PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
19	10/08/2026	67,54	0,00	14/08/2026	14471-1	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
20	24/08/2026	6.946,51	0,00	25/08/2026	14471-1	082501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
23	28/08/2026	3.209,89	0,00	28/08/2026	16579-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
24	10/08/2026	30.386,83	0,00	10/08/2026	16579-4		BANCO DO BRASIL SA
28	20/08/2026	4.143,78	0,00	20/08/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29	20/08/2026	12.297,08	0,00	20/08/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
30	10/08/2026	6.898,50	0,00	10/08/2026	30331		BANCO DO BRASIL SA
101	05/08/2026	9,52	0,00	05/08/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
102	11/08/2026	1.254,40	0,00	11/08/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
105	25/08/2026	21.314,29	0,00	25/08/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
106	20/08/2026	3.431,00	0,00	20/08/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
107	27/08/2026	3.795,76	0,00	27/08/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
108	27/08/2026	4.492,85	0,00	27/08/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
109	18/08/2026	3.500,00	0,00	18/08/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
110	28/08/2026	202.792,28	0,00	28/08/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
111	28/08/2026	0,90	0,00	28/08/2026	1548-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
112	28/08/2026	1,25	0,00	28/08/2026	18387-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
113	11/08/2026	6.571,62	0,00	11/08/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
114	18/08/2026	10.071,20	0,00	18/08/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
115	25/08/2026	17.251,68	0,00	25/08/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
116	10/08/2026	125.500,00	0,00	10/08/2026	1539-3		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
117	26/08/2026	20,00	0,00	26/08/2026	25322-7		WENER GOMES SILVA
118	10/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	1539-3		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
119	10/08/2026	6.260,62	0,00	10/08/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
120	18/08/2026	20.273,76	0,00	18/08/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
121	10/08/2026	20.767,84	0,00	10/08/2026	5295-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
122	10/08/2026	10.773,72	0,00	10/08/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
102001	02/01/2026	800,00	0,00	25/08/2026	14471-1	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
105001	05/01/2026	8.000,00	0,00	11/08/2026	14471-1	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
105002	05/01/2026	4.000,00	0,00	11/08/2026	14471-1	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
108001	08/01/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	14471-1	081004	FRANCOIS BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	14471-1	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
108003	08/01/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	14471-1	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109005	09/01/2026	699,00	0,00	20/08/2026	14471-1	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	25/08/2026	14471-1	82502	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109006	09/01/2026	225,00	0,00	25/08/2026	14471-1	82503	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109007	09/01/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	14471-1	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
115001	15/01/2026	5.080,92	0,00	14/08/2026	14471-1	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
731021	31/07/2026	2.552,91	1.167,00	07/08/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731021	31/07/2026	1.167,00	0,00	07/08/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731022	31/07/2026	489,66	48,43	07/08/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731022	31/07/2026	48,43	0,00	07/08/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
731023	31/07/2026	19.853,97	2.788,33	07/08/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731023	31/07/2026	2.788,33	0,00	07/08/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731024	31/07/2026	1.252,53	149,20	07/08/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731024	31/07/2026	149,20	0,00	07/08/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
731025	31/07/2026	1.271,99	129,74	07/08/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731025	31/07/2026	129,74	0,00	07/08/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731026	31/07/2026	7.766,72	859,57	07/08/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
731026	31/07/2026	859,57	0,00	07/08/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
803001	03/08/2026	4.760,00	240,00	03/08/2026	45716		CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
803001	03/08/2026	220,00	0,00	10/08/2026	30331		FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO - ME
803001	03/08/2026	240,00	0,00	03/08/2026	45716	DESCONTO	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
803002	03/08/2026	1.646,40	33,60	03/08/2026	30331		KALEB DE ABREU SILVA
803002	03/08/2026	540,00	0,00	10/08/2026	28013-5		SOLAR TELECOM LTDA
803002	03/08/2026	33,60	0,00	03/08/2026	30331	DESCONTO	KALEB DE ABREU SILVA
803003	03/08/2026	1.323,00	27,00	03/08/2026	30331		RAIMUNDO BATISTA NETO
803003	03/08/2026	27,00	0,00	03/08/2026	30331	DESCONTO	RAIMUNDO BATISTA NETO
803004	03/08/2026	1.323,00	27,00	03/08/2026	30331		JOANA GERMANO DE ABREU
803004	03/08/2026	27,00	0,00	03/08/2026	30331	DESCONTO	JOANA GERMANO DE ABREU
803005	03/08/2026	1.200,50	24,50	03/08/2026	30331		SIMPLICIA LOPES DA SILVA
803005	03/08/2026	24,50	0,00	03/08/2026	30331	DESCONTO	SIMPLICIA LOPES DA SILVA
803006	03/08/2026	1.200,50	24,50	03/08/2026	30331		VERONICA LOPES DA SILVA
803006	03/08/2026	24,50	0,00	03/08/2026	30331	DESCONTO	VERONICA LOPES DA SILVA
803007	03/08/2026	3.626,00	74,00	03/08/2026	30331		MAURICIO DE SALES
803007	03/08/2026	74,00	0,00	03/08/2026	30331	DESCONTO	MAURICIO DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803008	03/08/2026	968,45	50,96	05/08/2026	30331		NATUS AMBIENTAL LTDA
803008	03/08/2026	50,96	0,00	05/08/2026	30331	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
803009	03/08/2026	3.200,00	0,00	12/08/2026	30331		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
803010	03/08/2026	5.292,00	108,00	04/08/2026	30331		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
803010	03/08/2026	108,00	0,00	04/08/2026	30331	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
803011	03/08/2026	4.725,00	0,00	03/08/2026	30331		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
803012	03/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
803013	03/08/2026	3.949,90	0,00	10/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
803013	03/08/2026	9,52	0,48	28/08/2026	8583-9		ÁGUAS DO PIAUÍ
803013	03/08/2026	0,48	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803014	03/08/2026	5.921,50	0,00	10/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
803014	03/08/2026	21.314,29	202,19	25/08/2026	8583-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803014	03/08/2026	202,19	0,00	25/08/2026	8583-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803015	03/08/2026	11.095,00	0,00	10/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
803015	03/08/2026	4.725,00	0,00	20/08/2026	30331		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
803016	03/08/2026	8.800,00	0,00	10/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
803016	03/08/2026	32.250,89	391,71	19/08/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
803016	03/08/2026	391,71	0,00	19/08/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
803017	03/08/2026	6.215,80	0,00	10/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
803017	03/08/2026	31.700,67	385,03	19/08/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
803017	03/08/2026	385,03	0,00	19/08/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
803018	03/08/2026	13.150,28	159,72	04/08/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803018	03/08/2026	6.251,00	0,00	10/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
803018	03/08/2026	159,72	0,00	04/08/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803019	03/08/2026	11.912,44	144,68	04/08/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803019	03/08/2026	2.859,40	0,00	05/08/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
