PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
221	04/05/2026	4.451,54	0,00	11/08/2026	30206		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
221	04/05/2026	3.438,57	0,00	11/08/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
221	04/05/2026	477,50	0,00	13/08/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
292	01/06/2026	9.259,00	0,00	11/08/2026	30206		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
292	01/06/2026	1.165,50	0,00	11/08/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
292	01/06/2026	84,56	0,00	12/08/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
292	01/06/2026	8.964,67	0,00	13/08/2026	30206		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
292	01/06/2026	61,88	0,00	13/08/2026	8067		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
326	27/07/2026	67,54	0,00	03/08/2026	27970		FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
340	01/07/2026	181,05	0,00	11/08/2026	27970		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
340	01/07/2026	100,00	0,00	11/08/2026	27956		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
340	01/07/2026	90,00	0,00	11/08/2026	29426		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	81,05	0,00	03/08/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	8,11	0,00	04/08/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	141,00	0,00	04/08/2026	17134		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	602,58	0,00	10/08/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	4.514,35	0,00	11/08/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	1.143,80	0,00	11/08/2026	15148		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	462,10	0,00	11/08/2026	17134		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	13.471,56	0,00	12/08/2026	48523		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	133,95	0,00	25/08/2026	17134		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	85,32	0,00	28/08/2026	17134		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
357	01/07/2026	89,25	0,00	31/08/2026	17134		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
358	01/07/2026	6.505,03	0,00	11/08/2026	5397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
358	01/07/2026	10.777,25	0,00	12/08/2026	48523		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
358	01/07/2026	0,30	0,00	31/08/2026	17134		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
361	31/07/2026	4.461,30	0,00	20/08/2026	40989		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
362	31/07/2026	3.077,39	0,00	20/08/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
363	31/07/2026	327,70	0,00	20/08/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
364	31/07/2026	431,50	0,00	20/08/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
365	31/07/2026	20.935,46	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
366	31/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
367	31/07/2026	171,07	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
368	31/07/2026	431,50	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
370	31/07/2026	364,71	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
371	31/07/2026	1.485,88	0,00	20/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
372	31/07/2026	40.417,57	0,00	20/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
373	31/07/2026	3.193,36	0,00	20/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
374	31/07/2026	267,44	0,00	20/08/2026	27970		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
375	31/07/2026	121,57	0,00	20/08/2026	27956		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
376	31/07/2026	2.897,60	0,00	31/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
378	31/07/2026	7.727,28	0,00	31/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
379	31/07/2026	7.241,98	0,00	31/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
380	31/07/2026	7.880,94	0,00	20/08/2026	30206		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
381	31/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	27970		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
383	25/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	5397		FL PG - SEC. ADM
384	28/08/2026	67,54	0,00	31/08/2026	27970		FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
385	28/08/2026	135,08	0,00	31/08/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
386	28/08/2026	67,54	0,00	31/08/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
387	28/08/2026	1.148,18	0,00	31/08/2026	15176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
388	20/08/2026	141.700,00	0,00	20/08/2026	5397		CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUÍ
389	25/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	48646		FL PG - SAÚDE
390	20/08/2026	391,50	0,00	20/08/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
391	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		KELLY MOURA SILVA
392	20/08/2026	4.491,35	0,00	20/08/2026	8.868-4		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
393	10/08/2026	117.301,09	0,00	10/08/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
394	20/08/2026	24.866,86	0,00	20/08/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
395	28/08/2026	60.624,33	0,00	28/08/2026	5397		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
396	31/08/2026	25,79	0,00	31/08/2026	8.868-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
397	10/08/2026	7,38	0,00	10/08/2026	17304		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
398	20/08/2026	4,54	0,00	20/08/2026	17304		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
399	28/08/2026	2,19	0,00	28/08/2026	17304		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
400	04/08/2026	6.400,00	0,00	04/08/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
401	11/08/2026	10.018,81	0,00	11/08/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
402	20/08/2026	23.465,65	0,00	20/08/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
403	26/08/2026	40.196,00	0,00	26/08/2026	17134		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
404	11/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	21384		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
405	10/08/2026	33.890,00	0,00	10/08/2026	5397		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO
406	31/08/2026	34.488,55	0,00	31/08/2026	17134		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI
105025	05/01/2026	34,42	0,00	03/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	48,38	0,00	04/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	19,52	0,00	10/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	9,76	0,00	12/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	36,07	0,00	13/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	9,65	0,00	14/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	14,59	0,00	17/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	26,18	0,00	21/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	19,42	0,00	24/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	29,28	0,00	28/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
105025	05/01/2026	34,16	0,00	31/08/2026	8067		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	03/08/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	7,34	0,00	03/08/2026	15148		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	03/08/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	4,80	0,00	04/08/2026	10722		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	25,48	0,00	04/08/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	14,40	0,00	04/08/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	4,80	0,00	04/08/2026	7451		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	04/08/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	4,80	0,00	04/08/2026	283144		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	29,28	0,00	10/08/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	12/08/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	22,93	0,00	13/08/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	19,52	0,00	13/08/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	17/08/2026	15148		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	20,51	0,00	18/08/2026	15148		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	21/08/2026	10722		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	9,76	0,00	21/08/2026	5399		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	26,54	0,00	25/08/2026	5397		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
504131	04/05/2026	266,60	0,00	28/08/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	13,27	0,00	28/08/2026	17134		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	310,86	0,00	31/08/2026	5397		BANCO DO BRASIL
504131	04/05/2026	30,37	0,00	31/08/2026	15148		BANCO DO BRASIL
629056	29/06/2026	50,00	0,00	26/08/2026	27970		FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
707001	07/07/2026	1.319,56	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
713027	13/07/2026	1.829,16	0,00	13/08/2026	48941		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
713028	13/07/2026	2.601,78	0,00	12/08/2026	48941		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
716001	16/07/2026	3.169,58	0,00	13/08/2026	48941		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
