PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
208	10/08/2026	202.792,28	0,00	10/08/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
209	10/08/2026	19,62	0,00	10/08/2026	31701		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
210	10/08/2026	8,76	0,00	10/08/2026	20137		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
211	21/08/2026	5.915,23	0,00	21/08/2026	16687		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
212	24/08/2026	6.028,98	0,00	24/08/2026	16687		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
213	20/08/2026	105.000,00	0,00	20/08/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
214	25/08/2026	15.000,00	0,00	25/08/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
215	31/08/2026	2.337,79	0,00	31/08/2026	16979		SINTE - SINDICATO DO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
216	31/08/2026	2.740,05	0,00	31/08/2026	16979		SINTE - SINDICATO DO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
217	31/08/2026	40,00	0,00	31/08/2026	16979		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
218	20/08/2026	64.735,36	0,00	20/08/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219	05/08/2026	2.156,38	0,00	05/08/2026	16979		TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
220	20/08/2026	30.000,00	0,00	20/08/2026	8737		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
221	03/08/2026	323,80	0,00	03/08/2026	31108		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
222	10/08/2026	2.100,00	0,00	10/08/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
223	10/08/2026	19.000,00	0,00	10/08/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
224	25/08/2026	40.000,00	0,00	25/08/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
225	31/08/2026	4.000,00	0,00	31/08/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
226	03/08/2026	45,00	0,00	03/08/2026	31108		ERISVALDETE MACEDO DE MOURA NUNES
227	04/08/2026	228,42	0,00	04/08/2026	41301		TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
228	10/08/2026	26.397,60	0,00	10/08/2026	31697		TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
229	28/08/2026	276,55	0,00	28/08/2026	31697		MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA SANTOS
230	07/08/2026	0,60	0,00	07/08/2026	46441		CARLENE PEREIRA DA SILVA
231	04/08/2026	6.002,00	0,00	04/08/2026	33116		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
232	13/08/2026	6.002,00	0,00	13/08/2026	33116		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
233	17/08/2026	6.002,00	0,00	17/08/2026	33116		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
601012	01/06/2026	-6.002,00	0,00	17/08/2026	33116		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
601012	01/06/2026	6.002,00	0,00	17/08/2026	47971		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
717020	17/07/2026	36.100,00	0,00	10/08/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
730007	30/07/2026	1.499,43	121,57	03/08/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
730007	30/07/2026	121,57	0,00	03/08/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
730008	30/07/2026	4.498,29	364,71	03/08/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SCFV
730008	30/07/2026	364,71	0,00	03/08/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SCFV

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730009	30/07/2026	1.499,43	121,57	03/08/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF
730009	30/07/2026	121,57	0,00	03/08/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF
730025	30/07/2026	15.881,50	1.330,10	14/08/2026	33116		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
730025	30/07/2026	1.330,10	0,00	14/08/2026	33116	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
730026	30/07/2026	13.361,74	0,00	04/08/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
730027	30/07/2026	8.584,10	0,00	04/08/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
730028	30/07/2026	11.598,01	0,00	04/08/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
730029	30/07/2026	20.997,02	0,00	04/08/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
730030	30/07/2026	14.833,75	0,00	04/08/2026	41492		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL - SAUDE
801001	01/08/2026	2.160,00	0,00	05/08/2026	31697		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
801002	01/08/2026	6.580,00	0,00	05/08/2026	31697		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
801003	01/08/2026	4.870,00	0,00	05/08/2026	31697		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
801004	01/08/2026	4.970,00	0,00	10/08/2026	31697		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
803001	03/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	11152		WILSON PEREIRA DOS REIS
803002	03/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	11152		G MENDES & SARAIVA LTDA
803003	03/08/2026	1.538,05	80,95	03/08/2026	31108		ERISVALDETE MACEDO DE MOURA NUNES
803003	03/08/2026	80,95	0,00	03/08/2026	31108	DESCONTO	ERISVALDETE MACEDO DE MOURA NUNES
803004	03/08/2026	1.538,05	80,95	03/08/2026	31108		VLACIRENE COSTA DAMASCENO SILVA
803004	03/08/2026	80,95	0,00	03/08/2026	31108	DESCONTO	VLACIRENE COSTA DAMASCENO SILVA
803005	03/08/2026	1.538,05	80,95	03/08/2026	31108		MARIA CLEIDE DE SOUSA
803005	03/08/2026	80,95	0,00	03/08/2026	31108	DESCONTO	MARIA CLEIDE DE SOUSA
803006	03/08/2026	6.002,00	0,00	13/08/2026	47971		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
803007	03/08/2026	4.001,55	0,00	03/08/2026	46440		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
803008	03/08/2026	13.700,87	0,00	03/08/2026	46441		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
803009	03/08/2026	15.483,43	0,00	04/08/2026	16979		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
803010	03/08/2026	17.001,30	0,00	04/08/2026	16979		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
803011	03/08/2026	4.727,00	0,00	04/08/2026	16979		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
803012	03/08/2026	7.860,09	18,91	04/08/2026	16979		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
803012	03/08/2026	18,91	0,00	04/08/2026	16979	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
803013	03/08/2026	5.726,89	0,00	05/08/2026	16979		LAR PARATY LTDA
803014	03/08/2026	15.444,74	89,09	10/08/2026	16979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803014	03/08/2026	89,09	0,00	10/08/2026	16979	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803015	03/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	16979		G MENDES & SARAIVA LTDA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803016	03/08/2026	7.000,00	190,47	31/08/2026	16979		ILTON RODRIGUES DA SILVA
803016	03/08/2026	190,47	0,00	31/08/2026	16979	DESCONTO	ILTON RODRIGUES DA SILVA
803017	03/08/2026	5.000,00	0,00	18/08/2026	31697		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
803018	03/08/2026	1.000,00	0,00	06/08/2026	8737		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI
803019	03/08/2026	5.546,62	0,00	14/08/2026	33116		R & C DA MATA LTDA
803020	03/08/2026	1.300,55	68,45	10/08/2026	8737		THIERLLE WENDEL SANTOS
803020	03/08/2026	68,45	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	THIERLLE WENDEL SANTOS
803021	03/08/2026	2.100,00	110,53	10/08/2026	8737		GABRIELLY TORRES POLICARPO
803021	03/08/2026	110,53	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	GABRIELLY TORRES POLICARPO
803022	03/08/2026	1.000,35	52,65	10/08/2026	8737		SOLANO GOMES
803022	03/08/2026	52,65	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	SOLANO GOMES
803023	03/08/2026	700,15	36,85	10/08/2026	8737		MARCELO LOPES DE SOUSA
803023	03/08/2026	36,85	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	MARCELO LOPES DE SOUSA
803024	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		IDEILÇA FONSECA LOPES
803024	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	IDEILÇA FONSECA LOPES
803025	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		DELAIDE VIEIRA DE SANTANA
803025	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	DELAIDE VIEIRA DE SANTANA
803026	03/08/2026	1.300,55	68,45	10/08/2026	8737		RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
803026	03/08/2026	68,45	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
803027	03/08/2026	1.538,08	80,92	10/08/2026	8737		WALTER GONZAGA LOPES
803027	03/08/2026	80,92	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	WALTER GONZAGA LOPES
803028	03/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	8737		JUCIENE RODRIGUES DA SILVA
803028	03/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JUCIENE RODRIGUES DA SILVA
803029	03/08/2026	700,15	36,85	10/08/2026	8737		CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
803029	03/08/2026	36,85	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
803030	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		REJANE DA LUZ FERREIRA
803030	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	REJANE DA LUZ FERREIRA
803031	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		JOÃO BARBOSA DE BARROS
803031	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JOÃO BARBOSA DE BARROS
803032	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
803032	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
803033	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		CLEITON ALVES DE SOUSA
803033	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	CLEITON ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803034	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		ANE KAROLINE DOS SANTOS
803034	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	ANE KAROLINE DOS SANTOS
803035	03/08/2026	1.940,85	102,15	10/08/2026	8737		DANIELLA COSTA SÁ
803035	03/08/2026	102,15	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	DANIELLA COSTA SÁ
803036	03/08/2026	1.839,20	96,80	10/08/2026	8737		IVONETE COSTA DA MACENA
803036	03/08/2026	96,80	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	IVONETE COSTA DA MACENA
803037	03/08/2026	2.100,45	110,55	10/08/2026	8737		THAYNA CASSIANO DA SILVA
803037	03/08/2026	110,55	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	THAYNA CASSIANO DA SILVA
