PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723014	23/07/2026	204,16	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
723014	23/07/2026	3.878,95	204,16	10/09/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
723015	23/07/2026	397,98	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
723015	23/07/2026	7.561,64	397,98	10/09/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
803001	03/08/2026	30.464,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
804001	04/08/2026	4.820,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
810009	10/08/2026	161,09	0,00	02/09/2026	84207	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
810009	10/08/2026	3.195,02	161,09	02/09/2026	84207	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
810012	10/08/2026	3.168,86	38,49	02/09/2026	84207		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810012	10/08/2026	38,49	0,00	02/09/2026	84207	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810044	10/08/2026	29,47	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810044	10/08/2026	2.426,05	29,47	10/09/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810045	10/08/2026	79,91	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810045	10/08/2026	6.579,17	79,91	10/09/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810046	10/08/2026	74,85	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810046	10/08/2026	6.162,60	74,85	10/09/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810048	10/08/2026	36,01	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810048	10/08/2026	2.964,83	36,01	10/09/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
810049	10/08/2026	399,42	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
810049	10/08/2026	7.921,74	399,42	10/09/2026	47034	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
810051	10/08/2026	8.314,53	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
810062	10/08/2026	2.767,65	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
810063	10/08/2026	66,09	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810063	10/08/2026	5.441,30	66,09	10/09/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810064	10/08/2026	42,03	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810064	10/08/2026	3.460,38	42,03	10/09/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810065	10/08/2026	75,70	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810065	10/08/2026	6.232,60	75,70	10/09/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810066	10/08/2026	4.332,60	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
810067	10/08/2026	1.310,51	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
810068	10/08/2026	382,06	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
810068	10/08/2026	7.259,14	382,06	10/09/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
810069	10/08/2026	750,80	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810069	10/08/2026	14.265,10	750,80	10/09/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
810070	10/08/2026	315,60	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
810070	10/08/2026	5.996,30	315,60	10/09/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
810071	10/08/2026	12.213,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	T F DE ARAUJO
810085	10/08/2026	73,07	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
810085	10/08/2026	6.016,29	73,07	10/09/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
811003	11/08/2026	5.039,43	0,00	02/09/2026	84207	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
811017	11/08/2026	121,58	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811017	11/08/2026	10.009,78	121,58	10/09/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811018	11/08/2026	116,63	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811018	11/08/2026	9.602,48	116,63	10/09/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811021	11/08/2026	99,24	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811021	11/08/2026	8.170,42	99,24	10/09/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811022	11/08/2026	105,04	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811022	11/08/2026	8.648,70	105,04	10/09/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811023	11/08/2026	108,59	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811023	11/08/2026	8.940,28	108,59	10/09/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811024	11/08/2026	115,96	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811024	11/08/2026	9.547,76	115,96	10/09/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
811025	11/08/2026	3.215,06	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
811028	11/08/2026	3.670,26	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME
811029	11/08/2026	3.750,81	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
811030	11/08/2026	3.048,95	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
812006	12/08/2026	4.814,43	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
812010	12/08/2026	1.328,58	0,00	02/09/2026	96816	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
813006	13/08/2026	30,88	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
813006	13/08/2026	2.542,52	30,88	10/09/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
813007	13/08/2026	50,59	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
813007	13/08/2026	4.165,41	50,59	10/09/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
813014	13/08/2026	12.496,70	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
813015	13/08/2026	2.412,00	0,00	02/09/2026	96816	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
818001	18/08/2026	655,74	0,00	02/09/2026	84207	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
818001	18/08/2026	673,65	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818002	18/08/2026	2.313,76	0,00	02/09/2026	17326	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
818003	18/08/2026	4.309,76	0,00	02/09/2026	69984		NOVAJET INFORMATICA LTDA
820008	20/08/2026	6.000,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
820009	20/08/2026	11.999,99	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
820010	20/08/2026	13.000,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
824144	24/08/2026	20,04	0,00	02/09/2026	69984	DESCONTO	ERISLANE SALES MOURA
824144	24/08/2026	647,96	20,04	02/09/2026	69984	TRANSF	ERISLANE SALES MOURA
825017	25/08/2026	8.800,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	WEZELEY DE MOURA BARROS
825018	25/08/2026	10.000,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
825019	25/08/2026	145,00	0,00	01/09/2026	12724	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
825019	25/08/2026	2.755,00	145,00	01/09/2026	12724	TRANSF	ARNON SANTOS BERNARDES
826005	26/08/2026	12.000,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
826006	26/08/2026	300,00	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	Jl Fribom Ltda
827003	27/08/2026	4.500,00	0,00	01/09/2026	12724	TRANSF	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
827004	27/08/2026	1.216,10	0,00	01/09/2026	60513	TRANSF	RAYLAN DE MOURA BORGES
828008	28/08/2026	2.625,00	0,00	01/09/2026	12724	TRANSF	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
828009	28/08/2026	4.099,00	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	A. O. S. SOFTWARE LTDA
831001	31/08/2026	12,70	0,00	01/09/2026	66266	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831001	31/08/2026	5.279,02	12,70	01/09/2026	66266	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831002	31/08/2026	39.468,00	0,00	02/09/2026	89450	TRANSF	A DOS S LOPES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
831005	31/08/2026	20.500,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
831006	31/08/2026	61,72	0,00	01/09/2026	47470	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831006	31/08/2026	25.654,46	61,72	01/09/2026	47470	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831007	31/08/2026	45,24	0,00	02/09/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831007	31/08/2026	18.804,05	45,24	02/09/2026	69984	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831008	31/08/2026	25,87	0,00	02/09/2026	33122	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831008	31/08/2026	10.753,08	25,87	02/09/2026	33122	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831009	31/08/2026	10,87	0,00	02/09/2026	17326	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831009	31/08/2026	4.517,32	10,87	02/09/2026	17326	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831010	31/08/2026	41,70	0,00	02/09/2026	68679	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831010	31/08/2026	17.333,51	41,70	02/09/2026	68679	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831011	31/08/2026	56,92	0,00	02/09/2026	33122	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831011	31/08/2026	23.658,03	56,92	02/09/2026	33122	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831012	31/08/2026	19,45	0,00	02/09/2026	12724	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831012	31/08/2026	8.084,17	19,45	02/09/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
831013	31/08/2026	1.453,32	0,00	02/09/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
901001	01/09/2026	12,90	0,00	02/09/2026	84207	DESCONTO	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
901001	01/09/2026	663,91	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
901001	01/09/2026	417,10	12,90	02/09/2026	84207	TRANSF	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
901002	01/09/2026	21,66	0,00	10/09/2026	66266	DESCONTO	FRANCISCO JOÃO PAULO DE LIMA
901002	01/09/2026	80,00	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	NEILTON MATEUS LEAL
901002	01/09/2026	700,34	21,66	10/09/2026	66266	TRANSF	FRANCISCO JOÃO PAULO DE LIMA
901003	01/09/2026	250,00	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	MARCOS VENICIO LEAL
901004	01/09/2026	200,00	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	LINDERBERG CIPRIANO DE MOURA
901005	01/09/2026	51,90	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
901006	01/09/2026	400,00	0,00	01/09/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
901007	01/09/2026	320,00	0,00	01/09/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
901008	01/09/2026	18,60	0,00	01/09/2026	68679	DESCONTO	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
901008	01/09/2026	601,40	18,60	01/09/2026	68679	TRANSF	JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA
901009	01/09/2026	108,06	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
901010	01/09/2026	51,90	0,00	01/09/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
901011	01/09/2026	160,00	0,00	01/09/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
901012	01/09/2026	320,00	0,00	01/09/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