716004	16/07/2026	3.402,66	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
716005	16/07/2026	3.044,91	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
716006	16/07/2026	1.661,18	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
716007	16/07/2026	2.223,50	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
718001	18/07/2026	2.399,41	0,00	12/08/2026	48941		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
718002	18/07/2026	1.120,92	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
722001	22/07/2026	4.489,07	0,00	13/08/2026	48425		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
723001	23/07/2026	3.054,48	0,00	13/08/2026	48941		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
723002	23/07/2026	3.571,84	0,00	13/08/2026	48941		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
725001	25/07/2026	4.129,57	0,00	13/08/2026	48425		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
727045	27/07/2026	4.748,29	364,71	03/08/2026	29426		FL PG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
727045	27/07/2026	364,71	0,00	03/08/2026	29426	DESCONTO	FL PG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
727046	27/07/2026	1.710,00	90,00	03/08/2026	29426		ERICA MOURATO GOMES
727046	27/07/2026	90,00	0,00	03/08/2026	29426	DESCONTO	ERICA MOURATO GOMES
727048	27/07/2026	1.499,43	121,57	03/08/2026	27970		FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
727048	27/07/2026	121,57	0,00	03/08/2026	27970	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
727049	27/07/2026	1.900,00	100,00	03/08/2026	27970		HELIA SOUSA PEREIRA
727049	27/07/2026	100,00	0,00	03/08/2026	27970	DESCONTO	HELIA SOUSA PEREIRA
727050	27/07/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	27970		GRAZIELA COSTA PINHEIRO
727050	27/07/2026	81,05	0,00	03/08/2026	27970	DESCONTO	GRAZIELA COSTA PINHEIRO
727051	27/07/2026	1.900,00	100,00	03/08/2026	27956		MARIA DE JESUS MENDES PEREIRA
727051	27/07/2026	100,00	0,00	03/08/2026	27956	DESCONTO	MARIA DE JESUS MENDES PEREIRA
730015	30/07/2026	49.249,65	4.461,30	10/08/2026	40989		FL PG ENFERMEIROS COMPLEMENTAR
730015	30/07/2026	4.461,30	0,00	10/08/2026	40989	DESCONTO	FL PG ENFERMEIROS COMPLEMENTAR

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
731001	31/07/2026	3.267,50	0,00	13/08/2026	48425		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
731002	31/07/2026	8.719,43	0,00	14/08/2026	5397		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
731003	31/07/2026	31.048,63	0,00	14/08/2026	5397		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
731004	31/07/2026	30.084,27	0,00	14/08/2026	5397		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
731005	31/07/2026	2.855,81	0,00	14/08/2026	5397		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
731006	31/07/2026	9.345,71	0,00	20/08/2026	30206		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731007	31/07/2026	18.428,91	0,00	20/08/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731008	31/07/2026	6.468,28	0,00	20/08/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731009	31/07/2026	783,00	0,00	20/08/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731010	31/07/2026	7.795,89	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731011	31/07/2026	44.520,97	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731012	31/07/2026	377,77	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731013	31/07/2026	783,00	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731015	31/07/2026	846,16	0,00	20/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731016	31/07/2026	30.814,09	0,00	25/08/2026	5397		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731017	31/07/2026	64.019,26	0,00	20/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731018	31/07/2026	9.786,44	0,00	20/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731019	31/07/2026	674,17	0,00	20/08/2026	27970		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731020	31/07/2026	282,05	0,00	20/08/2026	27956		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731021	31/07/2026	6.722,72	0,00	31/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731023	31/07/2026	18.036,11	0,00	31/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731024	31/07/2026	12.068,76	0,00	31/08/2026	15176		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
731025	31/07/2026	14.618,01	0,00	20/08/2026	30206		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
801001	01/08/2026	673,11	0,00	31/08/2026	15176		SUELEN DA SILVA BARRETO
801002	01/08/2026	963,32	0,00	31/08/2026	15176		LEIDE VANIA BATISTA DA SILVA
801003	01/08/2026	423,22	0,00	31/08/2026	15176		ANTONIO JOSE DE MOURA RIBEIRO
803002	03/08/2026	2.764,03	0,00	13/08/2026	48425		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
803003	03/08/2026	9.996,32	0,00	14/08/2026	48425		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
803004	03/08/2026	4.125,42	0,00	14/08/2026	48425		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
803005	03/08/2026	10.157,85	0,00	14/08/2026	48425		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
803006	03/08/2026	8.848,10	0,00	14/08/2026	48425		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
803007	03/08/2026	1.571,06	0,00	14/08/2026	48425		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
803008	03/08/2026	12.123,47	0,00	03/08/2026	48941		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
803009	03/08/2026	5.023,37	0,00	03/08/2026	48941		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803010	03/08/2026	13.203,05	0,00	03/08/2026	48941		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803011	03/08/2026	10.860,00	0,00	19/08/2026	23525		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803012	03/08/2026	1.226,12	0,00	19/08/2026	23525		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803013	03/08/2026	7.759,22	0,00	24/08/2026	48425		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803014	03/08/2026	24.246,94	0,00	24/08/2026	48425		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803015	03/08/2026	13.362,72	0,00	10/08/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803016	03/08/2026	9.081,60	0,00	10/08/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803017	03/08/2026	4.735,50	0,00	10/08/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803018	03/08/2026	6.056,64	0,00	10/08/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803019	03/08/2026	9.084,96	0,00	10/08/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803020	03/08/2026	8.972,80	0,00	10/08/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803021	03/08/2026	12.225,44	0,00	10/08/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803022	03/08/2026	12.122,88	0,00	10/08/2026	15176		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803023	03/08/2026	4.600,44	0,00	12/08/2026	15176		NINJA CELL LTDA
803024	03/08/2026	3.697,70	0,00	03/08/2026	48941		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803025	03/08/2026	1.800,00	0,00	03/08/2026	48941		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803026	03/08/2026	5.799,98	0,00	03/08/2026	48941		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803027	03/08/2026	4.699,45	0,00	03/08/2026	48941		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803028	03/08/2026	2.508,18	0,00	03/08/2026	48941		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803029	03/08/2026	1.066,00	0,00	03/08/2026	48941		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803030	03/08/2026	21.723,26	0,00	10/08/2026	48941		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
803031	03/08/2026	13.369,62	0,00	10/08/2026	48941		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
803032	03/08/2026	20.575,94	0,00	10/08/2026	48941		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
803033	03/08/2026	22.503,94	0,00	10/08/2026	48941		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
803034	03/08/2026	44.723,43	0,00	10/08/2026	48941		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
803035	03/08/2026	75.429,31	0,00	10/08/2026	48941		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
803036	03/08/2026	77.467,94	0,00	10/08/2026	48941		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
803037	03/08/2026	24.246,94	0,00	03/08/2026	48425		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803038	03/08/2026	18.297,63	0,00	03/08/2026	48425		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803039	03/08/2026	7.759,22	0,00	03/08/2026	48425		ROBERTO BARROS FEITOSA - ME
803041	03/08/2026	3.113,25	0,00	25/08/2026	48425		POSTO ALIANCA LTDA
803042	03/08/2026	1.002,16	0,00	25/08/2026	48425		POSTO ALIANCA LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
803043	03/08/2026	2.948,54	0,00	25/08/2026	48425		POSTO ALIANCA LTDA
803045	03/08/2026	5.438,36	0,00	03/08/2026	48425		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803046	03/08/2026	2.160,00	0,00	03/08/2026	48425		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803047	03/08/2026	14.997,85	0,00	03/08/2026	48425		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803048	03/08/2026	1.420,00	0,00	10/08/2026	48425		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
803049	03/08/2026	1.440,00	0,00	10/08/2026	48425		N S GAS LTDA
803050	03/08/2026	500,00	0,00	03/08/2026	8067		LAIS GUEDES MOURA
