PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102048	02/01/2026	320,00	0,00	14/08/2026	10627-5	221	FOLHA DE PAGTO - AJUDA DE CUSTO
504095	04/05/2026	1.890,00	0,00	03/08/2026	25475-4	80301	EDNEIDA DO REGO FORTES DE CARVALHO E SILVA
506027	06/05/2026	1.890,00	0,00	03/08/2026	25475-4	80302	EDNEIDA DO REGO FORTES DE CARVALHO E SILVA
525063	25/05/2026	31.508,89	3.423,36	07/08/2026	45043-X	80711	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
525063	25/05/2026	3.423,36	0,00	07/08/2026	45043-X	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
610075	10/06/2026	11.063,87	134,38	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610075	10/06/2026	134,38	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610076	10/06/2026	5.298,43	64,35	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610076	10/06/2026	64,35	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610077	10/06/2026	4.901,38	59,53	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610077	10/06/2026	59,53	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610078	10/06/2026	8.564,03	104,02	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610078	10/06/2026	104,02	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610079	10/06/2026	5.175,06	62,86	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610079	10/06/2026	62,86	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610080	10/06/2026	7.065,57	85,82	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610080	10/06/2026	85,82	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610081	10/06/2026	8.668,83	105,29	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610081	10/06/2026	105,29	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610082	10/06/2026	11.194,83	135,97	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
610082	10/06/2026	135,97	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611013	11/06/2026	8.102,94	98,42	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611013	11/06/2026	98,42	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611014	11/06/2026	10.148,03	123,26	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611014	11/06/2026	123,26	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611017	11/06/2026	3.584,41	43,54	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611017	11/06/2026	43,54	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611018	11/06/2026	4.240,89	51,51	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611018	11/06/2026	51,51	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611019	11/06/2026	8.895,71	108,05	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611019	11/06/2026	108,05	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611020	11/06/2026	10.390,34	126,20	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611020	11/06/2026	126,20	0,00	12/08/2026	45043-X	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
611021	11/06/2026	12.252,36	0,00	12/08/2026	45043-X	054000	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
616105	16/06/2026	20.888,67	0,00	24/08/2026	45968-2	82432	J FERREIRA DA SILVA FILHO
622053	22/06/2026	8.000,00	0,00	07/08/2026	1177-0	80703	59.676.457 JOAO PEREIRA SANTOS
623019	23/06/2026	27.001,50	0,00	27/08/2026	45968-2	23462	COSTA & NEIVA LTDA - ME
701050	01/07/2026	604,34	0,00	04/08/2026	1177-0	604,34	E C NOGUEIRA ME
701067	01/07/2026	1.006,18	0,00	12/08/2026	45043-X	124693	E C NOGUEIRA ME
701135	01/07/2026	10.136,88	123,12	25/08/2026	1177-0	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
701135	01/07/2026	123,12	0,00	25/08/2026	1177-0	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
701167	01/07/2026	7.600,00	400,00	24/08/2026	45968-2	455456	A F CARDOSO TRANSPORTES
701167	01/07/2026	400,00	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	A F CARDOSO TRANSPORTES
701168	01/07/2026	9.405,00	495,00	24/08/2026	45968-2	454753	Rf Servicos Ltda
701168	01/07/2026	495,00	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	Rf Servicos Ltda
702018	02/07/2026	11.662,00	0,00	14/08/2026	45043-X	241407	MARIA DE LOURDES SILVA LIMA
702078	02/07/2026	7.000,00	0,00	24/08/2026	45968-2	82439	OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
703013	03/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	023847	52.566.065 FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA SOBRINHO
703022	03/07/2026	1.621,00	0,00	04/08/2026	1177-0	80404	FRANCISCO JOSÉ DO RÊGO FILHO
708074	08/07/2026	1.260,00	0,00	19/08/2026	1177-0	81901	MARGARIDA MARIA VELOSO DE ALMEIDA
708076	08/07/2026	630,00	0,00	04/08/2026	25475-4	322520	NATALIA MARQUES DO AMARAL
708077	08/07/2026	315,00	0,00	04/08/2026	25475-4	39360	VALERIA MARQUES DO AMARAL
708078	08/07/2026	630,00	0,00	04/08/2026	25475-4	5664	ANTONIO GERALDO DA SILVA
708079	08/07/2026	6.000,00	0,00	24/08/2026	45968-2	37732	IVELTON BEZERRA DA SILVA 0168870338
709032	09/07/2026	41.463,17	503,60	24/08/2026	45968-2	82425	CASTRO E MOURA CONSTRUCOES LTDA
709032	09/07/2026	503,60	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	CASTRO E MOURA CONSTRUCOES LTDA
709033	09/07/2026	3.135,00	165,00	24/08/2026	45968-2	382035	W Z D LOPES TRANSPORTES
709033	09/07/2026	165,00	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	W Z D LOPES TRANSPORTES
710002	10/07/2026	19.178,68	0,00	14/08/2026	1177-0	81403	ELIZIARIO V SILVA
710035	10/07/2026	6.480,00	0,00	24/08/2026	45968-2	82440	59.034.260 PEDRO DE SOUSA RODRIGUES
710036	10/07/2026	5.985,00	315,00	24/08/2026	45968-2	82442	MARIA DA CONCEIÇÃO SALES
710036	10/07/2026	315,00	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710038	10/07/2026	28.230,40	0,00	21/08/2026	22661	82101	ELIZIARIO V SILVA
710039	10/07/2026	73.583,36	0,00	21/08/2026	22661	82102	ELIZIARIO V SILVA
713002	13/07/2026	12.445,00	655,00	14/08/2026	1177-0	81405	MARIA DE DEUS DA SILVEIRA LIMA - ME
713002	13/07/2026	655,00	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	MARIA DE DEUS DA SILVEIRA LIMA - ME
713032	13/07/2026	6.630,00	0,00	24/08/2026	45968-2	82444	43.905.137 JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUSA
716021	16/07/2026	1.151,19	0,00	04/08/2026	1177-0	1246933	E C NOGUEIRA ME
720004	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	41461-1	60.252.109 FRANCISCO JONATAS SILVA DO MONTE
720010	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	383570	FRANCISCA TERESA CARVALHO LAGES 15095690306
720011	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	383473	ARLENE SOARES DOS SANTOS 05610325307
720012	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80523	53.612.171 ELIEZIO SILVA RODRIGUES
720013	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	383236	FRANCISCA SOUSA DE ABREU 89756452315
720014	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	43701-8	22.799.623 FRANCISCA MARIA SOUSA
720015	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80506	53.439.420 FRANCISCA MARIA DA SILVA
720016	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	41007-1	54.532.589 FRANCISCA FURTADO CALAÇA
720017	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80505	DEUSA PEREIRA SOUSA 73950645420
720018	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	379603	ALANA RAQUEL DE CARVALHO MACHADO 09219287340
720019	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80559	54.610.710 DEUZERLANE SILVA SANTOS
720020	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	1518	47.271.802 ELIONARA PONTES SOUSA