901013	01/09/2026	80,00	0,00	01/09/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
901014	01/09/2026	160,00	0,00	01/09/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
901015	01/09/2026	400,00	0,00	01/09/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
901016	01/09/2026	85,90	0,00	01/09/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
901016	01/09/2026	7.072,38	85,90	01/09/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
901017	01/09/2026	78,19	0,00	10/09/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
901017	01/09/2026	6.437,71	78,19	10/09/2026	17326	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
901018	01/09/2026	108,27	0,00	01/09/2026	68679	DESCONTO	HERACLES BRITO BARROS
901018	01/09/2026	3.500,73	108,27	01/09/2026	68679	TRANSF	HERACLES BRITO BARROS
901019	01/09/2026	331,75	0,00	30/09/2026	12724		BANCO DO BRASIL S/A
901020	01/09/2026	13,27	0,00	01/09/2026	47470		BANCO DO BRASIL S/A
901021	01/09/2026	650,33	0,00	30/09/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
901022	01/09/2026	34.065,16	413,75	11/09/2026	204621		CONSTRUMARF EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901022	01/09/2026	413,75	0,00	11/09/2026	204621	DESCONTO	CONSTRUMARF EMPREENDIMENTOS LTDA
902001	02/09/2026	4.200,00	0,00	09/09/2026	89450	TRANSF	A DOS S LOPES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
902001	02/09/2026	5.791,66	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	EDSON DE SOUSA COSTA ME
902002	02/09/2026	13,27	0,00	02/09/2026	17326		BANCO DO BRASIL S/A
902003	02/09/2026	26,54	0,00	02/09/2026	33122		BANCO DO BRASIL S/A
902004	02/09/2026	77,57	0,00	30/09/2026	252407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
904001	04/09/2026	21,00	0,00	04/09/2026	47034	DESCONTO	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
904001	04/09/2026	679,00	21,00	04/09/2026	47034	TRANSF	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
904002	04/09/2026	100,00	0,00	04/09/2026	47034		JONIELDON ROCHA RODRIGUES
908001	08/09/2026	32,63	0,00	08/09/2026	17855	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
908001	08/09/2026	1.054,87	32,63	08/09/2026	17855	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
908002	08/09/2026	356,70	0,00	08/09/2026	68930	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
908002	08/09/2026	11.533,30	356,70	08/09/2026	68930	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
908003	08/09/2026	820,41	0,00	08/09/2026	68930	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
908003	08/09/2026	26.526,59	820,41	08/09/2026	68930	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
908004	08/09/2026	21,00	0,00	08/09/2026	47034	DESCONTO	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
908004	08/09/2026	679,00	21,00	08/09/2026	47034	TRANSF	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
908005	08/09/2026	217,50	0,00	08/09/2026	17855	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
908005	08/09/2026	7.032,50	217,50	08/09/2026	17855	TRANSF	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
908006	08/09/2026	4.538,00	0,00	08/09/2026	12724	TRANSF	JOAO PAULO DA SILVA MARINHO
908007	08/09/2026	150,00	0,00	10/09/2026	12724	TRANSF	SMARTNET TELECOM LTDA
908008	08/09/2026	30.464,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
908009	08/09/2026	26,54	0,00	08/09/2026	68930		BANCO DO BRASIL S/A
909001	09/09/2026	5.000,00	0,00	09/09/2026	89450	TRANSF	A DOS S LOPES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
910001	10/09/2026	583,63	0,00	30/09/2026	20657		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910001	10/09/2026	61,68	0,00	10/09/2026	12724	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910001	10/09/2026	6.331,29	61,68	10/09/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910001	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	66708	TRANSF	JOSENILDO BORGES PEREIRA
910002	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO BATISTA DE LIMA
910002	10/09/2026	464,34	0,00	10/09/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910003	10/09/2026	5,11	0,00	10/09/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
910003	10/09/2026	101,42	5,11	10/09/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
910003	10/09/2026	1.518,00	0,00	10/09/2026	66708	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910004	10/09/2026	10,22	0,00	10/09/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
910004	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	12724	TRANSF	ALICE MARIA ROCHA LEAL
910004	10/09/2026	202,84	10,22	10/09/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
910005	10/09/2026	700,00	0,00	10/09/2026	66708	TRANSF	JACKELINE DE SOUSA ROCHA LEAL
910005	10/09/2026	913,42	0,00	10/09/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
910006	10/09/2026	132,70	0,00	30/09/2026	66708		BANCO DO BRASIL S/A
910006	10/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
910007	10/09/2026	5.851,21	337,70	10/09/2026	66708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910007	10/09/2026	337,70	0,00	10/09/2026	66708	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910007	10/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	DANIEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO
910008	10/09/2026	500,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
910009	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	JOSE ANTONIO LEAL FERREIRA
910010	10/09/2026	400,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	LUIZ ALBERTO LEAL
910011	10/09/2026	12.000,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
910012	10/09/2026	49,12	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910012	10/09/2026	6.507,65	49,12	10/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910013	10/09/2026	9.884,50	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910014	10/09/2026	44,94	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910014	10/09/2026	4.391,93	44,94	10/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910015	10/09/2026	1.200,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	JOÃO DE MOURA LUZ
910016	10/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DE MOURA
910017	10/09/2026	700,00	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSE LEAL
910018	10/09/2026	74,17	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910019	10/09/2026	57,50	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910020	10/09/2026	663,91	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
910021	10/09/2026	377,10	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910021	10/09/2026	33.634,21	377,10	10/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910022	10/09/2026	293,02	0,00	10/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910023	10/09/2026	4.326,20	0,00	10/09/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
910024	10/09/2026	7.055,74	0,00	10/09/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
910025	10/09/2026	5,02	0,00	10/09/2026	12119		MINISTERIO DA ECONOMIA
910027	10/09/2026	910,00	0,00	10/09/2026	47034		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
910028	10/09/2026	27.467,49	2.501,94	10/09/2026	12724		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910028	10/09/2026	2.501,94	0,00	10/09/2026	12724	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910029	10/09/2026	1.723,80	0,00	10/09/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910030	10/09/2026	93.538,45	1.350,80	10/09/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910030	10/09/2026	1.350,80	0,00	10/09/2026	69984	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910031	10/09/2026	2.801,44	0,00	10/09/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
910032	10/09/2026	2.325,34	0,00	10/09/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910033	10/09/2026	19.632,55	13.361,35	10/09/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910033	10/09/2026	13.361,35	0,00	10/09/2026	47034	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910034	10/09/2026	173.062,20	1.988,58	16/09/2026	203743		ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA
910034	10/09/2026	1.988,58	0,00	16/09/2026	203743	DESCONTO	ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA
911001	11/09/2026	500,00	0,00	11/09/2026	12724	TRANSF	ADILSON CANUTO DE SOUSA
911002	11/09/2026	17.150,00	0,00	11/09/2026	12724	TRANSF	A. G. DE LIMA HOTEL
914001	14/09/2026	650,00	0,00	17/09/2026	20657		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
914001	14/09/2026	3.518,33	0,00	16/09/2026	62961	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
914001	14/09/2026	4.060,00	0,00	14/09/2026	12724	TRANSF	CENTRO MEDICO SAO JOAO LTDA
914002	14/09/2026	9.422,02	0,00	16/09/2026	69984	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
914002	14/09/2026	2.563,63	0,00	16/09/2026	89450	TRANSF	A DOS S LOPES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
914003	14/09/2026	4,44	0,00	16/09/2026	12724	DESCONTO	CENTRO DE IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA
914003	14/09/2026	365,56	4,44	16/09/2026	12724	TRANSF	CENTRO DE IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA
914003	14/09/2026	5.138,49	0,00	16/09/2026	89450	TRANSF	A DOS S LOPES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
914004	14/09/2026	32,98	0,00	16/09/2026	12724	DESCONTO	CENTERLAB DE PICOS LTDA
914004	14/09/2026	61,86	0,00	18/09/2026	66708	DESCONTO	VANILDO DE MOURA ROCHA
914004	14/09/2026	2.715,07	32,98	16/09/2026	12724	TRANSF	CENTERLAB DE PICOS LTDA
914004	14/09/2026	2.000,14	61,86	18/09/2026	66708	TRANSF	VANILDO DE MOURA ROCHA
914005	14/09/2026	63,18	0,00	23/09/2026	84207	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
914005	14/09/2026	92,79	0,00	17/09/2026	47034	DESCONTO	AURELIO SANTOS DA SILVA
914005	14/09/2026	1.253,13	63,18	23/09/2026	84207	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
914005	14/09/2026	3.000,21	92,79	17/09/2026	47034	TRANSF	AURELIO SANTOS DA SILVA
914006	14/09/2026	25,50	0,00	16/09/2026	12724	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
914006	14/09/2026	2.099,50	25,50	16/09/2026	12724	TRANSF	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
914007	14/09/2026	50,10	0,00	17/09/2026	47034	DESCONTO	W DA S BEZERRA LTDA
914007	14/09/2026	1.619,90	50,10	17/09/2026	47034	TRANSF	W DA S BEZERRA LTDA
914008	14/09/2026	309,82	0,00	17/09/2026	96816	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914008	14/09/2026	25.508,81	309,82	17/09/2026	96816	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
914009	14/09/2026	5.216,87	0,00	17/09/2026	96816	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
914010	14/09/2026	3.900,00	0,00	16/09/2026	12724	TRANSF	GILSON G DA SILVA LTDA
914011	14/09/2026	4.000,03	0,00	16/09/2026	47034	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