803051	03/08/2026	855,80	0,00	10/08/2026	30206		sindicato dos agentes comunitarios de saude e agen
803052	03/08/2026	2.000,00	0,00	04/08/2026	8067		INARA NUNES DA LUZ
803053	03/08/2026	1.200,00	0,00	04/08/2026	8067		DEBORA LEIA ARAUJO FERRAZ
803054	03/08/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	8067		JOSUE ARAUJO BRITO
803055	03/08/2026	1.500,00	0,00	04/08/2026	8067		VICTOR G A MOURA
803056	03/08/2026	700,00	0,00	04/08/2026	8067		CARLOS SANTOS FERREIRA BATISTA
803057	03/08/2026	2.250,00	0,00	10/08/2026	8067		DANILO ALVES DE OLIVEIRA
803058	03/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	8067		ELDINEIDE LEAL DA SILVA
803059	03/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	8067		ELDINEIDE LEAL DA SILVA
803060	03/08/2026	2.250,00	0,00	10/08/2026	8067		CARMILENE RODRIGUES DA SILVA
803061	03/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	8067		CONCEIÇÃO DA SILVA BEZERRA
803062	03/08/2026	4.995,84	0,00	12/08/2026	8067		NINJA CELL LTDA
803063	03/08/2026	6.839,12	0,00	13/08/2026	23294		DB MEDICAL CENTER LTDA
803064	03/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	8067		CHARLES MENDES LOPES
803065	03/08/2026	4.037,50	212,50	13/08/2026	8067		CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO
803065	03/08/2026	212,50	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO
803066	03/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	8067		CARLOS EDUARDO LIMA DE SA
803067	03/08/2026	750,00	0,00	13/08/2026	8067		KELSON ALMEIDA LUZ
803068	03/08/2026	750,00	0,00	13/08/2026	8067		ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
803069	03/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	8067		ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
803070	03/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	8067		ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
803071	03/08/2026	1.000,00	0,00	13/08/2026	8067		WANDERSON ALMEIDA DA SILVA
803072	03/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	8067		KELYANE VIEIRA DE LIMA
803073	03/08/2026	1.000,00	0,00	13/08/2026	8067		KELE MATOS DA SILVA
803074	03/08/2026	1.250,00	0,00	13/08/2026	8067		JOSÉ SANTOS BAIAO
803075	03/08/2026	750,00	0,00	13/08/2026	8067		JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
803076	03/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	8067		MARCELA PINHEIRO SANTOS
803077	03/08/2026	153,68	0,00	12/08/2026	30206		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
803078	03/08/2026	657,70	0,00	12/08/2026	30206		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
803079	03/08/2026	2.896,00	0,00	21/08/2026	30206		OLAVO DINIZ NETO - ME
803080	03/08/2026	1.400,00	0,00	25/08/2026	30206		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
803081	03/08/2026	1.400,00	0,00	25/08/2026	30206		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
803082	03/08/2026	1.400,00	0,00	25/08/2026	30206		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
803084	03/08/2026	3.526,96	0,00	25/08/2026	42716		W DA SILVA VIANA
803085	03/08/2026	7.000,00	0,00	17/08/2026	15148		INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
803086	03/08/2026	10.472,00	528,00	10/08/2026	5397		Veloso & Dourado Sociedade de Advogados
803086	03/08/2026	528,00	0,00	10/08/2026	5397	DESCONTO	Veloso & Dourado Sociedade de Advogados
803087	03/08/2026	2.700,00	0,00	03/08/2026	10722		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803088	03/08/2026	4.797,00	0,00	03/08/2026	10722		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803089	03/08/2026	3.416,15	0,00	03/08/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803090	03/08/2026	2.134,95	0,00	03/08/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803091	03/08/2026	1.865,50	0,00	03/08/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803092	03/08/2026	5.799,50	0,00	03/08/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803093	03/08/2026	1.800,00	0,00	03/08/2026	15148		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803094	03/08/2026	4.903,26	0,00	03/08/2026	5399		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
803095	03/08/2026	18.095,56	0,00	03/08/2026	7451		L M LESSA KOSINSKI
803096	03/08/2026	20.901,93	0,00	03/08/2026	7451		L M LESSA KOSINSKI
803097	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	5397		CAROLINE BORGES AMORIM
803097	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	5397	DESCONTO	CAROLINE BORGES AMORIM
803098	03/08/2026	2.679,00	141,00	04/08/2026	17134		PAULO SÉRGIO GUARINO DOS SANTOS
803098	03/08/2026	141,00	0,00	04/08/2026	17134	DESCONTO	PAULO SÉRGIO GUARINO DOS SANTOS
803099	03/08/2026	153,99	8,11	04/08/2026	5397		MARCOS ALEXANDRE OLIVEIRA LEAL
803099	03/08/2026	8,11	0,00	04/08/2026	5397	DESCONTO	MARCOS ALEXANDRE OLIVEIRA LEAL
803100	03/08/2026	1.800,00	0,00	10/08/2026	5399		N S GAS LTDA
803101	03/08/2026	960,00	0,00	10/08/2026	5399		N S GAS LTDA
803102	03/08/2026	2.200,00	0,00	10/08/2026	5399		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
803103	03/08/2026	1.650,00	0,00	10/08/2026	5399		CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA 04361020302
803104	03/08/2026	1.499,40	285,60	10/08/2026	5399		RITA SALVADORA SANTOS SOARES
803104	03/08/2026	285,60	0,00	10/08/2026	5399	DESCONTO	RITA SALVADORA SANTOS SOARES

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
803105	03/08/2026	873.855,19	24.248,81	12/08/2026	48523		MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
803105	03/08/2026	24.248,81	0,00	12/08/2026	48523	DESCONTO	MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
803106	03/08/2026	5.617,37	0,00	12/08/2026	5397		NINJA CELL LTDA
803107	03/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	5397		ANTONIO CARLOS LINO FERREIRA
803108	03/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	5397		EDSON GUEDES FERREIRA
803109	03/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	5397		JOÃO MATOS DIAS DA SILVA
803110	03/08/2026	1.000,00	0,00	13/08/2026	5397		MARIA ELIETE BORGES PINHEIRO
803111	03/08/2026	750,00	0,00	13/08/2026	5397		RODRIGO TELES GALVAO
803112	03/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	5397		SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
803113	03/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	5397		SEBASTIÃO PINTO LEAL
803114	03/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	5397		SEBASTIÃO PINTO LEAL
803115	03/08/2026	1.000,00	0,00	13/08/2026	5397		SEBASTIÃO PINTO LEAL
803116	03/08/2026	750,00	0,00	13/08/2026	5397		SEBASTIÃO PINTO LEAL
803117	03/08/2026	4.750,00	0,00	13/08/2026	5397		VANUSA BORGES DA ROCHA
803118	03/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	5397		WEBERSON FERREIRA GUEDES
803119	03/08/2026	1.000,00	0,00	13/08/2026	5397		DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO
803120	03/08/2026	2.445,00	0,00	13/08/2026	17134		TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
803121	03/08/2026	1.465,50	0,00	14/08/2026	5399		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803122	03/08/2026	750,00	0,00	13/08/2026	5397		FRANCISCO SILVA DE SOUSA
803123	03/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	15148		FRANCISCO SILVA DE SOUSA
803124	03/08/2026	1.126,39	0,00	12/08/2026	5399		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
803125	03/08/2026	493,27	0,00	12/08/2026	5399		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
803126	03/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	5399		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
803127	03/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	5399		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
803128	03/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	5399		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
803129	03/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	5399		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
803130	03/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	5399		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
803131	03/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	5399		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
803132	03/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	5399		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
803133	03/08/2026	1.428,22	0,00	12/08/2026	5399		VIRTEX TELECOM LTDA
803134	03/08/2026	71,86	0,00	25/08/2026	5397		VIRTEX TELECOM LTDA
803135	03/08/2026	2.268,72	0,00	25/08/2026	5397		POSTO ALIANCA LTDA
803136	03/08/2026	1.732,64	0,00	25/08/2026	5397		POSTO ALIANCA LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
803137	03/08/2026	6.800,00	0,00	26/08/2026	10553		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
803138	03/08/2026	1.045,00	55,00	25/08/2026	17134		AGLESON GUARINO FEITOSA
803138	03/08/2026	55,00	0,00	25/08/2026	17134	DESCONTO	AGLESON GUARINO FEITOSA
803139	03/08/2026	1.500,00	78,95	25/08/2026	17134		AGLESON GUARINO FEITOSA
803139	03/08/2026	78,95	0,00	25/08/2026	17134	DESCONTO	AGLESON GUARINO FEITOSA
803141	03/08/2026	1.026,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
803144	03/08/2026	3.927,68	334,98	03/08/2026	27970		FL PG SEC. DE A. SOCIAL CONCURSADOS
803144	03/08/2026	334,98	0,00	03/08/2026	27970	DESCONTO	FL PG SEC. DE A. SOCIAL CONCURSADOS
803145	03/08/2026	10,00	0,00	20/08/2026	8067		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