720021	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	411024-1	54.572.74 DANILO DA SILVA ARAUJO
720022	20/07/2026	1.800,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80561	54.206.148 DANIEL CASSIO CARDOSO DA SILVA
720023	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	379620	46.562.408 FABRICIA PEREIRA BORGES
720024	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80562	52.566.065 FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA SOBRINHO
720027	20/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80527	18.392.298 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
720028	20/07/2026	25.000,00	0,00	07/08/2026	1177-0	54087-0	ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
720073	20/07/2026	1.600,00	0,00	04/08/2026	25475-4	3	59.592.215 LUDUGERO ARAUJO LIMA NETO
720095	20/07/2026	315,00	0,00	06/08/2026	25475-4	80602	ROSIMARY DE ANDRADE BARBOSA
720096	20/07/2026	5.268,00	0,00	24/08/2026	45968-2	82424	F I DE SOUSA
721004	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80539	OSVALDO FERREIRA 74204440304
721005	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80534	RAILTON ARAUJO RODRIGUES 04381298306
721006	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80533	MARIA ANTONIA DE ALMEIDA DA SILVA 06179978379
721009	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80546	61.403.190 ANA MARIA SOUSA CASTELO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721010	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80545	59.301.334 ADRIANO MESQUITA SEVERO
721011	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80554	MARIA FERNANDA SILVA MARINHO
721012	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	44708-0	60.927.026 MOISES CARVALHO DA SILVA JUNIOR
721013	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80502	61.127.424 FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA
721014	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80557	LUIS EDUARDO SOUSA REGO
721015	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	381039	MARIA DE FATIMA GONÇALVES SILVA 76758346315
721016	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	39416-5	FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO
721017	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	368822	51.842.770 EVANILDO DA SILVA
721018	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80524	MATEUS DE CARVALHO RESENDE 06622618364
721019	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	379999	OSMARINA DOS SANTOS
721020	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80509	61.321.657 MARCOS DEONE FERREIRA DE SOUSA
721021	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	383163	JOSE BARROS MONTE 01027067352
721022	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80508	61.320.714 JAILSON CARVALHO COSTA
721023	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80522	JOAO BORGES DO REGO FILHO 06172417320
721024	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	380105	JESUS DE SOUSA BARROS 06572097323
721025	21/07/2026	2.000,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80507	LUIS NUNES DOS SANTOS 01132678358
721026	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80521	ALAN RODRIGUES LOPES 14632266752
721027	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80520	53.070.930 IRANILDO MONTE E SILVA
721028	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	367680	14.560.949 JOSE PEDRA BRANCA
721029	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80563	61.190.495 JOSE WILSON LIMA PEREIRA
721030	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80518	GRACIANA DE SOUSA AMORIM 42879060397
721031	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80510	FRANCISCO WEDSON FELIX 61365163300
721032	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80516	59.997.340 BARBARA MACEDO SANTOS
721033	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80514	59.898.741 ANTONIO DE PAULO DA SILVA DE MACEDO
721034	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80513	59.564.744 ANTONIO JOSE DIOGO COSTA
721035	21/07/2026	3.036,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80511	MAGNO BASTOS MARQUES JUNIOR 06529147306
721036	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80528	59.881.740 ANTONIO EVANDRO DA ROCHA ALVES
721037	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80526	61.236.344 YARA CERES CHAVES REIS
721038	21/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80525	60.094.426 DOLORES CAVALCANTE CARRIAS
721039	21/07/2026	10.837,00	0,00	07/08/2026	1177-0	5832-7	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
721046	21/07/2026	1.600,00	0,00	04/08/2026	25475-4	1	MARINETE OLIVEIRA FEITOSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722006	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80543	60.284.883 JOSE DE JESUS OLIVEIRA COSTA
722007	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80542	60.090.351 JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA
722008	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	385492	RAIMUNDO SILVA LIMA
722009	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	40680-5	53.666.853 RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
722010	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	44454-5	60.590.354 JOSE SOUSA LOPES
722012	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80541	LUIS CARVALHO FILHO 35277874372
722013	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80540	JANIEL DE SOUSA 04687853374
722014	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80538	GILVAN DE CARVALHO SILVA 63532581191
722015	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80537	HELIODORIO CALDAS DE CARVALHO FILHO 05050074363
722016	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	379425	FERNANDO CARDOSO DA SILVA NETO 56468970334
722017	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80536	GEOVANE ARAUJO ROCHA 06567419377
722018	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80553	40.672.999 FRANCISCO LIMA PEREIRA
722019	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	43903-7	59.450.152 FRANCISCO EDILBERTO SANTIAGO
722020	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	379050	FRANCISCO SERVOLO DA SILVA 16099036334
722021	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80535	JOÃO RODRIGUES BEZERRA FILHO 97233790310
722022	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	44535-5	60.836.829 MARCIO GONCALVES MARQUES
722024	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80503	NATAN LUSTOSA LAGES 18340318187
722026	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80556	52.656.951 JOSELIA GOMES DE ARAUJO
722027	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80501	59.401.909 RAIMUNDO NONATO VAZ FILHO
722028	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80549	53.797.877 ERICK FERREIRA CAMPOS
722029	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80550	FRANCISCO ROCHA DE MIRANDA 86746499391
722030	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80504	59.467.820 EUDES COSTA SILVA
722031	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80530	RUI MELO MONTEIRO
722032	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	380334	RITA DE CASSIA DA SILVA 37457640304
722033	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	44187-2	59.975.424 REGINALDO COSTA CARVALHO
722034	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80519	59.994.864 MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA SOUS