914012	14/09/2026	63,00	0,00	16/09/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
914012	14/09/2026	2.037,00	63,00	16/09/2026	47034	TRANSF	JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
914013	14/09/2026	8.280,84	0,00	16/09/2026	12724	TRANSF	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
914014	14/09/2026	73,29	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914014	14/09/2026	6.033,91	73,29	18/09/2026	98730	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914015	14/09/2026	75,46	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914015	14/09/2026	6.212,54	75,46	18/09/2026	98730	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914016	14/09/2026	84,96	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914016	14/09/2026	6.995,04	84,96	18/09/2026	98730	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914017	14/09/2026	85,39	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914017	14/09/2026	7.030,61	85,39	18/09/2026	98730	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914018	14/09/2026	95,53	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914018	14/09/2026	7.865,47	95,53	18/09/2026	98730	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914019	14/09/2026	86,51	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914019	14/09/2026	7.122,49	86,51	18/09/2026	98730	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914020	14/09/2026	14.419,67	0,00	18/09/2026	98730	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
914021	14/09/2026	80,47	0,00	14/09/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914021	14/09/2026	6.625,26	80,47	14/09/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914022	14/09/2026	98,33	0,00	14/09/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914022	14/09/2026	8.095,66	98,33	14/09/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914023	14/09/2026	96,01	0,00	14/09/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914023	14/09/2026	7.905,16	96,01	14/09/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914024	14/09/2026	87,96	0,00	18/09/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914024	14/09/2026	7.242,40	87,96	18/09/2026	17326	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914025	14/09/2026	74,46	0,00	18/09/2026	17326	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914025	14/09/2026	6.130,95	74,46	18/09/2026	17326	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914026	14/09/2026	96,54	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914026	14/09/2026	7.948,46	96,54	18/09/2026	98730	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914027	14/09/2026	91,94	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914027	14/09/2026	7.569,56	91,94	18/09/2026	98730	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914028	14/09/2026	87,85	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914028	14/09/2026	7.233,15	87,85	18/09/2026	98730	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
914029	14/09/2026	42,39	0,00	21/09/2026	47034	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914029	14/09/2026	3.490,52	42,39	21/09/2026	47034	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914030	14/09/2026	10,67	0,00	21/09/2026	47034	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914030	14/09/2026	878,53	10,67	21/09/2026	47034	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
914031	14/09/2026	158,78	0,00	23/09/2026	47034	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
914031	14/09/2026	3.149,20	158,78	23/09/2026	47034	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
914032	14/09/2026	828,68	0,00	23/09/2026	12724	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
914032	14/09/2026	16.435,55	828,68	23/09/2026	12724	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
914033	14/09/2026	5.070,90	0,00	21/09/2026	47034	TRANSF	AGRIMAQ POCOS LTDA
915001	15/09/2026	1.000,00	0,00	15/09/2026	12724	TRANSF	ORTOPEDIA DELTA LTDA
915002	15/09/2026	77,34	0,00	16/09/2026	68679	DESCONTO	KAUÃ HERBERTH DA SILVA COSTA BARÃO
915002	15/09/2026	2.500,66	77,34	16/09/2026	68679	TRANSF	KAUÃ HERBERTH DA SILVA COSTA BARÃO
915003	15/09/2026	92,79	0,00	16/09/2026	68679	DESCONTO	FRANCISCA MARIA BATISTA DA SILVA LEAL
915003	15/09/2026	3.000,21	92,79	16/09/2026	68679	TRANSF	FRANCISCA MARIA BATISTA DA SILVA LEAL
915004	15/09/2026	19,20	0,00	16/09/2026	68679	DESCONTO	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
915004	15/09/2026	620,80	19,20	16/09/2026	68679	TRANSF	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
915005	15/09/2026	63,12	0,00	18/09/2026	68679	DESCONTO	DENILSON DE SOUSA LEAL
915005	15/09/2026	2.040,88	63,12	18/09/2026	68679	TRANSF	DENILSON DE SOUSA LEAL
915006	15/09/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	33122		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
916001	16/09/2026	800,00	0,00	18/09/2026	20657		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
916001	16/09/2026	301,24	0,00	16/09/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
916001	16/09/2026	151,36	0,00	16/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
916002	16/09/2026	10,76	0,00	16/09/2026	90434	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916002	16/09/2026	885,49	10,76	16/09/2026	90434	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916002	16/09/2026	53,01	0,00	16/09/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
916003	16/09/2026	34,88	0,00	16/09/2026	90434	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916003	16/09/2026	27,84	0,00	16/09/2026	68679	DESCONTO	JOSE CARLOS DOS SANTOS
916003	16/09/2026	2.871,90	34,88	16/09/2026	90434	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916003	16/09/2026	900,16	27,84	16/09/2026	68679	TRANSF	JOSE CARLOS DOS SANTOS
916004	16/09/2026	55,11	0,00	16/09/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
916004	16/09/2026	31,57	0,00	17/09/2026	96816	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916004	16/09/2026	4.537,53	55,11	16/09/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916004	16/09/2026	2.599,20	31,57	17/09/2026	96816	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916005	16/09/2026	46,98	0,00	16/09/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916005	16/09/2026	3.868,23	46,98	16/09/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916005	16/09/2026	53,01	0,00	16/09/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
916006	16/09/2026	906,64	0,00	18/09/2026	62931	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
916006	16/09/2026	1.767,90	0,00	17/09/2026	12724	TRANSF	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA
916007	16/09/2026	2.302,48	0,00	18/09/2026	90434	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
916007	16/09/2026	131,08	0,00	16/09/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
916008	16/09/2026	3.248,28	0,00	18/09/2026	86226		D. P. BRANDAO BASTOS
916008	16/09/2026	53,82	0,00	16/09/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916008	16/09/2026	4.429,77	53,82	16/09/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916009	16/09/2026	349,99	0,00	16/09/2026	47034	TRANSF	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
916010	16/09/2026	57,89	0,00	16/09/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916010	16/09/2026	4.765,93	57,89	16/09/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916011	16/09/2026	76,13	0,00	18/09/2026	12724	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
916011	16/09/2026	6.267,87	76,13	18/09/2026	12724	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
916012	16/09/2026	26,89	0,00	18/09/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
916012	16/09/2026	2.214,11	26,89	18/09/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
916013	16/09/2026	116,10	0,00	18/09/2026	98730	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916013	16/09/2026	9.558,96	116,10	18/09/2026	98730	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
916014	16/09/2026	8.408,11	0,00	18/09/2026	69984	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
916015	16/09/2026	984,05	0,00	18/09/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
916016	16/09/2026	1.244,88	0,00	18/09/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
916017	16/09/2026	8.317,41	0,00	18/09/2026	17326	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
916018	16/09/2026	3.800,65	0,00	18/09/2026	17326	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
916019	16/09/2026	4.803,34	0,00	18/09/2026	17326	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
916020	16/09/2026	9.556,03	0,00	18/09/2026	98730	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
916021	16/09/2026	1.808,20	0,00	18/09/2026	98730	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
916022	16/09/2026	1.312,02	0,00	18/09/2026	98730	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
916023	16/09/2026	830,63	0,00	21/09/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
916024	16/09/2026	113,58	0,00	21/09/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
916024	16/09/2026	9.351,42	113,58	21/09/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
916025	16/09/2026	2.212,60	0,00	21/09/2026	47034	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
916026	16/09/2026	148,56	0,00	21/09/2026	47034	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
916026	16/09/2026	12.231,44	148,56	21/09/2026	47034	TRANSF	DANTAS E BARROS LTDA
916027	16/09/2026	12.421,25	0,00	21/09/2026	98730	TRANSF	F S BRANDAO BASTOS LTDA
916028	16/09/2026	384,00	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
916029	16/09/2026	384,00	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
916030	16/09/2026	384,00	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
916031	16/09/2026	1.194,90	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
916032	16/09/2026	1.194,90	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
916033	16/09/2026	257,14	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
916034	16/09/2026	257,14	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
916035	16/09/2026	960,00	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
916036	16/09/2026	257,14	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	ANA FLAVIA LEAL RODRIGUES
916037	16/09/2026	881,64	0,00	21/09/2026	68679	TRANSF	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
916038	16/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	KARINA LEAL ROCHA
916038	16/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	KARINA LEAL ROCHA
916039	16/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
916039	16/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
916040	16/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
916040	16/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
917001	17/09/2026	300,00	0,00	17/09/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