804003	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	10553		BANCO DO BRASIL
804004	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	5597		BANCO DO BRASIL
805001	05/08/2026	5.585,32	0,00	06/08/2026	48425		r c de sousa
805002	05/08/2026	2.852,00	0,00	06/08/2026	48425		r c de sousa
805003	05/08/2026	4.851,08	0,00	06/08/2026	48425		r c de sousa
805004	05/08/2026	1.263,06	0,00	10/08/2026	48425		r c de sousa
805005	05/08/2026	19.896,31	0,00	14/08/2026	48425		MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
806001	06/08/2026	7.500,00	0,00	14/08/2026	30206		ALAN JOHN MARTINS ALMEIDA LTDA
806002	06/08/2026	900,00	0,00	13/08/2026	10722		ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
807001	07/08/2026	2.659,38	0,00	13/08/2026	48941		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
807002	07/08/2026	5.794,58	0,00	13/08/2026	48941		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
807003	07/08/2026	3.248,83	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
807004	07/08/2026	2.674,17	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
807005	07/08/2026	3.053,64	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
807006	07/08/2026	3.240,10	0,00	14/08/2026	48425		ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
807007	07/08/2026	2.500,00	131,58	10/08/2026	5397		ERINALDO DE OLIVEIRA
807007	07/08/2026	131,58	0,00	10/08/2026	5397	DESCONTO	ERINALDO DE OLIVEIRA
807008	07/08/2026	1.499,25	0,00	20/08/2026	8.868-4		A G RODRIGUES LTDA
807009	07/08/2026	2.600,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		A G RODRIGUES LTDA
810001	10/08/2026	7.678,51	0,00	13/08/2026	48425		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
810002	10/08/2026	4.118,34	0,00	13/08/2026	48425		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
810003	10/08/2026	3.454,91	0,00	13/08/2026	48425		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
810004	10/08/2026	18.890,49	0,00	12/08/2026	48941		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
810005	10/08/2026	25.000,00	0,00	12/08/2026	48941		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
810006	10/08/2026	21.585,00	0,00	17/08/2026	48425		XAVIER MIRANDA LTDA - CLÍNICA DR. RICARDO XAVIER
810007	10/08/2026	9.179,50	0,00	14/08/2026	48425		EXPRESSO FLORIANO
810008	10/08/2026	9.962,55	0,00	14/08/2026	48425		EXPRESSO FLORIANO
810009	10/08/2026	19.962,90	0,00	17/08/2026	48425		XAVIER MIRANDA LTDA - CLÍNICA DR. RICARDO XAVIER
810010	10/08/2026	31.051,50	0,00	17/08/2026	48425		XAVIER MIRANDA LTDA - CLÍNICA DR. RICARDO XAVIER
810011	10/08/2026	24.686,90	0,00	12/08/2026	48425		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
810012	10/08/2026	22.886,90	0,00	12/08/2026	48425		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
810013	10/08/2026	29.339,63	0,00	12/08/2026	48425		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
810014	10/08/2026	856,80	43,20	13/08/2026	8067		M. & J. REFRIGERACAO
810014	10/08/2026	43,20	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	M. & J. REFRIGERACAO
810015	10/08/2026	1.538,32	18,68	13/08/2026	8067		M. & J. REFRIGERACAO
810015	10/08/2026	18,68	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	M. & J. REFRIGERACAO
810016	10/08/2026	6.900,00	0,00	13/08/2026	23294		DB MEDICAL CENTER LTDA
810017	10/08/2026	1.140,00	60,00	13/08/2026	8067		DANILO VAZ DE SOUSA
810017	10/08/2026	60,00	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	DANILO VAZ DE SOUSA
810018	10/08/2026	475,00	25,00	13/08/2026	8067		TATIANE GONSALVES XAVIER
810018	10/08/2026	25,00	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	TATIANE GONSALVES XAVIER
810019	10/08/2026	1.425,00	75,00	13/08/2026	8067		RAFAELA CUNHA DE SOUSA
810019	10/08/2026	75,00	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	RAFAELA CUNHA DE SOUSA
810020	10/08/2026	570,00	30,00	13/08/2026	8067		DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
810020	10/08/2026	30,00	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
810021	10/08/2026	285,00	15,00	13/08/2026	8067		IAGO SOARES DA SILVA
810021	10/08/2026	15,00	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	IAGO SOARES DA SILVA
810022	10/08/2026	570,00	30,00	13/08/2026	8067		CARLOS HENRIQUE SILVA
810022	10/08/2026	30,00	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SILVA
810023	10/08/2026	570,00	30,00	13/08/2026	8067		OSVALDINA SANTOS
810023	10/08/2026	30,00	0,00	13/08/2026	8067	DESCONTO	OSVALDINA SANTOS
810024	10/08/2026	1.000,00	0,00	13/08/2026	8067		RAIMUNDO NONATO PACHECO
810025	10/08/2026	750,00	0,00	14/08/2026	8067		EUGENIO DE SOUSA DIAS
810026	10/08/2026	80.017,90	0,00	14/08/2026	8067		MAXIMUM ENGENHARIA LTDA
810027	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
810028	10/08/2026	300,00	0,00	12/08/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
810029	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
810030	10/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
810031	10/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
810032	10/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
810033	10/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	30206		PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA
810034	10/08/2026	2.250,00	0,00	12/08/2026	15660		LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES
810035	10/08/2026	21.435,96	0,00	12/08/2026	5397		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
810036	10/08/2026	14.673,55	0,00	12/08/2026	5397		ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
810037	10/08/2026	1.350,00	0,00	12/08/2026	10722		LEANDRO PINHEIRO LEAL
810038	10/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	15660		ADONIRA OLIVEIRA PESSOA
810039	10/08/2026	70.055,10	0,00	14/08/2026	5397		MAXIMUM ENGENHARIA LTDA
810040	10/08/2026	1.500,00	0,00	24/08/2026	5399		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
810041	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
810042	10/08/2026	17.393,97	0,00	10/08/2026	5397		RECEITA FEDERAL
810043	10/08/2026	40,80	0,00	10/08/2026	30206		TELEFONICA BRASIL S.A.
810044	10/08/2026	60.000,00	0,00	10/08/2026	5397		FL PG BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
810045	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	5397		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
810046	10/08/2026	3.900,00	0,00	10/08/2026	5397		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
811001	11/08/2026	733,43	36,97	12/08/2026	8067		NEWLAND VEICULOS LTDA
811001	11/08/2026	36,97	0,00	12/08/2026	8067	DESCONTO	NEWLAND VEICULOS LTDA
811002	11/08/2026	3.918,75	47,59	12/08/2026	8067		NEWLAND VEICULOS LTDA
811002	11/08/2026	47,59	0,00	12/08/2026	8067	DESCONTO	NEWLAND VEICULOS LTDA
811003	11/08/2026	8.550,00	0,00	13/08/2026	17134		r c de sousa
811004	11/08/2026	16.523,80	0,00	13/08/2026	15176		r c de sousa
811005	11/08/2026	177.799,38	8.964,67	13/08/2026	30206		MEDLAB - LABORATORIO E SERVICOS CLINICOS LTDA
811005	11/08/2026	8.964,67	0,00	13/08/2026	30206	DESCONTO	MEDLAB - LABORATORIO E SERVICOS CLINICOS LTDA
811006	11/08/2026	7.029,80	0,00	14/08/2026	48425		r c de sousa
811008	11/08/2026	29.450,79	0,00	12/08/2026	15176		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
811009	11/08/2026	27.559,65	0,00	12/08/2026	15176		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
811010	11/08/2026	27.989,56	0,00	12/08/2026	15176		AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP
811011	11/08/2026	80.032,60	0,00	14/08/2026	15176		MAXIMUM ENGENHARIA LTDA
811012	11/08/2026	1.485,88	0,00	11/08/2026	15176	DESCONTO	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
812001	12/08/2026	1.200,00	0,00	12/08/2026	8.868-4		ROMULO OLIVEIRA PESSOA
813001	13/08/2026	2.340,00	0,00	17/08/2026	48425		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
813002	13/08/2026	1.980,00	0,00	17/08/2026	48425		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
813003	13/08/2026	2.700,00	0,00	17/08/2026	48425		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
813004	13/08/2026	25.909,25	0,00	21/08/2026	48425		M. J. L. MARTINS - ME
813005	13/08/2026	250,00	0,00	14/08/2026	8067		ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
813006	13/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		G P RAMOS REFRIGERACAO
813007	13/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	8.868-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
814001	14/08/2026	2.520,00	0,00	17/08/2026	48941		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
814002	14/08/2026	1.440,00	0,00	17/08/2026	48941		JP SERVICOS E COMERCIO LTDA
814003	14/08/2026	500,00	0,00	17/08/2026	8067		VALKIRIA CARVALHO LEAL
814004	14/08/2026	1.400,00	0,00	17/08/2026	8067		ANDRESSA M DE SOUSA
814005	14/08/2026	1.000,00	0,00	17/08/2026	8067		LUCAS BARBOSA DE SOUSA
814006	14/08/2026	4.750,00	0,00	17/08/2026	5397		HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
814007	14/08/2026	1.000,00	0,00	17/08/2026	15660		CARMINA MIRANDA ALVES
814008	14/08/2026	750,00	0,00	18/08/2026	15148		FRED DE OLIVEIRA ROLDAO
817004	17/08/2026	2.570,00	0,00	21/08/2026	48425		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
817005	17/08/2026	2.560,00	0,00	21/08/2026	10722		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