803038	03/08/2026	1.989,30	104,70	10/08/2026	8737		DEBORA EULALIA ALVES TORRES
803038	03/08/2026	104,70	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	DEBORA EULALIA ALVES TORRES
803039	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		QUILSON FERREIRA MIRANDA
803039	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	QUILSON FERREIRA MIRANDA
803040	03/08/2026	700,15	36,85	10/08/2026	8737		JULIANA DA SILVA LIMA
803040	03/08/2026	36,85	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JULIANA DA SILVA LIMA
803041	03/08/2026	1.839,20	96,80	10/08/2026	8737		FRANCISCO ALVES DA SILVA
803041	03/08/2026	96,80	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
803042	03/08/2026	1.538,05	80,95	11/08/2026	8737		GABRIELA VIEIRA DA SILVA
803042	03/08/2026	80,95	0,00	11/08/2026	8737	DESCONTO	GABRIELA VIEIRA DA SILVA
803043	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA
803043	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA
803044	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		JULIANA DAYANE PEREIRA SANTOS
803044	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JULIANA DAYANE PEREIRA SANTOS
803045	03/08/2026	2.200,20	115,80	10/08/2026	8737		MARIA IRLANDIA VIEIRA DA COSTA
803045	03/08/2026	115,80	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	MARIA IRLANDIA VIEIRA DA COSTA
803046	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		MARIANA MENDES DE SOUSA
803046	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	MARIANA MENDES DE SOUSA
803047	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		PEDRO PIAUILINO
803047	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	PEDRO PIAUILINO
803048	03/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	8737		JOSE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
803048	03/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JOSE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
803049	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		VALCENIRA C M SILVA
803049	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	VALCENIRA C M SILVA
803050	03/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	8737		JOSIAS RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803050	03/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JOSIAS RODRIGUES DA SILVA
803051	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
803051	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
803052	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		JOAO ITASILVA DOS SANTOS FILHO
803052	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JOAO ITASILVA DOS SANTOS FILHO
803053	03/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	8737		GEANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO
803053	03/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	GEANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO
803054	03/08/2026	1.000,35	52,65	10/08/2026	8737		IVANDETE DA SILVA FREITAS
803054	03/08/2026	52,65	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	IVANDETE DA SILVA FREITAS
803055	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		LEANDRO VIEIRA DA SILVA
803055	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	LEANDRO VIEIRA DA SILVA
803056	03/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	8737		MARIA ORILENE VIEIRA DE MIRANDA
803056	03/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	MARIA ORILENE VIEIRA DE MIRANDA
803057	03/08/2026	2.826,25	148,75	10/08/2026	8737		RAIR SANTOS DA MATA
803057	03/08/2026	148,75	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	RAIR SANTOS DA MATA
803058	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		ELISNAUDIA DA SILVA SOUSA
803058	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	ELISNAUDIA DA SILVA SOUSA
803059	03/08/2026	1.770,80	93,20	10/08/2026	8737		ELAINE CASSIANO PARAGUAI
803059	03/08/2026	93,20	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	ELAINE CASSIANO PARAGUAI
803060	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		JOSENIEL DA SILVA RIBEIRO
803060	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JOSENIEL DA SILVA RIBEIRO
803061	03/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
803061	03/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
803062	03/08/2026	1.800,25	94,75	10/08/2026	8737		NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES
803062	03/08/2026	94,75	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES
803063	03/08/2026	101,42	5,11	10/08/2026	16687		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803063	03/08/2026	5,11	0,00	10/08/2026	16687	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803064	03/08/2026	13.693,04	79,47	31/08/2026	16979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803064	03/08/2026	79,47	0,00	31/08/2026	16979	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803065	03/08/2026	61.499,00	0,00	04/08/2026	16979		CENTRO SUL MOVEIS E ELETRO LTDA - ME
803066	03/08/2026	100,00	0,00	27/08/2026	16687		G MENDES & SARAIVA LTDA
803067	03/08/2026	1.538,05	80,95	03/08/2026	31108		MARCOS GOMES SANTOS
803067	03/08/2026	80,95	0,00	03/08/2026	31108	DESCONTO	MARCOS GOMES SANTOS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803068	03/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	16979		G MENDES & SARAIVA LTDA
803069	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	8737		GABRIELLY TORRES POLICARPO
803070	03/08/2026	450,00	0,00	03/08/2026	8737		IONARIA SANTOS MIRANDA
803071	03/08/2026	500,00	0,00	03/08/2026	8737		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA
803073	03/08/2026	676,77	0,00	28/08/2026	8737		BANCO DO BRASIL SA
803074	03/08/2026	3.242,00	170,63	04/08/2026	16979		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
803074	03/08/2026	170,63	0,00	04/08/2026	16979	DESCONTO	MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
803075	03/08/2026	6.001,49	0,00	03/08/2026	31697		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
803076	03/08/2026	1.100,00	0,00	10/08/2026	31697		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803077	03/08/2026	1.100,00	0,00	10/08/2026	31697		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803078	03/08/2026	750,00	0,00	10/08/2026	31697		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803079	03/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	31697		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803080	03/08/2026	18.016,41	0,00	10/08/2026	31697		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
803081	03/08/2026	18.905,51	45,49	10/08/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
803081	03/08/2026	45,49	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
803082	03/08/2026	30.000,00	0,00	28/08/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
803083	03/08/2026	8.000,00	0,00	19/08/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
803084	03/08/2026	12.000,00	0,00	19/08/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
804002	04/08/2026	6.002,00	0,00	17/08/2026	47971		CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
804004	04/08/2026	700,00	0,00	27/08/2026	16687		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
804005	04/08/2026	500,00	0,00	04/08/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
804006	04/08/2026	450,00	0,00	04/08/2026	32526		LIDIANE SOARES DO ROSÁRIO
804007	04/08/2026	1.401,73	73,78	04/08/2026	41492		MARIELLE NOGUEIRA DOS SANTOS
804007	04/08/2026	73,78	0,00	04/08/2026	41492	DESCONTO	MARIELLE NOGUEIRA DOS SANTOS
804008	04/08/2026	1.401,73	73,78	04/08/2026	41492		MARINALVA FERREIRA GONÇALVES
804008	04/08/2026	73,78	0,00	04/08/2026	41492	DESCONTO	MARINALVA FERREIRA GONÇALVES
804009	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	21190		BANCO DO BRASIL SA
804010	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	31698		BANCO DO BRASIL SA
804011	04/08/2026	5.806,66	0,00	10/08/2026	31697		R & C DA MATA LTDA
804012	04/08/2026	6.000,00	0,00	10/08/2026	31697		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
804013	04/08/2026	8.150,00	0,00	10/08/2026	31697		PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI
805001	05/08/2026	1.900,00	0,00	25/08/2026	31697		EVALDO JOSE DA COSTA AQUINO E OUTROS
805002	05/08/2026	1.500,00	0,00	25/08/2026	31697		EDNALDO VIEIRA JUNIOR

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805003	05/08/2026	3.500,00	0,00	06/08/2026	33116		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
805004	05/08/2026	1.538,05	80,95	05/08/2026	37197		MARIELE PEREIRA DA SILVA
805004	05/08/2026	80,95	0,00	05/08/2026	37197	DESCONTO	MARIELE PEREIRA DA SILVA
805005	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	37197		LUCAS GABRIEL FRANÇA CARDOSO
805006	05/08/2026	250,00	0,00	05/08/2026	31697		JUSIEL RODRIGUES DA SILVA
805007	05/08/2026	300,00	0,00	05/08/2026	8737		ANGELA MARIA SOUSA FERREIRA
805008	05/08/2026	1.008,52	0,00	05/08/2026	37197		BANCO DO BRASIL SA
806001	06/08/2026	1.579,00	0,00	10/08/2026	31697		MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES
806002	06/08/2026	13,27	0,00	06/08/2026	11152		BANCO DO BRASIL SA
806003	06/08/2026	1.100,00	0,00	10/08/2026	31697		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
806004	06/08/2026	40.000,00	0,00	10/08/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
806004	06/08/2026	16.720,89	0,00	20/08/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
806005	06/08/2026	3.800,00	0,00	10/08/2026	31697		HELIDA JANE SILVA MORAES 06309373382
807001	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		EUNICE PIAUILINO MARTINS SUDARIO
807001	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	EUNICE PIAUILINO MARTINS SUDARIO
807002	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		ELIETE MARCULINA RODRIGUES FERREIRA
807002	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ELIETE MARCULINA RODRIGUES FERREIRA
807003	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		ANA CLAUDIA RUFINO DA SILVA SOUSA
807003	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ANA CLAUDIA RUFINO DA SILVA SOUSA
807004	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		LERISNEIA BARROS DE SOUSA