917001	17/09/2026	55,68	0,00	18/09/2026	68679	DESCONTO	ROSA DANTAS DA CONCEIÇÃO
917001	17/09/2026	1.800,32	55,68	18/09/2026	68679	TRANSF	ROSA DANTAS DA CONCEIÇÃO
917002	17/09/2026	1.621,00	0,00	18/09/2026	20657		LAIRTON VIERA SOUSA
917002	17/09/2026	8.930,22	0,00	21/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
917003	17/09/2026	3.600,00	0,00	17/09/2026	20657		MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
918001	18/09/2026	31.028,90	7.851,10	18/09/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
918001	18/09/2026	8,64	0,00	21/09/2026	86226	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918001	18/09/2026	7.851,10	0,00	18/09/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
918001	18/09/2026	279,36	8,64	21/09/2026	86226	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918001	18/09/2026	480,00	0,00	18/09/2026	12724	TRANSF	VALDIR ANTONIO LEAL
918002	18/09/2026	8.996,58	729,42	18/09/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918002	18/09/2026	729,42	0,00	18/09/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
918002	18/09/2026	160,00	0,00	18/09/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
918003	18/09/2026	2.735,63	506,37	18/09/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
918003	18/09/2026	506,37	0,00	18/09/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
918003	18/09/2026	200,00	0,00	18/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JANDES DE MOURA
918004	18/09/2026	1.750,00	0,00	21/09/2026	20657		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
918004	18/09/2026	240,00	0,00	18/09/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
918005	18/09/2026	5.000,00	0,00	18/09/2026	20657		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
918005	18/09/2026	600,00	0,00	18/09/2026	69984	TRANSF	RAMILLA DE JESUS SILVA DIAS
918006	18/09/2026	8.683,85	337,70	18/09/2026	20657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918006	18/09/2026	337,70	0,00	18/09/2026	20657	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918006	18/09/2026	250,00	0,00	18/09/2026	69984	TRANSF	JOSE GILMAR RODRIGUES
918007	18/09/2026	1.500,00	0,00	18/09/2026	20657		NEILTON MATEUS LEAL
918007	18/09/2026	200,00	0,00	18/09/2026	69984	TRANSF	ARNALDO DE SOUSA ROCHA
918008	18/09/2026	7.000,00	0,00	18/09/2026	20657		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
918008	18/09/2026	56,70	0,00	18/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
918008	18/09/2026	1.833,30	56,70	18/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
918009	18/09/2026	119,43	0,00	30/09/2026	20657		BANCO DO BRASIL S/A
918009	18/09/2026	23,22	0,00	18/09/2026	68679	DESCONTO	MAYSON KELTON DA ROCHA
918009	18/09/2026	750,78	23,22	18/09/2026	68679	TRANSF	MAYSON KELTON DA ROCHA
918010	18/09/2026	200,00	0,00	18/09/2026	47034	TRANSF	JAMES MANOEL DE JESUS
918011	18/09/2026	150,00	0,00	18/09/2026	47034	TRANSF	CINTIA NAYARA GOMES DA ROCHA
918012	18/09/2026	32,03	0,00	21/09/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918012	18/09/2026	1.035,52	32,03	21/09/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918013	18/09/2026	59,40	0,00	21/09/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918013	18/09/2026	1.920,60	59,40	21/09/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918014	18/09/2026	37,08	0,00	21/09/2026	47034	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918014	18/09/2026	1.198,92	37,08	21/09/2026	47034	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918015	18/09/2026	18,40	0,00	21/09/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918015	18/09/2026	1.515,34	18,40	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918016	18/09/2026	12,03	0,00	21/09/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918016	18/09/2026	990,17	12,03	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918017	18/09/2026	13,00	0,00	21/09/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918017	18/09/2026	1.070,65	13,00	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918018	18/09/2026	18,64	0,00	21/09/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918018	18/09/2026	1.534,66	18,64	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918019	18/09/2026	730,74	0,00	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918020	18/09/2026	601,10	0,00	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918021	18/09/2026	11,32	0,00	21/09/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918021	18/09/2026	931,68	11,32	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918022	18/09/2026	75,42	0,00	21/09/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918022	18/09/2026	6.209,52	75,42	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918023	18/09/2026	20,44	0,00	21/09/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918023	18/09/2026	1.682,54	20,44	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918024	18/09/2026	33,17	0,00	21/09/2026	60513	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918024	18/09/2026	2.731,23	33,17	21/09/2026	60513	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
918025	18/09/2026	89,28	0,00	21/09/2026	12724	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918025	18/09/2026	2.886,72	89,28	21/09/2026	12724	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918026	18/09/2026	72,84	0,00	21/09/2026	12724	DESCONTO	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918026	18/09/2026	2.355,16	72,84	21/09/2026	12724	TRANSF	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
918036	18/09/2026	2.501,23	0,00	18/09/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
918037	18/09/2026	1,04	0,00	18/09/2026	12119		MINISTERIO DA ECONOMIA
919001	19/09/2026	3.369,80	0,00	21/09/2026	69984	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
919002	19/09/2026	5.110,80	0,00	21/09/2026	17326	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
919003	19/09/2026	6.776,51	0,00	21/09/2026	98730	TRANSF	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
921001	21/09/2026	139,80	0,00	21/09/2026	20657		VIRTEX TELECOM EIRELI
921001	21/09/2026	144,42	0,00	21/09/2026	47034	TRANSF	CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA
921001	21/09/2026	75,43	0,00	21/09/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
921002	21/09/2026	3.200,00	0,00	22/09/2026	20657		INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
921002	21/09/2026	2.500,00	0,00	21/09/2026	12724	TRANSF	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA
921002	21/09/2026	10.276,98	0,00	23/09/2026	89450	TRANSF	A DOS S LOPES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
921003	21/09/2026	166,00	0,00	21/09/2026	20657		G2 SISTEMAS LTDA-ME
921003	21/09/2026	3.650,00	0,00	30/09/2026	66266	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
921003	21/09/2026	3.650,00	0,00	30/09/2026	69984	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
921004	21/09/2026	6.428,57	0,00	22/09/2026	20657		WEZELEY DE MOURA BARROS
921004	21/09/2026	3.650,00	0,00	30/09/2026	12724	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
921005	21/09/2026	2.500,00	0,00	21/09/2026	20657		MOURA E CARVALHO LTDA
922001	22/09/2026	131,00	0,00	25/09/2026	283195		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
923001	23/09/2026	7,74	0,00	23/09/2026	68679	DESCONTO	VANILDO DE MOURA ROCHA
923001	23/09/2026	250,26	7,74	23/09/2026	68679	TRANSF	VANILDO DE MOURA ROCHA
924001	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
924001	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL BORGES DE MOURA
924001	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	66708	TRANSF	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
924001	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	SAMUEL BORGES DE MOURA
924002	24/09/2026	33,00	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	IVONE EVA DA SILVA
924002	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	JOSE DE SOUSA LEAL
924002	24/09/2026	1.067,00	33,00	30/09/2026	66708	TRANSF	IVONE EVA DA SILVA
924002	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
924003	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	AILANE RODRIGUES CAMINHA
924003	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
924003	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	66708	TRANSF	AILANE RODRIGUES CAMINHA
924003	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
924004	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
924004	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	EDIO OLIVEIRA LEAL
924004	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	66708	TRANSF	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
924004	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	EDIO OLIVEIRA LEAL
924005	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
924005	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
924006	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOSE LEAL MOURA
924006	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA JOSE LEAL MOURA
924007	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
924007	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
924008	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
924008	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
924009	24/09/2026	57,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
924009	24/09/2026	1.843,00	57,00	30/09/2026	47034	TRANSF	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
924010	24/09/2026	24,30	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
924010	24/09/2026	785,70	24,30	30/09/2026	47034	TRANSF	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
924011	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924011	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
924012	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	GERSON GEMINIANO DE BRITO
924012	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	47034	TRANSF	GERSON GEMINIANO DE BRITO
924013	24/09/2026	24,30	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA
924013	24/09/2026	785,70	24,30	30/09/2026	47034	TRANSF	ANA MARIA DA SILVA
924014	24/09/2026	75,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
924014	24/09/2026	2.425,00	75,00	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
924015	24/09/2026	75,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
924015	24/09/2026	2.425,00	75,00	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
924016	24/09/2026	60,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
924016	24/09/2026	1.940,00	60,00	30/09/2026	47034	TRANSF	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
924017	24/09/2026	65,46	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DA SILVA
924017	24/09/2026	2.116,54	65,46	30/09/2026	47034	TRANSF	ANTONIO MANOEL DA SILVA
