PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2021	28/08/2026	1.909,57	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2023	28/08/2026	4.194,14	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2027	28/08/2026	26.920,18	0,00	18/09/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2031	28/08/2026	2.934,86	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2035	28/08/2026	4.693,94	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2041	28/08/2026	3.163,22	0,00	18/09/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2046	28/08/2026	2.259,49	0,00	18/09/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2049	28/08/2026	7.940,29	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2053	28/08/2026	1.116,75	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2057	28/08/2026	21.920,00	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2063	28/08/2026	1.358,73	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2066	28/08/2026	954,71	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2067	28/08/2026	4.474,01	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2071	28/08/2026	482,98	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2072	28/08/2026	734,90	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2073	28/08/2026	248,58	0,00	18/09/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2074	28/08/2026	745,84	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2076	28/08/2026	745,84	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2077	28/08/2026	497,16	0,00	18/09/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2078	28/08/2026	841,56	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2079	28/08/2026	930,12	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2080	28/08/2026	547,39	0,00	18/09/2026	343552		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2083	28/08/2026	2.678,21	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2086	28/08/2026	1.417,07	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2089	28/08/2026	7.667,84	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2093	28/08/2026	1.814,16	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2096	28/08/2026	2.963,73	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2100	28/08/2026	988,07	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2102	28/08/2026	367,13	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2107	28/08/2026	13.480,98	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2111	28/08/2026	11.205,38	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2115	28/08/2026	7.629,15	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2120	28/08/2026	4.335,28	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2123	28/08/2026	859,09	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2126	28/08/2026	1.157,26	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2129	28/08/2026	561,88	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2130	28/08/2026	586,45	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2133	28/08/2026	988,07	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2136	28/08/2026	1.215,05	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2139	28/08/2026	1.618,25	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2141	28/08/2026	801,04	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2142	28/08/2026	630,18	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2144	28/08/2026	1.661,58	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2146	28/08/2026	504,62	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2147	28/08/2026	199,74	0,00	08/09/2026	443344		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2148	28/08/2026	1.897,89	0,00	18/09/2026	443344		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2149	28/08/2026	472,46	0,00	18/09/2026	443344		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2150	28/08/2026	37,15	0,00	08/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2151	28/08/2026	491,20	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2152	28/08/2026	65,52	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2153	28/08/2026	460,02	0,00	18/09/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2171	10/09/2026	35.500,00	0,00	10/09/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2172	14/09/2026	25.000,00	0,00	14/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2173	15/09/2026	3.100,00	0,00	15/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2174	18/09/2026	10.000,00	0,00	18/09/2026	143197		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2175	24/09/2026	8.000,00	0,00	24/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2176	25/09/2026	30.000,00	0,00	25/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2177	30/09/2026	20.638,22	0,00	30/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2178	10/09/2026	41,31	0,00	10/09/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2179	15/09/2026	64,90	0,00	15/09/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2180	18/09/2026	94,38	0,00	18/09/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2181	18/09/2026	765,60	0,00	18/09/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2182	02/09/2026	5.500,00	0,00	02/09/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
2183	03/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
2184	08/09/2026	24.000,00	0,00	08/09/2026	210277		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
2185	10/09/2026	7.000,00	0,00	10/09/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
2186	15/09/2026	62.300,00	0,00	15/09/2026	210277		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
2187	18/09/2026	11.000,00	0,00	18/09/2026	143197		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
2188	30/09/2026	34.260,00	0,00	30/09/2026	210277		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
2189	02/09/2026	1,88	0,00	02/09/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2190	03/09/2026	89,50	0,00	03/09/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2191	08/09/2026	1.164,36	0,00	08/09/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2192	08/09/2026	1.117,79	0,00	08/09/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2193	10/09/2026	9,15	0,00	10/09/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2194	10/09/2026	137,65	0,00	10/09/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2195	15/09/2026	5,36	0,00	15/09/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2196	24/09/2026	6,93	0,00	24/09/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2197	18/09/2026	301,73	0,00	18/09/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2198	08/09/2026	42.300,00	0,00	08/09/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2199	10/09/2026	43.000,00	0,00	10/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2200	15/09/2026	5.000,00	0,00	15/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2201	15/09/2026	11.800,00	0,00	15/09/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2202	18/09/2026	10.000,00	0,00	18/09/2026	143197		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2203	25/09/2026	1.000,00	0,00	25/09/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2204	30/09/2026	18.700,00	0,00	30/09/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2205	08/09/2026	2.113,17	0,00	08/09/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2206	08/09/2026	2.028,65	0,00	08/09/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2207	10/09/2026	4,59	0,00	10/09/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2208	15/09/2026	68,13	0,00	15/09/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2209	24/09/2026	6,55	0,00	24/09/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2210	18/09/2026	178,31	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2211	18/09/2026	534,93	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2212	24/09/2026	2,41	0,00	24/09/2026	444405		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2213	09/09/2026	485,47	0,00	09/09/2026	146846		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2214	15/09/2026	163,80	0,00	15/09/2026	152447		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2215	09/09/2026	122,02	0,00	09/09/2026	212822		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2216	09/09/2026	147.000,00	0,00	09/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2217	10/09/2026	89.000,00	0,00	10/09/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2218	14/09/2026	35.200,00	0,00	14/09/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2219	14/09/2026	293.885,15	0,00	14/09/2026	143197		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2220	15/09/2026	192.700,00	0,00	15/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2221	18/09/2026	16.100,00	0,00	18/09/2026	143197		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2222	21/09/2026	3.300,00	0,00	21/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2223	24/09/2026	1.000,00	0,00	24/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2224	25/09/2026	38.800,00	0,00	25/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2225	30/09/2026	327.089,59	0,00	30/09/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2226	09/09/2026	6.173,68	0,00	09/09/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2227	09/09/2026	5.926,74	0,00	09/09/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2228	10/09/2026	249,96	0,00	10/09/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2229	10/09/2026	570,08	0,00	10/09/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2230	15/09/2026	268,71	0,00	15/09/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2231	25/09/2026	65,97	0,00	25/09/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2232	14/09/2026	352,36	0,00	14/09/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2233	30/09/2026	14,50	0,00	30/09/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2234	02/09/2026	14.600,00	0,00	02/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2235	03/09/2026	4.000,00	0,00	03/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2236	08/09/2026	5.000,00	0,00	08/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2237	08/09/2026	69.000,00	0,00	08/09/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2239	18/09/2026	58.700,00	0,00	18/09/2026	143197		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2240	21/09/2026	1.000,00	0,00	21/09/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2241	24/09/2026	6.000,00	0,00	24/09/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2242	24/09/2026	2.000,00	0,00	24/09/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2243	30/09/2026	183.000,00	0,00	30/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2244	30/09/2026	220.000,00	0,00	30/09/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2245	10/09/2026	64.893,26	0,00	10/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2246	18/09/2026	37.518,65	0,00	18/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2247	30/09/2026	59.819,58	0,00	30/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2248	10/09/2026	43,20	0,00	10/09/2026	66966		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2249	18/09/2026	74,90	0,00	18/09/2026	66966		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2250	30/09/2026	107,64	0,00	30/09/2026	66966		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2251	10/09/2026	4,54	0,00	10/09/2026	108324		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2252	18/09/2026	1,00	0,00	18/09/2026	108324		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2253	30/09/2026	2,34	0,00	30/09/2026	108324		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2254	02/09/2026	456,42	0,00	02/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2255	08/09/2026	3.187,40	0,00	08/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2256	08/09/2026	0,66	0,00	08/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2257	08/09/2026	3.320,20	0,00	08/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2258	10/09/2026	2.252,64	0,00	10/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2259	10/09/2026	203,63	0,00	10/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2260	10/09/2026	68,40	0,00	10/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2261	15/09/2026	137,03	0,00	15/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2262	18/09/2026	14.251,20	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2263	18/09/2026	4.232,11	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2264	24/09/2026	0,54	0,00	24/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2265	30/09/2026	2.195,97	0,00	30/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2266	10/09/2026	3.907,50	0,00	10/09/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2267	10/09/2026	87,84	0,00	10/09/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2268	21/09/2026	16,75	0,00	21/09/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2269	02/09/2026	9,65	0,00	02/09/2026	498564		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2270	10/09/2026	12,28	0,00	10/09/2026	498572		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2271	03/09/2026	9.229,56	0,00	03/09/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2272	15/09/2026	79,00	0,00	15/09/2026	515574		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2274	18/09/2026	25,41	0,00	18/09/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2275	15/09/2026	321,56	0,00	15/09/2026	517976		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2278	18/09/2026	6.326,91	0,00	18/09/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2279	18/09/2026	8.224,83	0,00	18/09/2026	120278		BANCO DO BRASIL