803019	03/08/2026	144,68	0,00	04/08/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803020	03/08/2026	13.316,66	161,74	04/08/2026	30331		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803020	03/08/2026	1.640,50	0,00	05/08/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
803020	03/08/2026	161,74	0,00	04/08/2026	30331	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803021	03/08/2026	12.424,98	150,91	04/08/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803021	03/08/2026	2.842,00	58,00	03/08/2026	1539-3		ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
803021	03/08/2026	150,91	0,00	04/08/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803021	03/08/2026	58,00	0,00	03/08/2026	1539-3	DESCONTO	ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
803022	03/08/2026	882,00	18,00	03/08/2026	1539-3		RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
803022	03/08/2026	18,00	0,00	03/08/2026	1539-3	DESCONTO	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
803023	03/08/2026	12.948,36	157,26	04/08/2026	30331		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803023	03/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	1539-3		ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
803023	03/08/2026	157,26	0,00	04/08/2026	30331	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803026	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803026	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803027	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803027	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803028	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803028	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803029	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803029	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803030	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803030	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803031	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803031	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803032	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803032	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803033	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803033	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803034	03/08/2026	9,52	0,48	17/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803034	03/08/2026	0,48	0,00	17/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803035	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803035	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803036	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803036	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803037	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803037	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803038	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803038	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803039	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803039	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803040	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803040	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803041	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803041	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803042	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803042	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803043	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803043	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803044	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803044	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803045	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803045	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803046	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803046	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803047	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803047	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803048	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803048	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803049	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803049	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803050	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803050	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803051	03/08/2026	9,52	0,48	05/08/2026	1539-3		ÁGUAS DO PIAUÍ
803051	03/08/2026	0,48	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	ÁGUAS DO PIAUÍ
803052	03/08/2026	1.085,80	0,00	11/08/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
803053	03/08/2026	1.927,31	0,00	11/08/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
803054	03/08/2026	2.189,88	0,00	11/08/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
803055	03/08/2026	7.000,00	0,00	10/08/2026	1539-3		L EUARDO ARAUJO SILVA
803056	03/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	1539-3		L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
803057	03/08/2026	5.150,00	0,00	10/08/2026	1539-3		TRUETEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
803058	03/08/2026	5.700,00	0,00	28/08/2026	1539-3		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803059	03/08/2026	14.500,00	0,00	10/08/2026	1539-3		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803060	03/08/2026	17.500,00	0,00	10/08/2026	1539-3		H FIDELES DA SILVA
803061	03/08/2026	4.700,00	0,00	28/08/2026	1539-3		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA
803062	03/08/2026	8.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
803063	03/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	1539-3		JAYMISON BARBOSA DA SILVA
804001	04/08/2026	7.322,50	0,00	04/08/2026	30331		F L SAMPAIO LEAL LTDA
804002	04/08/2026	7.135,00	0,00	06/08/2026	30331		59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
804002	04/08/2026	1.050,00	0,00	05/08/2026	28039		LEDA MARIA DA SILVA
804003	04/08/2026	2.716,00	0,00	04/08/2026	28039		F L SAMPAIO LEAL LTDA
804003	04/08/2026	900,00	0,00	10/08/2026	30331		SOLAR TELECOM LTDA
804004	04/08/2026	17.508,00	0,00	05/08/2026	46152		G SANTOS ROCHA
804004	04/08/2026	240,00	0,00	04/08/2026	1539-3		CLESIO BATISTA SILVA
804005	04/08/2026	4.242,00	0,00	04/08/2026	18185-4		F L SAMPAIO LEAL LTDA
804006	04/08/2026	3.718,00	0,00	04/08/2026	18185-4		F L SAMPAIO LEAL LTDA
804007	04/08/2026	6.300,00	0,00	04/08/2026	1539-3		F L SAMPAIO LEAL LTDA
804008	04/08/2026	2.912,00	0,00	04/08/2026	1539-3		F L SAMPAIO LEAL LTDA
804009	04/08/2026	360,00	0,00	10/08/2026	1539-3		SOLAR TELECOM LTDA
804010	04/08/2026	2.881,76	93,25	12/08/2026	1539-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804010	04/08/2026	93,25	0,00	12/08/2026	1539-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804011	04/08/2026	1.667,35	0,00	10/08/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
804012	04/08/2026	1.085,80	0,00	10/08/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
804013	04/08/2026	2.189,89	0,00	10/08/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
804014	04/08/2026	1.260,00	0,00	10/08/2026	1539-3		SOLAR TELECOM LTDA
805001	05/08/2026	1.372,00	28,00	05/08/2026	30331		JHEREMIAS BATISTA LIMA
805001	05/08/2026	28,00	0,00	05/08/2026	30331	DESCONTO	JHEREMIAS BATISTA LIMA
805002	05/08/2026	303,80	6,20	05/08/2026	30331		MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
805002	05/08/2026	6,20	0,00	05/08/2026	30331	DESCONTO	MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
805003	05/08/2026	700,70	14,30	05/08/2026	30331		RIVALDO VIEIRA DE BARROS
805003	05/08/2026	14,30	0,00	05/08/2026	30331	DESCONTO	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
805004	05/08/2026	1.151,50	23,50	05/08/2026	30331		DANIEL ALVES DE SOUSA
805004	05/08/2026	23,50	0,00	05/08/2026	30331	DESCONTO	DANIEL ALVES DE SOUSA
805005	05/08/2026	80,00	0,00	05/08/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
805006	05/08/2026	80,00	0,00	05/08/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
805007	05/08/2026	6.310,50	0,00	07/08/2026	25322-7		G SANTOS ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805007	05/08/2026	5.769,31	13,88	10/08/2026	30331		GILDA E JOÃO LTDA
805007	05/08/2026	13,88	0,00	10/08/2026	30331	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
805008	05/08/2026	9.692,88	23,32	10/08/2026	47321		GILDA E JOÃO LTDA
805008	05/08/2026	240,00	0,00	05/08/2026	18185-4		FRANCISCA MICHAELA DE SOUSA FERNANDES BATISTA
805008	05/08/2026	23,32	0,00	10/08/2026	47321	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
