00	20/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
720058	20/07/2026	756,00	144,00	20/07/2026	13950		FRANCISCO MARIO SALES
720058	20/07/2026	144,00	0,00	20/07/2026	13950	DESCONTO	FRANCISCO MARIO SALES
720059	20/07/2026	1.008,00	192,00	20/07/2026	13950		ETVALDO EDUARDO DA SILVA
720059	20/07/2026	192,00	0,00	20/07/2026	13950	DESCONTO	ETVALDO EDUARDO DA SILVA
720060	20/07/2026	1.501,00	0,00	20/07/2026	13950		MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA
720061	20/07/2026	924,00	176,00	20/07/2026	13950		JOSILENE DE MESQUITA SILVA
720061	20/07/2026	176,00	0,00	20/07/2026	13950	DESCONTO	JOSILENE DE MESQUITA SILVA
720062	20/07/2026	1.016,40	193,60	20/07/2026	13950		JOANA PEREIRA DA SILVA
720062	20/07/2026	193,60	0,00	20/07/2026	13950	DESCONTO	JOANA PEREIRA DA SILVA
720063	20/07/2026	1.218,00	232,00	20/07/2026	13950		JOANA MENDES DE MOURA
720063	20/07/2026	232,00	0,00	20/07/2026	13950	DESCONTO	JOANA MENDES DE MOURA
720064	20/07/2026	4.458,05	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720065	20/07/2026	1.720,28	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720066	20/07/2026	2.950,81	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720067	20/07/2026	4.311,03	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720068	20/07/2026	282,05	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720069	20/07/2026	1.326,05	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720070	20/07/2026	435,00	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720071	20/07/2026	696,00	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720072	20/07/2026	259,64	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720073	20/07/2026	1.357,20	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720074	20/07/2026	2.544,05	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720075	20/07/2026	313,20	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720076	20/07/2026	327,18	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720077	20/07/2026	245,66	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720078	20/07/2026	358,21	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720079	20/07/2026	1.444,20	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720080	20/07/2026	496,57	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720081	20/07/2026	715,65	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720082	20/07/2026	1.469,46	0,00	20/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720083	20/07/2026	356,34	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720084	20/07/2026	978,05	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720085	20/07/2026	282,05	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720086	20/07/2026	2.917,23	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720087	20/07/2026	1.806,29	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720088	20/07/2026	778,51	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720089	20/07/2026	842,97	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720090	20/07/2026	696,00	0,00	20/07/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720091	20/07/2026	870,00	0,00	20/07/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720092	20/07/2026	5.047,93	0,00	20/07/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720094	20/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	18186		M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
720097	20/07/2026	250,00	0,00	20/07/2026	12153		RAILA FERREIRA DA CONCEIÇÃO SILVA
721001	21/07/2026	8.438,63	0,00	21/07/2026	18429		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721002	21/07/2026	5.000,00	0,00	21/07/2026	18429		STRADA AUTO PECAS LTDA
721003	21/07/2026	6.000,00	0,00	23/07/2026	47528		GABRIEL DA SILVA SOUSA
721004	21/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
721005	21/07/2026	1.932,00	368,00	21/07/2026	28041		NATIELE RODRIGUES SOUSA
721005	21/07/2026	368,00	0,00	21/07/2026	28041	DESCONTO	NATIELE RODRIGUES SOUSA
721006	21/07/2026	9.273,08	0,00	21/07/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721007	21/07/2026	2.300,00	0,00	21/07/2026	13950		A KLERBERT DE SOUSA
721008	21/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
721009	21/07/2026	9.273,08	0,00	21/07/2026	18427		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721010	21/07/2026	13.825,15	0,00	21/07/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
721011	21/07/2026	3.850,00	0,00	21/07/2026	18186		GERRY ADRIANI DA SILVA
721012	21/07/2026	5.400,00	0,00	21/07/2026	18186		TOP GIGA TELECOM LTDA
721013	21/07/2026	7.082,38	0,00	21/07/2026	18186		R.P.S. AUTO CENTER LTDA
721014	21/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
721015	21/07/2026	5.000,00	0,00	21/07/2026	18186		STRADA AUTO PECAS LTDA
721016	21/07/2026	39,81	0,00	21/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
721017	21/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	18186		JET RADIODIFUSAO LTDA
722001	22/07/2026	400,00	0,00	22/07/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
722002	22/07/2026	4,49	0,00	22/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