2281	25/09/2026	349,47	0,00	25/09/2026	517976		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2282	10/09/2026	50.000,00	0,00	10/09/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2284	30/09/2026	3.968,81	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL
2286	30/09/2026	1.569,19	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL
2288	30/09/2026	4.509,48	0,00	30/09/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2289	30/09/2026	1.422,03	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL
2290	30/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
2292	30/09/2026	1.412,97	0,00	30/09/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2293	30/09/2026	917,45	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL
2294	30/09/2026	983,83	0,00	30/09/2026	104256		MARCIA MARIA PEREIRA RODRIGUES
2295	30/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
2297	30/09/2026	11.293,97	0,00	30/09/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2298	30/09/2026	4.554,57	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL
2299	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
2301	30/09/2026	1.694,98	0,00	30/09/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2302	30/09/2026	2.582,07	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL
2304	30/09/2026	1.684,96	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL
2306	30/09/2026	421,91	0,00	30/09/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2307	30/09/2026	886,16	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL
2309	30/09/2026	2.901,19	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL
2312	30/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
2314	30/09/2026	270,16	0,00	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
2315	16/09/2026	40,00	0,00	16/09/2026	210277		SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS
2316	18/09/2026	325.870,04	0,00	18/09/2026	143197		MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI
2317	18/09/2026	2.795,72	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2318	18/09/2026	531,84	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2319	18/09/2026	1.243,77	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2320	18/09/2026	8.807,13	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2321	30/09/2026	7.611,47	0,00	30/09/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2322	30/09/2026	6.799,20	0,00	30/09/2026	340243		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2324	30/09/2026	4.316,72	0,00	30/09/2026	340243		BANCO DO BRASIL
2325	30/09/2026	5.198,96	0,00	30/09/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2326	30/09/2026	1.013,10	0,00	30/09/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2328	30/09/2026	1.695,74	0,00	30/09/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2329	30/09/2026	1.462,33	0,00	30/09/2026	398446		BANCO DO BRASIL
2330	30/09/2026	1.869,59	0,00	30/09/2026	398446		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2331	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	398446		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
2333	30/09/2026	835,60	0,00	30/09/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2334	30/09/2026	3.830,01	0,00	30/09/2026	421642		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2335	30/09/2026	10.768,02	0,00	30/09/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2337	30/09/2026	18.387,06	0,00	30/09/2026	108782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2338	30/09/2026	6.994,62	0,00	30/09/2026	108782		BANCO DO BRASIL
2339	30/09/2026	18,20	0,00	30/09/2026	108782		SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
2340	30/09/2026	1.303,33	0,00	30/09/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
2341	30/09/2026	745,93	0,00	30/09/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2346	30/09/2026	1.705,77	0,00	30/09/2026	412902		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2347	30/09/2026	1.470,24	0,00	30/09/2026	412902		BANCO DO BRASIL
2348	30/09/2026	713,24	0,00	30/09/2026	412902		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
2353	30/09/2026	202,62	0,00	30/09/2026	340987		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
2359	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	110833		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
2360	30/09/2026	749,83	0,00	30/09/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2362	30/09/2026	1.535,00	0,00	30/09/2026	412902		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2363	30/09/2026	2.603,98	0,00	30/09/2026	412902		BANCO DO BRASIL
2364	30/09/2026	10.604,69	0,00	30/09/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2366	30/09/2026	4.491,46	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2367	30/09/2026	9.311,81	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2368	30/09/2026	2.260,69	0,00	30/09/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2370	30/09/2026	544,26	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2371	30/09/2026	3.751,43	0,00	30/09/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2373	30/09/2026	5.546,99	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2374	30/09/2026	2.231,07	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2375	30/09/2026	1.388,19	0,00	30/09/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2377	30/09/2026	1.178,03	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2379	30/09/2026	745,00	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2380	30/09/2026	453,96	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2381	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
2382	30/09/2026	17.563,46	0,00	30/09/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2384	30/09/2026	11.252,11	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2385	30/09/2026	14.596,86	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2386	30/09/2026	14.489,03	0,00	30/09/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2388	30/09/2026	4.837,79	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2389	30/09/2026	13.556,20	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2390	30/09/2026	8.705,56	0,00	30/09/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2392	30/09/2026	3.640,28	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2393	30/09/2026	3.115,05	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2394	30/09/2026	5.102,58	0,00	30/09/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2396	30/09/2026	1.367,88	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2397	30/09/2026	4.037,65	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2399	30/09/2026	1.241,46	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2400	30/09/2026	399,80	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2402	30/09/2026	925,97	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2403	30/09/2026	256,19	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2406	30/09/2026	263,35	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2407	30/09/2026	1.311,28	0,00	30/09/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2409	30/09/2026	3.515,75	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2410	30/09/2026	1.149,35	0,00	30/09/2026	342491		BANCO DO BRASIL
2418	30/09/2026	1.069,33	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2420	10/09/2026	5.241,30	0,00	10/09/2026	5741752779		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2421	10/09/2026	2.096,52	0,00	10/09/2026	5741752779		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
2422	10/09/2026	6.114,85	0,00	14/09/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2424	10/09/2026	2.620,50	0,00	10/09/2026	104256		SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS
2425	10/09/2026	9,00	0,00	10/09/2026	110833		SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2426	22/09/2026	100,84	0,00	22/09/2026	143197		SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS
102003	02/01/2026	2.990,44	0,00	30/09/2026	120278		MORAIS DE SOUSA SIQUEIRA
102004	02/01/2026	2.994,07	0,00	30/09/2026	120278		ADRIANO VICENTE DOS REIS
102005	02/01/2026	2.975,39	0,00	30/09/2026	120278		DANIEL JOAQUIM DA SILVA
102006	02/01/2026	3.000,00	0,00	30/09/2026	120278		JOSE WILSON AMORIM DE SOUSA
102007	02/01/2026	2.996,47	0,00	30/09/2026	120278		MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO
102008	02/01/2026	2.964,37	0,00	30/09/2026	120278		ANTONIO DE JESUS COELHO ALVES
102009	02/01/2026	2.994,98	0,00	30/09/2026	120278		ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA
102010	02/01/2026	2.997,38	0,00	30/09/2026	120278		GILVANETO PEREIRA DA SILVA
102011	02/01/2026	2.998,59	0,00	30/09/2026	120278		JOSE NETO RIBEIRO
102012	02/01/2026	32,93	0,00	30/09/2026	398446		BANCO DO BRASIL SA
102014	02/01/2026	531,88	0,00	30/09/2026	340243		BANCO DO BRASIL SA
102015	02/01/2026	230,77	0,00	30/09/2026	110833		BANCO DO BRASIL SA
102016	02/01/2026	485,00	0,00	30/09/2026	108782		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	11.381,94	0,00	10/09/2026	104256		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	2,30	0,00	10/09/2026	66966		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	2.501,23	0,00	18/09/2026	104256		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	3,99	0,00	18/09/2026	66966		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	3.987,96	0,00	30/09/2026	104256		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	5,74	0,00	30/09/2026	66966		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	120,78	0,00	30/09/2026	2831430		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102019	02/01/2026	910,00	0,00	10/09/2026	104256		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102020	02/01/2026	298,57	0,00	30/09/2026	104256		BANCO DO BRASIL SA
102020	02/01/2026	336,10	0,00	30/09/2026	210277		BANCO DO BRASIL SA
102020	02/01/2026	189,95	0,00	30/09/2026	143197		BANCO DO BRASIL SA
102020	02/01/2026	23,03	0,00	30/09/2026	193968		BANCO DO BRASIL SA
102021	02/01/2026	304,57	0,00	29/09/2026	111996		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102023	02/01/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	210277		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102024	02/01/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	210277		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
102025	02/01/2026	20,70	0,00	30/09/2026	398446		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102026	02/01/2026	165,60	0,00	30/09/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102029	02/01/2026	73,00	0,00	25/09/2026	5752249160		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102029	02/01/2026	121,79	0,00	30/09/2026	5752249151		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105035	05/01/2026	18.000,00	0,00	10/09/2026	104256		CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121004	21/01/2026	21.832,52	0,00	10/09/2026	104256		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
122012	22/01/2026	9.746,29	0,00	10/09/2026	104256		VERMELHA CONSULTORIA LTDA
126007	26/01/2026	10.800,00	0,00	01/09/2026	412902		EDISIO OSVALDO DA MATA
127007	27/01/2026	13.057,73	0,00	10/09/2026	104256		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129002	29/01/2026	10.551,84	128,16	10/09/2026	104256		NORTEPLAN LTDA
129002	29/01/2026	128,16	0,00	10/09/2026	104256	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
129005	29/01/2026	12.535,42	0,00	10/09/2026	104256		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130004	30/01/2026	7.500,00	0,00	10/09/2026	340243		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130016	30/01/2026	928,97	0,00	10/09/2026	110833		DJALMA COELHO PEREIRA
130018	30/01/2026	928,97	0,00	10/09/2026	104256		EULALIA RODRIGUES OLIVEIRA
130019	30/01/2026	1.500,00	0,00	11/09/2026	104256		GILMAR MANOEL DE SOUSA
130020	30/01/2026	869,55	0,00	10/09/2026	110833		GILMAR PEREIRA DA MATA
130021	30/01/2026	993,78	0,00	10/09/2026	104256		JOÃO ANTONIO NETO
130022	30/01/2026	372,67	0,00	10/09/2026	104256		JOSEFA MARIA DA SILVA
130023	30/01/2026	573,84	0,00	10/09/2026	421642		MARIA DA SILVA SANTOS