807004	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	LERISNEIA BARROS DE SOUSA
807005	07/08/2026	1.100,10	57,90	10/08/2026	31697		BRUNO RIBEIRO DE MOURA
807005	07/08/2026	57,90	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	BRUNO RIBEIRO DE MOURA
807006	07/08/2026	1.500,05	78,95	10/08/2026	31697		BRUNA MIRANDA DE ARAUJO
807006	07/08/2026	78,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	BRUNA MIRANDA DE ARAUJO
807007	07/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		JOSE DA MATA
807007	07/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOSE DA MATA
807008	07/08/2026	1.500,05	78,95	10/08/2026	31697		IAGO DA COSTA FERREIRA
807008	07/08/2026	78,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	IAGO DA COSTA FERREIRA
807009	07/08/2026	1.000,35	52,65	10/08/2026	31697		MARIA GRACIEL MARTINS NUNES
807009	07/08/2026	52,65	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	MARIA GRACIEL MARTINS NUNES
807010	07/08/2026	500,65	26,35	10/08/2026	31697		MARIA LUISA RODRIGUES DE MOURA
807010	07/08/2026	26,35	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	MARIA LUISA RODRIGUES DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807011	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		FRANCILENE VIEIRA DA CONCEIÇAO
807011	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	FRANCILENE VIEIRA DA CONCEIÇAO
807012	07/08/2026	800,85	42,15	10/08/2026	31697		ALISONALDO DE MOURA
807012	07/08/2026	42,15	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ALISONALDO DE MOURA
807013	07/08/2026	2.800,60	147,40	10/08/2026	31697		JOSE IVAN RODRIGUES DE CARVALHO
807013	07/08/2026	147,40	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOSE IVAN RODRIGUES DE CARVALHO
807014	07/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
807014	07/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
807015	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		ALEXANDRE LOPES DA SILVA
807015	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ALEXANDRE LOPES DA SILVA
807016	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		ALEXANDRE ARAUJO DA COSTA
807016	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ALEXANDRE ARAUJO DA COSTA
807017	07/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		VALDETRUIDE DA SILVA FREITAS
807017	07/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	VALDETRUIDE DA SILVA FREITAS
807018	07/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		JOAO PEDRO SOARES DO ROSARIO
807018	07/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOAO PEDRO SOARES DO ROSARIO
807019	07/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		WENDERSON VIEIRA PIAUILINO
807019	07/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	WENDERSON VIEIRA PIAUILINO
807020	07/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA
807020	07/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA
807021	07/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	31697		RAIMUNDO BARBOSA DA LUZ
807021	07/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	RAIMUNDO BARBOSA DA LUZ
807022	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		EVANICE SOUSA COSTA
807022	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	EVANICE SOUSA COSTA
807023	07/08/2026	1.000,35	52,65	10/08/2026	31697		JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
807023	07/08/2026	52,65	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
807024	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA
807024	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA
807025	07/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		LUCAS RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO
807025	07/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	LUCAS RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO
807026	07/08/2026	2.300,90	121,10	10/08/2026	31697		AIRONILDO COSTA SILVA
807026	07/08/2026	121,10	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	AIRONILDO COSTA SILVA
807027	07/08/2026	1.000,35	52,65	10/08/2026	31697		AQUILES VIEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807027	07/08/2026	52,65	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	AQUILES VIEIRA DA SILVA
807028	07/08/2026	9.474,59	0,00	20/08/2026	11152		LAR PARATY LTDA
807029	07/08/2026	93.480,00	0,00	10/08/2026	46667		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
807030	07/08/2026	8.953,70	0,00	07/08/2026	46441		CARLENE PEREIRA DA SILVA
807031	07/08/2026	12.141,79	0,00	10/08/2026	16979		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
807032	07/08/2026	450,00	0,00	07/08/2026	8737		ROSSANA GOMES
807033	07/08/2026	8.687,46	0,00	10/08/2026	31697		CARLENE PEREIRA DA SILVA
807034	07/08/2026	13.004,78	0,00	31/08/2026	37197		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
808001	08/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO DA SILVA
808001	08/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO DA SILVA
808002	08/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	31697		JOAO PEREIRA LIMA NETO
808002	08/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOAO PEREIRA LIMA NETO
808003	08/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		JOELSON ALVES DE ARAUJO
808003	08/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOELSON ALVES DE ARAUJO
808004	08/08/2026	750,50	39,50	10/08/2026	31697		MARIA EDUARDA DE ARAUJO VIEIRA
808004	08/08/2026	39,50	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE ARAUJO VIEIRA
809001	09/08/2026	300,20	15,80	10/08/2026	31697		IRENALDO PEREIRA DA SILVA
809001	09/08/2026	15,80	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	IRENALDO PEREIRA DA SILVA
809002	09/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	31697		AGUINALDO DO ESPIRITO SANTO CAMINHA
809002	09/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	AGUINALDO DO ESPIRITO SANTO CAMINHA
809003	09/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	31697		AURIMAR ANTUNES DOS SANTOS
809003	09/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	AURIMAR ANTUNES DOS SANTOS
809004	09/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	31697		GUILHERME VIEIRA MENDES
809004	09/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	GUILHERME VIEIRA MENDES
809005	09/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	31697		EVANILDO MARCULINO RODRIGUES
809005	09/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	EVANILDO MARCULINO RODRIGUES
809006	09/08/2026	700,15	36,85	10/08/2026	31697		GELCIONE RIBEIRO LIMA
809006	09/08/2026	36,85	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	GELCIONE RIBEIRO LIMA
809007	09/08/2026	1.800,25	94,75	10/08/2026	31697		ORLANDO RODRIGUES DA COSTA
809007	09/08/2026	94,75	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ORLANDO RODRIGUES DA COSTA
809008	09/08/2026	1.400,30	73,70	10/08/2026	31697		JOÃO VICTOR DE CARVALHO DE SANTANA
809008	09/08/2026	73,70	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOÃO VICTOR DE CARVALHO DE SANTANA
809009	09/08/2026	1.000,35	52,65	10/08/2026	31697		HELIO FERNANDES DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
809009	09/08/2026	52,65	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	HELIO FERNANDES DOS SANTOS
809010	09/08/2026	1.500,05	78,95	10/08/2026	31697		FRANCINEU LOPES DE SOUSA E OUTROS
809010	09/08/2026	78,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	FRANCINEU LOPES DE SOUSA E OUTROS
809011	09/08/2026	1.600,75	84,25	10/08/2026	31697		DENILSON OLIVEIRA DA SILVA
809011	09/08/2026	84,25	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	DENILSON OLIVEIRA DA SILVA
809012	09/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		LILYAN GEOVANIA SANTA MONTEIRO DE CARVALHO
809012	09/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	LILYAN GEOVANIA SANTA MONTEIRO DE CARVALHO
809013	09/08/2026	1.600,75	84,25	10/08/2026	31697		ARIOVALDO FERREIRA DA SILVA NETO
809013	09/08/2026	84,25	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ARIOVALDO FERREIRA DA SILVA NETO
809014	09/08/2026	1.200,80	63,20	10/08/2026	31697		AUTO DINA MOURA NETO
809014	09/08/2026	63,20	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	AUTO DINA MOURA NETO
809015	09/08/2026	400,00	21,05	10/08/2026	31697		JOSIEL PEREIRA DA SILVA
809015	09/08/2026	21,05	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOSIEL PEREIRA DA SILVA
809016	09/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		JULIANA DE SOUSA FERREIRA
809016	09/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA FERREIRA
809017	09/08/2026	1.252,10	65,90	10/08/2026	31697		PIEDADE GUALBERTO SILVA
809017	09/08/2026	65,90	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	PIEDADE GUALBERTO SILVA
809018	09/08/2026	1.000,35	52,65	10/08/2026	31697		KARLINHA ALENCAR DO NASCIMENTO
809018	09/08/2026	52,65	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	KARLINHA ALENCAR DO NASCIMENTO
809019	09/08/2026	1.500,05	78,95	10/08/2026	31697		ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
809019	09/08/2026	78,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
809020	09/08/2026	1.400,30	73,70	10/08/2026	31697		ELONALDA FEITOSA LIMA BARROS
809020	09/08/2026	73,70	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ELONALDA FEITOSA LIMA BARROS
809021	09/08/2026	2.040,60	107,40	10/08/2026	31697		LAISA MENDES DA SILVA BARROS
809021	09/08/2026	107,40	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	LAISA MENDES DA SILVA BARROS
809022	09/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	31697		JORGE DA COSTA
809022	09/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JORGE DA COSTA
809023	09/08/2026	1.200,80	63,20	10/08/2026	31697		JEAN DA SILVA OLIVEIRA
809023	09/08/2026	63,20	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JEAN DA SILVA OLIVEIRA
809024	09/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA
809024	09/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA
809025	09/08/2026	1.200,80	63,20	10/08/2026	31697		SAMIRA RODRIGUES BARROS
809025	09/08/2026	63,20	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	SAMIRA RODRIGUES BARROS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