805009	05/08/2026	3.973,94	9,56	10/08/2026	47320-0		GILDA E JOÃO LTDA
805009	05/08/2026	160,00	0,00	05/08/2026	18185-4		FRANCISCA DA LUZ MORAIS SILVA
805009	05/08/2026	9,56	0,00	10/08/2026	47320-0	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
805010	05/08/2026	20.767,84	49,96	10/08/2026	8583-9		GILDA E JOÃO LTDA
805010	05/08/2026	1.004,50	20,50	05/08/2026	18185-4		Antonio Luzitacio Guimarães Costa
805010	05/08/2026	49,96	0,00	10/08/2026	8583-9	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
805010	05/08/2026	20,50	0,00	05/08/2026	18185-4	DESCONTO	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
805011	05/08/2026	1.004,50	20,50	05/08/2026	18185-4		EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
805011	05/08/2026	20,50	0,00	05/08/2026	18185-4	DESCONTO	EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
805012	05/08/2026	980,00	20,00	05/08/2026	1539-3		IZHACK BATISTA LIMA
805012	05/08/2026	20,00	0,00	05/08/2026	1539-3	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
805013	05/08/2026	4.520,00	0,00	11/08/2026	1539-3		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
805015	05/08/2026	10.595,47	25,49	10/08/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
805015	05/08/2026	25,49	0,00	10/08/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
805017	05/08/2026	4.644,36	11,17	10/08/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
805017	05/08/2026	11,17	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
805018	05/08/2026	24.927,74	59,97	10/08/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
805018	05/08/2026	59,97	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
805019	05/08/2026	26.885,74	64,68	10/08/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
805019	05/08/2026	64,68	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
805020	05/08/2026	2.586,48	6,22	10/08/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
805020	05/08/2026	6,22	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
805021	05/08/2026	27.558,20	1.389,49	10/08/2026	1539-3		EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
805021	05/08/2026	1.389,49	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
806001	06/08/2026	720,30	14,70	06/08/2026	30331		MARIA DE CASSIA CARDOSO
806001	06/08/2026	80,00	0,00	06/08/2026	28013-5		VITORIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA RIBEIRO
806001	06/08/2026	14,70	0,00	06/08/2026	30331	DESCONTO	MARIA DE CASSIA CARDOSO
806002	06/08/2026	7.229,50	0,00	11/08/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806002	06/08/2026	18.441,22	223,98	20/08/2026	47321		WEBERTH B SOUSA
806002	06/08/2026	223,98	0,00	20/08/2026	47321	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
806003	06/08/2026	17.835,08	216,62	21/08/2026	47529		WEBERTH B SOUSA
806003	06/08/2026	240,00	0,00	06/08/2026	8162-0		CLESIO BATISTA SILVA
806003	06/08/2026	216,62	0,00	21/08/2026	47529	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
806004	06/08/2026	17.889,22	217,28	21/08/2026	47529		WEBERTH B SOUSA
806004	06/08/2026	392,00	8,00	06/08/2026	18185-4		MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA
806004	06/08/2026	217,28	0,00	21/08/2026	47529	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
806004	06/08/2026	8,00	0,00	06/08/2026	18185-4	DESCONTO	MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA
806005	06/08/2026	24.970,91	303,29	21/08/2026	47529		WEBERTH B SOUSA
806005	06/08/2026	308,70	6,30	06/08/2026	16860-2		RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
806005	06/08/2026	303,29	0,00	21/08/2026	47529	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
806005	06/08/2026	6,30	0,00	06/08/2026	16860-2	DESCONTO	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
806006	06/08/2026	3.414,90	0,00	07/08/2026	30331		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
806006	06/08/2026	4.700,00	0,00	07/08/2026	16860-2		JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
806007	06/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	1539-3		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
806007	06/08/2026	10.773,72	25,92	10/08/2026	8583-9		GILDA E JOÃO LTDA
806007	06/08/2026	25,92	0,00	10/08/2026	8583-9	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
806008	06/08/2026	3.911,50	0,00	18/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
806009	06/08/2026	4.259,00	0,00	18/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
806010	06/08/2026	2,31	0,00	06/08/2026	8162-0		BANCO DO BRASIL SA
807001	07/08/2026	16.689,64	40,15	10/08/2026	30331		GILDA E JOÃO LTDA
807001	07/08/2026	3.796,00	0,00	10/08/2026	28039		G SANTOS ROCHA
807001	07/08/2026	405,01	0,00	10/08/2026	14471-1	81001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807001	07/08/2026	40,15	0,00	10/08/2026	30331	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
807002	07/08/2026	3.236,00	0,00	10/08/2026	28039		G SANTOS ROCHA
807003	07/08/2026	1.764,00	36,00	07/08/2026	1539-3		JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
807003	07/08/2026	36,00	0,00	07/08/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
807004	07/08/2026	1.851,46	0,00	11/08/2026	27.103-9		MACIEL DE SOUSA ARAUJO
807005	07/08/2026	3.894,60	0,00	18/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
807006	07/08/2026	500,00	0,00	07/08/2026	1539-3		ANTONIA LENDAIANA OLIVEIRA DA SILVA
807007	07/08/2026	7.320,51	17,61	07/08/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
807007	07/08/2026	17,61	0,00	07/08/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810001	10/08/2026	8.990,45	0,00	12/08/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
810001	10/08/2026	240,00	0,00	10/08/2026	28013-5		ANTONIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
810001	10/08/2026	36,30	0,00	10/08/2026	14471-1	087621	BANCO DO BRASIL SA
810002	10/08/2026	9.834,75	0,00	12/08/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
810002	10/08/2026	240,00	0,00	10/08/2026	28013-5		Savia Keilla Pereira de Sousa
810002	10/08/2026	7.497,15	607,85	14/08/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
810002	10/08/2026	607,85	0,00	14/08/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
810003	10/08/2026	602,70	12,30	10/08/2026	30331		DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
810003	10/08/2026	5.098,73	0,00	11/08/2026	14471-1	86356	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
810003	10/08/2026	40.841,98	10.359,69	10/08/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
810003	10/08/2026	12,30	0,00	10/08/2026	30331	DESCONTO	DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
810003	10/08/2026	10.359,69	0,00	10/08/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
810004	10/08/2026	254,80	5,20	10/08/2026	30331		Francisca Pessoa da Silva Nascimento
810004	10/08/2026	10.197,46	2.313,74	11/08/2026	14471-1	30967	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
810004	10/08/2026	5,20	0,00	10/08/2026	30331	DESCONTO	Francisca Pessoa da Silva Nascimento
810004	10/08/2026	2.313,74	0,00	11/08/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
810005	10/08/2026	80,00	0,00	10/08/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
810005	10/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
810006	10/08/2026	3.300,00	0,00	10/08/2026	1539-3		ISRAEL SOARES ALENCAR
810007	10/08/2026	4.200,00	0,00	10/08/2026	1539-3		ISRAEL SOARES ALENCAR
810008	10/08/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	1539-3		ISRAEL SOARES ALENCAR
810009	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	25322-7		CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
810010	10/08/2026	460,60	9,40	10/08/2026	1539-3		DIONATAN ALVES DE MORAIS
810010	10/08/2026	9,40	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	DIONATAN ALVES DE MORAIS
810011	10/08/2026	1.082,90	22,10	10/08/2026	1539-3		ISAEL PEREIRA DA SILVA
810011	10/08/2026	22,10	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
810012	10/08/2026	543,90	11,10	10/08/2026	1539-3		ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
810012	10/08/2026	11,10	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
810013	10/08/2026	780,08	15,92	10/08/2026	1539-3		AMADEU BARROSO DE SOUSA
810013	10/08/2026	15,92	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	AMADEU BARROSO DE SOUSA
810014	10/08/2026	901,60	18,40	10/08/2026	18185-4		JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
810014	10/08/2026	18,40	0,00	10/08/2026	18185-4	DESCONTO	JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