130024	30/01/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	110833		RAIMUNDO DA PAIXÃO AMORIM
130026	30/01/2026	900,00	0,00	10/09/2026	104256		EDUARDA COELHO RIBEIRO
130027	30/01/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	104256		REINALDO MELQUIADES DA COSTA
204005	04/02/2026	4.612,44	232,56	10/09/2026	104256		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204005	04/02/2026	232,56	0,00	10/09/2026	104256	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
209020	09/02/2026	8.168,92	0,00	10/09/2026	104256		SILVERSON DE NEGREIROS SOUSA - ME
331001	31/03/2026	1.000,00	0,00	11/09/2026	108782		ALEXANDRE EVARISTO DANTAS
331004	31/03/2026	5.500,00	0,00	11/09/2026	104256		FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PIAUI
401008	01/04/2026	6.742,47	0,00	10/09/2026	104256		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
410002	10/04/2026	9.500,00	0,00	10/09/2026	104256		AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
414007	14/04/2026	2.570,40	129,60	10/09/2026	104256		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
414007	14/04/2026	129,60	0,00	10/09/2026	104256	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
425001	25/04/2026	2.570,40	129,60	11/09/2026	104256		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
425001	25/04/2026	129,60	0,00	11/09/2026	104256	DESCONTO	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
501008	01/05/2026	8.305,00	0,00	10/09/2026	104256		JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504055	04/05/2026	5.000,00	0,00	11/09/2026	104256		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
504063	04/05/2026	232,30	0,00	30/09/2026	340243		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529020	29/05/2026	1.277,34	0,00	02/09/2026	421642		JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
529020	29/05/2026	1.277,34	0,00	15/09/2026	421642		JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
604029	04/06/2026	50.899,08	0,00	10/09/2026	104256		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
615015	15/06/2026	300.000,00	0,00	14/09/2026	340243		GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI
629002	29/06/2026	15.966,71	0,00	10/09/2026	104256		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
629003	29/06/2026	3.036,00	0,00	10/09/2026	340243		APOIO CONTABILIDADE LTDA
630030	30/06/2026	928,97	0,00	10/09/2026	104256		DOURILENE NUNES DA SILVA
701044	01/07/2026	108,23	0,00	30/09/2026	421642		BANCO DO BRASIL SA
702026	02/07/2026	1.442,69	178,31	22/09/2026	340243		CLAUDINO CARLOS DA COSTA
702026	02/07/2026	178,31	0,00	22/09/2026	340243	DESCONTO	CLAUDINO CARLOS DA COSTA
707004	07/07/2026	4.078,01	0,00	10/09/2026	104256		INOVA GESTAO LTDA
708003	08/07/2026	1.265,45	63,80	21/09/2026	210277		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
708003	08/07/2026	63,80	0,00	21/09/2026	210277	DESCONTO	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
724005	24/07/2026	7.136,51	0,00	03/09/2026	398446		ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA
731008	31/07/2026	1.900,00	0,00	10/09/2026	110833		ADINOEL DA COSTA FREIRE
731009	31/07/2026	1.265,50	0,00	10/09/2026	104256		ADINOEL DA COSTA FREIRE
731037	31/07/2026	500,00	0,00	11/09/2026	108782		JOSÉ CARLOS DA SILVA
731060	31/07/2026	3.000,00	0,00	10/09/2026	104256		ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA
801007	01/08/2026	5,00	0,00	21/09/2026	340243		ALBERTO RODRIGUES GOMES
801017	01/08/2026	154,36	1,85	24/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801017	01/08/2026	1,85	0,00	24/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801018	01/08/2026	78.217,36	0,00	25/09/2026	210277		CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
801019	01/08/2026	29.011,49	352,36	14/09/2026	340243		C DA S ALENCAR LTDA
801019	01/08/2026	352,36	0,00	14/09/2026	340243	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
801020	01/08/2026	3.857,16	46,84	25/09/2026	517976		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
801020	01/08/2026	46,84	0,00	25/09/2026	517976	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
803049	03/08/2026	4.938,00	274,33	02/09/2026	104256		LOKAL RENT A CAR EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803049	03/08/2026	274,33	0,00	16/09/2026	210277		LOKAL RENT A CAR EIRELI
803049	03/08/2026	274,33	0,00	02/09/2026	104256	DESCONTO	LOKAL RENT A CAR EIRELI
804013	04/08/2026	1.442,69	178,31	22/09/2026	340243		CLAUDINO CARLOS DA COSTA
804013	04/08/2026	178,31	0,00	22/09/2026	340243	DESCONTO	CLAUDINO CARLOS DA COSTA
805006	05/08/2026	4.700,00	0,00	11/09/2026	104256		GOVBIZZ - ESCOLA DE LICITACOES LTDA
807017	07/08/2026	10.407,47	0,00	25/09/2026	340243		DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA
810021	10/08/2026	296,67	0,00	02/09/2026	108782		REGINALDO OSVALDO AMORIM
810024	10/08/2026	4.656,55	56,55	15/09/2026	340243		ALBERTO RODRIGUES GOMES
810024	10/08/2026	56,55	0,00	15/09/2026	340243	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES GOMES
810025	10/08/2026	431,58	5,72	10/09/2026	398446		ALBERTO RODRIGUES GOMES
810025	10/08/2026	5,72	0,00	10/09/2026	398446	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES GOMES
810026	10/08/2026	3.233,73	39,27	15/09/2026	110833		ALBERTO RODRIGUES GOMES
810026	10/08/2026	39,27	0,00	15/09/2026	110833	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES GOMES
810027	10/08/2026	3.655,70	44,40	10/09/2026	412902		ALBERTO RODRIGUES GOMES
810027	10/08/2026	44,40	0,00	10/09/2026	412902	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES GOMES
812016	12/08/2026	4.760,00	240,00	10/09/2026	104256		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS COLETORES DE MATERIAIS
812016	12/08/2026	240,00	0,00	10/09/2026	104256	DESCONTO	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS COLETORES DE MATERIAIS
812019	12/08/2026	697,36	8,47	02/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
812019	12/08/2026	8,47	0,00	02/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
812020	12/08/2026	1.185,60	14,40	02/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
812020	12/08/2026	14,40	0,00	02/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
812022	12/08/2026	7.704,00	0,00	14/09/2026	210277		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
812023	12/08/2026	3.895,00	0,00	14/09/2026	210277		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
812024	12/08/2026	3.805,00	0,00	14/09/2026	210277		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
812025	12/08/2026	135,07	1,62	24/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812025	12/08/2026	1,62	0,00	24/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
813003	13/08/2026	92,73	0,00	02/09/2026	108782		SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA
813004	13/08/2026	55,15	0,66	08/09/2026	108782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
813004	13/08/2026	0,66	0,00	08/09/2026	108782	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
813005	13/08/2026	11.003,00	0,00	25/09/2026	210277		CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
814011	14/08/2026	1.503,60	286,40	03/09/2026	398446		JOSÉ DE NAZARÉ AMORIM DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814011	14/08/2026	286,40	0,00	03/09/2026	398446	DESCONTO	JOSÉ DE NAZARÉ AMORIM DA SILVA
814013	14/08/2026	17.431,59	211,72	02/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
814013	14/08/2026	211,72	0,00	02/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
814014	14/08/2026	12.132,64	147,36	02/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
814014	14/08/2026	147,36	0,00	02/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
814015	14/08/2026	4.983,67	60,53	02/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
814015	14/08/2026	60,53	0,00	02/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
815001	15/08/2026	92,73	0,00	02/09/2026	108782		ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA
817030	17/08/2026	2.046,17	0,00	02/09/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
817031	17/08/2026	37,20	1,88	03/09/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
817031	17/08/2026	1,88	0,00	03/09/2026	398446	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
818018	18/08/2026	92,73	0,00	02/09/2026	108782		JOELDO LUCIO DA SILVA
819009	19/08/2026	15.456,35	0,00	03/09/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
820020	20/08/2026	157,62	0,00	08/09/2026	108782		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
821004	21/08/2026	1.148,31	13,94	02/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
821004	21/08/2026	13,94	0,00	02/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
822001	22/08/2026	92,73	0,00	10/09/2026	108782		JOELDO LUCIO DA SILVA
823003	23/08/2026	92,73	0,00	02/09/2026	108782		REGINALDO OSVALDO AMORIM
824002	24/08/2026	46.580,00	0,00	01/09/2026	210277		CS SERVICOS E LOCACOES LTDA
825003	25/08/2026	105,11	0,00	24/09/2026	143197		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825004	25/08/2026	794,59	9,65	02/09/2026	498564		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
825004	25/08/2026	9,65	0,00	02/09/2026	498564	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
825010	25/08/2026	92,73	0,00	10/09/2026	108782		REGINALDO OSVALDO AMORIM
826001	26/08/2026	2.198,99	26,71	15/09/2026	104256		C DA S ALENCAR LTDA
826001	26/08/2026	26,71	0,00	15/09/2026	104256	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
826002	26/08/2026	10.834,01	131,59	15/09/2026	340243		C DA S ALENCAR LTDA
826002	26/08/2026	131,59	0,00	15/09/2026	340243	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
826003	26/08/2026	8.861,47	107,63	10/09/2026	108782		C DA S ALENCAR LTDA
826003	26/08/2026	107,63	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
826006	26/08/2026	2.790,26	0,00	02/09/2026	421642		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
826009	26/08/2026	23.934,02	0,00	03/09/2026	104256		JANNAYNA P TAVARES & D D AZEVEDO TREINAMENTO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828004	28/08/2026	4.260,10	0,00	02/09/2026	412902		DANIELA DA M OLIVEIRA
828005	28/08/2026	355,00	0,00	02/09/2026	120278		STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.
828008	28/08/2026	4.089,60	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828010	28/08/2026	8.245,84	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828012	28/08/2026	42.839,17	6.241,38	18/09/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828012	28/08/2026	6.241,38	0,00	18/09/2026	340243	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828014	28/08/2026	5.951,87	135,08	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828014	28/08/2026	135,08	0,00	18/09/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828016	28/08/2026	5.255,60	3.285,08	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828016	28/08/2026	3.285,08	0,00	18/09/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828018	28/08/2026	6.036,42	67,54	18/09/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828018	28/08/2026	67,54	0,00	18/09/2026	398446	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828020	28/08/2026	4.018,16	0,00	18/09/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828022	28/08/2026	18.814,29	67,54	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828022	28/08/2026	67,54	0,00	18/09/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828024	28/08/2026	2.555,31	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828026	28/08/2026	43.749,17	67,54	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828026	28/08/2026	67,54	0,00	18/09/2026	108782	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828028	28/08/2026	2.182,16	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828030	28/08/2026	1.653,98	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828032	28/08/2026	8.376,97	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828034	28/08/2026	846,98	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828036	28/08/2026	1.621,69	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828038	28/08/2026	522,00	0,00	18/09/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828044	28/08/2026	1.043,88	0,00	18/09/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828046	28/08/2026	1.704,92	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828048	28/08/2026	1.833,36	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828050	28/08/2026	1.178,81	67,54	18/09/2026	343552		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828050	28/08/2026	67,54	0,00	18/09/2026	343552	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828052	28/08/2026	5.191,00	0,00	18/09/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828054	28/08/2026	2.934,82	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828057	28/08/2026	12.311,33	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828059	