809026	09/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		FRANCISNEIA DE FARIAS COSTA
809026	09/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	FRANCISNEIA DE FARIAS COSTA
809027	09/08/2026	1.800,25	94,75	10/08/2026	31697		ALAIR VIEIRA DA COSTA
809027	09/08/2026	94,75	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ALAIR VIEIRA DA COSTA
809028	09/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
809028	09/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
809029	09/08/2026	1.000,35	52,65	10/08/2026	31697		CLAUDECI VIEIRA DA SILVA
809029	09/08/2026	52,65	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	CLAUDECI VIEIRA DA SILVA
809030	09/08/2026	1.500,05	78,95	10/08/2026	31697		CRISTINO CORREIA DA SILVA
809030	09/08/2026	78,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	CRISTINO CORREIA DA SILVA
810001	10/08/2026	1.540,90	81,10	10/08/2026	31697		ADAIL LOPES SILVA
810001	10/08/2026	81,10	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ADAIL LOPES SILVA
810002	10/08/2026	500,65	26,35	10/08/2026	31697		ILDO FERREIRA DA COSTA
810002	10/08/2026	26,35	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	ILDO FERREIRA DA COSTA
810003	10/08/2026	1.500,05	78,95	10/08/2026	31697		CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
810003	10/08/2026	78,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
810004	10/08/2026	1.800,25	94,75	10/08/2026	31697		LUCAS GABRIEL DOS SANTOS
810004	10/08/2026	94,75	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS
810005	10/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	31697		GABRIEL SA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
810005	10/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	GABRIEL SA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
810006	10/08/2026	5.723,22	0,00	10/08/2026	31697		W DE M LUCENA EIRELI
810007	10/08/2026	2.280,00	0,00	10/08/2026	31697		W DE M LUCENA EIRELI
810008	10/08/2026	15.186,96	36,54	10/08/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
810008	10/08/2026	36,54	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
810009	10/08/2026	3.360,05	0,00	10/08/2026	31697		SILVA & RODRIGUES ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
810010	10/08/2026	2.400,65	126,35	10/08/2026	31697		MAXIMO RIBEIRO DE SÁ
810010	10/08/2026	126,35	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	MAXIMO RIBEIRO DE SÁ
810011	10/08/2026	930,05	0,00	10/08/2026	31697		MAURICIO DE SOUSA OLIVEIRA 02254532316
810012	10/08/2026	700,00	36,84	10/08/2026	31697		CALUDETE DE ALENCAR
810012	10/08/2026	36,84	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	CALUDETE DE ALENCAR
810013	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	31697		JOAO DE SOUSA NUNES
810013	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOAO DE SOUSA NUNES
810014	10/08/2026	900,00	47,37	10/08/2026	31697		JOSE NILTON RIBEIRO LOPES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810014	10/08/2026	47,37	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOSE NILTON RIBEIRO LOPES
810015	10/08/2026	1.800,00	94,74	10/08/2026	31697		JOSÉ HELENO DOS SANTOS
810015	10/08/2026	94,74	0,00	10/08/2026	31697	DESCONTO	JOSÉ HELENO DOS SANTOS
810016	10/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	31697		MARIA SALVELINA SÁ DOS SANTOS COSTA
810017	10/08/2026	350,00	0,00	10/08/2026	31697		LUIZ CARLOS DE MOURA E SILVA
810018	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	31697		DALTON TORRES DE SÁ
810019	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	31697		JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA
810020	10/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	31697		LUCAS RODRIGUES CIPRIANO
810021	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	31697		ANTONIO LUIZ RODRIGUES
810022	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	31697		MARIA MADALENA DA COSTA
810023	10/08/2026	13.519,44	0,00	10/08/2026	31697		MINISTERIO DA FAZENDA
810024	10/08/2026	17.289,00	0,00	10/08/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810025	10/08/2026	1,02	0,00	10/08/2026	31701		MINISTERIO DA FAZENDA
810026	10/08/2026	13.385,19	32,21	10/08/2026	46803		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
810026	10/08/2026	32,21	0,00	10/08/2026	46803	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
810027	10/08/2026	7.806,90	94,88	10/08/2026	46440		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
810027	10/08/2026	94,88	0,00	10/08/2026	46440	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
810028	10/08/2026	1.883,70	0,00	10/08/2026	46440		W DE M LUCENA EIRELI
810029	10/08/2026	7.573,12	0,00	10/08/2026	46803		W DE M LUCENA EIRELI
810030	10/08/2026	1.562,04	0,00	10/08/2026	46442		W DE M LUCENA EIRELI
810031	10/08/2026	1.160,00	0,00	17/08/2026	46441		G MENDES & SARAIVA LTDA
810032	10/08/2026	1.160,00	0,00	17/08/2026	46441		G MENDES & SARAIVA LTDA
810033	10/08/2026	9.023,29	21,71	10/08/2026	16979		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
810033	10/08/2026	21,71	0,00	10/08/2026	16979	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
810035	10/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	31697		GEONES P DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA
810036	10/08/2026	29.642,82	360,03	10/08/2026	8737		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
810036	10/08/2026	360,03	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
810037	10/08/2026	2.200,00	115,80	10/08/2026	8737		GABRIELLY TORRES POLICARPO
810037	10/08/2026	115,80	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	GABRIELLY TORRES POLICARPO
810038	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		ANGELO NUNES DOS SANTOS
810038	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	ANGELO NUNES DOS SANTOS
810039	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		IONARIA SANTOS MIRANDA
810039	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	IONARIA SANTOS MIRANDA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810040	10/08/2026	1.839,20	96,80	10/08/2026	8737		ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
810040	10/08/2026	96,80	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
810041	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		MARIELE PEREIRA DA SILVA
810041	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARIELE PEREIRA DA SILVA
810042	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		KAREN SAVANA
810042	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	KAREN SAVANA
810043	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		ITAMARA DA SILVA DOS SANTOS COSTA
810043	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ITAMARA DA SILVA DOS SANTOS COSTA
810044	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA
810044	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA
810045	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		MARGARETHE DE SOUSA
810045	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARGARETHE DE SOUSA
810046	10/08/2026	919,60	48,40	10/08/2026	37197		HIGOR GUALBERTO RODRIGUES
810046	10/08/2026	48,40	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	HIGOR GUALBERTO RODRIGUES
810047	10/08/2026	1.838,25	96,75	10/08/2026	37197		JULIMAR DOS SANTOS
810047	10/08/2026	96,75	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JULIMAR DOS SANTOS
810048	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		CELSO PEREIRA DOS SANTOS
810048	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	CELSO PEREIRA DOS SANTOS
810049	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		TAMYRES RODRIGUES FONSECA
810049	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	TAMYRES RODRIGUES FONSECA
810050	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		LUIS HENRIQUE MORAIS SILVA
810050	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	LUIS HENRIQUE MORAIS SILVA
810051	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		NIELMA DA COSTA SILVA
810051	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	NIELMA DA COSTA SILVA
810052	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		PIERRY LUAN SOARES DOS SANTOS
810052	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	PIERRY LUAN SOARES DOS SANTOS
810053	10/08/2026	1.250,20	65,80	10/08/2026	37197		NILBERTO RIBEIRO DA COSTA
810053	10/08/2026	65,80	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	NILBERTO RIBEIRO DA COSTA
810054	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		COSMO DE SOUSA FERREIRA
810054	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	COSMO DE SOUSA FERREIRA
810055	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		ROSENI FERREIRA DA SILVA SANTOS
810055	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ROSENI FERREIRA DA SILVA SANTOS
810056	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		DANIEL ANDRADE DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810056	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	DANIEL ANDRADE DE MOURA
810057	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		ZENAIDE PEREIRA DA SILVA
810057	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ZENAIDE PEREIRA DA SILVA
810058	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		ECIMAR RIBEIRO
810058	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ECIMAR RIBEIRO
810059	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		CAROLINA ARAUJO
810059	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	CAROLINA ARAUJO
810060	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		EDINIZ NUNES DE SOUSA
810060	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	EDINIZ NUNES DE SOUSA
810061	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		ALCIONE ARAUJO PEREIRA
810061	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ALCIONE ARAUJO PEREIRA
810062	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		IVONEIDE OLIVEIRA DA MATA
810062	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	IVONEIDE OLIVEIRA DA MATA
810063	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		JARDEANE VIEIRA DE SOUSA
810063	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JARDEANE VIEIRA DE SOUSA