810015	10/08/2026	303,80	6,20	10/08/2026	25322-7		MAURICIO DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810015	10/08/2026	6,20	0,00	10/08/2026	25322-7	DESCONTO	MAURICIO DE SALES
810016	10/08/2026	1.440,60	29,40	10/08/2026	1539-3		REGINALDO PAULO DE ARAUJO
810016	10/08/2026	29,40	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	REGINALDO PAULO DE ARAUJO
810017	10/08/2026	1.320,06	26,94	10/08/2026	1539-3		VINICIUS ALVES MONTEIRO
810017	10/08/2026	26,94	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	VINICIUS ALVES MONTEIRO
810018	10/08/2026	1.012,34	20,66	10/08/2026	1539-3		MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
810018	10/08/2026	20,66	0,00	10/08/2026	1539-3	DESCONTO	MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
810019	10/08/2026	1.560,90	0,00	11/08/2026	1539-3		LEDA MARIA DA SILVA
810020	10/08/2026	7.500,00	0,00	10/08/2026	1539-3		MICIENE GOMES LOPES
810022	10/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	1539-3		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
810023	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	1539-3		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
810024	10/08/2026	5.138,00	0,00	10/08/2026	1539-3		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
811001	11/08/2026	5.094,60	0,00	12/08/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
811001	11/08/2026	2.661,00	0,00	14/08/2026	41263		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811002	11/08/2026	4.921,40	0,00	12/08/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
811002	11/08/2026	4.344,39	0,00	14/08/2026	28039		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811003	11/08/2026	5.865,02	0,00	14/08/2026	30331		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811003	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
811004	11/08/2026	7.830,05	0,00	14/08/2026	30331		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811005	11/08/2026	80,00	0,00	11/08/2026	30331		RUAN BATISTA DE SOUSA
811006	11/08/2026	80,00	0,00	11/08/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
811007	11/08/2026	8.585,34	0,00	12/08/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
811007	11/08/2026	1.254,40	25,60	11/08/2026	8583-9		CHARLENE MONTEIRO SILVA BATISTA
811007	11/08/2026	25,60	0,00	11/08/2026	8583-9	DESCONTO	CHARLENE MONTEIRO SILVA BATISTA
811008	11/08/2026	6.418,20	0,00	12/08/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
811009	11/08/2026	700,70	14,30	11/08/2026	18185-4		KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
811009	11/08/2026	14,30	0,00	11/08/2026	18185-4	DESCONTO	KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
811010	11/08/2026	6.643,82	80,69	12/08/2026	30331		I C L L MENDES EIRELI
811010	11/08/2026	4.900,00	100,00	11/08/2026	1539-3		EDENAN PEREIRA E SILVA
811010	11/08/2026	80,69	0,00	12/08/2026	30331	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
811010	11/08/2026	100,00	0,00	11/08/2026	1539-3	DESCONTO	EDENAN PEREIRA E SILVA
811011	11/08/2026	9.469,23	115,01	12/08/2026	30331		I C L L MENDES EIRELI
811011	11/08/2026	3.920,00	80,00	11/08/2026	1539-3		MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811011	11/08/2026	115,01	0,00	12/08/2026	30331	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
811011	11/08/2026	80,00	0,00	11/08/2026	1539-3	DESCONTO	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
811012	11/08/2026	10.565,28	128,32	12/08/2026	8583-9		I C L L MENDES EIRELI
811012	11/08/2026	6.431,56	0,00	14/08/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811012	11/08/2026	128,32	0,00	12/08/2026	8583-9	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
811013	11/08/2026	7.007,25	0,00	17/08/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811014	11/08/2026	5.403,00	0,00	17/08/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811015	11/08/2026	1.422,00	0,00	12/08/2026	18185-4		ESEQUIEL JOSE LEAL
812001	12/08/2026	2.107,00	43,00	12/08/2026	30331		Rosivaldo Gomes de Melo
812001	12/08/2026	543,90	11,10	12/08/2026	1539-3		WELLISON ALVES DE SOUSA
812001	12/08/2026	240,00	0,00	12/08/2026	28013-5		NEULIANE DE SOUSA SANTOS
812001	12/08/2026	43,00	0,00	12/08/2026	30331	DESCONTO	Rosivaldo Gomes de Melo
812001	12/08/2026	11,10	0,00	12/08/2026	1539-3	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
812002	12/08/2026	240,00	0,00	14/08/2026	16860-2		ELICESAR PEREIRA DE SENA MACIEL
812004	12/08/2026	1.812,00	0,00	17/08/2026	1539-3		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
812005	12/08/2026	7.000,00	0,00	12/08/2026	1539-3		JOHN DAVID DE SOUSA PEREIRA
812006	12/08/2026	931,00	19,00	12/08/2026	1539-3		JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
812006	12/08/2026	19,00	0,00	12/08/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
812007	12/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	18185-4		FRANCIEL DA SILVA VIEIRA
812008	12/08/2026	1.142,84	0,00	12/08/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
812009	12/08/2026	3.074,00	0,00	12/08/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
812010	12/08/2026	2.500,00	0,00	12/08/2026	1539-3		JOHN HEBERT CALADO PINTO
813001	13/08/2026	303,80	6,20	13/08/2026	1539-3		JOSÉ DE SOUSA FILHO
813001	13/08/2026	1.469,44	151,56	14/08/2026	14471-1	081402	Henrique Maciel Alves
813001	13/08/2026	6,20	0,00	13/08/2026	1539-3	DESCONTO	JOSÉ DE SOUSA FILHO
813001	13/08/2026	151,56	0,00	14/08/2026	14471-1	DESCONTO	Henrique Maciel Alves
813002	13/08/2026	588,00	12,00	13/08/2026	1539-3		IZHACK BATISTA LIMA
813002	13/08/2026	1.469,44	151,56	14/08/2026	14471-1	24490	José Evangelista de Sousa
813002	13/08/2026	12,00	0,00	13/08/2026	1539-3	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
813002	13/08/2026	151,56	0,00	14/08/2026	14471-1	DESCONTO	José Evangelista de Sousa
813003	13/08/2026	1.504,30	30,70	13/08/2026	1539-3		BRENDO DE MELO BARROS
813003	13/08/2026	3.000,00	0,00	14/08/2026	14471-1	44298	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
813003	13/08/2026	30,70	0,00	13/08/2026	1539-3	DESCONTO	BRENDO DE MELO BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813004	13/08/2026	4.503,10	91,90	13/08/2026	1539-3		THAILSON FARIAS DOS SANTOS CHAGAS
813004	13/08/2026	91,90	0,00	13/08/2026	1539-3	DESCONTO	THAILSON FARIAS DOS SANTOS CHAGAS
813005	13/08/2026	421,40	8,60	13/08/2026	1539-3		Antonio Luzitacio Guimarães Costa
813005	13/08/2026	8,60	0,00	13/08/2026	1539-3	DESCONTO	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
813006	13/08/2026	1.500,00	0,00	13/08/2026	18185-4		THAMIRES CAMPELO DE OLIVEIRA
813007	13/08/2026	2.677,50	0,00	13/08/2026	1539-3		WASHIGTON LUIZ RIBEIRO GONÇALVES
813008	13/08/2026	160,00	0,00	14/08/2026	16860-2		ESPEDITO ELIAS DA CRUZ NETO
813009	13/08/2026	160,00	0,00	14/08/2026	16860-2		VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
813010	13/08/2026	1.388,27	0,00	14/08/2026	16860-2		ESEQUIEL JOSE LEAL
813011	13/08/2026	4.150,00	0,00	13/08/2026	1539-3		KELSON LUIZ AREA SOUSA
813012	13/08/2026	80.218,97	2.481,00	17/08/2026	574706228		MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
813012	13/08/2026	2.481,00	0,00	17/08/2026	574706228	DESCONTO	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
814001	14/08/2026	980,00	20,00	14/08/2026	30331		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
814001	14/08/2026	480,20	9,80	14/08/2026	1539-3		WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS
814001	14/08/2026	26,54	0,00	14/08/2026	14471-1	159897	BANCO DO BRASIL SA
814001	14/08/2026	20,00	0,00	14/08/2026	30331	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
814001	14/08/2026	9,80	0,00	14/08/2026	1539-3	DESCONTO	WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS
814002	14/08/2026	1.200,50	24,50	14/08/2026	30331		SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
814002	14/08/2026	504,70	10,30	14/08/2026	1539-3		Mario Juniel Sousa Araújo
814002	14/08/2026	24,50	0,00	14/08/2026	30331	DESCONTO	SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
814002	14/08/2026	10,30	0,00	14/08/2026	1539-3	DESCONTO	Mario Juniel Sousa Araújo
814003	14/08/2026	1.548,40	31,60	14/08/2026	30331		MARCOS ADRIANO DE SOUSA
814003	14/08/2026	2.700,00	0,00	14/08/2026	1539-3		MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
814003	14/08/2026	31,60	0,00	14/08/2026	30331	DESCONTO	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
814004	14/08/2026	80,00	0,00	14/08/2026	30331		NILO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