924018	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
924018	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
924019	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
924019	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
924020	24/09/2026	18,57	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	LEONARDO DE MOURA SOUSA
924020	24/09/2026	600,43	18,57	30/09/2026	47034	TRANSF	LEONARDO DE MOURA SOUSA
924021	24/09/2026	24,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
924021	24/09/2026	776,00	24,00	30/09/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
924022	24/09/2026	15,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	JOSE ISAQUE DA ROCHA
924022	24/09/2026	485,00	15,00	30/09/2026	47034	TRANSF	JOSE ISAQUE DA ROCHA
924023	24/09/2026	21,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
924023	24/09/2026	679,00	21,00	30/09/2026	47034	TRANSF	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
924024	24/09/2026	18,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
924024	24/09/2026	582,00	18,00	30/09/2026	47034	TRANSF	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
924025	24/09/2026	15,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LEAL
924025	24/09/2026	485,00	15,00	30/09/2026	47034	TRANSF	ANTONIO DE SOUSA LEAL
924026	24/09/2026	18,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	JAILSON PAULO DE MOURA
924026	24/09/2026	582,00	18,00	30/09/2026	47034	TRANSF	JAILSON PAULO DE MOURA
924027	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
924027	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	LEIDEDAIANA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924028	24/09/2026	15,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
924028	24/09/2026	485,00	15,00	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
924029	24/09/2026	12,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
924029	24/09/2026	388,00	12,00	30/09/2026	47034	TRANSF	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
924030	24/09/2026	18,57	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
924030	24/09/2026	600,43	18,57	30/09/2026	47034	TRANSF	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
924031	24/09/2026	15,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
924031	24/09/2026	485,00	15,00	30/09/2026	47034	TRANSF	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
924032	24/09/2026	9,30	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
924032	24/09/2026	300,70	9,30	30/09/2026	47034	TRANSF	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
924033	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
924033	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
924034	24/09/2026	60,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
924034	24/09/2026	1.940,00	60,00	30/09/2026	47034	TRANSF	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
924035	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	LUCAS VIERA DA SILVA
924035	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	LUCAS VIERA DA SILVA
924036	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ABEL ANTONIO DA SILVA
924036	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	ABEL ANTONIO DA SILVA
924037	24/09/2026	24,75	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
924037	24/09/2026	800,25	24,75	30/09/2026	47034	TRANSF	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
924038	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	DOUGLAS CUNHA COSTA
924038	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	DOUGLAS CUNHA COSTA
924039	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	TAILSON DE SOUSA ROCHA
924039	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	TAILSON DE SOUSA ROCHA
924040	24/09/2026	24,30	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
924040	24/09/2026	785,70	24,30	30/09/2026	47034	TRANSF	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
924041	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	JOSE GEMINIANO DE BRITO
924041	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	47034	TRANSF	JOSE GEMINIANO DE BRITO
924042	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
924042	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	47034	TRANSF	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
924043	24/09/2026	18,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
924043	24/09/2026	582,00	18,00	30/09/2026	47034	TRANSF	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
924044	24/09/2026	46,41	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924044	24/09/2026	1.500,59	46,41	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
924045	24/09/2026	12,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
924045	24/09/2026	388,00	12,00	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
924046	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
924046	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
924047	24/09/2026	36,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	LARISSE DAVINA DE SALES BARROS
924047	24/09/2026	1.174,18	36,32	30/09/2026	47034	TRANSF	LARISSE DAVINA DE SALES BARROS
924048	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARISA DE SALES SANTOS
924048	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	MARISA DE SALES SANTOS
924049	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
924049	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
924050	24/09/2026	39,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FABIANE CARVALHO MOURA
924050	24/09/2026	1.261,00	39,00	30/09/2026	47034	TRANSF	FABIANE CARVALHO MOURA
924051	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	IRACILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
924051	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	47034	TRANSF	IRACILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
924052	24/09/2026	44,40	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
924052	24/09/2026	1.435,60	44,40	30/09/2026	47034	TRANSF	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
924053	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	DANIELA ALVES DE MESQUITA
924053	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	DANIELA ALVES DE MESQUITA
924054	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	TAINA DE SOUSA
924054	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	TAINA DE SOUSA
924055	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	LAYSE MARIA LEAL
924055	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	LAYSE MARIA LEAL
924056	24/09/2026	26,70	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
924056	24/09/2026	863,30	26,70	30/09/2026	47034	TRANSF	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
924057	24/09/2026	12,38	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
924057	24/09/2026	400,12	12,38	30/09/2026	47034	TRANSF	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
924058	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
924058	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
924059	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
924059	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
924060	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
924060	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	47034	TRANSF	LILIAN BENILIA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924061	24/09/2026	35,40	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
924061	24/09/2026	1.144,60	35,40	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
924062	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARTA DA COSTA SANTOS
924062	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	MARTA DA COSTA SANTOS
924063	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
924063	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
924064	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
924064	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
924065	24/09/2026	55,17	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
924065	24/09/2026	1.783,83	55,17	30/09/2026	47034	TRANSF	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
924066	24/09/2026	36,47	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
924066	24/09/2026	1.179,28	36,47	30/09/2026	47034	TRANSF	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
924067	24/09/2026	36,47	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS
924067	24/09/2026	1.179,28	36,47	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA LUCIA DOS SANTOS
924068	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOANA DA SILVA
924068	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA JOANA DA SILVA
924069	24/09/2026	53,43	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MILANEIDE MARIA DE MOURA
924069	24/09/2026	1.727,57	53,43	30/09/2026	47034	TRANSF	MILANEIDE MARIA DE MOURA
924070	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	CARLA MAYARA LEAL
924070	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	CARLA MAYARA LEAL
924071	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
924071	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
924072	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA IDELVANA DE ALMEIDA SILVA
924072	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA IDELVANA DE ALMEIDA SILVA
924073	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
924073	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
924074	24/09/2026	80,10	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
924074	24/09/2026	2.589,90	80,10	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
924075	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
924075	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
924076	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
924076	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
924077	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924077	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
924078	24/09/2026	21,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS ROCHA
924078	24/09/2026	679,00	21,00	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS ROCHA
924079	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
924079	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	47034	TRANSF	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
924080	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MICHELE SANTOS LIMA
924080	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	MICHELE SANTOS LIMA
924081	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	KELISON SANTOS DE MOURA
924081	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	KELISON SANTOS DE MOURA
924082	24/09/2026	63,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARCOS CARVALHO SILVA
924082	24/09/2026	2.037,00	63,00	30/09/2026	47034	TRANSF	MARCOS CARVALHO SILVA
924083	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