28/08/2026	2.898,67	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828060	28/08/2026	4.647,24	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828063	28/08/2026	1.625,24	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828065	28/08/2026	736,31	67,54	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828065	28/08/2026	67,54	0,00	18/09/2026	342491	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828067	28/08/2026	21.448,94	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828069	28/08/2026	18.911,55	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828071	28/08/2026	12.359,51	67,54	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828071	28/08/2026	67,54	0,00	18/09/2026	342491	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828073	28/08/2026	6.772,19	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828075	28/08/2026	1.819,91	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828077	28/08/2026	2.490,41	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828079	28/08/2026	1.227,40	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828081	28/08/2026	1.274,90	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828083	28/08/2026	1.609,57	0,00	18/09/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828085	28/08/2026	2.379,40	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828087	28/08/2026	2.847,62	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828089	28/08/2026	1.455,36	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828091	28/08/2026	1.030,73	135,08	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828091	28/08/2026	135,08	0,00	18/09/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828093	28/08/2026	3.174,15	202,62	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828093	28/08/2026	202,62	0,00	18/09/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828094	28/08/2026	1.836,74	0,00	08/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828095	28/08/2026	1.836,74	0,00	08/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828096	28/08/2026	11.594,08	0,00	08/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828097	28/08/2026	1.493,32	0,00	08/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828098	28/08/2026	2.767,03	0,00	08/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828099	28/08/2026	145,45	0,00	08/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828100	28/08/2026	1.125,00	0,00	08/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828101	28/08/2026	375,00	0,00	08/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828102	28/08/2026	750,00	0,00	08/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828105	28/08/2026	1.024,91	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828106	28/08/2026	3.066,81	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828107	28/08/2026	15.527,78	2.097,63	08/09/2026	443344		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828107	28/08/2026	2.097,63	0,00	08/09/2026	443344	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828108	28/08/2026	3.792,46	472,46	08/09/2026	443344		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828108	28/08/2026	472,46	0,00	08/09/2026	443344	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828110	28/08/2026	3.652,88	528,35	08/09/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828110	28/08/2026	528,35	0,00	08/09/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828111	28/08/2026	727,52	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828112	28/08/2026	480,48	65,52	08/09/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828112	28/08/2026	65,52	0,00	08/09/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
828115	28/08/2026	572,74	0,00	18/09/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
828116	28/08/2026	154,10	0,00	30/09/2026	108782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
830001	30/08/2026	900,00	0,00	01/09/2026	120278		JOSE WILSON AMORIM DE SOUSA
830002	30/08/2026	900,00	0,00	01/09/2026	120278		GILVANETO PEREIRA DA SILVA
830003	30/08/2026	900,00	0,00	02/09/2026	120278		ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA
830004	30/08/2026	463,54	0,00	08/09/2026	398446		MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA
830005	30/08/2026	900,00	0,00	03/09/2026	120278		ANTONIO DE JESUS COELHO ALVES
831001	31/08/2026	1.500,00	0,00	11/09/2026	104256		JOSELITA MARIA DE SOUSA
831002	31/08/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	104256		JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA
831003	31/08/2026	1.250,00	0,00	10/09/2026	104256		DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA
831004	31/08/2026	1.250,00	0,00	10/09/2026	104256		TALES BARRETO DE CARVALHO
831005	31/08/2026	1.250,00	0,00	10/09/2026	104256		PEDRO VITOR SANTANA SILVA
831006	31/08/2026	3.520,00	0,00	03/09/2026	108782		LIDICE ALFONSO TAMAYO
831007	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		MICHELI DE AMORIM SILVA
831008	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		GERALDA MENDES DE SOUSA
831009	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		FLÁVIO VENTURA ESTEVES
831010	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		MISLENE SILVA AMORIM
831011	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		JANAILDA MARIA DE SOUSA
831012	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		JOSILANE FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831013	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		MIKAELLY DE SOUSA FERREIRA
831014	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		MARINEIDE DA CONCEIÇÃO DIAS
831015	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		LUZILANE FERREIRA PEREIRA
831016	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		RUTE EDITE DA SILVA
831017	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		MIKAELE DA SILVA COELHO COSTA
831018	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		AMANDA GILVANA RIBEIRO
831019	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		JAMILIS DIAS
831020	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		KEILANE GILBERTA DA SILVA
831021	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		MARLENE MARIA DE SOUSA
831022	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		INGRID SILVA DOS SANTOS
831023	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		DANIELE DE SOUSA SANTOS
831024	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		SUELANE CARMISITA DIAS
831025	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		MARIA APARECIDA DA COSTA
831026	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		DIANA TINTINO AMORIM
831027	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		KLARA SIBELY PEREIRA
831028	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		MARLUCIA LUCIDIA DE SOUSA
831029	31/08/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	340243		ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOUSA
831030	31/08/2026	8.500,00	0,00	02/09/2026	421642		ERISMAR GOMES DOS REIS
831031	31/08/2026	320,00	0,00	10/09/2026	340243		RAIMUNDA DIAS DE SOUSA
831032	31/08/2026	1.442,69	178,31	10/09/2026	104256		JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO
831032	31/08/2026	178,31	0,00	10/09/2026	104256	DESCONTO	JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO
831033	31/08/2026	1.442,69	178,31	11/09/2026	104256		RAMON MENDES DE SOUSA
831033	31/08/2026	178,31	0,00	11/09/2026	104256	DESCONTO	RAMON MENDES DE SOUSA
831034	31/08/2026	1.442,69	178,31	11/09/2026	104256		HORTÊNCIA RODRIGUES BORGES
831034	31/08/2026	178,31	0,00	11/09/2026	104256	DESCONTO	HORTÊNCIA RODRIGUES BORGES
831035	31/08/2026	801,36	152,64	11/09/2026	104256		ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA
831035	31/08/2026	152,64	0,00	11/09/2026	104256	DESCONTO	ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA
831036	31/08/2026	1.948,80	371,20	09/09/2026	210277		FERNANDO FIRMINO DA SILVA
831036	31/08/2026	371,20	0,00	09/09/2026	210277	DESCONTO	FERNANDO FIRMINO DA SILVA
831037	31/08/2026	1.442,69	178,31	11/09/2026	108782		ESTER MARQUES DA SILVA
831037	31/08/2026	178,31	0,00	11/09/2026	108782	DESCONTO	ESTER MARQUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831038	31/08/2026	1.442,69	178,31	11/09/2026	108782		GEUSELANE DA SILVA DIAS MARQUES
831038	31/08/2026	178,31	0,00	11/09/2026	108782	DESCONTO	GEUSELANE DA SILVA DIAS MARQUES
831039	31/08/2026	2.309,55	285,45	10/09/2026	108782		FELIPE ROCHA DA SILVA
831039	31/08/2026	285,45	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	FELIPE ROCHA DA SILVA
831040	31/08/2026	1.619,80	200,20	10/09/2026	108782		ROMÁRIO DE SOUSA
831040	31/08/2026	200,20	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	ROMÁRIO DE SOUSA
831041	31/08/2026	2.885,38	356,62	10/09/2026	108782		RIZONEIDE ANTONIA DIAS
831041	31/08/2026	356,62	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	RIZONEIDE ANTONIA DIAS
831042	31/08/2026	2.885,38	356,62	10/09/2026	108782		ROSALIA GOMES DE SOUZA
831042	31/08/2026	356,62	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	ROSALIA GOMES DE SOUZA
831043	31/08/2026	2.885,38	356,62	10/09/2026	108782		RAIKELLY SOUSA COELHO
831043	31/08/2026	356,62	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	RAIKELLY SOUSA COELHO
831044	31/08/2026	4.227,50	522,50	10/09/2026	108782		SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA
831044	31/08/2026	522,50	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA
831045	31/08/2026	2.885,38	356,62	10/09/2026	108782		MAELSON HARLEY AMORIM DE SOUSA
831045	31/08/2026	356,62	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	MAELSON HARLEY AMORIM DE SOUSA
831046	31/08/2026	1.442,69	178,31	10/09/2026	108782		MARIANO PEREIRA DA MATA
831046	31/08/2026	178,31	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	MARIANO PEREIRA DA MATA
831047	31/08/2026	2.690,23	332,50	10/09/2026	108782		MAYERI RIBEIRO DE MAGALHAES
831047	31/08/2026	332,50	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	MAYERI RIBEIRO DE MAGALHAES
831048	31/08/2026	1.442,69	178,31	10/09/2026	110833		ELISETE ANA DOS SANTOS
831048	31/08/2026	178,31	0,00	10/09/2026	110833	DESCONTO	ELISETE ANA DOS SANTOS
831049	31/08/2026	1.442,69	178,31	10/09/2026	110833		JOSEANE DA SILVA MATA
831049	31/08/2026	178,31	0,00	10/09/2026	110833	DESCONTO	JOSEANE DA SILVA MATA
831050	31/08/2026	1.442,69	178,31	10/09/2026	110833		CLÉCIA SILVA SOUSA
831050	31/08/2026	178,31	0,00	10/09/2026	110833	DESCONTO	CLÉCIA SILVA SOUSA
831051	31/08/2026	1.442,69	178,31	10/09/2026	110833		LUZIANA DA SILVA
831051	31/08/2026	178,31	0,00	10/09/2026	110833	DESCONTO	LUZIANA DA SILVA
831052	31/08/2026	300,00	0,00	10/09/2026	104256		ROBERTO SOUSA RODRIGUES
831053	31/08/2026	300,00	0,00	10/09/2026	104256		CLEVELANDE RODRIGUES DE SOUSA
831054	31/08/2026	22.475,11	215,15	25/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831054	31/08/2026	215,15	0,00	25/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831055	31/08/2026	26.791,24	261,16	25/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831055	31/08/2026	261,16	0,00	25/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831057	31/08/2026	13.994,79	137,03	15/09/2026	108782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831057	31/08/2026	137,03	0,00	15/09/2026	108782	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831058	31/08/2026	160,00	0,00	18/09/2026	340243		MARIA JULIANA PEREIRA DA SILVA
901001	01/09/2026	541,46	6,54	01/09/2026	210277		ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
901001	01/09/2026	6,54	0,00	01/09/2026	210277	DESCONTO	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
901002	01/09/2026	556,95	0,00	02/09/2026	110833		THALIA DINA SILVA GOMES
901003	01/09/2026	556,95	0,00	02/09/2026	110833		KARINNE SOUSA SILVA
901004	01/09/2026	484,10	0,00	02/09/2026	120278		POSTO CRISTO REI LTDA
901005	01/09/2026	296,67	0,00	10/09/2026	108782		JOELDO LUCIO DA SILVA
901006	01/09/2026	4.555,82	643,14	11/09/2026	340243		EVA DA SILVA BRANDÃO
901006	01/09/2026	643,14	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	EVA DA SILVA BRANDÃO
901007	01/09/2026	4.555,82	643,14	11/09/2026	340243		DANIELA DE CARVALHO DA SILVA
901007	01/09/2026	643,14	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	DANIELA DE CARVALHO DA SILVA
901008	01/09/2026	4.555,82	643,14	11/09/2026	340243		ADRIANA GOMES FERREIRA
901008	01/09/2026	643,14	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	ADRIANA GOMES FERREIRA
901009	01/09/2026	2.127,10	262,90	10/09/2026	340243		JOSIANO AMORIM DE SOUSA
901009	01/09/2026	262,90	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	JOSIANO AMORIM DE SOUSA
901010	01/09/2026	2.127,10	262,90	10/09/2026	340243		GERCILIO DE SOUSA NETO
901010	01/09/2026	262,90	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	GERCILIO DE SOUSA NETO