723001	23/07/2026	9.227,73	112,07	23/07/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723001	23/07/2026	112,07	0,00	23/07/2026	47528	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723002	23/07/2026	12.395,06	150,54	23/07/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723002	23/07/2026	150,54	0,00	23/07/2026	47528	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723003	23/07/2026	5.023,00	61,00	23/07/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723003	23/07/2026	61,00	0,00	23/07/2026	47528	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723004	23/07/2026	9.988,29	121,31	23/07/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723004	23/07/2026	121,31	0,00	23/07/2026	47528	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723005	23/07/2026	16.140,22	196,03	23/07/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723005	23/07/2026	196,03	0,00	23/07/2026	47528	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723006	23/07/2026	18.668,35	226,10	23/07/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723006	23/07/2026	226,10	0,00	23/07/2026	47528	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723007	23/07/2026	17.632,04	214,15	23/07/2026	47528		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723007	23/07/2026	214,15	0,00	23/07/2026	47528	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
723008	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
723009	23/07/2026	450,00	0,00	23/07/2026	18186		MARIA ANGELICA MENDES DA SILVA
723010	23/07/2026	13,27	0,00	23/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
724001	24/07/2026	100,00	0,00	24/07/2026	13950		PEDRO RICHARDS RODRIGUES DA SILVA
724002	24/07/2026	0,98	0,00	24/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
724003	24/07/2026	437,00	83,23	24/07/2026	18428		ROSIMIR SOUZA PEREIRA
724003	24/07/2026	83,23	0,00	24/07/2026	18428	DESCONTO	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
724004	24/07/2026	974,70	185,64	24/07/2026	18427		ROSIMIR SOUZA PEREIRA
724004	24/07/2026	185,64	0,00	24/07/2026	18427	DESCONTO	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
727001	27/07/2026	300,00	0,00	27/07/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
727002	27/07/2026	300,00	0,00	27/07/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
727003	27/07/2026	585,85	0,00	29/07/2026	13882		POSTO SAO MIGUEL LTDA
727004	27/07/2026	7.200,00	0,00	27/07/2026	18186		GABRIEL DA SILVA SOUSA
727005	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575246871		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	8.900,00	0,00	31/07/2026	47528		A P S M GOMES
728002	28/07/2026	120,00	0,00	29/07/2026	24173		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA
728003	28/07/2026	2.460,00	0,00	29/07/2026	18186		CLEUDEVAN GONCALVES DOS SANTOS 02772745325
728004	28/07/2026	11,71	0,00	28/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
729001	29/07/2026	1.272,00	0,00	29/07/2026	18429		JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
729002	29/07/2026	1.800,00	0,00	29/07/2026	18429		JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729003	29/07/2026	13,27	0,00	29/07/2026	24173		BANCO DO BRASIL SA
729004	29/07/2026	8.105,90	0,00	29/07/2026	18429		CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
729005	29/07/2026	26,54	0,00	29/07/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
729006	29/07/2026	200,00	0,00	29/07/2026	13882		FRANCISCA ELZA DE ANDRADE
729007	29/07/2026	2.000,00	0,00	29/07/2026	18186		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
729008	29/07/2026	2.000,00	0,00	29/07/2026	18186		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
729009	29/07/2026	2.500,00	0,00	30/07/2026	18186		48.916.447 VANDEILSON DA PAZ SILVA
729010	29/07/2026	898,50	0,00	29/07/2026	18186		MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391
730001	30/07/2026	400,00	0,00	30/07/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
730002	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
730003	30/07/2026	9,68	0,00	30/07/2026	283149		BANCO DO BRASIL SA
730004	30/07/2026	12.135,00	0,00	30/07/2026	106291		M.M.TAVARES SOARES
730005	30/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	106291		BANCO DO BRASIL SA
730006	30/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
730007	30/07/2026	5,86	0,00	30/07/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
730008	30/07/2026	168,00	0,00	30/07/2026	12153		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
731001	31/07/2026	212,07	0,00	31/07/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
731002	31/07/2026	148,40	0,00	31/07/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
731003	31/07/2026	41.064,45	10.760,55	31/07/2026	8586		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731003	31/07/2026	10.760,55	0,00	31/07/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731004	31/07/2026	4.747,96	931,13	31/07/2026	8586		FOLHA - ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFET
731004	31/07/2026	931,13	0,00	31/07/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFET
731005	31/07/2026	4.962,64	437,36	31/07/2026	8586		FOLHA - ACE - CONTRATADOS
731005	31/07/2026	437,36	0,00	31/07/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