722035	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	380369	ROQUE SALES RODRIGUES 04281954317
722036	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80517	23.225.909 FRANCINEIDE ARAUJO SILVA
722037	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80532	60.576.472 GREGORY VINICIUS DA SILVA E SILVA
722038	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80529	60.044.572 VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO FILHO
722039	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80515	40.161.506 MANOEL CORDEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722040	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	44386-7	60.479.877 MARCELINO JOSE DO REGO
722041	22/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80512	59.814.478 LEANDRO DE SOUSA SENA
722047	22/07/2026	600,00	0,00	12/08/2026	10627-5	081202	FOLHA PAGTO - CAPS
723009	23/07/2026	6.500,00	0,00	12/08/2026	1177-0	81202	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
723011	23/07/2026	9.000,00	0,00	04/08/2026	1177-0	81930	JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
723012	23/07/2026	1.442,10	0,00	05/08/2026	1177-0	80551	N DA S CARVALHO
723046	23/07/2026	-7.136,98	0,00	06/08/2026	5158-6	11334	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
723046	23/07/2026	7.136,98	0,00	06/08/2026	5158-6	20001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
724001	24/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80555	MATIAS PEREIRA DE SAMPAIO JUNIOR 93165960330
724002	24/07/2026	2.800,00	0,00	07/08/2026	1177-0	87298-9	COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
724007	24/07/2026	826,00	0,00	24/08/2026	45968-2	82422	E DE SA BARBOSA EIRELI
724008	24/07/2026	10.808,80	0,00	24/08/2026	45968-2	82421	E DE SA BARBOSA EIRELI
727005	27/07/2026	9.500,00	0,00	07/08/2026	1177-0	19809-9	P K A DA SILVA - ME
727008	27/07/2026	1.600,00	0,00	04/08/2026	25475-4	80411	IOHANA SILVA DA CONCEIÇÃO
727009	27/07/2026	1.600,00	0,00	04/08/2026	25475-4	2	MARIA LAURILENE DO NASCIMENTO LIMA SANTOS
727037	27/07/2026	30.491,49	7.174,16	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA PAGTO - COORDENAÇÃO
727037	27/07/2026	7.174,16	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - COORDENAÇÃO
727038	27/07/2026	6.165,92	0,00	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - TECNICOS DE ENFERMAGEM
727039	27/07/2026	3.886,91	0,00	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - ENFERMEIROS II
727040	27/07/2026	13.176,06	20.296,31	04/08/2026	25740-0	579205	FOLHA DE PAGTO - COORDENAÇÃO SEDE
727040	27/07/2026	20.296,31	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - COORDENAÇÃO SEDE
727041	27/07/2026	103.654,51	19.399,13	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - TECNICOS DE ENFERMAGEM
727041	27/07/2026	19.399,13	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - TECNICOS DE ENFERMAGEM
727042	27/07/2026	102.366,51	51.216,67	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - ENFERMEIROS II
727042	27/07/2026	51.216,67	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - ENFERMEIROS II
727043	27/07/2026	11.929,37	1.227,58	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA PAGTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
727043	27/07/2026	1.227,58	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
727044	27/07/2026	71.783,99	7.977,85	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO
727044	27/07/2026	7.977,85	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO
727045	27/07/2026	46.364,13	4.663,02	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - EQUIPE EMULTI
727045	27/07/2026	4.663,02	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - EQUIPE EMULTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727046	27/07/2026	16.276,12	5.571,08	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA PAGTO - MEDICOS AMB. MEDIA COMPLEXIDADE
727046	27/07/2026	5.571,08	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - MEDICOS AMB. MEDIA COMPLEXIDADE
727047	27/07/2026	28.059,81	3.188,28	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - DENTISTAS - CEO
727047	27/07/2026	3.188,28	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - DENTISTAS - CEO
727048	27/07/2026	75.975,57	12.973,73	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA PAGTO - DENTISTA PSB
727048	27/07/2026	12.973,73	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - DENTISTA PSB
727049	27/07/2026	126.990,88	40.611,15	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA PAGTO - EST. SAUDE DA FAMILIA
727049	27/07/2026	40.611,15	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - EST. SAUDE DA FAMILIA
727050	27/07/2026	33.100,27	3.833,18	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA PAGTO - CAPS
727050	27/07/2026	3.833,18	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - CAPS
727051	27/07/2026	8.070,68	743,62	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA PAGTO - BIOQUIMICOS
727051	27/07/2026	743,62	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - BIOQUIMICOS
727052	27/07/2026	17.800,64	1.507,40	04/08/2026	25740-0	579205	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE SAUDE
727052	27/07/2026	1.794,46	0,00	13/08/2026	10627-5	81307	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE SAUDE
727052	27/07/2026	1.507,40	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE SAUDE
727053	27/07/2026	113.081,07	10.700,86	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - TECNICOS DE ENFERMAGEM
727053	27/07/2026	10.700,86	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - TECNICOS DE ENFERMAGEM
727054	27/07/2026	48.341,60	4.246,40	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - T.H.D
727054	27/07/2026	4.246,40	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - T.H.D
727055	27/07/2026	16.226,49	2.172,59	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA - LAB. PROTESE
727055	27/07/2026	2.172,59	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA - LAB. PROTESE
727056	27/07/2026	69.841,29	19.482,11	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA PAGTO - MEDICOS AMB. MEDIA COMPLEXIDADE
727056	27/07/2026	19.482,11	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - MEDICOS AMB. MEDIA COMPLEXIDADE
727057	27/07/2026	37.445,07	3.580,24	04/08/2026	25740-0	579205	FOLHA PAGTO - MELHOR EM CASA
727057	27/07/2026	3.580,24	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - MELHOR EM CASA
727058	27/07/2026	5.744,40	465,62	04/08/2026	25740-0	579208	FOLHA DE PAGTO - SAMU
727058	27/07/2026	465,62	0,00	04/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SAMU
727063	27/07/2026	315,00	0,00	06/08/2026	25475-4	80603	LILIAN CARVALHO FERREIRA
727064	27/07/2026	3.800,00	200,00	24/08/2026	45968-2	82445	H R DOS S SOUSA
727064	27/07/2026	200,00	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	H R DOS S SOUSA
728004	28/07/2026	9.573,00	0,00	07/08/2026	1177-0	80704	27.126.030 CLEIDINALDO LAGES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728005	28/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	396591	THAIS EMILIANA DA SILVA SANTOS 18043170711
728006	28/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80547	59.974.701 VALBERINA LEITE LAGES
728007	28/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80548	23.640.975 MARIA HELENA CASTRO DOS SANTOS
728008	28/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80531	60.071.956 VIRNA LUARA DOS SANTOS CAVALCANTE