901011	01/09/2026	2.127,10	262,90	11/09/2026	340243		MARCOS PAULO DE SOUSA
901011	01/09/2026	262,90	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	MARCOS PAULO DE SOUSA
901012	01/09/2026	2.127,10	262,90	10/09/2026	340243		MATHEUS AMORIM SOUSA
901012	01/09/2026	262,90	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	MATHEUS AMORIM SOUSA
901013	01/09/2026	1.442,69	178,31	10/09/2026	340243		GABRIELA NUNES DA SILVA
901013	01/09/2026	178,31	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	GABRIELA NUNES DA SILVA
901014	01/09/2026	1.442,69	178,31	10/09/2026	340243		ISMAEL ENOC DE SOUSA
901014	01/09/2026	178,31	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	ISMAEL ENOC DE SOUSA
901015	01/09/2026	1.442,69	178,31	11/09/2026	340243		CLAUDINO CARLOS DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901015	01/09/2026	178,31	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	CLAUDINO CARLOS DA COSTA
901016	01/09/2026	1.442,69	178,31	10/09/2026	340243		DJALMA DIAS NUNES
901016	01/09/2026	178,31	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	DJALMA DIAS NUNES
901017	01/09/2026	1.442,69	178,31	11/09/2026	108782		JOSINEIDE ROSÁRIO DA SILVA
901017	01/09/2026	178,31	0,00	11/09/2026	108782	DESCONTO	JOSINEIDE ROSÁRIO DA SILVA
901018	01/09/2026	1.442,69	178,31	11/09/2026	108782		JONAS JOSÉ DA SILVA
901018	01/09/2026	178,31	0,00	11/09/2026	108782	DESCONTO	JONAS JOSÉ DA SILVA
901019	01/09/2026	31.217,30	3.391,67	08/09/2026	143197		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901019	01/09/2026	3.391,67	0,00	08/09/2026	143197	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901020	01/09/2026	9.351,22	1.015,97	08/09/2026	110833		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901020	01/09/2026	1.015,97	0,00	08/09/2026	110833	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901021	01/09/2026	6.234,14	677,32	09/09/2026	340243		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901021	01/09/2026	677,32	0,00	09/09/2026	340243	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901022	01/09/2026	12.468,28	1.354,64	08/09/2026	108782		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901022	01/09/2026	1.354,64	0,00	08/09/2026	108782	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901023	01/09/2026	7.765,54	843,70	08/09/2026	143197		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901023	01/09/2026	843,70	0,00	08/09/2026	143197	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901024	01/09/2026	27.513,72	2.989,29	08/09/2026	143197		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901024	01/09/2026	2.989,29	0,00	08/09/2026	143197	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901025	01/09/2026	38.623,08	4.196,28	09/09/2026	340243		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901025	01/09/2026	4.196,28	0,00	09/09/2026	340243	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901026	01/09/2026	7.765,54	843,70	08/09/2026	110833		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901026	01/09/2026	843,70	0,00	08/09/2026	110833	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901027	01/09/2026	15.920,85	1.729,74	08/09/2026	108782		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901027	01/09/2026	1.729,74	0,00	08/09/2026	108782	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901028	01/09/2026	87.521,52	9.508,98	08/09/2026	143197		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901028	01/09/2026	9.508,98	0,00	08/09/2026	143197	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901029	01/09/2026	21.005,17	2.282,15	08/09/2026	398446		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901029	01/09/2026	2.282,15	0,00	08/09/2026	398446	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901030	01/09/2026	31.507,76	3.423,22	08/09/2026	108782		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901030	01/09/2026	3.423,22	0,00	08/09/2026	108782	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901031	01/09/2026	21.005,17	2.282,15	08/09/2026	110833		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901031	01/09/2026	2.282,15	0,00	08/09/2026	110833	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901032	01/09/2026	66.516,36	7.226,82	09/09/2026	340243		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901032	01/09/2026	7.226,82	0,00	09/09/2026	340243	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
901033	01/09/2026	61.983,32	0,00	15/09/2026	340243		LOKAL RENT A CAR EIRELI
901034	01/09/2026	44.190,00	0,00	16/09/2026	210277		LOKAL RENT A CAR EIRELI
901035	01/09/2026	17.680,00	0,00	15/09/2026	111996		LOKAL RENT A CAR EIRELI
901036	01/09/2026	10.020,00	0,00	10/09/2026	421642		LOKAL RENT A CAR EIRELI
901037	01/09/2026	12.830,00	0,00	10/09/2026	110833		LOKAL RENT A CAR EIRELI
901038	01/09/2026	22.850,00	0,00	16/09/2026	517976		LOKAL RENT A CAR EIRELI
901039	01/09/2026	7.680,00	0,00	10/09/2026	515582		LOKAL RENT A CAR EIRELI
901040	01/09/2026	7.407,00	0,00	15/09/2026	104256		LOKAL RENT A CAR EIRELI
901040	01/09/2026	411,50	0,00	16/09/2026	210277		LOKAL RENT A CAR EIRELI
901041	01/09/2026	5.620,00	0,00	10/09/2026	412902		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901042	01/09/2026	239,00	0,00	10/09/2026	412902		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901043	01/09/2026	1.911,34	0,00	10/09/2026	412902		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901044	01/09/2026	894,00	0,00	10/09/2026	421642		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901045	01/09/2026	1.442,00	0,00	15/09/2026	104256		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901046	01/09/2026	371,50	0,00	15/09/2026	104256		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901047	01/09/2026	2.990,00	0,00	15/09/2026	104256		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901048	01/09/2026	804,00	0,00	15/09/2026	104256		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901049	01/09/2026	2.315,50	0,00	15/09/2026	104256		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901050	01/09/2026	1.798,00	0,00	15/09/2026	104256		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
901051	01/09/2026	1.191,53	14,47	15/09/2026	110833		ALBERTO RODRIGUES GOMES
901051	01/09/2026	14,47	0,00	15/09/2026	110833	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES GOMES
901052	01/09/2026	176,14	0,00	08/09/2026	398446		MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA
901053	01/09/2026	39.970,97	485,47	10/09/2026	146846		C DA S ALENCAR LTDA
901053	01/09/2026	485,47	0,00	10/09/2026	146846	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
901054	01/09/2026	10.046,13	122,02	10/09/2026	212822		C DA S ALENCAR LTDA
901054	01/09/2026	122,02	0,00	10/09/2026	212822	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
901055	01/09/2026	1.904,00	96,00	10/09/2026	108782		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901055	01/09/2026	96,00	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
901056	01/09/2026	1.011,72	12,28	10/09/2026	498572		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
901056	01/09/2026	12,28	0,00	10/09/2026	498572	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
901057	01/09/2026	1.518,00	0,00	10/09/2026	104256		RENATO SOUSA DE MONTANHA
901058	01/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	104256		J C S HOLANDA
901059	01/09/2026	790,75	0,00	03/09/2026	120278		ALBERTO RODRIGUES GOMES
901060	01/09/2026	1.423,80	0,00	03/09/2026	120278		ALBERTO RODRIGUES GOMES
901061	01/09/2026	129,73	0,00	10/09/2026	110833		CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO
901062	01/09/2026	129,73	0,00	10/09/2026	110833		NAIR LIDIA DA SILVA
902001	02/09/2026	176,14	0,00	03/09/2026	104256		MARIA LUCIENE OLIVEIRA RODRIGUES
902002	02/09/2026	129,73	0,00	03/09/2026	104256		CARLA REJANE DE SÁ E SILVA
902003	02/09/2026	400,50	49,50	10/09/2026	104256		JAIANE FERREIRA DA CRUZ
902003	02/09/2026	49,50	0,00	10/09/2026	104256	DESCONTO	JAIANE FERREIRA DA CRUZ
902004	02/09/2026	4.555,82	643,14	10/09/2026	340243		JAISON DA COSTA PEREIRA
902004	02/09/2026	643,14	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	JAISON DA COSTA PEREIRA
902005	02/09/2026	4.555,82	643,14	11/09/2026	340243		KEYLLA MAELY DA CRUZ CAPRISTIANO
902005	02/09/2026	643,14	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	KEYLLA MAELY DA CRUZ CAPRISTIANO
902006	02/09/2026	4.555,82	643,14	11/09/2026	340243		SILVANI MARIA DAS GRAÇAS
902006	02/09/2026	643,14	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	SILVANI MARIA DAS GRAÇAS
902007	02/09/2026	4.555,82	643,14	10/09/2026	340243		JUSSÁRIA DIAS DA SILVA
902007	02/09/2026	643,14	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	JUSSÁRIA DIAS DA SILVA
902008	02/09/2026	4.555,82	643,14	11/09/2026	340243		SUELEN SANTOS DA SILVA
902008	02/09/2026	643,14	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	SUELEN SANTOS DA SILVA
902009	02/09/2026	3.546,78	438,36	10/09/2026	340243		CELMA DE SOUSA NUNES DOS SANTOS
902009	02/09/2026	438,36	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	CELMA DE SOUSA NUNES DOS SANTOS
902010	02/09/2026	1.233,67	152,47	11/09/2026	340243		EDILENE DE CARVALHO SILVA
902010	02/09/2026	152,47	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	EDILENE DE CARVALHO SILVA
902011	02/09/2026	3.701,11	457,43	11/09/2026	340243		ANDREIA CONCEIÇÃO FERREIRA
902011	02/09/2026	457,43	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	ANDREIA CONCEIÇÃO FERREIRA
902012	02/09/2026	2.313,99	285,99	11/09/2026	340243		JOSEFA ANTÔNIA DA SILVA
902012	02/09/2026	285,99	0,00	11/09/2026	340243	DESCONTO	JOSEFA ANTÔNIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902013	02/09/2026	1.780,00	220,00	10/09/2026	340243		DENILSON MAGALHÃES COSTA
902013	02/09/2026	220,00	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	DENILSON MAGALHÃES COSTA
902014	02/09/2026	2.225,00	275,00	10/09/2026	340243		RAQUEL DE SOUSA SILVA
902014	02/09/2026	275,00	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	RAQUEL DE SOUSA SILVA
902015	02/09/2026	1.780,00	220,00	10/09/2026	340243		RANIELE DA CRUZ FERREIRA
902015	02/09/2026	220,00	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	RANIELE DA CRUZ FERREIRA
902016	02/09/2026	37.477,50	1.972,50	10/09/2026	412902		LOKAL RENT A CAR EIRELI
902016	02/09/2026	1.972,50	0,00	10/09/2026	412902	DESCONTO	LOKAL RENT A CAR EIRELI
902017	02/09/2026	36.765,00	1.935,00	10/09/2026	412902		LOKAL RENT A CAR EIRELI
902017	02/09/2026	1.935,00	0,00	10/09/2026	412902	DESCONTO	LOKAL RENT A CAR EIRELI
902018	02/09/2026	16.650,00	0,00	15/09/2026	104256		LOKAL RENT A CAR EIRELI
902018	02/09/2026	925,00	925,00	16/09/2026	210277		LOKAL RENT A CAR EIRELI
902018	02/09/2026	925,00	0,00	16/09/2026	210277	DESCONTO	LOKAL RENT A CAR EIRELI
902019	02/09/2026	3.939,00	0,00	10/09/2026	146846		KBYTE INFORMATICA LTDA
902020	02/09/2026	2.328,00	0,00	10/09/2026	104256		KBYTE INFORMATICA LTDA
902021	02/09/2026	2.477,06	0,00	10/09/2026	104256		KBYTE INFORMATICA LTDA
902022	02/09/2026	3.167,84	0,00	10/09/2026	104256		KBYTE INFORMATICA LTDA
902024	02/09/2026	65.894,54	0,00	10/09/2026	104256		S DANTAS CARVALHO LTDA
902025	02/09/2026	25.500,00	0,00	16/09/2026	340243		CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA
902026	02/09/2026	26.968,58	0,00	15/09/2026	398446		CS SERVICOS E LOCACOES LTDA
902027	02/09/2026	3.576,56	43,44	10/09/2026	412902		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
902027	02/09/2026	43,44	0,00	10/09/2026	412902	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
902028	02/09/2026	2.055,00	0,00	10/09/2026	104256		MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368
902029	02/09/2026	441,00	0,00	03/09/2026	120278		ALBERTO RODRIGUES GOMES
902030	02/09/2026	1.070,00	0,00	03/09/2026	120278		DEMERVAL RIBEIRO AMORIM
902031	02/09/2026	129,73	0,00	10/09/2026	110833		LEIDIJANE JOANA DA COSTA
902032	02/09/2026	129,73	0,00	10/09/2026	110833		ILMARA DA SILVA REIS
902034	02/09/2026	8.437,50	0,00	15/09/2026	110833		CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA
902035	02/09/2026	7.243,10	0,00	10/09/2026	110833		ELOINA SOARES DE MOURA
903001	03/09/2026	4.154,84	0,00	10/09/2026	421642		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
903002	03/09/2026	1.632,53	0,00	10/09/2026	340243		LENILTON CORTEZ DE MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903003	03/09/2026	541,14	0,00	10/09/2026	412902		LENILTON CORTEZ DE MOURA
903004	03/09/2026	370,00	0,00	04/09/2026	120278		DEMERVAL RIBEIRO AMORIM
903005	03/09/2026	2.301,34	0,00	10/09/2026	506052		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
903006	03/09/2026	5.600,00	0,00	10/09/2026	506052		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
903007	03/09/2026	2.547,11	0,00	10/09/2026	506052		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