924083	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
924084	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
924084	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
924085	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE MOURA EVANGELISTA
924085	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE MOURA EVANGELISTA
924086	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
924086	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
924087	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
924087	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
924088	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ERINALVA GONÇALVES LEAL
924088	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	ERINALVA GONÇALVES LEAL
924089	24/09/2026	33,60	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ALICE MARIA ROCHA LEAL
924089	24/09/2026	1.086,40	33,60	30/09/2026	47034	TRANSF	ALICE MARIA ROCHA LEAL
924090	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LEAL
924090	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA LEAL
924091	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
924091	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	47034	TRANSF	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
924092	24/09/2026	66,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
924092	24/09/2026	2.134,00	66,00	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
924093	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
924093	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924094	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	EVA DOS SANTOS MATOS
924094	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	EVA DOS SANTOS MATOS
924095	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA RODRIGUES DE BRITO
924095	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA RODRIGUES DE BRITO
924096	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	KELY DE BRITO SANTOS
924096	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	KELY DE BRITO SANTOS
924097	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
924097	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
924098	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
924098	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
924099	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARILENE DOS SANTOS MOURA
924099	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	69984	TRANSF	MARILENE DOS SANTOS MOURA
924100	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
924100	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	69984	TRANSF	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
924101	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	ARYANE DA ROCHA MOURA
924101	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	ARYANE DA ROCHA MOURA
924102	24/09/2026	41,10	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
924102	24/09/2026	1.328,90	41,10	30/09/2026	69984	TRANSF	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
924103	24/09/2026	54,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	JOELMA ANA DA SILVA
924103	24/09/2026	1.766,37	54,63	30/09/2026	69984	TRANSF	JOELMA ANA DA SILVA
924104	24/09/2026	54,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
924104	24/09/2026	1.766,37	54,63	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
924105	24/09/2026	57,03	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
924105	24/09/2026	1.843,97	57,03	30/09/2026	69984	TRANSF	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
924106	24/09/2026	58,23	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
924106	24/09/2026	1.882,77	58,23	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
924107	24/09/2026	12,39	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
924107	24/09/2026	400,61	12,39	30/09/2026	69984	TRANSF	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
924108	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
924108	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
924109	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	CAMILA DE LIMA SILVA
924109	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	CAMILA DE LIMA SILVA
924110	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924110	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
924111	24/09/2026	64,23	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	YONARIA DE MORAIS GUEDES
924111	24/09/2026	2.076,77	64,23	30/09/2026	69984	TRANSF	YONARIA DE MORAIS GUEDES
924112	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
924112	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	69984	TRANSF	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
924113	24/09/2026	78,60	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
924113	24/09/2026	2.541,40	78,60	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
924114	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
924114	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
924115	24/09/2026	84,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
924115	24/09/2026	2.736,37	84,63	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
924116	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	CLENILSON DE SOUSA LEAL
924116	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	69984	TRANSF	CLENILSON DE SOUSA LEAL
924117	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
924117	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
924118	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
924118	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	69984	TRANSF	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
924119	24/09/2026	54,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
924119	24/09/2026	1.766,37	54,63	30/09/2026	69984	TRANSF	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
924120	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MANUELLY CUNHA ARAUJO
924120	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	MANUELLY CUNHA ARAUJO
924121	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
924121	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
924122	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARLIETE RODRIGUES DE SOUSA
924122	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	69984	TRANSF	MARLIETE RODRIGUES DE SOUSA
924123	24/09/2026	57,03	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA CLARA DOS SANTOS
924123	24/09/2026	1.843,97	57,03	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA CLARA DOS SANTOS
924124	24/09/2026	27,60	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA
924124	24/09/2026	892,40	27,60	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA
924125	24/09/2026	12,10	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	ERISLANE SALES MOURA
924125	24/09/2026	391,23	12,10	30/09/2026	69984	TRANSF	ERISLANE SALES MOURA
924126	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
924126	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924127	24/09/2026	62,13	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	LAISA DE SOUSA LEAL
924127	24/09/2026	2.008,87	62,13	30/09/2026	69984	TRANSF	LAISA DE SOUSA LEAL
924128	24/09/2026	40,80	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
924128	24/09/2026	1.319,20	40,80	30/09/2026	69984	TRANSF	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
924129	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
924129	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	69984	TRANSF	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
924130	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCO BELINO DA COSTA
924130	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	FRANCISCO BELINO DA COSTA
924131	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
924131	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
924132	24/09/2026	30,00	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MAISA DE CARVALHO ROCHA
924132	24/09/2026	970,00	30,00	30/09/2026	69984	TRANSF	MAISA DE CARVALHO ROCHA
924133	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	ROBERTA JANE DA ROCHA MOURA
924133	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	ROBERTA JANE DA ROCHA MOURA
924134	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
924134	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	69984	TRANSF	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
924135	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
924135	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
924136	24/09/2026	39,00	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	NATASHA FERREIRA BRITO
924136	24/09/2026	1.261,00	39,00	30/09/2026	69984	TRANSF	NATASHA FERREIRA BRITO
924137	24/09/2026	29,70	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
924137	24/09/2026	960,30	29,70	30/09/2026	69984	TRANSF	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
924138	24/09/2026	26,12	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
924138	24/09/2026	844,38	26,12	30/09/2026	69984	TRANSF	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
924139	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
924139	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
924140	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
924140	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
924141	24/09/2026	50,70	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
924141	24/09/2026	1.639,30	50,70	30/09/2026	69984	TRANSF	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
924142	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARINA CUNHA RODRIGUES
924142	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	69984	TRANSF	MARINA CUNHA RODRIGUES
924143	24/09/2026	39,00	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	JAINE DAVINA SALES BARROS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924143	24/09/2026	1.261,00	39,00	30/09/2026	69984	TRANSF	JAINE DAVINA SALES BARROS
924144	24/09/2026	39,90	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
924144	24/09/2026	1.290,10	39,90	30/09/2026	69984	TRANSF	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
924145	24/09/2026	33,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ANA PAULA DO NASCIMENTO
924145	24/09/2026	1.087,37	33,63	30/09/2026	47034	TRANSF	ANA PAULA DO NASCIMENTO
924146	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
924146	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
924147	24/09/2026	13,92	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
924147	24/09/2026	450,08	13,92	30/09/2026	12724	TRANSF	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
924148	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	GISELLY DA COSTA BARROS
924148	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	12724	TRANSF	GISELLY DA COSTA BARROS
924149	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