728009	28/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80565	WILLAMS ALVES DA CUNHA 03998255338
728010	28/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80564	60.160.381 VICTOR MANOEL DA SILVA LEITAO
728031	28/07/2026	10.000,00	0,00	07/08/2026	1177-0	70849-6	SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
728036	28/07/2026	18.000,00	0,00	07/08/2026	1177-0	41168-X	LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
729001	29/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80544	REGINALDO SOUSA BARBOSA 39639657387
729002	29/07/2026	11.273,65	593,35	07/08/2026	1177-0	80708	RAMIREZ GOMES DE SOUSA
729002	29/07/2026	593,35	0,00	07/08/2026	1177-0	DESCONTO	RAMIREZ GOMES DE SOUSA
729003	29/07/2026	15.766,05	0,00	07/08/2026	1177-0	23462-1	COSTA & NEIVA LTDA - ME
729023	29/07/2026	2.000,00	0,00	07/08/2026	1177-0	29335-0	C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
729024	29/07/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	1177-0	18876-x	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
729047	29/07/2026	2.315,43	0,00	24/08/2026	45968-2	082401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
730001	30/07/2026	9.551,30	502,70	07/08/2026	1177-0	35886-X	ANTONIO G DOS SANTOS 45137820300 "OFICINA O ANTONI
730001	30/07/2026	502,70	0,00	07/08/2026	1177-0	DESCONTO	ANTONIO G DOS SANTOS 45137820300 "OFICINA O ANTONI
730008	30/07/2026	1.518,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80560	LUIS ALBERTO CASTRO COGOLLO 86154751567
730011	30/07/2026	49.950,00	0,00	04/08/2026	1177-0	375179	J A CONSTRUCOES LTDA
730012	30/07/2026	56.500,00	0,00	04/08/2026	1177-0	375179	J A CONSTRUCOES LTDA
730028	30/07/2026	2.100,00	0,00	07/08/2026	1177-0	80705	MAX TRANSPORTE LTDA
730036	30/07/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	1177-0	24260-8	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
730056	30/07/2026	837,29	0,00	06/08/2026	25475-4	80601	FOLHA PAGTO - SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
730057	30/07/2026	6.643,35	349,65	24/08/2026	45968-2	358860	ANTONIO G DOS SANTOS 45137820300 "OFICINA O ANTONI
730057	30/07/2026	349,65	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	ANTONIO G DOS SANTOS 45137820300 "OFICINA O ANTONI
731001	31/07/2026	19.056,58	231,45	07/08/2026	1177-0	1101-0	FERROLESTE LTDA
731001	31/07/2026	231,45	0,00	07/08/2026	1177-0	DESCONTO	FERROLESTE LTDA
731002	31/07/2026	26.017,47	0,00	04/08/2026	1177-0	195790	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
731014	31/07/2026	1.600,00	0,00	03/08/2026	45319-6	127	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
803001	03/08/2026	630,00	0,00	03/08/2026	1177-0	80305	FRANCISCA SINEIDA DO RÊGO FORTES DE CARVALHO E SIL
803002	03/08/2026	30.000,00	0,00	03/08/2026	1177-0	010119	I S BARROS CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803003	03/08/2026	630,00	0,00	03/08/2026	1177-0	80307	ROBERTO RENE LAGES VERAS
803004	03/08/2026	1.260,00	0,00	03/08/2026	1177-0	80306	ANANIAS ALVES DE ARAÚJO FILHO
803005	03/08/2026	9.000,00	0,00	07/08/2026	1177-0	43760-3	59.135.554 ANTONIO IRAN CORREIA DE SOUSA
803006	03/08/2026	6.488,98	341,52	07/08/2026	1177-0	39944-2	50899074 MARIA AURILENE RODRIGUES DE SOUSA
803006	03/08/2026	341,52	0,00	07/08/2026	1177-0	DESCONTO	50899074 MARIA AURILENE RODRIGUES DE SOUSA
803007	03/08/2026	5.500,00	0,00	07/08/2026	1177-0	44259-3	22.971.861 JURACI CARDOSO DA SILVA
803008	03/08/2026	1.200,00	0,00	04/08/2026	1177-0	80403	MARIA WLLY BARBOSA DA SILVA MENESES
803009	03/08/2026	850,00	0,00	04/08/2026	1177-0	80402	ALDALENE GONÇALVES DO VALE
803010	03/08/2026	1.200,00	0,00	04/08/2026	1177-0	51000	ANTONIO FURTUOSO DE SOUSA NETO
803011	03/08/2026	1.200,00	0,00	04/08/2026	1177-0	51000	ANTONIO FURTUOSO DE SOUSA NETO
803012	03/08/2026	1.200,00	0,00	04/08/2026	1177-0	80405	ELIENE SANTOS DA CUNHA
803013	03/08/2026	3.000,00	0,00	04/08/2026	1177-0	208736	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E CULTUR
803014	03/08/2026	1.500,00	0,00	04/08/2026	1177-0	51000	DOMINGOS DE PÁSCOA VALE
803015	03/08/2026	1.500,00	0,00	04/08/2026	1177-0	510032	FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ NETO
803016	03/08/2026	2.488,00	0,00	04/08/2026	1177-0	681000019	MARCOS GOMES DA SILVA
803017	03/08/2026	850,00	0,00	04/08/2026	1177-0	5100	FRANCISCO CONRADO
803018	03/08/2026	1.500,00	0,00	04/08/2026	1177-0	80401	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LIMA
803019	03/08/2026	25.650,00	1.350,00	06/08/2026	1177-0	80603	ORIC ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
803019	03/08/2026	1.350,00	0,00	06/08/2026	1177-0	DESCONTO	ORIC ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
803020	03/08/2026	24.605,00	1.295,00	06/08/2026	1177-0	80601	ORIC ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
803020	03/08/2026	1.295,00	0,00	06/08/2026	1177-0	DESCONTO	ORIC ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
803021	03/08/2026	26.250,00	0,00	07/08/2026	1177-0	67028-6	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
803022	03/08/2026	16.055,00	845,00	06/08/2026	1177-0	80605	ORIC ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
803022	03/08/2026	845,00	0,00	06/08/2026	1177-0	DESCONTO	ORIC ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
803023	03/08/2026	23.071,16	280,22	07/08/2026	1177-0	105353-1	SWAN ELETRICIDADE LTDA
803023	03/08/2026	280,22	0,00	07/08/2026	1177-0	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
803024	03/08/2026	25.383,00	0,00	07/08/2026	1177-0	23462-1	COSTA & NEIVA LTDA - ME
803025	03/08/2026	22.126,60	0,00	07/08/2026	1177-0	23462-1	COSTA & NEIVA LTDA - ME
803026	03/08/2026	3.495,00	0,00	07/08/2026	1177-0	44368-9	59.466.907 ANTONIO ALVES CAVALCANTE FILHO
803027	03/08/2026	315,00	0,00	05/08/2026	1177-0	80567	GERALDO VERAS FILHO
803028	03/08/2026	3.100,00	0,00	07/08/2026	1177-0	64742-X	LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803029	03/08/2026	710,00	0,00	04/08/2026	1177-0	6677-X	CLAUDIO CESAR DOS SANTOS E SILVA
803030	03/08/2026	298.687,75	15.720,41	10/08/2026	1177-0	32488-4	TIAGO S DA SILVA
803030	03/08/2026	15.720,41	0,00	10/08/2026	1177-0	DESCONTO	TIAGO S DA SILVA
803031	03/08/2026	6.048,00	252,00	06/08/2026	1177-0	80607	GABRIEL S FURTADO
803031	03/08/2026	252,00	0,00	06/08/2026	1177-0	DESCONTO	GABRIEL S FURTADO
803032	03/08/2026	26.841,00	0,00	07/08/2026	1177-0	80713	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃOP LTDA
803033	03/08/2026	9.072,14	0,00	05/08/2026	45043-X	080501	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
803034	03/08/2026	315,00	0,00	12/08/2026	1177-0	81201	JOSUÉ VIEIRA UCHOA
803035	03/08/2026	8.970,00	0,00	24/08/2026	45968-2	82436	A F DE C ANDRADE
803036	03/08/2026	182.794,50	18.521,01	18/08/2026	45043-X	31780	VIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
803036	03/08/2026	18.521,01	0,00	18/08/2026	45043-X	DESCONTO	VIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
803037	03/08/2026	14.000,00	0,00	20/08/2026	45043-X	82004	EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA
803038	03/08/2026	6.200,00	0,00	20/08/2026	45043-X	82001	GILVAN MOREIRA LIMA
803039	03/08/2026	604,66	0,00	12/08/2026	1177-0	124693-3	E C NOGUEIRA ME
803040	03/08/2026	703,83	0,00	12/08/2026	45968-2	1246933	E C NOGUEIRA ME
803041	03/08/2026	2.285,43	0,00	03/08/2026	45319-6	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803041	03/08/2026	5.594,52	0,00	31/08/2026	45319-6	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803042	03/08/2026	5.190,00	0,00	05/08/2026	575833225-5	340476	FOLHA DE PAGTO - DESEMPENHO PREVINA BRASIL