817006	17/08/2026	1.740,00	0,00	21/08/2026	5399		53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL
818002	18/08/2026	1.000,00	0,00	21/08/2026	8067		JOÃO MARTINS DA ROCHA
818003	18/08/2026	700,00	0,00	21/08/2026	8067		EUGENIO BRITO DA SILVA
818004	18/08/2026	1.200,00	0,00	21/08/2026	8067		ANICELIA DA SILVA CRISPIM
818005	18/08/2026	1.621,00	0,00	24/08/2026	5399		FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO
818006	18/08/2026	1.621,00	0,00	24/08/2026	5399		JOAO VICTOR PINHEIRO NUNES
818007	18/08/2026	570,00	30,00	20/08/2026	8.868-4		JOSÉ ODON DA SILVA
818007	18/08/2026	30,00	0,00	20/08/2026	8.868-4	DESCONTO	JOSÉ ODON DA SILVA
818008	18/08/2026	2.432,00	128,00	20/08/2026	8.868-4		JERRY BATISTA DOS SANTOS
818008	18/08/2026	128,00	0,00	20/08/2026	8.868-4	DESCONTO	JERRY BATISTA DOS SANTOS
818009	18/08/2026	2.992,50	157,50	20/08/2026	8.868-4		CLEYTON ALMEIDA
818009	18/08/2026	157,50	0,00	20/08/2026	8.868-4	DESCONTO	CLEYTON ALMEIDA
818010	18/08/2026	1.140,00	60,00	20/08/2026	8.868-4		SHAID DIAS PESSOA
818010	18/08/2026	60,00	0,00	20/08/2026	8.868-4	DESCONTO	SHAID DIAS PESSOA
818011	18/08/2026	3.600,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		MARCELIO PEREIRA DE SENA
818012	18/08/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
818013	18/08/2026	2.600,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		JOELMA SANTOS AMORIM

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
818014	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	17134		A.P.P.M - ASSOCIA PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
819001	19/08/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		ANCORA GESTAO E APOIO ACAMINSTRATIVO
819002	19/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
819003	19/08/2026	4.950,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
819004	19/08/2026	5.250,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
819005	19/08/2026	19,52	0,00	19/08/2026	23525		BANCO DO BRASIL
820001	20/08/2026	41.070,50	5.504,50	20/08/2026	8.868-4		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
820001	20/08/2026	5.504,50	0,00	20/08/2026	8.868-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
820002	20/08/2026	151,54	0,00	20/08/2026	8.868-4		BANCO DO BRASIL
820003	20/08/2026	14.000,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		JSM CONTABILIDADE LTDA
820004	20/08/2026	7.497,15	607,85	20/08/2026	8.868-4		FL PG ADM COMISSIONADOS 03
820004	20/08/2026	607,85	0,00	20/08/2026	8.868-4	DESCONTO	FL PG ADM COMISSIONADOS 03
820005	20/08/2026	5.400,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		ADRIANA PESSOA LUZ
820006	20/08/2026	1.750,00	0,00	20/08/2026	8.868-4		SISTEMA B1 DE COMNICACAO E VENCTOS LTDA
820007	20/08/2026	304,00	16,00	20/08/2026	8.868-4		EDSON GUEDES FERREIRA
820007	20/08/2026	16,00	0,00	20/08/2026	8.868-4	DESCONTO	EDSON GUEDES FERREIRA
820008	20/08/2026	8.457,27	0,00	20/08/2026	8.868-4		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
820009	20/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	8.868-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
820010	20/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	8.868-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
820011	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
821001	21/08/2026	1.900,00	0,00	24/08/2026	8067		JOSE HENRIQUE BRITO OLIVEIRA
821002	21/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	8067		ADENILSON PARAGUAIA DA SILVA
823001	23/08/2026	950,00	50,00	24/08/2026	5399		IGOR DOS SANTOS ALVES
823001	23/08/2026	50,00	0,00	24/08/2026	5399	DESCONTO	IGOR DOS SANTOS ALVES
823002	23/08/2026	769,97	40,53	28/08/2026	5397		ALFREDO DE SOUSA
823002	23/08/2026	40,53	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	ALFREDO DE SOUSA
823003	23/08/2026	2.850,00	150,00	28/08/2026	5397		HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
823003	23/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
823004	23/08/2026	2.375,00	125,00	28/08/2026	5397		HANNA LAYNE RODRIGUES AMARANTE
823004	23/08/2026	125,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	HANNA LAYNE RODRIGUES AMARANTE
823005	23/08/2026	2.850,00	150,00	28/08/2026	5397		DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO
823005	23/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO
823006	23/08/2026	1.900,00	100,00	31/08/2026	27956		MARIA DE JESUS MENDES PEREIRA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
823006	23/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	27956	DESCONTO	MARIA DE JESUS MENDES PEREIRA
823007	23/08/2026	1.710,00	90,00	31/08/2026	29426		ERICA MOURATO GOMES
823007	23/08/2026	90,00	0,00	31/08/2026	29426	DESCONTO	ERICA MOURATO GOMES
823008	23/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	27970		GRAZIELA COSTA PINHEIRO
823008	23/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	27970	DESCONTO	GRAZIELA COSTA PINHEIRO
823009	23/08/2026	1.900,00	100,00	31/08/2026	27970		HELIA SOUSA PEREIRA
823009	23/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	27970	DESCONTO	HELIA SOUSA PEREIRA
823010	23/08/2026	760,00	144,76	31/08/2026	15148		BEATRIZ LEAL DE OLIVEIRA
823010	23/08/2026	144,76	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	BEATRIZ LEAL DE OLIVEIRA
823011	23/08/2026	1.499,40	285,60	31/08/2026	15148		RIKELME OLIVEIRA MENDES
823011	23/08/2026	285,60	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	RIKELME OLIVEIRA MENDES
823012	23/08/2026	3.418,80	651,20	31/08/2026	15148		JOÃO GABRIEL DE SOUSA MACEDO
823012	23/08/2026	651,20	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	JOÃO GABRIEL DE SOUSA MACEDO
823013	23/08/2026	2.373,00	452,00	31/08/2026	15148		ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER
823013	23/08/2026	452,00	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER
823014	23/08/2026	1.499,40	285,60	31/08/2026	15148		ROSANGELA NUNES DE CASTRO
823014	23/08/2026	285,60	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	ROSANGELA NUNES DE CASTRO
823015	23/08/2026	714,00	136,00	31/08/2026	15148		SALVADOR SIQUEIRA DA ROCHA
823015	23/08/2026	136,00	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	SALVADOR SIQUEIRA DA ROCHA
823016	23/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	15148		FRANCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
823016	23/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	FRANCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
823017	23/08/2026	380,00	20,00	31/08/2026	15148		CLEIDSON SANTOS LUZ
823017	23/08/2026	20,00	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	CLEIDSON SANTOS LUZ
823018	23/08/2026	4.275,00	225,00	31/08/2026	15148		WILKER HONORIO SILVA
823018	23/08/2026	225,00	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	WILKER HONORIO SILVA
823019	23/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	15148		RIDNA DOS SANTOS PEREIRA
823019	23/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	RIDNA DOS SANTOS PEREIRA
823020	23/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	15148		MARIA LEILIANE SOUSA ALVES
823020	23/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	MARIA LEILIANE SOUSA ALVES
823021	23/08/2026	950,00	50,00	31/08/2026	15148		MAGNO JOSÉ SILVA OLIVEIRA
823021	23/08/2026	50,00	0,00	31/08/2026	15148	DESCONTO	MAGNO JOSÉ SILVA OLIVEIRA
823022	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		DELSONIR PEREIRA DA COSTA
823022	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	DELSONIR PEREIRA DA COSTA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
823023	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
823023	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO
823024	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		ELDINEIDE LEAL DA SILVA
823024	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	ELDINEIDE LEAL DA SILVA
823025	23/08/2026	2.309,92	121,58	28/08/2026	8067		GENIVAL FERREIRA PESSOA
823025	23/08/2026	121,58	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	GENIVAL FERREIRA PESSOA
823026	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		ENEDINA SANTOS
823026	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	ENEDINA SANTOS
823027	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		LEILIANE ALMEIDA LEAL
823027	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	LEILIANE ALMEIDA LEAL
823028	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		ROSANA ARAUJO SOUSA
823028	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	ROSANA ARAUJO SOUSA
823029	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MATOS
823029	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MATOS
823030	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		SHEILA ARAGÃO FERREIRA
823030	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	SHEILA ARAGÃO FERREIRA
823031	23/08/2026	2.309,92	121,58	28/08/2026	8067		ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
823031	23/08/2026	121,58	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
823032	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		CHARLES DA SILVA SANTOS
823032	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	CHARLES DA SILVA SANTOS
823033	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		ADRIELLY SILVA LUZ
823033	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	ADRIELLY SILVA LUZ