731006	31/07/2026	2.751,42	248,58	31/07/2026	8586		FOLHA - PSB - CONTRATADOS
731006	31/07/2026	248,58	0,00	31/07/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
731007	31/07/2026	2.481,32	218,68	31/07/2026	8586		FOLHA - ACS COMISSIONADOS
731007	31/07/2026	218,68	0,00	31/07/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACS COMISSIONADOS
731008	31/07/2026	4.962,64	437,36	31/07/2026	8586		FOLHA - ACS - CONTRATADOS
731008	31/07/2026	437,36	0,00	31/07/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
731009	31/07/2026	6.020,38	515,22	31/07/2026	8586		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
731009	31/07/2026	515,22	0,00	31/07/2026	8586	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
731010	31/07/2026	59.495,85	5.292,56	31/07/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731010	31/07/2026	5.292,56	0,00	31/07/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
731011	31/07/2026	20.908,20	1.826,20	31/07/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
731011	31/07/2026	1.826,20	0,00	31/07/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
731012	31/07/2026	10.000,00	0,00	31/07/2026	30334		TG ORAL DESIGN LTDA
731013	31/07/2026	13.242,38	4.757,62	31/07/2026	30334		FOLHA - PSF - CONTRATADOS
731013	31/07/2026	4.757,62	0,00	31/07/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
731014	31/07/2026	28.333,14	12.900,68	31/07/2026	30334		FOLHA - ACS - EFETIVOS
731014	31/07/2026	12.900,68	0,00	31/07/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - ACS - EFETIVOS
731015	31/07/2026	5.361,68	542,88	31/07/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731015	31/07/2026	542,88	0,00	31/07/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
731016	31/07/2026	13.621,03	1.189,97	31/07/2026	30334		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
731016	31/07/2026	1.189,97	0,00	31/07/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
731017	31/07/2026	16.668,29	1.407,91	31/07/2026	30334		FOLHA - SAMU CONTRATADOS
731017	31/07/2026	1.407,91	0,00	31/07/2026	30334	DESCONTO	FOLHA - SAMU CONTRATADOS
731018	31/07/2026	116.774,43	43.466,23	31/07/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
731018	31/07/2026	43.466,23	0,00	31/07/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
731019	31/07/2026	71.977,30	6.371,90	31/07/2026	46173		FOLHA - TESTE SELETIVO
731019	31/07/2026	6.371,90	0,00	31/07/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - TESTE SELETIVO
731020	31/07/2026	64.191,89	13.072,75	31/07/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
731020	31/07/2026	13.072,75	0,00	31/07/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
731021	31/07/2026	8.450,00	0,00	31/07/2026	47430		GRACIENNE BARBOZA DE MEDEIROS LTDA
731022	31/07/2026	5.090,98	0,00	31/07/2026	41268		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
731023	31/07/2026	81,73	0,00	31/07/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
731024	31/07/2026	8.641,93	721,07	31/07/2026	28019		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
731024	31/07/2026	721,07	0,00	31/07/2026	28019	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
731026	31/07/2026	8.838,60	803,40	31/07/2026	18428		FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
731026	31/07/2026	803,40	0,00	31/07/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
731027	31/07/2026	7.155,44	1.277,52	31/07/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
731027	31/07/2026	1.277,52	0,00	31/07/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
731028	31/07/2026	3.161,75	259,25	31/07/2026	18428		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
731028	31/07/2026	259,25	0,00	31/07/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
731029	31/07/2026	9.536,91	729,42	31/07/2026	18428		FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
731029	31/07/2026	729,42	0,00	31/07/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731031	31/07/2026	2.998,86	243,14	31/07/2026	46180		FOLHA - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PBPI - COMISSIO
731031	31/07/2026	243,14	0,00	31/07/2026	46180	DESCONTO	FOLHA - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PBPI - COMISSIO
731032	31/07/2026	10.241,71	879,29	31/07/2026	28041		FOLHA - PSB - COMISSIONADOS
731032	31/07/2026	879,29	0,00	31/07/2026	28041	DESCONTO	FOLHA - PSB - COMISSIONADOS
731033	31/07/2026	5.530,73	2.420,39	31/07/2026	28041		FOLHA - PSB - EFETIVOS
731033	31/07/2026	2.420,39	0,00	31/07/2026	28041	DESCONTO	FOLHA - PSB - EFETIVOS
731034	31/07/2026	428,58	0,00	31/07/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
731035	31/07/2026	15.000,00	0,00	31/07/2026	13950		GABRIEL DA SILVA SOUSA
731036	31/07/2026	10.450,28	15.170,72	31/07/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
731036	31/07/2026	15.170,72	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
731037	31/07/2026	9.792,03	870,97	31/07/2026	13950		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
731037	31/07/2026	870,97	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
731038	31/07/2026	11.847,94	4.161,28	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