803043	03/08/2026	35.543,50	431,70	27/08/2026	45043-X	82710	CASTRO E MOURA CONSTRUCOES LTDA
803043	03/08/2026	431,70	0,00	27/08/2026	45043-X	DESCONTO	CASTRO E MOURA CONSTRUCOES LTDA
803044	03/08/2026	3.942,98	164,29	03/08/2026	569575505-7	29695827	LIBRA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
803044	03/08/2026	164,29	0,00	03/08/2026	569575505-7	DESCONTO	LIBRA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
803045	03/08/2026	21.315,04	0,00	03/08/2026	569575505-7	28297396	DISTRIBUIDORA ML LTDA
803047	03/08/2026	11.500,00	0,00	04/08/2026	569572762-2	95137655	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
803048	03/08/2026	24.162,98	293,47	04/08/2026	569572762-2	041038	CASTRO E MOURA CONSTRUCOES LTDA
803048	03/08/2026	293,47	0,00	04/08/2026	569572762-2	DESCONTO	CASTRO E MOURA CONSTRUCOES LTDA
803049	03/08/2026	6.581,60	346,40	04/08/2026	569572762-2	041037	J G BORGES DE SOUSA
803049	03/08/2026	346,40	0,00	04/08/2026	569572762-2	DESCONTO	J G BORGES DE SOUSA
803050	03/08/2026	5.008,97	263,63	04/08/2026	569572762-2	041037	J G BORGES DE SOUSA
803050	03/08/2026	263,63	0,00	04/08/2026	569572762-2	DESCONTO	J G BORGES DE SOUSA
803051	03/08/2026	1.902,85	100,15	04/08/2026	569572762-2	98328182	DYEGO P DE SOUSA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803051	03/08/2026	100,15	0,00	04/08/2026	569572762-2	DESCONTO	DYEGO P DE SOUSA-ME
803052	03/08/2026	2.043,18	24,82	06/08/2026	569575505-7	73774873	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803052	03/08/2026	24,82	0,00	06/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803053	03/08/2026	4.149,60	50,40	06/08/2026	569575505-7	73287168	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803053	03/08/2026	50,40	0,00	06/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803054	03/08/2026	2.381,49	28,92	06/08/2026	569575505-7	73624869	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803054	03/08/2026	28,92	0,00	06/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803055	03/08/2026	6.988,99	84,89	06/08/2026	569575505-7	73937414	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803055	03/08/2026	84,89	0,00	06/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803056	03/08/2026	13.282,74	699,09	11/08/2026	569575505-7	55543614	J DE SOUSA INFORMATICA ME
803056	03/08/2026	699,09	0,00	11/08/2026	569575505-7	DESCONTO	J DE SOUSA INFORMATICA ME
803057	03/08/2026	3.313,95	40,25	06/08/2026	569575505-7	74101740	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803057	03/08/2026	40,25	0,00	06/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803058	03/08/2026	26.250,00	0,00	27/08/2026	45043-X	67028-6	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
803059	03/08/2026	2.834,12	34,42	06/08/2026	569575505-7	74278960	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803059	03/08/2026	34,42	0,00	06/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803060	03/08/2026	5.998,46	72,86	06/08/2026	569575505-7	73467460	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803060	03/08/2026	72,86	0,00	06/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803061	03/08/2026	3.964,92	48,16	10/08/2026	569575505-7	71004213	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803061	03/08/2026	48,16	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803062	03/08/2026	3.104,04	37,70	10/08/2026	569575505-7	70601867	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803062	03/08/2026	37,70	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803063	03/08/2026	9.923,64	120,53	10/08/2026	569575505-7	70711585	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803063	03/08/2026	120,53	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803064	03/08/2026	6.670,71	81,02	10/08/2026	569575505-7	70814693	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803064	03/08/2026	81,02	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803065	03/08/2026	3.150,80	38,27	10/08/2026	569575505-7	70303347	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803065	03/08/2026	38,27	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803066	03/08/2026	6.358,53	77,23	10/08/2026	569575505-7	69732602	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803066	03/08/2026	77,23	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803067	03/08/2026	7.697,68	93,49	10/08/2026	569575505-7	69834678	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803067	03/08/2026	93,49	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803068	03/08/2026	2.797,74	33,98	10/08/2026	569575505-7	69951436	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803068	03/08/2026	33,98	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803069	03/08/2026	10.726,56	130,28	10/08/2026	569575505-7	70045279	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803069	03/08/2026	130,28	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803070	03/08/2026	3.916,31	47,57	10/08/2026	569575505-7	70355169	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803070	03/08/2026	47,57	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803071	03/08/2026	4.743,02	57,60	10/08/2026	569575505-7	70494969	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803071	03/08/2026	57,60	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803072	03/08/2026	9.573,88	116,28	10/08/2026	569575505-7	255810	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803072	03/08/2026	116,28	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
803073	03/08/2026	500,00	0,00	03/08/2026	10627-5	080302	FABÍOLA FERREIRA DE SOUSA
803074	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	10627-5	101627	ISANIO DA SILVA CARVALHO
803075	03/08/2026	66,35	0,00	03/08/2026	25475-4	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803075	03/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	25475-4	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803075	03/08/2026	39,81	0,00	06/08/2026	25475-4	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803075	03/08/2026	26,54	0,00	12/08/2026	25475-4	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803075	03/08/2026	66,35	0,00	19/08/2026	25475-4	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803075	03/08/2026	13,27	0,00	25/08/2026	25475-4	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803075	03/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	25475-4	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803076	03/08/2026	450,00	0,00	03/08/2026	10627-5	010627	ANTONIA DOS SANTOS DA COSTA
803077	03/08/2026	3.500,00	0,00	03/08/2026	10627-5	080301	MARLUCE DE CASTRO LUSTOSA
803078	03/08/2026	16.225,00	0,00	21/08/2026	45968-2	78719	M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS L
803079	03/08/2026	18.857,14	0,00	21/08/2026	45968-2	104949	L C S NETO LTDA
803080	03/08/2026	1.902,85	100,15	12/08/2026	10627-5	020805	DYEGO P DE SOUSA-ME
803080	03/08/2026	100,15	0,00	12/08/2026	10627-5	DESCONTO	DYEGO P DE SOUSA-ME
803081	03/08/2026	17.500,00	0,00	12/08/2026	10627-5	067028	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
803082	03/08/2026	2.336,00	0,00	13/08/2026	10627-5	028129	F. ANDRADE DE SOUSA
803083	03/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	190612	59.249.903 THALYTA ALVES DE LIMA
803084	03/08/2026	15.000,00	369,67	13/08/2026	10627-5	029313	WEBERTH B. SOUSA