823034	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		CASSIO BRITO DE SOUSA
823034	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	CASSIO BRITO DE SOUSA
823035	23/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	8067		CARLOS HENRIQUE SILVA
823035	23/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SILVA
823036	23/08/2026	13.550,00	0,00	28/08/2026	48646		JH SAUDE LTDA
823037	23/08/2026	1.499,40	285,60	31/08/2026	17134		ALEXANDRE DOS SANTOS MOURA
823037	23/08/2026	285,60	0,00	31/08/2026	17134	DESCONTO	ALEXANDRE DOS SANTOS MOURA
824001	24/08/2026	950,00	0,00	26/08/2026	10722		HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
824002	24/08/2026	42.030,00	0,00	27/08/2026	10553		E A RODRIGUES FILHO
824003	24/08/2026	20.523,09	0,00	25/08/2026	26515		RENC ENGENHARIA
824004	24/08/2026	15.948,12	0,00	25/08/2026	17134		RENC ENGENHARIA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
824005	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	5397		FRANCISCO ROQUE LEAL PASSOS
824005	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FRANCISCO ROQUE LEAL PASSOS
824006	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	5397		DURVAL LOPES DOS SANTOS
824006	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	DURVAL LOPES DOS SANTOS
824007	24/08/2026	1.500,00	285,60	28/08/2026	5397		ALESSANDRO MENDES SANTOS
824007	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	ALESSANDRO MENDES SANTOS
824008	24/08/2026	2.163,00	412,00	28/08/2026	5397		ADONIRA OLIVEIRA PESSOA
824008	24/08/2026	412,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	ADONIRA OLIVEIRA PESSOA
824009	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	5397		ADELMAR BARROS CAVALCANTE
824009	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	ADELMAR BARROS CAVALCANTE
824010	24/08/2026	1.900,00	100,00	28/08/2026	5397		AILTON GUARINO DOS SANTOS
824010	24/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	AILTON GUARINO DOS SANTOS
824011	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	5397		CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
824011	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
824012	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	5397		CARLOS EDUARDO SOUSA MENDES MELO
824012	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	CARLOS EDUARDO SOUSA MENDES MELO
824013	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		GILDETE FRANCISCA DOS SANTOS
824013	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	GILDETE FRANCISCA DOS SANTOS
824014	24/08/2026	2.309,57	439,93	28/08/2026	5397		GLEMERSON PIRES DA SILVA
824014	24/08/2026	439,93	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	GLEMERSON PIRES DA SILVA
824015	24/08/2026	4.000,00	761,91	28/08/2026	5397		EMANUELLE ISABEL BENVINDO MARTINS
824015	24/08/2026	761,91	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	EMANUELLE ISABEL BENVINDO MARTINS
824016	24/08/2026	2.500,00	131,58	28/08/2026	5397		MACIEL PEREIRA MESSIAS
824016	24/08/2026	131,58	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	MACIEL PEREIRA MESSIAS
824017	24/08/2026	1.900,00	100,00	28/08/2026	5397		JOÃO MATOS DIAS DA SILVA
824017	24/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	JOÃO MATOS DIAS DA SILVA
824018	24/08/2026	1.900,00	100,00	28/08/2026	5397		JOSE SILVA TELES MOURA
824018	24/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	JOSE SILVA TELES MOURA
824019	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
824019	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
824020	24/08/2026	2.850,00	150,00	28/08/2026	5397		JEOVA CARREIRO MARTINS
824020	24/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	JEOVA CARREIRO MARTINS
824021	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		JERONIMO COSTA SOARES

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
824021	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	JERONIMO COSTA SOARES
824022	24/08/2026	1.428,00	272,00	28/08/2026	5397		JOÃO MARCOS MATOS PINHEIRO
824022	24/08/2026	272,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	JOÃO MARCOS MATOS PINHEIRO
824023	24/08/2026	2.637,60	502,40	28/08/2026	5397		RODRIGO TELES GALVAO
824023	24/08/2026	502,40	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	RODRIGO TELES GALVAO
824024	24/08/2026	2.850,00	150,00	28/08/2026	5397		MANOEL NETO NUNES DA CRUZ
824024	24/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	MANOEL NETO NUNES DA CRUZ
824025	24/08/2026	2.489,95	131,05	28/08/2026	5397		MATHEUS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA
824025	24/08/2026	131,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA
824026	24/08/2026	1.900,00	361,91	28/08/2026	5397		REIS MAGNO LEAL PEREIRA
824026	24/08/2026	361,91	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	REIS MAGNO LEAL PEREIRA
824027	24/08/2026	1.500,00	285,72	28/08/2026	5397		MARINA DIAS SANTOS
824027	24/08/2026	285,72	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	MARINA DIAS SANTOS
824028	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		MICHAEL CAVALCANTE BRITO
824028	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	MICHAEL CAVALCANTE BRITO
824029	24/08/2026	2.280,00	120,00	28/08/2026	5397		RAIMUNDO ANACLETO VIANA
824029	24/08/2026	120,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	RAIMUNDO ANACLETO VIANA
824030	24/08/2026	1.900,00	100,00	28/08/2026	5397		WESLEY SANTOS AMORIM
824030	24/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	WESLEY SANTOS AMORIM
824031	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		SALVADOR DA SILVA LOPES
824031	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	SALVADOR DA SILVA LOPES
824032	24/08/2026	2.500,00	131,58	28/08/2026	5397		SUANNY PERSIA DE FARIAS
824032	24/08/2026	131,58	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	SUANNY PERSIA DE FARIAS
824033	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		SERGIO SILVA LUZ
824033	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	SERGIO SILVA LUZ
824034	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	5397		SHAID DIAS PESSOA
824034	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	SHAID DIAS PESSOA
824035	24/08/2026	2.500,00	476,19	28/08/2026	5397		VANESSA SOUSA MENDES
824035	24/08/2026	476,19	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	VANESSA SOUSA MENDES
824036	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		WALLACE LOPES LEMOS
824036	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	WALLACE LOPES LEMOS
824037	24/08/2026	3.800,00	0,00	28/08/2026	5397		BRUNO COSTA PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
824038	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		GIZA BATISTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
824038	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	GIZA BATISTA DOS SANTOS
824039	24/08/2026	2.000,00	105,26	28/08/2026	5397		FRANCISCO SILVA DE SOUSA
824039	24/08/2026	105,26	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FRANCISCO SILVA DE SOUSA
824040	24/08/2026	600,00	31,58	28/08/2026	5397		KLEBIA DE SOUSA CLEMENTINO
824040	24/08/2026	31,58	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	KLEBIA DE SOUSA CLEMENTINO
824041	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		MAURA PEREIRA LUZ
824041	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	MAURA PEREIRA LUZ
824042	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		MANOEL DE JESUS MENDES PEREIRA
824042	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	MANOEL DE JESUS MENDES PEREIRA
824043	24/08/2026	760,00	144,76	28/08/2026	5397		FRANCISCO AILTON DA SILVA
824043	24/08/2026	144,76	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FRANCISCO AILTON DA SILVA
824044	24/08/2026	2.375,00	125,00	28/08/2026	5397		GABRIEL DA SILVA MIRANDA
824044	24/08/2026	125,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	GABRIEL DA SILVA MIRANDA
824045	24/08/2026	1.428,00	272,00	28/08/2026	5397		JOSÉ AMÉRICO OLIVEIRA MENDES
824045	24/08/2026	272,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	JOSÉ AMÉRICO OLIVEIRA MENDES
824046	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA
824046	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA
824047	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	5397		RITA SALVADORA SANTOS SOARES
824047	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	RITA SALVADORA SANTOS SOARES
824048	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		ROMARIO DE ARAUJO BRITO
824048	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	ROMARIO DE ARAUJO BRITO
824049	24/08/2026	4.000,00	0,00	28/08/2026	5397		F D COGO LTDA
824050	24/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	5397		F D COGO LTDA
824051	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	5397		SADAN RUSSEN RODRIGUES ALMEIDA
824051	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	SADAN RUSSEN RODRIGUES ALMEIDA
824052	24/08/2026	8.000,00	0,00	31/08/2026	15148		K P PINHEIRO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTRATIVA
824053	24/08/2026	2.849,28	542,72	28/08/2026	30206		ROSEANE BARROS DA SILVA
824053	24/08/2026	542,72	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	ROSEANE BARROS DA SILVA