924149	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	12724	TRANSF	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
924150	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	MARIA REGIANE DE MOURA
924150	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	12724	TRANSF	MARIA REGIANE DE MOURA
924151	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
924151	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	12724	TRANSF	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
924152	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	JOANA MARIA ROCHA LEAL
924152	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	JOANA MARIA ROCHA LEAL
924153	24/09/2026	70,03	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	IVANILSON DE SOUSA LEAL
924153	24/09/2026	2.264,21	70,03	30/09/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
924154	24/09/2026	26,70	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
924154	24/09/2026	863,30	26,70	30/09/2026	47034	TRANSF	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
924155	24/09/2026	58,36	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
924155	24/09/2026	1.886,84	58,36	30/09/2026	12724	TRANSF	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
924156	24/09/2026	73,03	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	ALAN LEAL ROCHA
924156	24/09/2026	2.361,21	73,03	30/09/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
924157	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	FRANCIELE BARROS DE SALES
924157	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	69984	TRANSF	FRANCIELE BARROS DE SALES
924158	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	ANALICE BARROS RODRIGUES
924158	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	69984	TRANSF	ANALICE BARROS RODRIGUES
924159	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	AURYELLE DA SILVA SANTOS
924159	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	AURYELLE DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924160	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
924160	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
924161	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
924161	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
924162	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	EDILBERTO MANOEL FELIPE
924162	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	47034	TRANSF	EDILBERTO MANOEL FELIPE
924163	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	MARINEIA IRENE LEAL
924163	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	12724	TRANSF	MARINEIA IRENE LEAL
924164	24/09/2026	45,00	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
924164	24/09/2026	1.455,00	45,00	30/09/2026	12724	TRANSF	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
924165	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	MAGILA IRENE LEAL
924165	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	12724	TRANSF	MAGILA IRENE LEAL
924166	24/09/2026	60,63	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	JARBAS DE SOUSA ROCHA
924166	24/09/2026	1.960,37	60,63	30/09/2026	12724	TRANSF	JARBAS DE SOUSA ROCHA
924167	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	ALAIR CAMINHA ROCHA
924167	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	12724	TRANSF	ALAIR CAMINHA ROCHA
924168	24/09/2026	61,86	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	SERGIO DA ROCHA
924168	24/09/2026	2.000,14	61,86	30/09/2026	12724	TRANSF	SERGIO DA ROCHA
924169	24/09/2026	24,32	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	PEDRO JUSTO BATISTA
924169	24/09/2026	786,18	24,32	30/09/2026	12724	TRANSF	PEDRO JUSTO BATISTA
924170	24/09/2026	74,62	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
924170	24/09/2026	2.412,62	74,62	30/09/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
924171	24/09/2026	6.811,84	0,00	24/09/2026	47034	TRANSF	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
924172	24/09/2026	4.000,00	0,00	30/09/2026	47034	TRANSF	JOAO MARCELINO SOBRINHO
924173	24/09/2026	50,43	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
924173	24/09/2026	1.630,57	50,43	30/09/2026	68679	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
924174	24/09/2026	75,00	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	ANA FLAVIA LEAL RODRIGUES
924174	24/09/2026	2.425,00	75,00	30/09/2026	68679	TRANSF	ANA FLAVIA LEAL RODRIGUES
924175	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	ALANNA BORGES CALVALCANTE
924175	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	68679	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
924176	24/09/2026	69,00	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
924176	24/09/2026	2.231,00	69,00	30/09/2026	68679	TRANSF	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
924177	24/09/2026	90,00	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	FELIPE DE CARVALHO SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924177	24/09/2026	2.910,00	90,00	30/09/2026	68679	TRANSF	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
924178	24/09/2026	90,00	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	HERACLES BRITO BARROS
924178	24/09/2026	2.910,00	90,00	30/09/2026	68679	TRANSF	HERACLES BRITO BARROS
924179	24/09/2026	92,79	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
924179	24/09/2026	3.000,21	92,79	30/09/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
924180	24/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
924180	24/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	68679	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
924181	24/09/2026	123,00	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
924181	24/09/2026	3.977,00	123,00	30/09/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
924182	24/09/2026	2.642,24	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	CASSIO DE SOUSA LEAL
924182	24/09/2026	9.000,26	2.642,24	30/09/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
924183	24/09/2026	2.642,24	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
924183	24/09/2026	9.000,26	2.642,24	30/09/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
924184	24/09/2026	2.642,12	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
924184	24/09/2026	9.000,01	2.642,12	30/09/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
924185	24/09/2026	72,00	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	BRUNA DE SOUSA BORGES
924185	24/09/2026	2.328,00	72,00	30/09/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
924186	24/09/2026	77,33	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	ANA KALINE DA SILVA MONTEIRO
924186	24/09/2026	2.500,17	77,33	30/09/2026	68679	TRANSF	ANA KALINE DA SILVA MONTEIRO
924187	24/09/2026	120,00	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
924187	24/09/2026	3.880,00	120,00	30/09/2026	68679	TRANSF	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
924188	24/09/2026	75,00	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
924188	24/09/2026	2.425,00	75,00	30/09/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
924189	24/09/2026	84,54	0,00	30/09/2026	68679	DESCONTO	THAYS LEAL SOUSA
924189	24/09/2026	2.733,46	84,54	30/09/2026	68679	TRANSF	THAYS LEAL SOUSA
924190	24/09/2026	167,52	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
924190	24/09/2026	3.322,48	167,52	30/09/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
924191	24/09/2026	288,10	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
924191	24/09/2026	5.713,90	288,10	30/09/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
924192	24/09/2026	2.698,00	0,00	30/09/2026	88270	TRANSF	ALANNA BORGES CALVALCANTE
924193	24/09/2026	1.618,00	0,00	30/09/2026	88270	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
924194	24/09/2026	1.402,00	0,00	30/09/2026	88270	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
924195	24/09/2026	145,00	0,00	30/09/2026	12724	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924195	24/09/2026	2.755,00	145,00	30/09/2026	12724	TRANSF	ARNON SANTOS BERNARDES
925001	25/09/2026	3.368,56	0,00	25/09/2026	20657		D. P. BRANDAO BASTOS
925001	25/09/2026	164,68	0,00	30/09/2026	62961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925001	25/09/2026	3.265,80	0,00	25/09/2026	47034	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
925001	25/09/2026	2.635,32	164,68	30/09/2026	62961	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925002	25/09/2026	62,12	0,00	25/09/2026	47034	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
925002	25/09/2026	308,58	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925002	25/09/2026	2.008,50	62,12	25/09/2026	47034	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
925002	25/09/2026	3.191,42	308,58	30/09/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925003	25/09/2026	217,87	0,00	25/09/2026	47034	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
925003	25/09/2026	184,05	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925003	25/09/2026	7.044,51	217,87	25/09/2026	47034	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
925003	25/09/2026	2.131,20	184,05	30/09/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925004	25/09/2026	1.870,43	0,00	25/09/2026	96816	TRANSF	59.301.348 MARCILANDIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA
925004	25/09/2026	1.157,63	0,00	30/09/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925005	25/09/2026	8.432,62	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925005	25/09/2026	607,85	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925005	25/09/2026	6.567,38	8.432,62	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925005	25/09/2026	7.497,15	607,85	30/09/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925006	25/09/2026	473,26	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925006	25/09/2026	5.126,74	473,26	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925006	25/09/2026	810,50	0,00	30/09/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925007	25/09/2026	2.468,64	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925007	25/09/2026	607,85	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925007	25/09/2026	24.364,69	2.468,64	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925007	25/09/2026	7.497,15	607,85	30/09/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925008	25/09/2026	4.212,66	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925008	25/09/2026	243,14	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925008	25/09/2026	19.170,59	4.212,66	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925008	25/09/2026	3.539,19	243,14	30/09/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925009	25/09/2026	5.012,10	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925009	25/09/2026	23.183,78	5.012,10	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925009	25/09/2026	810,50	0,00	30/09/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925010	25/09/2026	136,15	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925010	25/09/2026	962,50	0,00	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925010	25/09/2026	1.646,95	136,15	30/09/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925011	25/09/2026	1.393,57	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925011	25/09/2026	686,96	0,00	30/09/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925011	25/09/2026	2.106,43	1.393,57	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925011	25/09/2026	3.731,21	686,96	30/09/2026	66708	transf	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