803084	03/08/2026	369,67	0,00	13/08/2026	10627-5	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803094	03/08/2026	21.000,00	0,00	12/08/2026	10627-5	023955	FOLHA DE PAGTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS
803094	03/08/2026	1.750,00	0,00	18/08/2026	10627-5	081803	FOLHA DE PAGTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS
803094	03/08/2026	1.750,00	0,00	18/08/2026	10627-5	81803	FOLHA DE PAGTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS
803102	03/08/2026	2.642,00	0,00	25/08/2026	10627-5	82501	G ALMEIDA & CARVALHO LTDA ME
803103	03/08/2026	4.922,09	534,77	10/08/2026	10627-5	081002	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803103	03/08/2026	534,77	0,00	10/08/2026	10627-5	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803104	03/08/2026	4.828,59	524,61	10/08/2026	10627-5	081003	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803104	03/08/2026	524,61	0,00	10/08/2026	10627-5	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803105	03/08/2026	5.197,95	564,75	10/08/2026	10627-5	081004	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803105	03/08/2026	564,75	0,00	10/08/2026	10627-5	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803106	03/08/2026	10.624,00	0,00	13/08/2026	575833225-5	081364	MARIA DE LOURDES SILVA LIMA
803107	03/08/2026	20.000,00	0,00	27/08/2026	45043-X	82712	C J FURTADO TECIDOS
803108	03/08/2026	24.134,60	0,00	27/08/2026	22661	82701	LUCAS PEREIRA SILVA
803109	03/08/2026	315,00	0,00	07/08/2026	10627-5	080702	LAIANE VERA DA SILVA SOUSA
803110	03/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	45584-9	82101	MARIA LUIZA PIABA DA SILVA
803111	03/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	45584-9	82102	MARIA LUIZA PIABA DA SILVA
803112	03/08/2026	9.153,34	994,48	12/08/2026	25475-4	81201	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803112	03/08/2026	994,48	0,00	12/08/2026	25475-4	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803113	03/08/2026	3.900,00	0,00	04/08/2026	45584-9	1041517	RAMON AZEVEDO PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG
803114	03/08/2026	53,08	0,00	03/08/2026	10627-5	019451	BANCO DO BRASIL S/A
803115	03/08/2026	9.870,77	1.072,43	12/08/2026	25475-4	81202	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803115	03/08/2026	1.072,43	0,00	12/08/2026	25475-4	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
803116	03/08/2026	65,00	0,00	03/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	26,00	0,00	04/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	92,00	0,00	05/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	50,00	0,00	06/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	22,00	0,00	07/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	64,00	0,00	10/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	38,00	0,00	11/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	76,00	0,00	12/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	78,00	0,00	13/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803116	03/08/2026	31,00	0,00	14/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	24,00	0,00	17/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	34,00	0,00	18/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	16,00	0,00	19/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	12,00	0,00	20/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	37,00	0,00	21/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	24,00	0,00	24/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	99,00	0,00	25/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	32,00	0,00	26/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	52,00	0,00	27/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	82,00	0,00	28/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803116	03/08/2026	22,00	0,00	31/08/2026	575228217-5	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803117	03/08/2026	92,89	0,00	03/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	66,35	0,00	04/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	875,82	0,00	05/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	53,08	0,00	06/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	92,89	0,00	07/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	53,08	0,00	10/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	39,81	0,00	12/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	26,54	0,00	13/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	159,24	0,00	14/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	39,81	0,00	17/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	39,81	0,00	18/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	13,27	0,00	19/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	66,35	0,00	25/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	19,35	0,00	26/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	119,43	0,00	27/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803117	03/08/2026	66,35	0,00	28/08/2026	1177-0	13113	BANCO DO BRASIL S/A
803118	03/08/2026	3.596,19	0,00	04/08/2026	25740-0		FOLHA PAGTO - COORDENAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804001	04/08/2026	505.451,02	26.602,69	06/08/2026	45279-3	080601	R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
804001	04/08/2026	26.602,69	0,00	06/08/2026	45279-3	DESCONTO	R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
804002	04/08/2026	21.392,21	259,82	07/08/2026	1177-0	105353-1	SWAN ELETRICIDADE LTDA
804002	04/08/2026	259,82	0,00	07/08/2026	1177-0	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
804003	04/08/2026	14.495,00	0,00	14/08/2026	1177-0	81402	ANTONIO PEREIRA DE CASTRO 00699505399
804004	04/08/2026	17.735,00	0,00	14/08/2026	1177-0	81401	ANTONIO PEREIRA DE CASTRO 00699505399
804005	04/08/2026	11.945,22	0,00	07/08/2026	1177-0	44432-4	JOEL GADELHA OLIVEIRA
804006	04/08/2026	245,00	0,00	14/08/2026	1177-0	81404	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESINA
804007	04/08/2026	15.086,72	1.639,13	24/08/2026	45968-2	82418	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
804007	04/08/2026	1.639,13	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
804008	04/08/2026	3.676,88	0,00	24/08/2026	45968-2	82461	E DE SA BARBOSA EIRELI
804009	04/08/2026	4.323,52	0,00	24/08/2026	45968-2	82460	E DE SA BARBOSA EIRELI
804010	04/08/2026	944,00	0,00	24/08/2026	45968-2	82459	E DE SA BARBOSA EIRELI
804011	04/08/2026	2.596,00	0,00	24/08/2026	45968-2	82458	E DE SA BARBOSA EIRELI
804012	04/08/2026	49.662,02	603,18	07/08/2026	569572762-2	070840	WEBERTH B. SOUSA
804012	04/08/2026	603,18	0,00	07/08/2026	569572762-2	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804013	04/08/2026	42.188,12	512,41	06/08/2026	569575505-7	061338	WEBERTH B. SOUSA
804013	04/08/2026	512,41	0,00	06/08/2026	569575505-7	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804014	04/08/2026	62.329,69	757,04	07/08/2026	569572762-2	39267708	WEBERTH B. SOUSA
804014	04/08/2026	757,04	0,00	07/08/2026	569572762-2	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804015	04/08/2026	42.378,84	514,72	07/08/2026	569572762-2	38962660	WEBERTH B. SOUSA
804015	04/08/2026	514,72	0,00	07/08/2026	569572762-2	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804016	04/08/2026	52.785,16	641,11	07/08/2026	569572762-2	39091062	WEBERTH B. SOUSA