810064	10/08/2026	2.307,55	121,45	10/08/2026	37197		VALDINAR VITALINO FRANÇA
810064	10/08/2026	121,45	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	VALDINAR VITALINO FRANÇA
810065	10/08/2026	2.307,55	121,45	10/08/2026	37197		GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA
810065	10/08/2026	121,45	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA
810066	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		DELMIRA DE SOUSA BARBOSA
810066	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	DELMIRA DE SOUSA BARBOSA
810067	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		FERNANDA MIRANDA DE SOUSA
810067	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	FERNANDA MIRANDA DE SOUSA
810068	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		MARIA OZAIR DA SILVA
810068	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARIA OZAIR DA SILVA
810069	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		CLAUDETE NOGUEIRA DE CARVALHO
810069	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	CLAUDETE NOGUEIRA DE CARVALHO
810070	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		GLEIDISON PEREIRA DOS SANTOS ALENCAR
810070	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	GLEIDISON PEREIRA DOS SANTOS ALENCAR
810071	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		MARIA DILVA DA COSTA SILVA
810071	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARIA DILVA DA COSTA SILVA
810072	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		REIZANA NOGUEIRA DE CARVALHO
810072	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	REIZANA NOGUEIRA DE CARVALHO

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810073	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		MAIZA BARBOSA DE ANDRADE
810073	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MAIZA BARBOSA DE ANDRADE
810074	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		DANIELA SANTANA DE MOURA
810074	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	DANIELA SANTANA DE MOURA
810075	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		JOSE RIBEIRO NETO
810075	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JOSE RIBEIRO NETO
810076	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		CLEONICE ANDRADE E SILVA
810076	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	CLEONICE ANDRADE E SILVA
810077	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		MARIA VILANI DA COSTA SILVA
810077	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARIA VILANI DA COSTA SILVA
810078	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		SIMONE CARINE MORENA DA COSTA
810078	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	SIMONE CARINE MORENA DA COSTA
810079	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		CRISTIANE MARIA DA SILVA
810079	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	CRISTIANE MARIA DA SILVA
810080	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		JAINARA PEREIRA DA COSTA
810080	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JAINARA PEREIRA DA COSTA
810081	10/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	37197		MICHELLE DA COSTA
810081	10/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	37197	DESCONTO	MICHELLE DA COSTA
810082	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		JADY EMANOELA GONZAGA FERREIRA
810082	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JADY EMANOELA GONZAGA FERREIRA
810083	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		MARISTELA DE JESUS COSTA
810083	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARISTELA DE JESUS COSTA
810084	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		PEDRO WELTON COSTA VIEIRA
810084	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	PEDRO WELTON COSTA VIEIRA
810085	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		DALLANY COSTA BARROS
810085	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	DALLANY COSTA BARROS
810086	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		TATIANE RODRIGUES DE SOUSA
810086	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DE SOUSA
810087	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		OLDARLENE DA SILVA FREITAS
810087	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	OLDARLENE DA SILVA FREITAS
810088	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		KAILANI LOPES DE SOUSA
810088	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	KAILANI LOPES DE SOUSA
810089	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		MELRE MENDES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810089	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MELRE MENDES DA SILVA
810090	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		FRANCILDA VIEIRA LOPES
810090	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	FRANCILDA VIEIRA LOPES
810091	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		ISAMARA NUNES DA SILVA
810091	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ISAMARA NUNES DA SILVA
810092	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		MARIA LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS
810092	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARIA LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS
810093	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		VALCIONE MENDES DA SILVA
810093	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	VALCIONE MENDES DA SILVA
810094	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		JESSICA PALOMA DE SOUSA SANTOS
810094	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JESSICA PALOMA DE SOUSA SANTOS
810095	10/08/2026	769,40	40,60	10/08/2026	37197		RAIANNY DA COSTA BARROS
810095	10/08/2026	40,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	RAIANNY DA COSTA BARROS
810096	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		ROSICLEIA FONSECA
810096	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ROSICLEIA FONSECA
810097	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		SIDNEI SANTOS CHAVES
810097	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	SIDNEI SANTOS CHAVES
810098	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		ELCIO DA SILVA FREITAS
810098	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ELCIO DA SILVA FREITAS
810099	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		MARLIETE ALVES DA SILVA
810099	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARLIETE ALVES DA SILVA
810100	10/08/2026	1.838,25	96,75	10/08/2026	37197		JUCIVALDO SOBRINHO DOS REIS
810100	10/08/2026	96,75	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JUCIVALDO SOBRINHO DOS REIS
810101	10/08/2026	919,60	48,40	10/08/2026	37197		JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA
810101	10/08/2026	48,40	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA
810102	10/08/2026	919,60	48,40	10/08/2026	37197		ERINALDO ALVES BARBOSA
810102	10/08/2026	48,40	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ERINALDO ALVES BARBOSA
810103	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		VALTIANA DE SOUSA FERREIRA
810103	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	VALTIANA DE SOUSA FERREIRA
810104	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		KAELI CAMPELO NUNES
810104	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	KAELI CAMPELO NUNES
810105	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		MARLANIA OLIVEIRA DE SOUSA
810105	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARLANIA OLIVEIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810106	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		EDILENE PEREIRA DOS SANTOS
810106	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	EDILENE PEREIRA DOS SANTOS
810107	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		LUZILENE PEREIRA DA SILVA
810107	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	LUZILENE PEREIRA DA SILVA
810108	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		EDINALDO VIEIRA DA COSTA
810108	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	EDINALDO VIEIRA DA COSTA
810109	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		FERNANDA FEITOSA DE AMORIM ALVES
810109	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	FERNANDA FEITOSA DE AMORIM ALVES
810110	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		RICARDO NUNES SOUSA MIRANDA
810110	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	RICARDO NUNES SOUSA MIRANDA
810111	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		GILDASIO NUNES DA SILVA
810111	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	GILDASIO NUNES DA SILVA
810112	10/08/2026	600,40	31,60	10/08/2026	37197		VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
810112	10/08/2026	31,60	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
810113	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	37197		PEDRO JOSE VIEIRA LIMA
810113	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	PEDRO JOSE VIEIRA LIMA
810114	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA ABADE
810114	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA ABADE
810115	10/08/2026	769,50	40,50	12/08/2026	37197		FRANCISCA VIEIRA DA COSTA
810115	10/08/2026	40,50	0,00	12/08/2026	37197	DESCONTO	FRANCISCA VIEIRA DA COSTA
810116	10/08/2026	919,60	48,40	14/08/2026	37197		JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA
810116	10/08/2026	48,40	0,00	14/08/2026	37197	DESCONTO	JANIEL PEREIRA TORRES DA SILVA
810117	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		MARIA LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS
810117	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	MARIA LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS
810118	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	16979		WALTER ALVES SARAIVA
810119	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		ROSANA FRANCALINO DA COSTA
810119	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	ROSANA FRANCALINO DA COSTA
810120	10/08/2026	1.200,40	63,18	10/08/2026	37197		PEDRO PEREIRA NUNES
810120	10/08/2026	63,18	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	PEDRO PEREIRA NUNES