814005	14/08/2026	80,00	0,00	14/08/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
814006	14/08/2026	300,00	0,00	14/08/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
817001	17/08/2026	80,00	0,00	17/08/2026	30331		JOSÉ DE ANDRADE FILHO
817001	17/08/2026	2.004,10	40,90	17/08/2026	1539-3		MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
817001	17/08/2026	240,00	0,00	17/08/2026	28013-5		Savia Keilla Pereira de Sousa
817001	17/08/2026	173,99	0,00	18/08/2026	14471-1	81801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817001	17/08/2026	40,90	0,00	17/08/2026	1539-3	DESCONTO	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
817002	17/08/2026	80,00	0,00	17/08/2026	30331		NILO ANTONIO ALVES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817002	17/08/2026	2.004,10	40,90	17/08/2026	1539-3		RAILSON DE SOUSA SANTOS
817002	17/08/2026	140,56	0,00	18/08/2026	14471-1	81802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817002	17/08/2026	40,90	0,00	17/08/2026	1539-3	DESCONTO	RAILSON DE SOUSA SANTOS
817003	17/08/2026	2.004,10	40,90	17/08/2026	1539-3		Jose Neto dos Santos da Silva
817003	17/08/2026	202,54	0,00	18/08/2026	14471-1	81803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817003	17/08/2026	40,90	0,00	17/08/2026	1539-3	DESCONTO	Jose Neto dos Santos da Silva
817004	17/08/2026	3.000,00	0,00	17/08/2026	1539-3		ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA
817005	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	1539-3		CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
817006	17/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		ELISA DE LIMA CUNHA
817006	17/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	ELISA DE LIMA CUNHA
817007	17/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		EVANY TEIXEIRA DA SILVA
817007	17/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	EVANY TEIXEIRA DA SILVA
817008	17/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		GEDEÃO DE LIMA
817008	17/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	GEDEÃO DE LIMA
817009	17/08/2026	14.855,98	4.381,61	31/08/2026	574706228		Jaquileide de Sousa e Silva
817009	17/08/2026	4.381,61	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	Jaquileide de Sousa e Silva
817011	17/08/2026	9.383,00	2.305,66	31/08/2026	574706228		MARIA DALVA GONÇALVES DE SOUSA E SILVA
817011	17/08/2026	2.305,66	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	MARIA DALVA GONÇALVES DE SOUSA E SILVA
817012	17/08/2026	13.620,14	3.912,85	31/08/2026	574706228		MARIA JOSE TORQUATO DE ARAUJO
817012	17/08/2026	3.912,85	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	MARIA JOSE TORQUATO DE ARAUJO
817013	17/08/2026	9.559,55	2.372,62	31/08/2026	574706228		MIZAEL DE AREA LEAO ALVES
817013	17/08/2026	2.372,62	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	MIZAEL DE AREA LEAO ALVES
817014	17/08/2026	13.620,14	3.912,85	31/08/2026	574706228		VALTENOR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
817014	17/08/2026	3.912,85	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	VALTENOR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
818001	18/08/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	1539-3		MAIQUE DE MOURA COSTA
818001	18/08/2026	10.841,19	0,00	21/08/2026	30331		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
818002	18/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	1539-3		ROMERIO FEITOSA ABREU
818002	18/08/2026	13.240,66	0,00	21/08/2026	30331		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
818003	18/08/2026	4.528,92	0,00	27/08/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
818003	18/08/2026	3.795,76	0,00	27/08/2026	8583-9		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
818004	18/08/2026	5.673,53	0,00	27/08/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
818004	18/08/2026	4.492,85	0,00	27/08/2026	8583-9		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
818005	18/08/2026	3.500,00	0,00	18/08/2026	8583-9		GABRIEL RODRIGUES MENDONÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818005	18/08/2026	2.500,00	0,00	18/08/2026	18185-4		GABRIEL RODRIGUES MENDONÇA
818006	18/08/2026	80,00	0,00	18/08/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
818006	18/08/2026	1.700,00	0,00	20/08/2026	1539-3		JOÃO MARCOS MENDES DA CUNHA
818007	18/08/2026	80,00	0,00	18/08/2026	30331		MARIANA DE SOUSA FERREIRA
818008	18/08/2026	20.273,76	246,24	18/08/2026	8583-9		A & J PNEUS LTDA
818008	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	18185-4		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
818008	18/08/2026	246,24	0,00	18/08/2026	8583-9	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
818009	18/08/2026	21.973,12	266,88	18/08/2026	18185-4		A & J PNEUS LTDA
818009	18/08/2026	266,88	0,00	18/08/2026	18185-4	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
818011	18/08/2026	6.800,00	0,00	20/08/2026	1539-3		60.966.944 CARLOS TAYLAN DA SILVA
819001	19/08/2026	1.004,50	20,50	19/08/2026	1539-3		ANTONIO MARCOS DE SOUSA
819001	19/08/2026	950,00	0,00	20/08/2026	28013-5		JOSÉ DE NAZARENO SOUSA
819001	19/08/2026	480,00	0,00	21/08/2026	30331		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
819001	19/08/2026	20,50	0,00	19/08/2026	1539-3	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
819002	19/08/2026	2.500,00	0,00	19/08/2026	30331		JANAINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
819002	19/08/2026	100,00	0,00	19/08/2026	1539-3		JOSE GONÇALVES DE MACEDO
819003	19/08/2026	1.724,80	35,20	19/08/2026	30331		MANOEL CARDOSO GUIMARAES
819003	19/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	1539-3		JOSÉ IRAN DE SOUSA COSTA
819003	19/08/2026	35,20	0,00	19/08/2026	30331	DESCONTO	MANOEL CARDOSO GUIMARAES
819004	19/08/2026	3.600,00	0,00	19/08/2026	30331		RODRIGO DE ALMEIDA LIMNA
819005	19/08/2026	945,00	0,00	25/08/2026	18185-4		THEBESTI SOLUÇÕES & TECNOLOGIAS
820001	20/08/2026	3.431,00	0,00	20/08/2026	8583-9		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
820001	20/08/2026	1.590,00	0,00	24/08/2026	39282		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
820001	20/08/2026	245,00	5,00	20/08/2026	1539-3		BRUNAYRO ALVES DA SILVA
820001	20/08/2026	5,00	0,00	20/08/2026	1539-3	DESCONTO	BRUNAYRO ALVES DA SILVA
820002	20/08/2026	2.757,00	0,00	20/08/2026	28013-5		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
820002	20/08/2026	4.250,00	0,00	20/08/2026	30331		JOHN LENNON DA SILVA PEREIRA
820002	20/08/2026	240,10	4,90	20/08/2026	1539-3		LUIS PEREIRA DA SILVA
820002	20/08/2026	4,90	0,00	20/08/2026	1539-3	DESCONTO	LUIS PEREIRA DA SILVA
820003	20/08/2026	4.500,00	0,00	24/08/2026	30331		L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
820003	20/08/2026	5.466,00	0,00	24/08/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
820004	20/08/2026	3.723,00	0,00	20/08/2026	30331		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
820004	20/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	1539-3		PABLO GUSTAVO DOS SANTOS SILVA 06928626330

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820005	20/08/2026	4.276,00	0,00	20/08/2026	30331		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
820005	20/08/2026	807,84	0,00	20/08/2026	1539-3		PR - IMPRENSA NACIONAL
820006	20/08/2026	7.427,42	0,00	20/08/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
820007	20/08/2026	28.106,00	0,00	20/08/2026	30331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
820008	20/08/2026	20.237,48	1.020,35	25/08/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
820008	20/08/2026	1.020,35	0,00	25/08/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
820009	20/08/2026	16.088,80	811,20	28/08/2026	1539-3		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
820009	20/08/2026	811,20	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
821001	21/08/2026	2.000,00	0,00	21/08/2026	30331		VANDEILSON DA PAZ SILVA
821001	21/08/2026	7.350,00	150,00	21/08/2026	1539-3		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
821001	21/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	28013-5		GEOVANI SOUSA MELO
821001	21/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	1539-3	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
821002	21/08/2026	1.141,70	23,30	21/08/2026	30331		WELLISON ALVES DE SOUSA
821002	21/08/2026	23,30	0,00	21/08/2026	30331	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
821003	21/08/2026	320,00	0,00	21/08/2026	30331		FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
821004	21/08/2026	13.697,49	166,37	31/08/2026	47529		I C L L MENDES EIRELI