804016	04/08/2026	641,11	0,00	07/08/2026	569572762-2	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804017	04/08/2026	65.773,04	798,86	06/08/2026	569575505-7	061338	WEBERTH B. SOUSA
804017	04/08/2026	798,86	0,00	06/08/2026	569575505-7	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804018	04/08/2026	51.418,50	624,52	10/08/2026	569575505-7	67524351	WEBERTH B. SOUSA
804018	04/08/2026	624,52	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804019	04/08/2026	49.862,14	605,61	10/08/2026	569575505-7	67723029	WEBERTH B. SOUSA
804019	04/08/2026	605,61	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804020	04/08/2026	36.877,86	447,91	10/08/2026	569575505-7	101424	WEBERTH B. SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804020	04/08/2026	447,91	0,00	10/08/2026	569575505-7	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804021	04/08/2026	1.936,00	0,00	24/08/2026	45968-2	364274	RAIMUNDO FERREIRA PASSOS 79489400300
804022	04/08/2026	2.662,08	0,00	24/08/2026	45968-2	364274	RAIMUNDO FERREIRA PASSOS 79489400300
804023	04/08/2026	33.144,16	402,56	10/08/2026	575833225-5	101423	WEBERTH B. SOUSA
804023	04/08/2026	402,56	0,00	10/08/2026	575833225-5	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804025	04/08/2026	66.258,34	804,76	10/08/2026	575833225-5	101423	WEBERTH B. SOUSA
804025	04/08/2026	804,76	0,00	10/08/2026	575833225-5	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804028	04/08/2026	50.587,28	614,42	07/08/2026	569572762-2	39217512	WEBERTH B. SOUSA
804028	04/08/2026	614,42	0,00	07/08/2026	569572762-2	DESCONTO	WEBERTH B. SOUSA
804029	04/08/2026	620,00	0,00	04/08/2026	25736-2	579205	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
804030	04/08/2026	300,00	0,00	04/08/2026	25736-2	579205	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
804031	04/08/2026	11.802,45	0,00	11/08/2026	569575505-7	55407313	JOEL GADELHA OLIVEIRA
804032	04/08/2026	19.666,80	0,00	11/08/2026	569575505-7	56295009	ELIZIARIO V SILVA
804033	04/08/2026	2.052,00	108,00	24/08/2026	569575505-7	62205756	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
804033	04/08/2026	108,00	0,00	24/08/2026	569575505-7	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
804034	04/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	101441	FRANCISCO ANTONIO SOUSA SILVA 03703404345
804035	04/08/2026	10.447,23	0,00	24/08/2026	45968-2	082415	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
804036	04/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	86519579	59.112.499 FRANCISCO RAFAEL DA SILVA
804037	04/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	85876463	ANTONIO FRANCISCO TEODORO DIOGO PEREIRA 0234952938
804038	04/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	85734581	55.382.950 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
804039	04/08/2026	3.974,85	0,00	12/08/2026	10627-5	010627	E C NOGUEIRA ME
804040	04/08/2026	4.560,00	0,00	14/08/2026	10627-5	081408	FOLHA DE PAGTO - AJUDA DE CUSTO
804041	04/08/2026	420,00	0,00	04/08/2026	9125-1	001	NAYANE CALACA DOS SANTOS
804042	04/08/2026	4.000,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA
804043	04/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
804044	04/08/2026	9,76	0,00	04/08/2026	9125-1	001	BANCO DO BRASIL S/A
804045	04/08/2026	23,25	0,00	04/08/2026	9125-1	001	BANCO DO BRASIL S/A
804047	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	10627-5	023280	BANCO DO BRASIL S/A
804048	04/08/2026	8,74	0,00	04/08/2026	9424-2	13113	BANCO DO BRASIL S/A
804048	04/08/2026	0,86	0,00	05/08/2026	9424-2	13113	BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2026	10.640,00	560,00	07/08/2026	1177-0	38203-5	W Z D LOPES TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805001	05/08/2026	560,00	0,00	07/08/2026	1177-0	DESCONTO	W Z D LOPES TRANSPORTES
805002	05/08/2026	7.632,23	0,00	10/08/2026	1177-0	81006	G M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
805003	05/08/2026	36.200,00	0,00	10/08/2026	1177-0	81003	CONSTRUTORA LIVRAMENTO JOSE DE FREITAS
805004	05/08/2026	29.980,00	0,00	10/08/2026	1177-0	81004	CONSTRUTORA LIVRAMENTO JOSE DE FREITAS
805005	05/08/2026	315,00	0,00	06/08/2026	45043-X	57860	MARIA DO SOCORRO INACIO BARBOSA
805006	05/08/2026	1.821,00	0,00	10/08/2026	10627-5	998	59.051.809 JORGE LUIS CARLOS DE CASTRO MACEDO
805007	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	297	GONÇALO DA COSTA RABELO NETO 60422611344
805008	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	484	60.323.159 ANTONIO NATHANIEL DE JESUS SILVA
805009	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	564	59.372.058 MARIANA DA SILVA MACEDO
805010	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	175	59.371.653 JOSE CICERO MIGUEL DOS SANTOS
805011	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	17	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUES 47372214300
805012	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	959	51.005.386 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE CARVALHO
805013	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	242	40.248.868 MARCOS HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA
805014	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	675	58.844.798 PAULIANA DA SILVA DE OLIVEIRA
805015	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	208	ANTONIO BERNARDO DE SOUZA SILVA 06828495373
805016	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	53	59.241.500 ANTONIO ADRIANO TORRES LICINDO
805017	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	41	59.473.115 ZORAIDE SOUZA DO VALE
805018	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	470	46.704.224 NATHANIEL PEREIRA DA SILVA
805019	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	693	59.110.297 ANDRE PEREIRA BARROS
805020	05/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	10627-5	802	46.496.169 DARCI SOUSA PEREIRA
805021	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	578	LAISSE DA SILVA FERNANDES
805022	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	675	59.860.532 REGINA CELIA DE CASTRO
805023	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	121	59.664.909 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS
805024	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	198	60.589.141 MOURA PEREIRA DA SILVA VAZ
805025	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	468	53.580.455 ROMARIO ARAUJO RODRIGUES
805026	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	702	NELCINA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA 06708825341
805027	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	247	NISE AUGUSTA LOPES DE ARAUJO 24028100330
805028	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	01312	FRANCISCO BORGES FURTADO 04770975376
805029	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	764	CARLIANY SILVA DIAS 99993023353
805030	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	407	54.941.362 HONORINA DOS SANTOS
805031	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	352	53.158.195 ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805032	05/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	10627-5	742	59.275.322 ANDERSON ROBERTO DO REGO DA SILVA
805033	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	398	LUCIA ELEIDE PINHEIRO DE SOUSA 65321715300
805034	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	786	59.137.887 RODRIGO MAGNO RODRIGUES FURTADO
805035	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	120	54.984.690 KELLY DAYANY DA SILVA SANTOS