810121	10/08/2026	700,15	36,85	10/08/2026	37197		JOSE DA GUIA DOS PASSOS
810121	10/08/2026	36,85	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JOSE DA GUIA DOS PASSOS
810122	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	16979		PAULA ALEXANDRA ROSA DO NASCIMENTO
810123	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	8737		ARUDA PEREIRA DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810124	10/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
810125	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	8737		EVILAZIO PEREIRA NUNES
810126	10/08/2026	2.000,70	105,30	10/08/2026	8737		LICANDRA BORGES DOS SANTOS SILVA
810126	10/08/2026	105,30	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	LICANDRA BORGES DOS SANTOS SILVA
810128	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	8737		FRANCISCA VIEIRA DA COSTA
810128	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	FRANCISCA VIEIRA DA COSTA
810129	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		FRANCILDO DA COSTA FERREIRA
810129	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	FRANCILDO DA COSTA FERREIRA
810130	10/08/2026	1.500,05	78,95	10/08/2026	8737		DANSLY VIEIRA DA SILVA
810130	10/08/2026	78,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	DANSLY VIEIRA DA SILVA
810131	10/08/2026	1.789,80	94,20	10/08/2026	8737		FRANCISCO JORGE DA SILVA
810131	10/08/2026	94,20	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	FRANCISCO JORGE DA SILVA
810132	10/08/2026	2.338,90	123,10	10/08/2026	8737		ARUDA PEREIRA DA COSTA
810132	10/08/2026	123,10	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	ARUDA PEREIRA DA COSTA
810133	10/08/2026	40.000,00	0,00	10/08/2026	31697		F V PIAUILINO LTDA
810133	10/08/2026	20.000,00	0,00	28/08/2026	31697		F V PIAUILINO LTDA
810134	10/08/2026	7.923,69	0,00	10/08/2026	31697		TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
810135	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	31697		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810136	10/08/2026	4.178,00	0,00	10/08/2026	31697		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
810137	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	37197		JANDIRA DE JESUS VIEIRA
810137	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	37197	DESCONTO	JANDIRA DE JESUS VIEIRA
810138	10/08/2026	830,30	0,00	10/08/2026	8737		MAURICIO DE SOUSA OLIVEIRA 02254532316
810139	10/08/2026	1.800,25	94,75	10/08/2026	8737		ITALO RODRIGUES DA COSTA
810139	10/08/2026	94,75	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	ITALO RODRIGUES DA COSTA
810140	10/08/2026	2.134,65	112,35	17/08/2026	33116		LARA REGINA LIMA ARAUJO
810140	10/08/2026	112,35	0,00	17/08/2026	33116	DESCONTO	LARA REGINA LIMA ARAUJO
810141	10/08/2026	3.500,75	184,25	17/08/2026	33116		SINTIA NUNES GONZAGA
810141	10/08/2026	184,25	0,00	17/08/2026	33116	DESCONTO	SINTIA NUNES GONZAGA
810142	10/08/2026	1.634,00	86,00	17/08/2026	33116		LUNARIA PIAUILINO NUNES
810142	10/08/2026	86,00	0,00	17/08/2026	33116	DESCONTO	LUNARIA PIAUILINO NUNES
810143	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		MARIA ALZENI MENDES DOS SANTOS
810143	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	MARIA ALZENI MENDES DOS SANTOS
810144	10/08/2026	1.896,20	99,80	10/08/2026	8737		MARIA JOSE DE JESUS SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810144	10/08/2026	99,80	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	MARIA JOSE DE JESUS SILVA
810145	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	8737		JOELMA VIEIRA DA COSTA
810145	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	JOELMA VIEIRA DA COSTA
810146	10/08/2026	769,50	40,50	10/08/2026	8737		NAGYLA PIAUILINO SUDÁRIO
810146	10/08/2026	40,50	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	NAGYLA PIAUILINO SUDÁRIO
810147	10/08/2026	1.000,35	52,65	10/08/2026	8737		NEURISMAR DE SOUSA NORMANDES
810147	10/08/2026	52,65	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	NEURISMAR DE SOUSA NORMANDES
810148	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
810148	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
810149	10/08/2026	1.538,05	80,95	10/08/2026	8737		WANESSA PERREIRA MARTINS
810149	10/08/2026	80,95	0,00	10/08/2026	8737	DESCONTO	WANESSA PERREIRA MARTINS
810150	10/08/2026	1.538,05	80,95	11/08/2026	8737		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
810150	10/08/2026	80,95	0,00	11/08/2026	8737	DESCONTO	VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
810151	10/08/2026	7.600,00	0,00	10/08/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS- PLANTOES
811002	11/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	46440		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
811003	11/08/2026	5.000,00	0,00	21/08/2026	11152		GARAPA TRANSPORTES LTDA
811004	11/08/2026	4.500,00	0,00	31/08/2026	16979		L F DE SOUSA
811005	11/08/2026	10.000,00	0,00	12/08/2026	31697		GARAPA TRANSPORTES LTDA
811006	11/08/2026	1.538,05	80,95	12/08/2026	31697		LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
811006	11/08/2026	80,95	0,00	12/08/2026	31697	DESCONTO	LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
811007	11/08/2026	6.000,00	0,00	24/08/2026	16687		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
811008	11/08/2026	769,50	40,50	12/08/2026	37197		DARIANE ALVES DE MIRANDA
811008	11/08/2026	40,50	0,00	12/08/2026	37197	DESCONTO	DARIANE ALVES DE MIRANDA
811009	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	8737		RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
811010	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	8737		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
811011	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	8737		MARCELO LOPES DE SOUSA
812001	12/08/2026	6.734,66	0,00	13/08/2026	42916		C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA
812002	12/08/2026	500,00	0,00	12/08/2026	31697		LAURO PEREIRA NUNES
813001	13/08/2026	4.070,03	49,44	14/08/2026	47685		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
813001	13/08/2026	49,44	0,00	14/08/2026	47685	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
813002	13/08/2026	18.969,60	230,40	14/08/2026	46440		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
813002	13/08/2026	230,40	0,00	14/08/2026	46440	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
813003	13/08/2026	22.868,24	277,76	14/08/2026	46442		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813003	13/08/2026	277,76	0,00	14/08/2026	46442	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
813004	13/08/2026	7.034,01	85,44	14/08/2026	46441		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
813004	13/08/2026	85,44	0,00	14/08/2026	46441	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
813005	13/08/2026	26.413,70	0,00	17/08/2026	16979		HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
813006	13/08/2026	20.980,83	0,00	31/08/2026	16979		HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
813007	13/08/2026	12.479,60	0,00	13/08/2026	31697		R & C DA MATA LTDA
813008	13/08/2026	12.334,65	0,00	18/08/2026	31697		R & C DA MATA LTDA
813009	13/08/2026	12.569,70	0,00	14/08/2026	33116		R & C DA MATA LTDA
813010	13/08/2026	11.250,00	0,00	17/08/2026	33116		SILVA & MARTINS ODONTOLOGIA LTDA - ME
813011	13/08/2026	4.847,97	0,00	18/08/2026	31697		C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA
813012	13/08/2026	40.000,00	0,00	18/08/2026	41826		YES PLAY LTDA
813012	13/08/2026	50.000,00	0,00	28/08/2026	41826		YES PLAY LTDA
814001	14/08/2026	9.878,94	119,99	14/08/2026	47685		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
814001	14/08/2026	119,99	0,00	14/08/2026	47685	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
814002	14/08/2026	10.278,95	124,85	14/08/2026	47685		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
814002	14/08/2026	124,85	0,00	14/08/2026	47685	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
814003	14/08/2026	9.932,72	0,00	14/08/2026	33116		W DE M LUCENA EIRELI
814004	14/08/2026	1.538,05	80,95	14/08/2026	37197		FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
814004	14/08/2026	80,95	0,00	14/08/2026	37197	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
817001	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	8737		GABRIELLY TORRES POLICARPO
817002	17/08/2026	6.500,00	0,00	17/08/2026	33116		THIAGO DE OLVIEIRA SILVA
817003	17/08/2026	2.500,40	131,60	17/08/2026	33116		KARYELLEN PEREIRA AMORIM
817003	17/08/2026	131,60	0,00	17/08/2026	33116	DESCONTO	KARYELLEN PEREIRA AMORIM
817004	17/08/2026	2.400,65	126,35	17/08/2026	33116		MATHEUS LIMA DE MIRANDA
817004	17/08/2026	126,35	0,00	17/08/2026	33116	DESCONTO	MATHEUS LIMA DE MIRANDA
817005	17/08/2026	3.500,75	184,25	17/08/2026	33116		MARIA ISMAELA LIMA DE BARROS DIAS
817005	17/08/2026	184,25	0,00	17/08/2026	33116	DESCONTO	MARIA ISMAELA LIMA DE BARROS DIAS
817006	17/08/2026	2.500,40	131,60	17/08/2026	33116		NAYANE DE ARAUJO PEREIRA
817006	17/08/2026	131,60	0,00	17/08/2026	33116	DESCONTO	NAYANE DE ARAUJO PEREIRA
818001	18/08/2026	6.630,00	0,00	18/08/2026	46802		TRANSFER COLORS LTDA
818002	18/08/2026	15.000,00	0,00	18/08/2026	31697		TRANSFER COLORS LTDA
818002	18/08/2026	9.325,00	0,00	25/08/2026	31697		TRANSFER COLORS LTDA
818003	18/08/2026	1.200,80	63,20	18/08/2026	31697		DERLANIO CARVALHO CUNHA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818003	18/08/2026	63,20	0,00	18/08/2026	31697	DESCONTO	DERLANIO CARVALHO CUNHA
818004	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	16979		ARIOSTO PEREIRA SANTOS
818005	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	16979		LUIZA MENDES DA SILVA
818006	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	16979		DOMINGAS RODRIGUES DA COSTA
818007	18/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	16979		REGINA ALVES DE CARVALHO
818008	18/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	16979		DEUSEANNE VIEIRA NUNES DE MENDONÇA
818009	18/08/2026	2.450,05	128,95	18/08/2026	16979		ISABELLA GONZAGA DA SILVA
818009	18/08/2026	128,95	0,00	18/08/2026	16979	DESCONTO	ISABELLA GONZAGA DA SILVA