824054	24/08/2026	3.589,17	373,43	28/08/2026	30206		FL PG SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
824054	24/08/2026	373,43	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
824055	24/08/2026	7.775,30	376,70	28/08/2026	30206		FL PG SAUDE PSF
824055	24/08/2026	376,70	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE PSF
824056	24/08/2026	34.571,70	3.554,30	28/08/2026	30206		FL PG SAUDE ACS

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
824056	24/08/2026	3.554,30	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAUDE ACS
824057	24/08/2026	11.020,53	1.084,47	28/08/2026	30206		FL PG COMISSIONADOS SAMU
824057	24/08/2026	1.084,47	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS SAMU
824058	24/08/2026	3.503,75	277,25	28/08/2026	30206		FL PG ACS E ACE COMISSIONADOS
824058	24/08/2026	277,25	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	FL PG ACS E ACE COMISSIONADOS
824059	24/08/2026	6.000,00	1.542,63	28/08/2026	30206		ISABELLA PIAULINO ROSAL
824059	24/08/2026	1.542,63	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	ISABELLA PIAULINO ROSAL
824060	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	30206		JANARIA LIMA DE SÁ
824060	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	JANARIA LIMA DE SÁ
824061	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	30206		KELE MATOS DA SILVA
824061	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	KELE MATOS DA SILVA
824062	24/08/2026	10.054,97	3.495,03	28/08/2026	30206		LEONARDO BARRETO ESMERALDO ROLIM
824062	24/08/2026	3.495,03	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	LEONARDO BARRETO ESMERALDO ROLIM
824063	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	30206		VIVIANE DA SILVA SOARES
824063	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	VIVIANE DA SILVA SOARES
824064	24/08/2026	2.920,11	556,22	28/08/2026	30206		MARIA DE FÁTIMA ALVES LEMOS
824064	24/08/2026	556,22	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA ALVES LEMOS
824065	24/08/2026	3.780,00	720,00	28/08/2026	30206		KELYANE VIEIRA DE LIMA
824065	24/08/2026	720,00	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	KELYANE VIEIRA DE LIMA
824066	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	30206		CLARA MARIA LIMA DA SILVA
824066	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	CLARA MARIA LIMA DA SILVA
824067	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	30206		ROSANA ARAUJO SOUSA
824067	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	ROSANA ARAUJO SOUSA
824068	24/08/2026	2.375,00	125,00	28/08/2026	30206		MIKAELLY BORGES GUARINO
824068	24/08/2026	125,00	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	MIKAELLY BORGES GUARINO
824069	24/08/2026	10.054,97	3.495,03	28/08/2026	30206		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ JUNIOR
824069	24/08/2026	3.495,03	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ JUNIOR
824070	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	30206		KATIA PESSOA DE CARVALHO
824070	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	KATIA PESSOA DE CARVALHO
824071	24/08/2026	4.737,59	1.862,41	28/08/2026	30206		AYLA JULIA RODRIGUES DE CARVALHO
824071	24/08/2026	1.862,41	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	AYLA JULIA RODRIGUES DE CARVALHO
824072	24/08/2026	2.356,20	448,80	28/08/2026	30206		THAYSON BRITO LEAL
824072	24/08/2026	448,80	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	THAYSON BRITO LEAL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
824073	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	30206		JESSICA RODRIGUES ALVES MOURAO
824073	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	JESSICA RODRIGUES ALVES MOURAO
824074	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	30206		MARIA ELANY HENRIQUE ROCHA
824074	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	MARIA ELANY HENRIQUE ROCHA
824075	24/08/2026	2.375,00	125,00	28/08/2026	30206		LUCAS MOURA ROQUE
824075	24/08/2026	125,00	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	LUCAS MOURA ROQUE
824076	24/08/2026	3.000,00	157,90	28/08/2026	30206		RENE FILHO MARTINS LUZ
824076	24/08/2026	157,90	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	RENE FILHO MARTINS LUZ
824077	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	30206		TAINA APARECIDA COSTA CARVALHO
824077	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	TAINA APARECIDA COSTA CARVALHO
824078	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	30206		DANIELA HIPOLITO MOURA
824078	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	DANIELA HIPOLITO MOURA
824079	24/08/2026	2.375,00	125,00	28/08/2026	30206		RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS
824079	24/08/2026	125,00	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS
824080	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	30206		RAFAELA CAMPOS DUARTE
824080	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	RAFAELA CAMPOS DUARTE
824081	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	30206		AMANDA FERREIRA CARVALHO
824081	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	AMANDA FERREIRA CARVALHO
824082	24/08/2026	1.100,00	0,00	28/08/2026	30206		HENRIQUE ALVES MARTINS
824083	24/08/2026	1.549,80	295,20	28/08/2026	30206		FABIANA CRYSTINA ALVES PEREIRA
824083	24/08/2026	295,20	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	FABIANA CRYSTINA ALVES PEREIRA
824084	24/08/2026	10.054,97	3.495,03	28/08/2026	30206		MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
824084	24/08/2026	3.495,03	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
824085	24/08/2026	4.900,00	0,00	28/08/2026	30206		W LIMA FERREIRA
824086	24/08/2026	7.000,00	0,00	28/08/2026	30206		CLINICA MEDVIDA LTDA
824087	24/08/2026	2.356,20	448,80	28/08/2026	30206		LAILA PINHEIRO BORGES
824087	24/08/2026	448,80	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	LAILA PINHEIRO BORGES
824088	24/08/2026	2.489,95	131,05	28/08/2026	30206		JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA LACERDA
824088	24/08/2026	131,05	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA LACERDA
824089	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	30206		JESSICA ROCHA
824089	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	JESSICA ROCHA
824090	24/08/2026	1.500,00	0,00	28/08/2026	30206		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
824091	24/08/2026	3.688,64	311,36	28/08/2026	30206		FL PG SAMU

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
824091	24/08/2026	311,36	0,00	28/08/2026	30206	DESCONTO	FL PG SAMU
824092	24/08/2026	2.477,00	0,00	28/08/2026	48425		50.165.589 MAURIVOM SILVA BATISTA
824093	24/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	8067		INARA NUNES DA LUZ
824094	24/08/2026	480,00	0,00	31/08/2026	8067		ISADORA NUNES GUEDES
824095	24/08/2026	2.000,00	380,95	28/08/2026	8067		ERNANDES JOSE ROCHA PEREIRA
824095	24/08/2026	380,95	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	ERNANDES JOSE ROCHA PEREIRA
824096	24/08/2026	800,00	152,38	28/08/2026	8067		FABIA BATISTA PESSOA
824096	24/08/2026	152,38	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	FABIA BATISTA PESSOA
824097	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	8067		CLODOALDO SOBEIRA RUFINO
824097	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	CLODOALDO SOBEIRA RUFINO
824098	24/08/2026	3.000,00	571,43	28/08/2026	8067		CARLOS SILVA LOPES DOS SANTOS
824098	24/08/2026	571,43	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	CARLOS SILVA LOPES DOS SANTOS
824099	24/08/2026	1.900,00	361,91	28/08/2026	8067		JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA
824099	24/08/2026	361,91	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	JOSÉ CARLOS REIS MENDES PEREIRA
824100	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	48646		MARIDALVA SANTOS OLIVEIRA
824100	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	MARIDALVA SANTOS OLIVEIRA
824101	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	48646		MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENDES
824101	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENDES
824102	24/08/2026	1.000,00	190,47	28/08/2026	48646		GERLENE BEZERRA DOS SANTOS
824102	24/08/2026	190,47	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	GERLENE BEZERRA DOS SANTOS
824103	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	48646		CAROLAINE A SILVA
824103	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	CAROLAINE A SILVA
824104	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	48646		DIONETE DE JESUS CARVALHO
824104	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	DIONETE DE JESUS CARVALHO
824105	24/08/2026	1.919,40	365,60	28/08/2026	48646		ALCIBENIA PEREIRA FERREIRA
824105	24/08/2026	365,60	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	ALCIBENIA PEREIRA FERREIRA
824106	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	48646		MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO
824106	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO
824107	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	48646		MARIA MADALENA MATOS PACHECO DA ROCHA
824107	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	MARIA MADALENA MATOS PACHECO DA ROCHA
824108	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	48646		MARIA DAS MERCES MARTINS PEREIRA