903008	03/09/2026	1.952,80	0,00	10/09/2026	506052		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
903009	03/09/2026	2.204,29	0,00	10/09/2026	506052		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
903010	03/09/2026	304,14	0,00	10/09/2026	338397		LENILTON CORTEZ DE MOURA
903011	03/09/2026	587,81	0,00	10/09/2026	414840		LENILTON CORTEZ DE MOURA
903012	03/09/2026	21,59	0,00	10/09/2026	310700		LENILTON CORTEZ DE MOURA
903013	03/09/2026	72,28	0,00	10/09/2026	451150		LENILTON CORTEZ DE MOURA
903014	03/09/2026	180,00	0,00	10/09/2026	110833		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
903015	03/09/2026	180,00	0,00	10/09/2026	110833		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
903016	03/09/2026	180,00	0,00	10/09/2026	110833		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
903017	03/09/2026	180,00	0,00	10/09/2026	110833		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
903018	03/09/2026	180,00	0,00	10/09/2026	110833		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
903019	03/09/2026	69.947,56	168,28	15/09/2026	111996		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903019	03/09/2026	168,28	0,00	15/09/2026	111996	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903020	03/09/2026	1.274,93	64,28	15/09/2026	104256		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903020	03/09/2026	64,28	0,00	15/09/2026	104256	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903021	03/09/2026	26.658,44	64,13	16/09/2026	517976		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903021	03/09/2026	64,13	0,00	16/09/2026	517976	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903022	03/09/2026	485,91	24,50	15/09/2026	515574		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903022	03/09/2026	24,50	0,00	15/09/2026	515574	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903023	03/09/2026	31.338,56	75,39	16/09/2026	517976		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903023	03/09/2026	75,39	0,00	16/09/2026	517976	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903024	03/09/2026	571,21	28,80	15/09/2026	515574		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903024	03/09/2026	28,80	0,00	15/09/2026	515574	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903025	03/09/2026	64.855,87	156,03	15/09/2026	152447		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903025	03/09/2026	156,03	0,00	15/09/2026	152447	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903026	03/09/2026	1.182,13	59,60	15/09/2026	340243		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903026	03/09/2026	59,60	0,00	15/09/2026	340243	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903027	03/09/2026	3.228,60	7,77	15/09/2026	152447		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903027	03/09/2026	7,77	0,00	15/09/2026	152447	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903028	03/09/2026	58,84	2,97	15/09/2026	340243		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903028	03/09/2026	2,97	0,00	15/09/2026	340243	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903029	03/09/2026	1.612,55	3,88	15/09/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903029	03/09/2026	3,88	0,00	15/09/2026	398446	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903030	03/09/2026	29,39	1,48	15/09/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903030	03/09/2026	1,48	0,00	15/09/2026	398446	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903031	03/09/2026	2.834,09	6,82	15/09/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903031	03/09/2026	6,82	0,00	15/09/2026	110833	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903032	03/09/2026	51,65	2,60	15/09/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903032	03/09/2026	2,60	0,00	15/09/2026	110833	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903033	03/09/2026	54.545,93	259,52	15/09/2026	104256		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903033	03/09/2026	259,52	0,00	15/09/2026	104256	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903034	03/09/2026	1.241,65	62,60	15/09/2026	104256		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903034	03/09/2026	62,60	0,00	15/09/2026	104256	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903035	03/09/2026	14.133,25	0,00	16/09/2026	517976		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903036	03/09/2026	320,13	16,14	15/09/2026	515574		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903036	03/09/2026	16,14	0,00	15/09/2026	515574	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903037	03/09/2026	8.186,96	182,04	15/09/2026	517976		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903037	03/09/2026	182,04	0,00	15/09/2026	517976	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903038	03/09/2026	189,51	9,56	15/09/2026	515574		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903038	03/09/2026	9,56	0,00	15/09/2026	515574	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903039	03/09/2026	15.624,00	0,00	15/09/2026	340243		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903040	03/09/2026	353,93	17,85	15/09/2026	340243		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903040	03/09/2026	17,85	0,00	15/09/2026	340243	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903041	03/09/2026	130,00	0,00	15/09/2026	340243		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903042	03/09/2026	2,93	0,15	15/09/2026	340243		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903042	03/09/2026	0,15	0,00	15/09/2026	340243	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903043	03/09/2026	4.347,00	0,00	15/09/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903044	03/09/2026	98,47	4,97	15/09/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903044	03/09/2026	4,97	0,00	15/09/2026	110833	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
903045	03/09/2026	111,24	0,00	16/09/2026	210277		MANOEL TIAGO DE SOUSA
903046	03/09/2026	92,73	0,00	21/09/2026	108782		ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA
904001	04/09/2026	4.500,54	0,00	14/09/2026	210277		LENILTON CORTEZ DE MOURA
904002	04/09/2026	4.475,35	0,00	14/09/2026	210277		LENILTON CORTEZ DE MOURA
904003	04/09/2026	3.573,40	43,40	14/09/2026	210277		C DA S ALENCAR LTDA
904003	04/09/2026	43,40	0,00	14/09/2026	210277	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
904004	04/09/2026	4.564,42	55,43	14/09/2026	210277		C DA S ALENCAR LTDA
904004	04/09/2026	55,43	0,00	14/09/2026	210277	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
904005	04/09/2026	8.899,80	0,00	10/09/2026	412902		LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA
904007	04/09/2026	1.299,60	68,40	10/09/2026	108782		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
904007	04/09/2026	68,40	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
904008	04/09/2026	875,00	0,00	09/09/2026	108782		LUANDERSON C. DE SOUSA FARMACIA LTDA
904009	04/09/2026	3.808,00	192,00	15/09/2026	210277		Luminous Solucoes Em Energia Ltda
904009	04/09/2026	192,00	0,00	15/09/2026	210277	DESCONTO	Luminous Solucoes Em Energia Ltda
905001	05/09/2026	42.820,96	2.159,04	10/09/2026	108782		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
905001	05/09/2026	2.159,04	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
905002	05/09/2026	1.856,40	93,60	10/09/2026	108782		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
905002	05/09/2026	93,60	0,00	10/09/2026	108782	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
907001	07/09/2026	92,73	0,00	24/09/2026	108782		REGINALDO OSVALDO AMORIM
908001	08/09/2026	4.385,66	114,34	10/09/2026	104256		JOACI COELHO RODRIGUES
908001	08/09/2026	114,34	0,00	10/09/2026	104256	DESCONTO	JOACI COELHO RODRIGUES
908002	08/09/2026	2.775,00	0,00	10/09/2026	104256		KBYTE INFORMATICA LTDA
908003	08/09/2026	2.783,18	0,00	10/09/2026	104256		KBYTE INFORMATICA LTDA
908004	08/09/2026	1.512,00	288,00	10/09/2026	398446		JOSÉ SANTOS SILVA
908004	08/09/2026	288,00	0,00	10/09/2026	398446	DESCONTO	JOSÉ SANTOS SILVA
908005	08/09/2026	4.138,49	208,66	10/09/2026	340243		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
908005	08/09/2026	208,66	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
908006	08/09/2026	176,14	0,00	10/09/2026	108782		GILDEMAR LOPES DA SILVA
908007	08/09/2026	111,24	0,00	15/09/2026	104256		MANOEL TIAGO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909001	09/09/2026	4.211,78	51,15	11/09/2026	104256		DEOVAIR R LEITE LTDA
909001	09/09/2026	51,15	0,00	11/09/2026	104256	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
909002	09/09/2026	8.236,84	100,04	11/09/2026	104256		DEOVAIR R LEITE LTDA
909002	09/09/2026	100,04	0,00	11/09/2026	104256	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
909003	09/09/2026	2.604,77	31,63	10/09/2026	421642		DEOVAIR R LEITE LTDA
909003	09/09/2026	31,63	0,00	10/09/2026	421642	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
909004	09/09/2026	797,02	9,68	10/09/2026	421642		DEOVAIR R LEITE LTDA
909004	09/09/2026	9,68	0,00	10/09/2026	421642	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
909005	09/09/2026	3.400,89	41,30	10/09/2026	340243		DEOVAIR R LEITE LTDA
909005	09/09/2026	41,30	0,00	10/09/2026	340243	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
909006	09/09/2026	282,58	3,43	10/09/2026	398446		DEOVAIR R LEITE LTDA
909006	09/09/2026	3,43	0,00	10/09/2026	398446	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
909007	09/09/2026	378,61	4,59	10/09/2026	110833		DEOVAIR R LEITE LTDA
909007	09/09/2026	4,59	0,00	10/09/2026	110833	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
909008	09/09/2026	5.434,97	274,03	11/09/2026	104256		DEOVAIR R LEITE LTDA
909008	09/09/2026	274,03	0,00	11/09/2026	104256	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
909009	09/09/2026	5.222,15	0,00	10/09/2026	110833		ALEXIA AMORIM COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
909010	09/09/2026	15.500,00	0,00	10/09/2026	421642		MAURO DIAS DE SOUSA
909011	09/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	108782		CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA
909012	09/09/2026	1.379,33	16,75	21/09/2026	412902		DEOVAIR R LEITE LTDA
909012	09/09/2026	16,75	0,00	21/09/2026	412902	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
909013	09/09/2026	450,00	0,00	11/09/2026	120278		ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
909014	09/09/2026	92,73	0,00	21/09/2026	210277		MANOEL TIAGO DE SOUSA
910001	10/09/2026	800,52	152,48	10/09/2026	398446		JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
910001	10/09/2026	152,48	0,00	10/09/2026	398446	DESCONTO	JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
910002	10/09/2026	480,48	91,52	15/09/2026	421642		BIRILO RIBEIRO
910002	10/09/2026	91,52	0,00	15/09/2026	421642	DESCONTO	BIRILO RIBEIRO
910003	10/09/2026	1.040,60	169,40	15/09/2026	421642		MARCIEL GERSON DE MAGALHÃES COSTA
910003	10/09/2026	169,40	0,00	15/09/2026	421642	DESCONTO	MARCIEL GERSON DE MAGALHÃES COSTA
910004	10/09/2026	209.000,00	0,00	14/09/2026	104256		ANTONIO LAURO DA SILVA
910005	10/09/2026	33.621,62	0,00	15/09/2026	398446		RAIMUNDO R DIAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910006	10/09/2026	10.269,76	0,00	15/09/2026	2831430		RAIMUNDO R DIAS LTDA
910007	10/09/2026	25.836,51	0,00	15/09/2026	2831430		RAIMUNDO R DIAS LTDA
910008	10/09/2026	19.760,00	0,00	28/09/2026	2831430		MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
910009	10/09/2026	33,99	0,40	24/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910009	10/09/2026	0,40	0,00	24/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910010	10/09/2026	129,73	0,00	18/09/2026	110833		CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO
910011	10/09/2026	129,73	0,00	18/09/2026	110833		ZELIA MARIA RIBEIRO
910012	10/09/2026	172,59	2,07	24/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910012	10/09/2026	2,07	0,00	24/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910013	10/09/2026	161.257,20	13.452,67	10/09/2026	5741752779		SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
910013	10/09/2026	13.452,67	0,00	10/09/2026	5741752779	DESCONTO	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
911001	11/09/2026	1.622,39	0,00	11/09/2026	104256		SANDRA COELHO AMORIM COSTA
911002	11/09/2026	25.000,00	0,00	14/09/2026	421642		MATHEUS SILVA ROQUE
911003	11/09/2026	1.000,00	0,00	21/09/2026	210277		PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA
911004	11/09/2026	3.399,18	0,00	24/09/2026	506052		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
911005	11/09/2026	1.202,75	0,00	24/09/2026	506052		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
911006	11/09/2026	775,00	0,00	24/09/2026	506052		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
912001	12/09/2026	45,82	0,54	24/09/2026	108782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