818010	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	19835		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
818011	18/08/2026	26,54	0,00	18/08/2026	41826		BANCO DO BRASIL SA
819001	19/08/2026	15.287,72	36,78	20/08/2026	46803		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
819001	19/08/2026	36,78	0,00	20/08/2026	46803	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
819002	19/08/2026	2.500,00	0,00	21/08/2026	11152		A&S SERVICOS LTDA
819003	19/08/2026	13.385,49	32,21	20/08/2026	16979		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
819003	19/08/2026	32,21	0,00	20/08/2026	16979	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
819004	19/08/2026	7.316,60	0,00	20/08/2026	16979		DAVID GONZAGA DOS SANTOS LTDA
819005	19/08/2026	3.775,00	0,00	25/08/2026	16979		GEONES P DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA
819006	19/08/2026	55.841,00	0,00	31/08/2026	16979		GARAPA TRANSPORTES LTDA
819007	19/08/2026	7.671,36	0,00	31/08/2026	16979		DAVID GONZAGA DOS SANTOS LTDA
819008	19/08/2026	18.657,96	43,89	20/08/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
819008	19/08/2026	43,89	0,00	20/08/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
819009	19/08/2026	3.200,00	0,00	24/08/2026	16687		L E SOARES
819010	19/08/2026	7.500,00	0,00	24/08/2026	16687		H. FIDELES DA SILVA - ME
819011	19/08/2026	3.200,00	0,00	21/08/2026	16687		A&S SERVICOS LTDA
819012	19/08/2026	3.850,00	0,00	21/08/2026	16687		A&S SERVICOS LTDA
819013	19/08/2026	450,00	0,00	19/08/2026	16979		MARIA DO SOCORRO BARROS DE SOUSA
819014	19/08/2026	450,00	0,00	19/08/2026	16979		JUAN ALVES DE SOUSA
819015	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	16979		MARIA RAUENI MESSIAS DA FONSECA
819016	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	16979		HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA
819018	19/08/2026	280,00	0,00	19/08/2026	8737		M DE JESUS DA SILVA MUHL
819019	19/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
819020	19/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	8737		GABRIELLY TORRES POLICARPO
819021	19/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	8737		THAYNA CASSIANO DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819022	19/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	180122		MARSONIA FERREIRA
819022	19/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	MARSONIA FERREIRA
819023	19/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	180122		DALVA FERREIRA DA COSTA
819023	19/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	DALVA FERREIRA DA COSTA
819024	19/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	180122		TAIS BARBOSA LIMA
819024	19/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	TAIS BARBOSA LIMA
819025	19/08/2026	1.142,71	0,00	19/08/2026	31697		C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA
820001	20/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	180122		MARCELO LOPES DE SOUSA
820001	20/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	MARCELO LOPES DE SOUSA
820002	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	180122		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
820003	20/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	180122		ERIVANIA BARROS DA SILVA
820003	20/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	ERIVANIA BARROS DA SILVA
820004	20/08/2026	1.638,75	86,25	20/08/2026	180122		ANA MARIA SOARES PITOMBEIRA
820004	20/08/2026	86,25	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	ANA MARIA SOARES PITOMBEIRA
820005	20/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	180122		ELANE SOARES DE SOUSA
820005	20/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	ELANE SOARES DE SOUSA
820008	20/08/2026	1.738,50	91,50	20/08/2026	180122		JOSE ALMEIDA AMORIM DE SOUSA
820008	20/08/2026	91,50	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	JOSE ALMEIDA AMORIM DE SOUSA
820009	20/08/2026	2.138,45	112,55	20/08/2026	180122		VERCIANNE FONSECA TORRES
820009	20/08/2026	112,55	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	VERCIANNE FONSECA TORRES
820010	20/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	180122		MAXIMO RAFAEL DA LUZ
820010	20/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	MAXIMO RAFAEL DA LUZ
820011	20/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	180122		HELTON MORENO DA SILVA
820011	20/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	HELTON MORENO DA SILVA
820013	20/08/2026	1.538,05	80,95	20/08/2026	180122		ERISMAR ALVES GONZAGA
820013	20/08/2026	80,95	0,00	20/08/2026	180122	DESCONTO	ERISMAR ALVES GONZAGA
820014	20/08/2026	30.217,28	0,00	20/08/2026	11152		R & C DA MATA LTDA
820015	20/08/2026	8.250,64	0,00	21/08/2026	33116		R & C DA MATA LTDA
820016	20/08/2026	6.132,80	486,28	20/08/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO- CAMARA - COMISSIONADOS
820016	20/08/2026	486,28	0,00	20/08/2026	16687	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CAMARA - COMISSIONADOS
820017	20/08/2026	1.983,22	816,78	20/08/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820017	20/08/2026	816,78	0,00	20/08/2026	16687	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820018	20/08/2026	37.794,32	13.605,68	20/08/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820018	20/08/2026	13.605,68	0,00	20/08/2026	16687	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820019	20/08/2026	3.900,00	0,00	24/08/2026	16687		E D CONTABILIDADE LTDA
820020	20/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	16687		ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
820021	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	16687		FRANCINEIDE RIBEIRO BARROS GONZAGA
820022	20/08/2026	4.222,21	0,00	24/08/2026	16687		POSTO MIRANDOPOLIS EIRELI
820023	20/08/2026	97,92	0,00	20/08/2026	16687		BANCO DO BRASIL SA
820024	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	16687		GILMAR TORRES FERREIRA
820025	20/08/2026	12.092,27	0,00	20/08/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820026	20/08/2026	101.776,02	0,00	20/08/2026	16979		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820027	20/08/2026	132,70	0,00	20/08/2026	180122		BANCO DO BRASIL SA
820028	20/08/2026	18.175,00	0,00	20/08/2026	180122		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS- PLANTOES
820029	20/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	33116		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
820030	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
820031	20/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	33116		JOSE DONIZETE DE SOUSA LEAL
820032	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
821001	21/08/2026	10.105,04	0,00	21/08/2026	16687		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
821002	21/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	16687		EDINALVA BARROS NOGUEIRA
821003	21/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	16687		ERCILON VIEIRA DE SOUSA
821004	21/08/2026	250,00	0,00	21/08/2026	16979		WALTER ALVES SARAIVA
821005	21/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	8737		RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
824001	24/08/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	33116		METAGESTAO CONSULTORIA LTDA
824002	24/08/2026	1.800,00	0,00	24/08/2026	16687		PRISCILA TORRES CIPRIANO
824003	24/08/2026	9.500,00	0,00	31/08/2026	37197		GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
824004	24/08/2026	23.627,90	0,00	31/08/2026	16979		CENTRO SUL MOVEIS E ELETRO LTDA - ME
825001	25/08/2026	22.000,00	0,00	25/08/2026	47971		GARAPA TRANSPORTES LTDA
825002	25/08/2026	15.500,00	0,00	25/08/2026	31697		LEANDRO LUIZ TELES REGO
825003	25/08/2026	7.527,00	0,00	25/08/2026	31697		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
825004	25/08/2026	38.537,11	468,07	25/08/2026	8737		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
825004	25/08/2026	468,07	0,00	25/08/2026	8737	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
825005	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	16687		ZAIRA DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
825006	25/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	16687		WIVIA SARAIVA ALVES
825007	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	16687		FRANCISCO ASSIS BARROS JR
825008	25/08/2026	516,23	0,00	25/08/2026	16687		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825009	25/08/2026	331,24	0,00	25/08/2026	16687		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825010	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	16979		ANDERSON ABADE DE OLIVEIRA
825011	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	16979		ENILDETE NUNES DOS SANTOS LOPES
825012	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA
825013	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	31697		GILFRANIO PEREIRA DOS SANTOS
825014	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	31697		DOMINGOS MORENO DA SILVA
825015	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	31697		JUSIEL RODRIGUES DA SILVA
825016	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	33116		PAULO HENRIQUE RIBEIRO
825017	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	33116		VALDIR VIEIRA DOS SANTOS
825018	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	33116		FRANCISCO ALVES DA SILVA
825019	25/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	8737		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA
826001	26/08/2026	11.000,00	0,00	28/08/2026	31697		DA CONT - SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
827001	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	31698		MINISTERIO DA FAZENDA
827002	27/08/2026	22.000,00	0,00	28/08/2026	31697		H. FIDELES DA SILVA - ME
827003	27/08/2026	4.440,00	0,00	28/08/2026	31697		CENTRO SUL MOVEIS E ELETRO LTDA - ME
827004	27/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	31697		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
827005	27/08/2026	1.000,00	0,00	27/08/2026	16687		TALISON ALVES CARVALHO
827006	27/08/2026	500,00	0,00	27/08/2026	16687		JOSELMAR PEREIRA SANTOS