821004	21/08/2026	166,37	0,00	31/08/2026	47529	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
821005	21/08/2026	12.030,68	146,12	31/08/2026	47529		I C L L MENDES EIRELI
821005	21/08/2026	146,12	0,00	31/08/2026	47529	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
821006	21/08/2026	11.204,69	136,09	31/08/2026	47529		I C L L MENDES EIRELI
821006	21/08/2026	136,09	0,00	31/08/2026	47529	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
824001	24/08/2026	480,00	0,00	24/08/2026	30331		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
824001	24/08/2026	1.205,40	24,60	24/08/2026	1539-3		ANTONIO MARCOS DE SOUSA
824001	24/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
824001	24/08/2026	24,60	0,00	24/08/2026	1539-3	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
824002	24/08/2026	250,00	0,00	24/08/2026	30331		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
824002	24/08/2026	1.004,50	20,50	24/08/2026	1539-3		Antonio Luzitacio Guimarães Costa
824002	24/08/2026	11.900,87	67,54	25/08/2026	14471-1	082501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
824002	24/08/2026	20,50	0,00	24/08/2026	1539-3	DESCONTO	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
824002	24/08/2026	67,54	0,00	25/08/2026	14471-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
824003	24/08/2026	80,00	0,00	24/08/2026	30331		Jose Ribamar Batista de Sousa
824003	24/08/2026	160,00	0,00	24/08/2026	1539-3		DINO CESAR DE SOUSA
824003	24/08/2026	310,96	0,00	25/08/2026	14471-1	082501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824004	24/08/2026	80,00	0,00	24/08/2026	30331		SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
824004	24/08/2026	240,00	0,00	24/08/2026	1539-3		EDUARDO RIBEIRO GONGALVES AFONSO
824005	24/08/2026	240,00	0,00	24/08/2026	1539-3		GENIRA GONÇALVES DE SOUSA
825001	25/08/2026	602,70	12,30	25/08/2026	25322-7		Valdeque de Oliveira Sousa
825001	25/08/2026	1.274,00	26,00	26/08/2026	30331		JHEREMIAS BATISTA LIMA
825001	25/08/2026	12,30	0,00	25/08/2026	25322-7	DESCONTO	Valdeque de Oliveira Sousa
825001	25/08/2026	26,00	0,00	26/08/2026	30331	DESCONTO	JHEREMIAS BATISTA LIMA
825002	25/08/2026	4.725,00	0,00	27/08/2026	30331		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
825002	25/08/2026	700,70	14,30	25/08/2026	18185-4		EDIVAL DE OLIVEIRA SOUSA
825002	25/08/2026	14,30	0,00	25/08/2026	18185-4	DESCONTO	EDIVAL DE OLIVEIRA SOUSA
825003	25/08/2026	12.000,00	0,00	26/08/2026	1539-3		CRYSTAL MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA
825004	25/08/2026	910,00	0,00	26/08/2026	1539-3		JOÃO MARCOS MENDES DA CUNHA
826001	26/08/2026	2.600,00	0,00	27/08/2026	30331		EMPRESARIAL PAULO H F DE AREA LEAO
826001	26/08/2026	4.000,00	0,00	26/08/2026	18185-4		LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO
826001	26/08/2026	242,73	0,00	28/08/2026	14471-1	82801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
826002	26/08/2026	3.200,00	0,00	26/08/2026	18185-4		MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
826002	26/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
826003	26/08/2026	3.250,00	0,00	27/08/2026	18185-4		JARDEL GOMES DO NASCIMENTO
826004	26/08/2026	4.000,00	0,00	26/08/2026	18185-4		AISLAN SOARES LIMA E SILVA
826005	26/08/2026	2.800,00	0,00	26/08/2026	18185-4		FABIANO ALVES DE SOUSA SANTOS
826006	26/08/2026	7.000,00	0,00	26/08/2026	18185-4		JOHN HEBERT CALADO PINTO
826007	26/08/2026	80,00	0,00	26/08/2026	25322-7		WENER GOMES SILVA
826009	26/08/2026	80,00	0,00	26/08/2026	25322-7		DINO CESAR DE SOUSA
827001	27/08/2026	1.568,00	32,00	27/08/2026	30331		IZHACK BATISTA LIMA
827001	27/08/2026	1.082,90	22,10	27/08/2026	1539-3		RICARDO MOREIRA SILVA
827001	27/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	14471-1	44224	Francisco Barros de Sousa
827001	27/08/2026	32,00	0,00	27/08/2026	30331	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
827001	27/08/2026	22,10	0,00	27/08/2026	1539-3	DESCONTO	RICARDO MOREIRA SILVA
827002	27/08/2026	1.217,52	0,00	27/08/2026	1539-3		MINAPI MINERAÇÃO DE BRITA LTDA
827002	27/08/2026	12.500,00	0,00	28/08/2026	8583-9		JVL SERVICOS MEDICOS LTDA
827003	27/08/2026	8.397,00	0,00	27/08/2026	1539-3		JGB PEÇA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
827003	27/08/2026	11.900,00	600,00	28/08/2026	8583-9		ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
827003	27/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827004	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	5295-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827005	27/08/2026	0,04	0,00	27/08/2026	1548-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827006	27/08/2026	10,16	0,00	27/08/2026	283145-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827007	27/08/2026	13.519,44	0,00	27/08/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828001	28/08/2026	1.200,50	24,50	28/08/2026	30331		VERONICA LOPES DA SILVA
828001	28/08/2026	65.312,76	39.432,57	28/08/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828001	28/08/2026	723,96	0,00	28/08/2026	18185-4		A L BALTAZAR MADEIRAS
828001	28/08/2026	24,50	0,00	28/08/2026	30331	DESCONTO	VERONICA LOPES DA SILVA
828001	28/08/2026	39.432,57	0,00	28/08/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828002	28/08/2026	1.200,50	24,50	28/08/2026	30331		SIMPLICIA LOPES DA SILVA
828002	28/08/2026	3.865,66	790,34	28/08/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828002	28/08/2026	3.831,80	78,20	28/08/2026	18185-4		MAURICIO DE SALES
828002	28/08/2026	24,50	0,00	28/08/2026	30331	DESCONTO	SIMPLICIA LOPES DA SILVA
828002	28/08/2026	790,34	0,00	28/08/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828002	28/08/2026	78,20	0,00	28/08/2026	18185-4	DESCONTO	MAURICIO DE SALES
828003	28/08/2026	1.323,00	27,00	28/08/2026	30331		JOANA GERMANO DE ABREU
828003	28/08/2026	5.891,68	3.126,04	28/08/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828003	28/08/2026	1.651,30	33,70	28/08/2026	18185-4		BRUNO VIEIRA DE MELO
828003	28/08/2026	27,00	0,00	28/08/2026	30331	DESCONTO	JOANA GERMANO DE ABREU
828003	28/08/2026	3.126,04	0,00	28/08/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828003	28/08/2026	33,70	0,00	28/08/2026	18185-4	DESCONTO	BRUNO VIEIRA DE MELO
828004	28/08/2026	1.323,00	27,00	28/08/2026	30331		RAIMUNDO BATISTA NETO
828004	28/08/2026	1.566,97	121,57	28/08/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828004	28/08/2026	3.700,00	0,00	28/08/2026	18185-4		RODRIGO DE ALMEIDA LIMNA
828004	28/08/2026	27,00	0,00	28/08/2026	30331	DESCONTO	RAIMUNDO BATISTA NETO
828004	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828005	28/08/2026	1.323,00	0,00	28/08/2026	30331		MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
828005	28/08/2026	5.176,05	1.237,24	28/08/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828005	28/08/2026	602,70	12,30	28/08/2026	18185-4		ANTONIO MARCOS DE SOUSA
828005	28/08/2026	1.237,24	0,00	28/08/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828005	28/08/2026	12,30	0,00	28/08/2026	18185-4	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
828006	28/08/2026	1.568,00	32,00	28/08/2026	30331		ROBERVAL GOMES DE MELO
828006	28/08/2026	3.591,44	0,00	28/08/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828006	28/08/2026	534,10	10,90	28/08/2026	18185-4		JOSÉ DE SOUSA FILHO
828006	28/08/2026	32,00	0,00	28/08/2026	30331	DESCONTO	ROBERVAL GOMES DE MELO
828006	28/08/2026	10,90	0,00	28/08/2026	18185-4	DESCONTO	JOSÉ DE SOUSA FILHO
828007	28/08/2026	462,63	0,00	28/08/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
828007	28/08/2026	27.645,61	15.379,57	28/08/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828007	28/08/2026	15.379,57	0,00	28/08/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828008	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		ISNAYDER GABRIEL DE SOUSA COSTA
828008	28/08/2026	2.677,46	1.095,10	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE
828008	28/08/2026	13.262,55	5.720,79	28/08/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828008	28/08/2026	1.095,10	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE
828008	28/08/2026	5.720,79	0,00	28/08/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828009	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		TAMIRES RAYANNE CARDOSO DE SOUSA
828009	28/08/2026	11.581,48	1.890,55	28/08/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828009	28/08/2026	1.890,55	0,00	28/08/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828010	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		Vera Lucia Pereira Gomes Lopes