731038	31/07/2026	4.161,28	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
731039	31/07/2026	24.707,93	3.207,07	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
731039	31/07/2026	3.207,07	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
731040	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
731040	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
731041	31/07/2026	6.975,17	645,83	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
731041	31/07/2026	645,83	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
731042	31/07/2026	2.299,32	200,68	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
731042	31/07/2026	200,68	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
731043	31/07/2026	3.631,42	368,58	31/07/2026	13950		FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
731043	31/07/2026	368,58	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
731044	31/07/2026	1.056,94	823,42	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
731044	31/07/2026	823,42	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
731045	31/07/2026	7.138,06	661,94	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
731045	31/07/2026	661,94	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
731046	31/07/2026	13.715,45	1.205,55	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
731046	31/07/2026	1.205,55	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
731047	31/07/2026	1.662,32	137,68	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
731047	31/07/2026	137,68	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
731048	31/07/2026	1.283,81	596,55	31/07/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731048	31/07/2026	596,55	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
731049	31/07/2026	1.662,32	137,68	31/07/2026	13950		FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
731049	31/07/2026	137,68	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
731050	31/07/2026	1.881,50	177,17	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
731050	31/07/2026	177,17	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
731051	31/07/2026	7.593,06	706,94	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
731051	31/07/2026	706,94	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
731052	31/07/2026	2.998,86	243,14	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
731052	31/07/2026	243,14	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
731053	31/07/2026	3.625,87	987,08	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
731053	31/07/2026	987,08	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
731054	31/07/2026	1.871,74	176,20	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
731054	31/07/2026	176,20	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
731055	31/07/2026	5.130,85	490,15	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
731055	31/07/2026	490,15	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
731056	31/07/2026	7.074,59	1.370,61	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
731056	31/07/2026	1.370,61	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
731057	31/07/2026	1.499,43	121,57	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CONTRATA
731057	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CONTRATA
731058	31/07/2026	16.085,76	1.456,24	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
731058	31/07/2026	1.456,24	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
731059	31/07/2026	9.370,28	839,72	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
731059	31/07/2026	839,72	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
731060	31/07/2026	3.210,48	1.263,71	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
731060	31/07/2026	1.263,71	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
731061	31/07/2026	5.130,85	490,15	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
731061	31/07/2026	490,15	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
731062	31/07/2026	2.751,42	248,58	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - EFETIVOS
731062	31/07/2026	248,58	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - EFETIVOS
731063	31/07/2026	3.631,42	368,58	31/07/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
731063	31/07/2026	368,58	0,00	31/07/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
731064	31/07/2026	122,44	0,00	31/07/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
731065	31/07/2026	27.083,35	2.590,57	31/07/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO

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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731065	31/07/2026	2.590,57	0,00	31/07/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
731066	31/07/2026	26.968,89	2.455,08	31/07/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
731066	31/07/2026	2.455,08	0,00	31/07/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
731067	31/07/2026	1.301,88	0,00	31/07/2026	13950		MINISTERIO DA FAZENDA
Total Geral		2.724.530,56	195.349,16				

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-** - 30/09/2026 09:49:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 30/09/2026 09:49:54**