827007	27/08/2026	500,00	0,00	27/08/2026	16687		EDINALVA BARROS NOGUEIRA
827008	27/08/2026	9.000,00	0,00	31/08/2026	37197		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
827009	27/08/2026	800,00	0,00	27/08/2026	16687		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
827010	27/08/2026	11.406,66	0,00	27/08/2026	31697		R & C DA MATA LTDA
828001	28/08/2026	8,71	0,00	28/08/2026	31720		MINISTERIO DA FAZENDA
828002	28/08/2026	769,50	40,50	28/08/2026	31697		ELISSANDRA DOS SANTOS CHAVES
828002	28/08/2026	40,50	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	ELISSANDRA DOS SANTOS CHAVES
828003	28/08/2026	10.200,00	0,00	28/08/2026	31697		A&S SERVICOS LTDA
828004	28/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	31697		JR ASSESSORIA LTDA
828005	28/08/2026	5.600,00	0,00	28/08/2026	31697		F. E. DE A.M ANDRADE
828006	28/08/2026	15.150,25	36,20	28/08/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
828006	28/08/2026	36,20	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
828008	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	8737		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI
828009	28/08/2026	7.955,60	0,00	31/08/2026	16979		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
828010	28/08/2026	1.449,45	117,52	28/08/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828010	28/08/2026	117,52	0,00	28/08/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
828011	28/08/2026	1.685,07	139,93	28/08/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
828011	28/08/2026	139,93	0,00	28/08/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
828014	28/08/2026	6.342,61	520,39	28/08/2026	32526		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
828014	28/08/2026	520,39	0,00	28/08/2026	32526	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
828015	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	32526		NAELI ALVES
828016	28/08/2026	22.668,98	2.407,47	28/08/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
828016	28/08/2026	2.407,47	0,00	28/08/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
828017	28/08/2026	3.631,42	368,58	28/08/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMISSIONADOS
828017	28/08/2026	368,58	0,00	28/08/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMISSIONADOS
828018	28/08/2026	2.008,12	171,88	28/08/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
828018	28/08/2026	171,88	0,00	28/08/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
828019	28/08/2026	7.262,84	737,16	28/08/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE- COMISSIONADOS
828019	28/08/2026	737,16	0,00	28/08/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE- COMISSIONADOS
828020	28/08/2026	23.962,37	5.184,16	28/08/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA
828020	28/08/2026	5.184,16	0,00	28/08/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA
828021	28/08/2026	27.833,04	7.518,46	28/08/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PACS - SAUDE
828021	28/08/2026	7.518,46	0,00	28/08/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PACS - SAUDE
828022	28/08/2026	9.096,44	2.837,23	28/08/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
828022	28/08/2026	5.315,48	0,00	28/08/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
828022	28/08/2026	2.837,23	0,00	28/08/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
828029	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	31697		DAYVISON VIEIRA NUNES
828030	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	31697		WENDEL FERNANDO MENDES BARROS
828031	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
828032	28/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	31697		DOGIVAL PEREIRA MOURA
828033	28/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	31697		GABRIELA VERAS DOS SANTOS GONZAGA
828034	28/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	31697		BENTO PEREIRA DOS SANTOS
828035	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	31697		SAMARA TORRES DA SILVA
828036	28/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	8737		MARCELO LOPES DE SOUSA
828037	28/08/2026	36.604,80	3.965,36	28/08/2026	41301		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828037	28/08/2026	3.965,36	0,00	28/08/2026	41301	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828038	28/08/2026	6.248,57	2.084,91	28/08/2026	41301		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828038	28/08/2026	2.084,91	0,00	28/08/2026	41301	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828040	28/08/2026	16.531,12	5.468,88	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828040	28/08/2026	5.468,88	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828041	28/08/2026	7.794,17	726,83	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828041	28/08/2026	726,83	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828042	28/08/2026	6.479,64	630,36	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828042	28/08/2026	630,36	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828043	28/08/2026	3.631,42	368,58	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828043	28/08/2026	368,58	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828044	28/08/2026	5.475,74	524,26	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828044	28/08/2026	524,26	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828045	28/08/2026	7.584,87	706,13	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828045	28/08/2026	706,13	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828046	28/08/2026	9.118,14	607,85	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828046	28/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828047	28/08/2026	6.112,74	587,26	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828047	28/08/2026	587,26	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828048	28/08/2026	7.694,07	716,93	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828048	28/08/2026	716,93	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828049	28/08/2026	5.475,74	524,26	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828049	28/08/2026	524,26	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828050	28/08/2026	2.390,32	209,68	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828050	28/08/2026	209,68	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828051	28/08/2026	3.631,42	368,58	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828051	28/08/2026	368,58	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828052	28/08/2026	5.199,19	800,81	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828052	28/08/2026	800,81	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828053	28/08/2026	3.631,42	368,58	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828053	28/08/2026	368,58	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828054	28/08/2026	3.631,42	368,58	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828054	28/08/2026	368,58	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828055	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828055	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828056	28/08/2026	5.475,74	524,26	28/08/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828056	28/08/2026	524,26	0,00	28/08/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
828058	28/08/2026	5.840,00	0,00	28/08/2026	31697		CENTRO SUL MOVEIS E ELETRO LTDA - ME
828059	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	8737		ROSSANA GOMES
828060	28/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
830001	30/08/2026	97.512,46	12.648,30	31/08/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830001	30/08/2026	12.648,30	0,00	31/08/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830002	30/08/2026	3.631,42	368,58	31/08/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830002	30/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830003	30/08/2026	24.663,60	7.186,80	31/08/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830003	30/08/2026	7.186,80	0,00	31/08/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830004	30/08/2026	173.508,23	46.115,66	31/08/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830004	30/08/2026	46.115,66	0,00	31/08/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830005	30/08/2026	69.290,32	6.075,44	31/08/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830005	30/08/2026	6.075,44	0,00	31/08/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830006	30/08/2026	204.478,51	58.088,03	31/08/2026	17477		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
830006	30/08/2026	58.088,03	0,00	31/08/2026	17477	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
831001	31/08/2026	2.450,05	128,95	31/08/2026	37197		ISABELLA GONZAGA DA SILVA
831001	31/08/2026	128,95	0,00	31/08/2026	37197	DESCONTO	ISABELLA GONZAGA DA SILVA
831002	31/08/2026	3.242,00	170,63	31/08/2026	37197		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
831002	31/08/2026	170,63	0,00	31/08/2026	37197	DESCONTO	MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
831003	31/08/2026	450,00	0,00	31/08/2026	16979		ARIOSTO PEREIRA SANTOS
831004	31/08/2026	450,00	0,00	31/08/2026	16979		ADRIANA FONSECA DE AMORIM
831005	31/08/2026	450,00	0,00	31/08/2026	16979		EDERLANE PAZ NASCIMENTO
831006	31/08/2026	450,00	0,00	31/08/2026	16979		HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA
831007	31/08/2026	450,00	0,00	31/08/2026	16979		JOSELIA CASSIANO DA SILVA
831008	31/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	16979		ABIMAEL OLIVEIRA BENVINDO
831009	31/08/2026	450,00	0,00	31/08/2026	16979		LUANA RODRIGUES DE BARROS
831010	31/08/2026	73,00	0,00	31/08/2026	575252367		BANCO DO BRASIL SA
831011	31/08/2026	1.259,24	0,00	31/08/2026	31697		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 06.554.158/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.808.322,63	206.995,84				

EVANDRO FERREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
451.673.383-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDO FERREIRA DA COSTA - *.*73.383-** - 02/11/2026 21:06:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 02/11/2026 21:06:20**