912001	12/09/2026	0,54	0,00	24/09/2026	108782	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
913001	13/09/2026	2.100,00	0,00	13/09/2026	120278		TATIELY MAGALHÃES COSTA
914002	14/09/2026	500,00	0,00	17/09/2026	104256		JOSE MILTON DA SILVA
914003	14/09/2026	850,00	0,00	24/09/2026	340243		JOSÉ MAURICIO RIBEIRO DA COSTA
914004	14/09/2026	3.000,00	0,00	15/09/2026	412902		65.724.802 FRANCISCA WANDETTE LINS GONCALVES
914004	14/09/2026	4.480,00	0,00	29/09/2026	412902		65.724.802 FRANCISCA WANDETTE LINS GONCALVES
914005	14/09/2026	129,73	0,00	18/09/2026	110833		CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO
914006	14/09/2026	129,73	0,00	18/09/2026	110833		NAIR LIDIA DA SILVA
914007	14/09/2026	1.299,55	0,00	18/09/2026	340243		VAGNEIDE DE OLIVEIRA COELHO
914008	14/09/2026	474,54	0,00	15/09/2026	120278		POSTO CRISTO REI LTDA
914009	14/09/2026	606,00	0,00	18/09/2026	120278		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
914010	14/09/2026	12.322,73	149,67	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914010	14/09/2026	149,67	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914011	14/09/2026	16.248,65	197,35	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914011	14/09/2026	197,35	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914012	14/09/2026	9.153,82	111,18	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914012	14/09/2026	111,18	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914013	14/09/2026	6.776,19	82,30	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914013	14/09/2026	82,30	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914014	14/09/2026	7.116,20	86,43	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914014	14/09/2026	86,43	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914015	14/09/2026	9.048,65	109,90	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914015	14/09/2026	109,90	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914016	14/09/2026	8.556,28	103,92	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914016	14/09/2026	103,92	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914017	14/09/2026	383,34	4,66	25/09/2026	517976		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914017	14/09/2026	4,66	0,00	25/09/2026	517976	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914018	14/09/2026	14.458,27	171,23	25/09/2026	517976		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914018	14/09/2026	171,23	0,00	25/09/2026	517976	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914019	14/09/2026	873,39	10,61	25/09/2026	517976		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914019	14/09/2026	10,61	0,00	25/09/2026	517976	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914020	14/09/2026	1.746,78	21,22	25/09/2026	517976		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914020	14/09/2026	21,22	0,00	25/09/2026	517976	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914021	14/09/2026	7.814,09	94,91	25/09/2026	517976		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
914021	14/09/2026	94,91	0,00	25/09/2026	517976	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915001	15/09/2026	4.780,00	0,00	24/09/2026	108782		LENILTON CORTEZ DE MOURA
915002	15/09/2026	63,21	0,00	24/09/2026	143197		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
915003	15/09/2026	695,31	0,00	18/09/2026	340243		CLETO DE OLIVEIRA COELHO
915004	15/09/2026	8.561,75	0,00	16/09/2026	120278		C DA SILVA CARVALHO E FILHA LTDA
915005	15/09/2026	11.000,00	0,00	18/09/2026	120278		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
915006	15/09/2026	3.275,00	0,00	18/09/2026	120278		SOUSATEC.NET LTDA-ME
915007	15/09/2026	7.000,00	0,00	18/09/2026	120278		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
915008	15/09/2026	1.472,30	0,00	18/09/2026	120278		55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS
915009	15/09/2026	539,95	6,55	24/09/2026	110833		C DA S ALENCAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915009	15/09/2026	6,55	0,00	24/09/2026	110833	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
915010	15/09/2026	198,55	2,41	24/09/2026	444405		C DA S ALENCAR LTDA
915010	15/09/2026	2,41	0,00	24/09/2026	444405	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
915011	15/09/2026	571,37	6,93	24/09/2026	398446		C DA S ALENCAR LTDA
915011	15/09/2026	6,93	0,00	24/09/2026	398446	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
915012	15/09/2026	210.108,90	6.030,28	21/09/2026	143197		CONSTRUTORA ROSA & ANDRADE LTDA
915012	15/09/2026	6.030,28	0,00	21/09/2026	143197	DESCONTO	CONSTRUTORA ROSA & ANDRADE LTDA
915019	15/09/2026	556,95	0,00	18/09/2026	340243		LUZIMÁ OLIVEIRA GONÇALVES
915020	15/09/2026	5.500,00	0,00	18/09/2026	120278		GUSTAVO L DE SOUSA
915021	15/09/2026	6.744,72	81,92	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915021	15/09/2026	81,92	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915022	15/09/2026	11.324,47	137,54	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915022	15/09/2026	137,54	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915023	15/09/2026	3.990,28	48,46	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915023	15/09/2026	48,46	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915024	15/09/2026	14.944,50	181,51	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915024	15/09/2026	181,51	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915025	15/09/2026	24.380,57	296,12	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915025	15/09/2026	296,12	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915026	15/09/2026	15.385,80	186,87	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915026	15/09/2026	186,87	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915027	15/09/2026	18.225,64	221,36	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915027	15/09/2026	221,36	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
915028	15/09/2026	4.200,00	800,00	29/09/2026	210277		MARIVALDO DE JESUS SOUSA
915028	15/09/2026	800,00	0,00	29/09/2026	210277	DESCONTO	MARIVALDO DE JESUS SOUSA
915029	15/09/2026	367,89	0,00	15/09/2026	421642		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
916001	16/09/2026	700,00	0,00	16/09/2026	120278		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
916002	16/09/2026	8.670,00	0,00	18/09/2026	120278		VINICIUS M SANTOS
916004	16/09/2026	1.001,25	123,75	18/09/2026	340243		PATRICIA AMORIM
916004	16/09/2026	123,75	0,00	18/09/2026	340243	DESCONTO	PATRICIA AMORIM
916005	16/09/2026	1.442,69	178,31	18/09/2026	108782		PAULO SÉRGIO NUNES DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
916005	16/09/2026	178,31	0,00	18/09/2026	108782	DESCONTO	PAULO SÉRGIO NUNES DIAS
916006	16/09/2026	110,74	0,00	22/09/2026	143197		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
916007	16/09/2026	100,84	0,00	22/09/2026	143197		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
916008	16/09/2026	106,99	0,00	22/09/2026	143197		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
916010	16/09/2026	8.500,00	0,00	18/09/2026	120278		JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
916011	16/09/2026	5.270,00	0,00	18/09/2026	120278		APOIO CONTABILIDADE LTDA
916012	16/09/2026	1.611,16	0,00	18/09/2026	120278		DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326
916013	16/09/2026	92,73	0,00	24/09/2026	108782		REGINALDO OSVALDO AMORIM
916014	16/09/2026	200,00	0,00	18/09/2026	120278		ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
917001	17/09/2026	627,36	7,52	22/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917001	17/09/2026	7,52	0,00	22/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917002	17/09/2026	32,63	0,39	22/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917002	17/09/2026	0,39	0,00	22/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917003	17/09/2026	291,07	3,49	22/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917003	17/09/2026	3,49	0,00	22/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917004	17/09/2026	460,81	5,52	30/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917004	17/09/2026	5,52	0,00	30/09/2026	143197	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917005	17/09/2026	1.822,04	0,00	22/09/2026	210277		J.GOMES DA SILVA MADEIRA
917006	17/09/2026	180,60	29,40	18/09/2026	193968		MARIA DA PAIXÃO FERREIRA
917006	17/09/2026	29,40	0,00	18/09/2026	193968	DESCONTO	MARIA DA PAIXÃO FERREIRA
917007	17/09/2026	2.500,00	0,00	18/09/2026	193968		D. DE SOUSA OLIVEIRA
917008	17/09/2026	5.457,10	0,00	18/09/2026	120278		D. DE SOUSA OLIVEIRA
917009	17/09/2026	300,00	0,00	24/09/2026	120278		ANTONIO DE JESUS COELHO ALVES
917010	17/09/2026	3.122,93	0,00	18/09/2026	120278		FOCO SMART LTDA
917011	17/09/2026	4.644,06	0,00	18/09/2026	120278		FOCO SMART LTDA
917012	17/09/2026	4.500,00	0,00	18/09/2026	120278		S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
917013	17/09/2026	14.659,82	178,05	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
917013	17/09/2026	178,05	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
917014	17/09/2026	1.926,41	23,39	30/09/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
917014	17/09/2026	23,39	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
917016	17/09/2026	1.797,00	0,00	24/09/2026	108782		ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918001	18/09/2026	2.950,22	0,00	18/09/2026	120278		MÔNICA DA COSTA E SILVA
918002	18/09/2026	8.000,00	0,00	18/09/2026	120278		P C S EVANGELISTA CONSULTORIA E TREINAMENTO
918003	18/09/2026	5.670,00	0,00	18/09/2026	120278		32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
918004	18/09/2026	360,45	44,55	22/09/2026	108782		GILNADEIDE VERTUDES DA COSTA
918004	18/09/2026	44,55	0,00	22/09/2026	108782	DESCONTO	GILNADEIDE VERTUDES DA COSTA
918005	18/09/2026	360,45	44,55	22/09/2026	108782		MAIARA NUNES DA SILVA
918005	18/09/2026	44,55	0,00	22/09/2026	108782	DESCONTO	MAIARA NUNES DA SILVA
918006	18/09/2026	1.856,50	0,00	21/09/2026	398446		MILENE DA CONCEIÇÃO COSTA
918007	18/09/2026	1.113,90	0,00	22/09/2026	432520		LEIDIJANE JOANA DA COSTA
918008	18/09/2026	1.113,90	0,00	22/09/2026	432520		ILMARA DA SILVA REIS
918009	18/09/2026	1.113,90	0,00	22/09/2026	432520		NAIR LIDIA DA SILVA
918010	18/09/2026	1.113,90	0,00	22/09/2026	432520		ZELIA MARIA RIBEIRO
918011	18/09/2026	1.113,90	0,00	22/09/2026	432520		CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO
918012	18/09/2026	13.372,45	0,00	25/09/2026	210277		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
918013	18/09/2026	10.981,47	0,00	25/09/2026	421642		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
918014	18/09/2026	18.746,30	0,00	25/09/2026	421642		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
918015	18/09/2026	742,60	0,00	24/09/2026	108782		ILSA MARQUES RIBEIRO
918016	18/09/2026	390,00	0,00	22/09/2026	120278		KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360
918017	18/09/2026	2.941,97	165,33	18/09/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
918017	18/09/2026	165,33	0,00	18/09/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
918018	18/09/2026	41.058,72	21.527,28	18/09/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
918018	18/09/2026	21.527,28	0,00	18/09/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
918019	18/09/2026	16.158,00	1.211,84	18/09/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
918019	18/09/2026	1.211,84	0,00	18/09/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
918020	18/09/2026	10.455,63	949,58	18/09/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
918020	18/09/2026	949,58	0,00	18/09/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
918022	18/09/2026	1.563,60	0,00	18/09/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918024	18/09/2026	548,60	0,00	18/09/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918025	18/09/2026	324,20	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918026	18/09/2026	972,60	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918027	18/09/2026	33,94	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918028	18/09/2026	1.513,68	0,00	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918029	18/09/2026	1.311,06	202,62	18/09/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918029	18/09/2026	202,62	0,00	18/09/2026	110833	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918032	18/09/2026	95,00	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918034	18/09/2026	742,08	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918036	18/09/2026	7.694,75	0,00	18/09/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918037	18/09/2026	132,70	0,00	18/09/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
918038	18/09/2026	800,00	0,00	18/09/2026	120278		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