925012	25/09/2026	1.504,49	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925012	25/09/2026	1.607,15	0,00	30/09/2026	62961	TRANSF	59.325.651 KALINE DE BRITO SOUSA
925012	25/09/2026	21.876,51	1.504,49	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925013	25/09/2026	1.654,88	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925013	25/09/2026	19.776,09	1.654,88	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925014	25/09/2026	343,58	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925014	25/09/2026	3.156,42	343,58	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925015	25/09/2026	1.771,11	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925015	25/09/2026	5.728,89	1.771,11	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925016	25/09/2026	120,98	0,00	25/09/2026	12724	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
925016	25/09/2026	3.911,52	120,98	25/09/2026	12724	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
925017	25/09/2026	308,58	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925017	25/09/2026	3.191,42	308,58	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925018	25/09/2026	164,68	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925018	25/09/2026	1.935,32	164,68	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925019	25/09/2026	308,58	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925019	25/09/2026	3.191,42	308,58	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925020	25/09/2026	2.128,51	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925020	25/09/2026	25.434,49	2.128,51	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925021	25/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925021	25/09/2026	1.499,43	121,57	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925022	25/09/2026	164,68	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925022	25/09/2026	1.935,32	164,68	30/09/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
925023	25/09/2026	226,83	0,00	25/09/2026	12724	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
925023	25/09/2026	7.334,19	226,83	25/09/2026	12724	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
925024	25/09/2026	84,73	0,00	25/09/2026	12724	DESCONTO	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925024	25/09/2026	2.739,53	84,73	25/09/2026	12724	TRANSF	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
925025	25/09/2026	7.935,16	0,00	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925026	25/09/2026	168,47	0,00	30/09/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925026	25/09/2026	2.183,74	168,47	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925027	25/09/2026	6.593,12	0,00	30/09/2026	69984		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925027	25/09/2026	79.004,32	0,00	30/09/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925027	25/09/2026	230.001,31	79.004,32	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925028	25/09/2026	5.977,19	0,00	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925029	25/09/2026	2.226,39	0,00	30/09/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925029	25/09/2026	4.161,68	2.226,39	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925030	25/09/2026	2.263,82	0,00	30/09/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925030	25/09/2026	8.481,59	2.263,82	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925031	25/09/2026	13.445,43	0,00	30/09/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925031	25/09/2026	45.105,19	13.445,43	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925032	25/09/2026	6.642,69	0,00	25/09/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925032	25/09/2026	12.290,62	6.642,69	25/09/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925032	25/09/2026	26.940,04	0,00	30/09/2026	283194	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925033	25/09/2026	2.023,19	0,00	30/09/2026	69984		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925033	25/09/2026	1.267,30	0,00	30/09/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925033	25/09/2026	9.942,96	1.267,30	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925034	25/09/2026	818,61	0,00	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925035	25/09/2026	1.011,14	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925035	25/09/2026	5.044,47	1.011,14	30/09/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925036	25/09/2026	243,14	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925036	25/09/2026	2.998,86	243,14	30/09/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925037	25/09/2026	5.118,57	0,00	30/09/2026	69984		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925037	25/09/2026	2.917,54	0,00	30/09/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925037	25/09/2026	14.078,86	2.917,54	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925038	25/09/2026	308,58	0,00	30/09/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925038	25/09/2026	3.191,42	308,58	30/09/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925039	25/09/2026	9.775,85	0,00	30/09/2026	283194		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925039	25/09/2026	2.022,40	0,00	25/09/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925039	25/09/2026	15.084,89	2.022,40	25/09/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925040	25/09/2026	9.647,19	0,00	30/09/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925040	25/09/2026	33.753,97	9.647,19	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925041	25/09/2026	972,60	0,00	30/09/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
925042	25/09/2026	1.905,42	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925042	25/09/2026	7.205,22	1.905,42	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925043	25/09/2026	308,58	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925043	25/09/2026	3.191,42	308,58	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925044	25/09/2026	6.484,00	0,00	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925045	25/09/2026	243,14	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925045	25/09/2026	2.998,86	243,14	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925046	25/09/2026	2.174,34	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925046	25/09/2026	7.485,42	2.174,34	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925047	25/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925047	25/09/2026	1.499,43	121,57	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925048	25/09/2026	521,83	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925048	25/09/2026	1.776,97	521,83	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925049	25/09/2026	6.033,06	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925049	25/09/2026	51.810,63	6.033,06	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925050	25/09/2026	243,14	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925050	25/09/2026	3.647,26	243,14	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925051	25/09/2026	2.079,67	0,00	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925052	25/09/2026	164,68	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925052	25/09/2026	1.935,32	164,68	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925053	25/09/2026	934,88	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925053	25/09/2026	9.171,94	934,88	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925054	25/09/2026	787,50	0,00	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925055	25/09/2026	329,36	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925055	25/09/2026	3.870,64	329,36	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925056	25/09/2026	10.171,25	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925056	25/09/2026	56.099,42	10.171,25	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
925057	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	252417		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
925058	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	252397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
925059	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
928001	28/09/2026	48,63	0,00	30/09/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO LUCIDIO DOS SANTOS
928001	28/09/2026	1.572,37	48,63	30/09/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO LUCIDIO DOS SANTOS
928002	28/09/2026	4.500,00	0,00	30/09/2026	12724	TRANSF	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
929004	29/09/2026	304,57	0,00	29/09/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
929006	29/09/2026	4.099,00	0,00	30/09/2026	47034	TRANSF	A. O. S. SOFTWARE LTDA
930001	30/09/2026	255,58	0,00	30/09/2026	20657		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
930001	30/09/2026	4.002,63	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
930001	30/09/2026	17.287,28	4.002,63	30/09/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
930004	30/09/2026	7,68	0,00	30/09/2026	283147		MINISTERIO DA ECONOMIA
930005	30/09/2026	3.987,96	0,00	30/09/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
930006	30/09/2026	4.933,32	0,00	30/09/2026	98730	TRANSF	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
930007	30/09/2026	8.000,00	0,00	30/09/2026	47034	TRANSF	MARLLON LUZ ARAUJO
930008	30/09/2026	1,64	0,00	30/09/2026	12119		MINISTERIO DA ECONOMIA
930027	30/09/2026	5.081,06	865,84	30/09/2026	283195		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
930027	30/09/2026	865,84	0,00	30/09/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
930028	30/09/2026	3.933,14	0,00	30/09/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
930030	30/09/2026	3.133,18	89,35	30/09/2026	252417		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
930030	30/09/2026	89,35	0,00	30/09/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
Total Geral		3.119.541,25	240.402,34				

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 26/10/2026 10:08:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/10/2026 10:09:48**