824108	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	MARIA DAS MERCES MARTINS PEREIRA
824109	24/08/2026	1.499,40	285,60	28/08/2026	48646		MARIA DIVINA MARTINS SILVA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
824109	24/08/2026	285,60	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	MARIA DIVINA MARTINS SILVA
824110	24/08/2026	1.500,00	285,72	28/08/2026	48646		MARIA SALVADORA RODRIGUES SANTOS
824110	24/08/2026	285,72	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	MARIA SALVADORA RODRIGUES SANTOS
824111	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	48646		JADSON PARAGUAIA CAMPOS
824111	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	JADSON PARAGUAIA CAMPOS
824112	24/08/2026	1.500,00	285,72	28/08/2026	48646		ANDREIA MARQUES DE SOUSA
824112	24/08/2026	285,72	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	ANDREIA MARQUES DE SOUSA
824113	24/08/2026	1.621,00	85,32	28/08/2026	17134		JOSE LUIS PEREIRA GUEDES
824113	24/08/2026	85,32	0,00	28/08/2026	17134	DESCONTO	JOSE LUIS PEREIRA GUEDES
824114	24/08/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	17134		K P PINHEIRO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTRATIVA
824115	24/08/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	17134		K P PINHEIRO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTRATIVA
824116	24/08/2026	4.000,00	0,00	28/08/2026	17134		K P PINHEIRO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTRATIVA
824117	24/08/2026	4.000,00	0,00	31/08/2026	17134		AMS ENGENHARIA LTDA
824118	24/08/2026	1.600,00	0,00	24/08/2026	8.868-4		Josimira Da Rocha Soares
824119	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	8.868-4		KELPS ALMEIDA LUZ
824120	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	8.868-4		ROMULO OLIVEIRA PESSOA
824123	24/08/2026	1.600,00	0,00	24/08/2026	8.868-4		JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
824124	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	8.868-4		CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
824125	24/08/2026	1.600,00	0,00	24/08/2026	8.868-4		JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
824126	24/08/2026	122,74	0,00	24/08/2026	8.868-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
824127	24/08/2026	101,32	0,00	24/08/2026	8.868-4		AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
824128	24/08/2026	101,32	0,00	24/08/2026	8.868-4		AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
824129	24/08/2026	113,74	0,00	24/08/2026	8.868-4		AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
824130	24/08/2026	13,27	0,00	24/08/2026	8.868-4		BANCO DO BRASIL
824131	24/08/2026	129,90	0,00	24/08/2026	8.868-4		COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
825001	25/08/2026	1.000,00	0,00	26/08/2026	8067		DANILO VAZ DE SOUSA
825002	25/08/2026	81.370,00	8.630,00	28/08/2026	5397		FL PG SECRETARIOS
825002	25/08/2026	8.630,00	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FL PG SECRETARIOS
825003	25/08/2026	8.996,58	729,42	28/08/2026	5397		FL PG CONSELHO TUTELAR
825003	25/08/2026	729,42	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FL PG CONSELHO TUTELAR
825004	25/08/2026	78.918,06	6.349,94	28/08/2026	5397		FL PG COMISSIONADOS ADM 02
825004	25/08/2026	6.349,94	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS ADM 02
825005	25/08/2026	26.349,64	1.898,29	28/08/2026	5397		FL PG COMISSIONADOS ADM 01

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
825005	25/08/2026	1.898,29	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS ADM 01
825006	25/08/2026	22.476,90	7.923,10	28/08/2026	5397		FL PG GABINETE DO PREFEITO
825006	25/08/2026	7.923,10	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FL PG GABINETE DO PREFEITO
825007	25/08/2026	9.641,47	763,53	28/08/2026	5397		FL PG ADM COMISSIONADOS 03
825007	25/08/2026	763,53	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FL PG ADM COMISSIONADOS 03
825008	25/08/2026	4.068,50	431,50	28/08/2026	5397		ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
825008	25/08/2026	431,50	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
825009	25/08/2026	4.068,50	431,50	28/08/2026	5397		PÁULO GEOUVANE DA SILVA
825009	25/08/2026	431,50	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	PÁULO GEOUVANE DA SILVA
825010	25/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	5397		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
825011	25/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	5397		ANDREIA SILVA MARTINS
825012	25/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	5397		JOSE WILTON DE ARAUJO DA SILVA
825013	25/08/2026	1.900,00	0,00	28/08/2026	5397		NEICILENE SOUSA GUEDES
825014	25/08/2026	2.000,00	171,07	28/08/2026	5397		FL PG SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
825014	25/08/2026	171,07	0,00	28/08/2026	5397	DESCONTO	FL PG SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
825015	25/08/2026	2.236,99	194,51	28/08/2026	21384		FL PG UNIDADE MISTA DE SAUDE
825015	25/08/2026	194,51	0,00	28/08/2026	21384	DESCONTO	FL PG UNIDADE MISTA DE SAUDE
825016	25/08/2026	4.068,50	431,50	28/08/2026	21384		FL PG HOSPITAL
825016	25/08/2026	431,50	0,00	28/08/2026	21384	DESCONTO	FL PG HOSPITAL
825017	25/08/2026	18.069,00	1.441,00	28/08/2026	8067		FL PG COMISSIONADOS SAUDE
825017	25/08/2026	1.441,00	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS SAUDE
825018	25/08/2026	4.068,50	431,50	28/08/2026	8067		FL PG SECRETARIA MUN. DE SAUDE
825018	25/08/2026	431,50	0,00	28/08/2026	8067	DESCONTO	FL PG SECRETARIA MUN. DE SAUDE
825019	25/08/2026	9.767,61	837,39	28/08/2026	48646		FL PG SEC. DE SAUDE CONCURSADOS
825019	25/08/2026	837,39	0,00	28/08/2026	48646	DESCONTO	FL PG SEC. DE SAUDE CONCURSADOS
827002	27/08/2026	900,00	0,00	28/08/2026	10722		CLEMILDA ARAUJO PINHEIROO
827003	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	7451		RECEITA FEDERAL - PASEP
828004	28/08/2026	4.748,29	364,71	31/08/2026	29426		FL PG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
828004	28/08/2026	364,71	0,00	31/08/2026	29426	DESCONTO	FL PG PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
828005	28/08/2026	2.957,23	239,77	31/08/2026	27970		FL PG SEC. DE A. SOCIAL CONCURSADOS
828005	28/08/2026	239,77	0,00	31/08/2026	27970	DESCONTO	FL PG SEC. DE A. SOCIAL CONCURSADOS
828006	28/08/2026	1.499,43	121,57	31/08/2026	27970		FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
828006	28/08/2026	121,57	0,00	31/08/2026	27970	DESCONTO	FL PG COMISSIONADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000 - CNPJ:06.554.372/0001-46

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
828007	28/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	15148		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
828008	28/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	15148		JOSE SIDELTE DALUZ
828009	28/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	15148		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
828010	28/08/2026	106.692,81	7.591,69	31/08/2026	15176		FL PG EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
828010	28/08/2026	7.591,69	0,00	31/08/2026	15176	DESCONTO	FL PG EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
828011	28/08/2026	253.514,74	19.913,16	31/08/2026	15176		FL PG APOIO TECNICO 70%
828011	28/08/2026	19.913,16	0,00	31/08/2026	15176	DESCONTO	FL PG APOIO TECNICO 70%
828012	28/08/2026	316.265,02	52.180,16	31/08/2026	15176		FL PG ENSINO FUNDAMENTAL 70%
828012	28/08/2026	52.180,16	0,00	31/08/2026	15176	DESCONTO	FL PG ENSINO FUNDAMENTAL 70%
828013	28/08/2026	38.633,15	3.071,40	31/08/2026	15176		FL PG EDUCAÇÃO 70% APOIO TEC. EFETIVO
828013	28/08/2026	3.071,40	0,00	31/08/2026	15176	DESCONTO	FL PG EDUCAÇÃO 70% APOIO TEC. EFETIVO
828014	28/08/2026	36.286,89	2.796,11	31/08/2026	15176		FL PG EDUCAÇÃO 70% CONTRATADOS
828014	28/08/2026	2.796,11	0,00	31/08/2026	15176	DESCONTO	FL PG EDUCAÇÃO 70% CONTRATADOS
828015	28/08/2026	53.286,74	7.769,48	31/08/2026	15176		FL PG ENSINO INFANTIL
828015	28/08/2026	7.769,48	0,00	31/08/2026	15176	DESCONTO	FL PG ENSINO INFANTIL
828016	28/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	17134		JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
828017	28/08/2026	489,95	25,79	31/08/2026	8.868-4		ALDA MARIA GOMES RODRIGUES
828017	28/08/2026	25,79	0,00	31/08/2026	8.868-4	DESCONTO	ALDA MARIA GOMES RODRIGUES
828018	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	5397		RECEITA FEDERAL - PASEP
828020	28/08/2026	9,76	0,00	28/08/2026	21384		BANCO DO BRASIL
831010	31/08/2026	16.345,32	0,00	31/08/2026	15176		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831012	31/08/2026	3.757,30	0,00	31/08/2026	8067		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831013	31/08/2026	44.995,41	0,00	31/08/2026	5397		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831014	31/08/2026	2.428,34	0,00	31/08/2026	5397		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		5.776.645,32	215.594,76				

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
03528648311

JSM CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR
62389564372

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 29/09/2026 18:40:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 29/09/2026 18:39:59**