828011	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		JADNA MARIA DE ARAUJO SOUSA
828012	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		CRISLENE SOARES MACEDO
828013	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		PATRICK WALLAS DE SOUSA SANTOS
828014	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		LODIA LIMA DA SILVA LOPES
828015	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		TASSIA KAUANE CAMPOS BARROS
828015	28/08/2026	1.794,46	150,74	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828015	28/08/2026	150,74	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828016	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		MARIA CLARA PESSOA DE ARAÚJO LOPES
828016	28/08/2026	5.275,32	452,22	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828016	28/08/2026	452,22	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828017	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		IRIS ALVES DUARTE
828017	28/08/2026	1.469,44	119,14	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828017	28/08/2026	119,14	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828018	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	1539-3		ELISA DE LIMA CUNHA
828018	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828018	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828019	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828019	28/08/2026	10.371,76	897,44	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828019	28/08/2026	897,44	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828020	28/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828020	28/08/2026	5.145,05	1.098,68	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828020	28/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828020	28/08/2026	1.098,68	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828021	28/08/2026	9.295,38	2.465,43	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828021	28/08/2026	2.384,50	209,10	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828021	28/08/2026	2.465,43	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828021	28/08/2026	209,10	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828022	28/08/2026	3.066,40	243,14	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828022	28/08/2026	2.208,32	191,68	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828022	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828022	28/08/2026	191,68	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828023	28/08/2026	15.738,11	1.283,92	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828023	28/08/2026	14.372,24	5.226,81	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828023	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	18185-4		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828023	28/08/2026	1.283,92	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828023	28/08/2026	5.226,81	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828023	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	18185-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828024	28/08/2026	7.497,15	607,85	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828024	28/08/2026	2.541,14	1.286,86	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828024	28/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828024	28/08/2026	1.286,86	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828025	28/08/2026	1.991,14	170,19	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828025	28/08/2026	2.089,48	179,92	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828025	28/08/2026	170,19	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828025	28/08/2026	179,92	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828026	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828026	28/08/2026	4.068,50	431,50	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828026	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828026	28/08/2026	431,50	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828027	28/08/2026	6.357,91	2.146,27	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828027	28/08/2026	3.588,92	301,48	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828027	28/08/2026	2.146,27	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828027	28/08/2026	301,48	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
828028	28/08/2026	8.563,05	831,57	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828028	28/08/2026	12.260,37	3.085,09	28/08/2026	8583-9		P M MIGUEL LEAO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
828028	28/08/2026	831,57	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828028	28/08/2026	3.085,09	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	P M MIGUEL LEAO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
828029	28/08/2026	1.044,05	576,95	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828029	28/08/2026	52.729,42	4.549,58	28/08/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828029	28/08/2026	576,95	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828029	28/08/2026	4.549,58	0,00	28/08/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828030	28/08/2026	12.523,44	4.484,92	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828030	28/08/2026	4.484,92	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828031	28/08/2026	4.957,42	1.094,32	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828031	28/08/2026	1.094,32	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828032	28/08/2026	33.532,66	2.710,19	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828032	28/08/2026	2.998,86	243,14	28/08/2026	18185-4		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828032	28/08/2026	2.710,19	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828032	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	18185-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828033	28/08/2026	9.239,23	794,30	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828033	28/08/2026	794,30	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828034	28/08/2026	11.942,52	4.142,96	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828034	28/08/2026	4.142,96	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828035	28/08/2026	1.134,70	0,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828036	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828036	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828037	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
828037	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
828038	28/08/2026	1.722,99	143,68	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
828038	28/08/2026	143,68	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
828039	28/08/2026	1.459,21	540,79	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
828039	28/08/2026	540,79	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
828040	28/08/2026	6.530,67	598,14	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES
828040	28/08/2026	598,14	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828041	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828041	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828042	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
828042	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
828043	28/08/2026	2.998,86	243,14	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
828043	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
828044	28/08/2026	5.031,24	476,57	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
828044	28/08/2026	476,57	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
828045	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
828045	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
828046	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
828046	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
828047	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
828047	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
828048	28/08/2026	6.498,25	590,03	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
828048	28/08/2026	590,03	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
828049	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO
828049	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO
828050	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
828050	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
828051	28/08/2026	3.133,94	243,14	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