918039	18/09/2026	267,78	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918040	18/09/2026	2.261,40	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
918041	18/09/2026	16.013,09	0,00	18/09/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
920001	20/09/2026	92,73	0,00	24/09/2026	108782		REGINALDO OSVALDO AMORIM
920002	20/09/2026	2.470,00	0,00	22/09/2026	120278		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
921001	21/09/2026	742,60	0,00	22/09/2026	210277		ANTONIA MARIA DE SOUSA
921002	21/09/2026	927,08	0,00	22/09/2026	210277		LUCILENE COELHO DE SOUSA
921003	21/09/2026	742,60	0,00	22/09/2026	210277		JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
921004	21/09/2026	742,60	0,00	22/09/2026	210277		TOMAZ SOUZA DE AQUINO
921005	21/09/2026	2.688,00	512,00	24/09/2026	210277		FERNANDO FIRMINO DA SILVA
921005	21/09/2026	512,00	0,00	24/09/2026	210277	DESCONTO	FERNANDO FIRMINO DA SILVA
921006	21/09/2026	1.350,00	0,00	22/09/2026	120278		67750077 MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE
922001	22/09/2026	1.650,00	0,00	25/09/2026	210277		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
922004	22/09/2026	76,11	0,00	22/09/2026	432520		BANCO DO BRASIL
922005	22/09/2026	26,54	0,00	22/09/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
923001	23/09/2026	360,45	44,55	24/09/2026	210277		MARIA LEODÔNIA DE SOUSA SANTOS
923001	23/09/2026	44,55	0,00	24/09/2026	210277	DESCONTO	MARIA LEODÔNIA DE SOUSA SANTOS
923002	23/09/2026	979,00	121,00	24/09/2026	210277		BRUNO DIAS NUNES
923002	23/09/2026	121,00	0,00	24/09/2026	210277	DESCONTO	BRUNO DIAS NUNES
923003	23/09/2026	10.000,00	0,00	25/09/2026	340243		65.169.593 VILMAR DOS SANTOS
923003	23/09/2026	10.000,00	0,00	28/09/2026	340243		65.169.593 VILMAR DOS SANTOS
923003	23/09/2026	695,29	0,00	29/09/2026	340243		65.169.593 VILMAR DOS SANTOS
923004	23/09/2026	305,40	0,00	25/09/2026	210277		IVANE BENEDITO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
923005	23/09/2026	111,12	0,00	25/09/2026	210277		IVANE BENEDITO DA SILVA
923006	23/09/2026	849,57	0,00	25/09/2026	110833		IVANE BENEDITO DA SILVA
924001	24/09/2026	45.608,72	0,00	24/09/2026	143197		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
924002	24/09/2026	400,00	0,00	24/09/2026	120278		DEMERVAL RIBEIRO AMORIM
924003	24/09/2026	2.587,00	0,00	24/09/2026	120278		DEMERVAL RIBEIRO AMORIM
924004	24/09/2026	3.309,50	0,00	30/09/2026	340243		FRANCISCO DE S SILVA
924005	24/09/2026	5.227,20	0,00	30/09/2026	340243		FRANCISCO DE S SILVA
924006	24/09/2026	1.579,67	0,00	29/09/2026	120278		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
924007	24/09/2026	4.000,00	0,00	29/09/2026	120278		AGORA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E ASSESSORIA PUBLICA L
925001	25/09/2026	522,32	0,00	25/09/2026	143197		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
925003	25/09/2026	8.234,54	65,97	25/09/2026	340243		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
925003	25/09/2026	65,97	0,00	25/09/2026	340243	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
927001	27/09/2026	245,00	0,00	28/09/2026	120278		STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.
928001	28/09/2026	243,60	46,40	30/09/2026	340243		GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA
928001	28/09/2026	46,40	0,00	30/09/2026	340243	DESCONTO	GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA
928002	28/09/2026	419,22	0,00	28/09/2026	120278		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
928003	28/09/2026	719,00	0,00	29/09/2026	120278		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
929008	29/09/2026	13,27	0,00	29/09/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
930031	30/09/2026	77,45	0,00	30/09/2026	398446		BANCO DO BRASIL SA
930049	30/09/2026	14.020,63	9.979,37	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
930049	30/09/2026	9.979,37	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
930051	30/09/2026	40.867,89	7.321,78	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
930051	30/09/2026	7.321,78	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
930053	30/09/2026	25.245,78	10.803,22	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930053	30/09/2026	10.803,22	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930055	30/09/2026	47.513,74	8.067,85	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
930055	30/09/2026	8.067,85	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
930057	30/09/2026	51.811,66	29.254,86	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
930057	30/09/2026	29.254,86	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
930059	30/09/2026	6.901,19	7.784,38	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI
930059	30/09/2026	7.784,38	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930061	30/09/2026	10.843,67	4.916,55	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL
930061	30/09/2026	4.916,55	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL
930063	30/09/2026	11.151,53	2.523,12	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER
930063	30/09/2026	2.523,12	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER
930065	30/09/2026	10.420,68	5.944,89	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
930065	30/09/2026	5.944,89	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
930067	30/09/2026	7.428,00	936,00	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E EMPREENDE
930067	30/09/2026	936,00	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E EMPREENDE
930069	30/09/2026	6.069,82	630,18	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
930069	30/09/2026	630,18	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
930071	30/09/2026	23.556,27	1.977,07	30/09/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
930071	30/09/2026	1.977,07	0,00	30/09/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
930073	30/09/2026	274.646,77	46.230,76	30/09/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
930073	30/09/2026	46.230,76	0,00	30/09/2026	340243	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
930075	30/09/2026	26.049,74	8.142,25	30/09/2026	398446		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
930075	30/09/2026	8.142,25	0,00	30/09/2026	398446	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
930077	30/09/2026	13.868,56	6.769,66	30/09/2026	421642		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
930077	30/09/2026	6.769,66	0,00	30/09/2026	421642	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
930079	30/09/2026	219.421,31	57.918,59	30/09/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930079	30/09/2026	57.918,59	0,00	30/09/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930081	30/09/2026	8.321,79	4.378,70	30/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930081	30/09/2026	4.378,70	0,00	30/09/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930083	30/09/2026	6.542,09	657,56	30/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930083	30/09/2026	657,56	0,00	30/09/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930085	30/09/2026	36.675,94	7.901,56	30/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930085	30/09/2026	7.901,56	0,00	30/09/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930087	30/09/2026	4.384,72	482,98	30/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930087	30/09/2026	482,98	0,00	30/09/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930089	30/09/2026	8.782,10	734,90	30/09/2026	110833		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
930089	30/09/2026	734,90	0,00	30/09/2026	110833	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
930091	30/09/2026	2.751,42	248,58	30/09/2026	310808		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930091	30/09/2026	248,58	0,00	30/09/2026	310808	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930093	30/09/2026	7.074,16	625,84	30/09/2026	340987		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930093	30/09/2026	625,84	0,00	30/09/2026	340987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930095	30/09/2026	7.074,16	625,84	30/09/2026	310808		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930095	30/09/2026	625,84	0,00	30/09/2026	310808	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930097	30/09/2026	5.502,84	497,16	30/09/2026	310808		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930097	30/09/2026	497,16	0,00	30/09/2026	310808	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930099	30/09/2026	8.981,94	841,56	30/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930099	30/09/2026	841,56	0,00	30/09/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930101	30/09/2026	10.557,37	1.059,80	30/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930101	30/09/2026	1.059,80	0,00	30/09/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930103	30/09/2026	8.392,49	647,01	30/09/2026	110833		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930103	30/09/2026	647,01	0,00	30/09/2026	110833	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
930106	30/09/2026	23.343,12	7.407,72	30/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930106	30/09/2026	7.407,72	0,00	30/09/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930107	30/09/2026	42.094,87	32.075,80	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
930107	30/09/2026	32.075,80	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
930109	30/09/2026	12.882,15	4.619,11	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
930109	30/09/2026	4.619,11	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
930112	30/09/2026	12.215,08	14.493,22	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
930112	30/09/2026	14.493,22	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
930113	30/09/2026	5.786,20	3.554,29	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
930113	30/09/2026	3.554,29	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
930115	30/09/2026	3.053,76	1.566,09	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
930115	30/09/2026	1.566,09	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
930117	30/09/2026	73.772,00	57.653,86	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
930117	30/09/2026	57.653,86	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
930119	30/09/2026	63.456,18	43.730,02	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
930119	30/09/2026	43.730,02	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
930121	30/09/2026	46.130,42	22.506,75	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
930121	30/09/2026	22.506,75	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930123	30/09/2026	26.061,87	14.853,27	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
930123	30/09/2026	14.853,27	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
930125	30/09/2026	8.258,95	2.500,35	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
930125	30/09/2026	2.500,35	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
930127	30/09/2026	10.815,12	2.123,03	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
930127	30/09/2026	2.123,03	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
930129	30/09/2026	6.792,17	561,88	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
930129	30/09/2026	561,88	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
930131	30/09/2026	6.777,25	849,80	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
930131	30/09/2026	849,80	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
930133	30/09/2026	2.285,99	6.964,45	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%
930133	30/09/2026	6.964,45	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%
930135	30/09/2026	1.388,93	1.285,72	30/09/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 30%
930135	30/09/2026	1.285,72	0,00	30/09/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 30%
930145	30/09/2026	444,44	0,00	30/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
930146	30/09/2026	527,77	0,00	30/09/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
1031020	31/10/2025	7.140,00	360,00	15/09/2026	210277		MATHEUS H LUSTOSA
1031020	31/10/2025	360,00	0,00	15/09/2026	210277	DESCONTO	MATHEUS H LUSTOSA
1111011	11/11/2025	15.000,00	0,00	18/09/2026	340243		EDJOFRE COELHO DE OLIVEIRA
1219010	19/12/2025	7.578,00	0,00	10/09/2026	104256		SOUSATEC.NET LTDA-ME
1219011	19/12/2025	3.850,00	0,00	15/09/2026	340243		SOUSATEC.NET LTDA-ME
1219012	19/12/2025	6.150,00	0,00	10/09/2026	108782		SOUSATEC.NET LTDA-ME
1219013	19/12/2025	2.260,00	0,00	10/09/2026	110833		SOUSATEC.NET LTDA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		9.244.024,61	577.603,86				

REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
PREFEITO
038.548.433-05

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 03/11/2026 14:30:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - *.*48.433-** - 03/11/2026 14:30:51**