828051	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
828052	28/08/2026	3.066,40	243,14	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
828052	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
828053	28/08/2026	6.530,67	598,14	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
828053	28/08/2026	598,14	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
828054	28/08/2026	1.049,60	85,10	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
828054	28/08/2026	85,10	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
828055	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
828055	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
828056	28/08/2026	4.316,69	471,90	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828056	28/08/2026	471,90	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828057	28/08/2026	3.531,81	355,00	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828057	28/08/2026	355,00	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828058	28/08/2026	5.316,55	1.371,99	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828058	28/08/2026	1.371,99	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828059	28/08/2026	3.688,64	311,36	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828059	28/08/2026	311,36	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828060	28/08/2026	5.298,18	443,82	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828060	28/08/2026	443,82	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828061	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828061	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828062	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828062	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828063	28/08/2026	2.392,65	1.119,51	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828063	28/08/2026	1.119,51	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828064	28/08/2026	1.566,97	121,57	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828064	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828065	28/08/2026	3.492,51	349,64	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828065	28/08/2026	349,64	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828066	28/08/2026	8.262,80	2.962,62	28/08/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828066	28/08/2026	2.962,62	0,00	28/08/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
831001	31/08/2026	49,51	0,00	31/08/2026	25322-7		BANCO DO BRASIL SA
831002	31/08/2026	244,20	0,00	31/08/2026	18185-4		BANCO DO BRASIL SA
831003	31/08/2026	8.205,42	0,00	31/08/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831004	31/08/2026	1.171,34	0,00	31/08/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
831005	31/08/2026	11,30	0,00	31/08/2026	16860-2		BANCO DO BRASIL SA
831006	31/08/2026	73,00	0,00	31/08/2026	5752468651		BANCO DO BRASIL SA
831007	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA
831007	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA
831008	31/08/2026	4.616,23	497,56	31/08/2026	574706228		ANTONIA MARIA OLIVEIRA MARTINS
831008	31/08/2026	497,56	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	ANTONIA MARIA OLIVEIRA MARTINS
831009	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		ANTONIA VALDENETE DOS SANTOS
831009	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	ANTONIA VALDENETE DOS SANTOS
831010	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		CARMEM CELIA GONÇALVES DE SOUSA E SILVA
831010	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	CARMEM CELIA GONÇALVES DE SOUSA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831011	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		CLENIVALDA GONÇALVES BEZERRA
831011	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	CLENIVALDA GONÇALVES BEZERRA
831012	31/08/2026	4.616,23	497,56	31/08/2026	574706228		CLESIO BATISTA SILVA
831012	31/08/2026	497,56	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	CLESIO BATISTA SILVA
831013	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		DURVAL BATISTA DE SOUSA
831013	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	DURVAL BATISTA DE SOUSA
831014	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		EDIVALDO BATISTA DA SILVA
831014	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	EDIVALDO BATISTA DA SILVA
831015	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		FRANCISCA DA LUZ MORAIS SILVA
831015	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	FRANCISCA DA LUZ MORAIS SILVA
831016	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		Francisca Maria dos Santos Melo
831016	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	Francisca Maria dos Santos Melo
831017	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		FRANCISCA MENDES DO NASCIMENTO
831017	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	FRANCISCA MENDES DO NASCIMENTO
831018	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		GENIRA GONÇALVES DE SOUSA
831018	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	GENIRA GONÇALVES DE SOUSA
831019	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
831019	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
831020	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		JAQUELINE DE SOUSA ARAUJO
831020	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	JAQUELINE DE SOUSA ARAUJO
831021	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		JARDILINO GONÇALVES SILVA NETO
831021	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	JARDILINO GONÇALVES SILVA NETO
831022	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		JOEL DE LIMA
831022	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	JOEL DE LIMA
831023	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		LEDA MARIA NUNES PESSOA DA SILVA SANTOS
831023	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	LEDA MARIA NUNES PESSOA DA SILVA SANTOS
831024	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		LUCIA PEREIRA BISPO DE SOUSA
831024	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	LUCIA PEREIRA BISPO DE SOUSA
831025	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		MARIA DA PAZ SILVA DE SOUSA
831025	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	MARIA DA PAZ SILVA DE SOUSA
831026	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		MARIA DO CARMO DA SILVA BRITO
831026	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA BRITO
831027	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		MARIA DO SOCORRO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831027	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SILVA
831028	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		Maria Eliete Da Silva Sousa
831028	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	Maria Eliete Da Silva Sousa
831029	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		MARIA GORETE BARROS SOUSA
831029	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	MARIA GORETE BARROS SOUSA
831030	31/08/2026	2.878,00	44,17	31/08/2026	574706228		RAIMUNDO LAVES DA SILVA NETO
831030	31/08/2026	44,17	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	RAIMUNDO LAVES DA SILVA NETO
831031	31/08/2026	4.616,23	497,56	31/08/2026	574706228		ROGERIO BATISTA DE SOUSA
831031	31/08/2026	497,56	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	ROGERIO BATISTA DE SOUSA
831032	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		SAMARA PEREIRA RIBEIRO DE LIMA
831032	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	SAMARA PEREIRA RIBEIRO DE LIMA
831033	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		SILVINA MARIA PEREIRA DE SOUSA
831033	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	SILVINA MARIA PEREIRA DE SOUSA
831034	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
831034	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
831036	31/08/2026	15.738,72	4.716,44	31/08/2026	574706228		ANTONIA LUCIA DA SILVA
831036	31/08/2026	4.716,44	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	ANTONIA LUCIA DA SILVA
831037	31/08/2026	13.620,14	3.912,85	31/08/2026	574706228		ANTONIA LUZIA GOMES DE SOUSA
831037	31/08/2026	3.912,85	0,00	31/08/2026	574706228	DESCONTO	ANTONIA LUZIA GOMES DE SOUSA
Total Geral		3.431.532,10	310.447,95				

NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

Assinado de forma digital por NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/09/2026 17:54:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 29/09/2026 17:53:56**