805036	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	257	ANTONIA ARLENE DE SOUSA FERREIRA 00473116308
805037	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	636	59.190.881 JORDANE DA SILVA PEREIRA
805038	05/08/2026	3.190,72	0,00	24/08/2026	45968-2	82462	ANTONIO DE SOUSA SANTOS 88251527368
805039	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	885	58.881.769 VANESSA ALVES QUITERIA
805040	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	351-3	59.109.096 FRANCISCA MARIA DA SILVA
805041	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	819	59.051.463 FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA
805042	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	559	59.076.808 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA PAZ
805043	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	957	ALEXSANDRA FERNANDES DOS SANTOS DE SOUSA
805044	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	629	59.138.908 LAIANNE CHAVES RODRIGUES
805045	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	269	58.943.174 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO T
805046	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	184	46.493.845 JESSICA JORDANIA SOUSA CARVALHO
805047	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	138	VANDA GONCALVES QUEIROZ DO VALE 04479561323
805048	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	989	MAGUIDIEL BRUNO DA COSTA CARVALHO 07376252363
805049	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	896	59.686.004 JOSE WILSON DE OLIVEIRA
805050	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	809	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
805051	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	752	ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA FILHO 05132980376
805052	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	909	58.912.045 FIRMINO LIARTE DA SILVA
805053	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	15	53.980.358 FABIANA SILVA SOUSA
805054	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	981	52.658.130 MARIA DOS SANTOS
805055	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	538	50.599.757 ROGERIO ALMEIDA CARDOSO
805056	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	19	50.633.634 RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA FILHO
805057	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	257	59.400.422 VICENTE BORGES NETO
805058	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	48	MARIA LUCELIA HOLANDA DE CASTRO 01499612354
805059	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	380	46.548.282 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAULA COSTA
805060	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	59	MARIA GEISA DE SOUSA LIMA 05854317362
805061	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	845	58.839.411 VALDEMIR CARVALHO ALMEIDA
805062	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	553	59.133.661 ANDRE PEREIRA MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805063	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	526	59.422.276 WALLYSON EDUARDO SANTOS BASTO
805064	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	508	RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARBOSA
805065	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	485	IAGO DE CASTRO 61215599340
805066	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	127	WILLIAM RODRIGUES FERNANDES 06127854326
805067	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	833	FRANCINETE DE PAULA SOUSA PACHECO
805068	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	950	50.317.673 RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA
805069	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	365	54.264.079 THIAGO DIAS BARBOSA
805070	05/08/2026	1.821,00	0,00	10/08/2026	10627-5	323798	VANDO SOUSA ROCHA 03615479351
805071	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	674	59.470.514 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ROCHA FILHO
805072	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	317	FLAVIANY BORGES DO VALE 08652492379
805073	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	260	REGINA COSTA ARAUJO 00353336343
805074	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	822	FRANCISCO DE ALMEIDA DA SILVA 01078362386
805075	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	765	50.898.404 JAQUELINE DA COSTA CARVALHO
805076	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	611	46.411.962 EDMILSON DE PAULA SOUSA
805077	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	832	50.581.814 EVA FERNANDES FREITAS SILVA
805078	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	610	FRANCISCO FERREIRA 06815822354
805079	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	432	JOSE RAMALHO DE SOUSA COSTA
805080	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	147	MICAELY PEREIRA SOUSA
805081	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	630	59.209.362 SAMIRE RODRIGUES DE SOUSA
805082	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	437	58.940.862 OTACILIO SOARES NETO
805083	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	611	58.978.155 MAYRA REGINA GADELHA SILVA
805084	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	886	59.880.811 FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA
805085	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	718	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 37292340300
805086	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	171	MARIA DE FATIMA PAULINO CARVALHO 94068739315
805087	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	838	KASSANDRA MARIA DE SOUSA 00080511350
805088	05/08/2026	1.621,00	0,00	11/08/2026	10627-5	081107	60.322.491 THIMOTEO JOSE SILVA DO VALE
805089	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	756	RENATO FERNANDES CARVALHO 00466459343
805090	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	630	59.106.949 CARLOS JOSE DA SILVA
805091	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	529	58.846.461 MARIA DA CONCEICAO CARVALHO SILVA
805092	05/08/2026	1.821,00	0,00	10/08/2026	10627-5	235-5	MAURO HENRIQUE CARVALHO DO VALE
805093	05/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10627-5	757	58.910.063 BENEDITA DOS SANTOS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805094	05/08/2026	3.540,00	0,00	24/08/2026	45968-2	464686	66.133.649 JOSE NILTON BASTOS DELGADO
805095	05/08/2026	4.344,76	0,00	24/08/2026	45968-2	363383	RAIMUNDO NONATO ALVES 35107553320
805096	05/08/2026	1.478,54	0,00	24/08/2026	45968-2	409006	54.303.922 ELINALDA PEREIRA DE SOUSA
805097	05/08/2026	2.405,70	0,00	24/08/2026	45968-2	458775	65.187.292 JERONIMO LUSTOSA DE CARVALHO JUNIOR
805098	05/08/2026	3.075,60	0,00	24/08/2026	45968-2	458775	65.187.292 JERONIMO LUSTOSA DE CARVALHO JUNIOR
805099	05/08/2026	4.921,78	0,00	24/08/2026	45968-2	440396	58.407.522 DAMIAO FERREIRA DA SILVA
805100	05/08/2026	5.305,28	0,00	24/08/2026	45968-2	040155	31.823.311 EDIVALDO MACHADO DA SILVA
805101	05/08/2026	3.345,30	0,00	24/08/2026	45968-2	409006	54.303.922 ELINALDA PEREIRA DE SOUSA
805102	05/08/2026	8.888,52	467,82	24/08/2026	569575505-7	62594846	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUPS LTDA
805102	05/08/2026	467,82	0,00	24/08/2026	569575505-7	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUPS LTDA
805103	05/08/2026	2.034,72	0,00	24/08/2026	45968-2	82463	51.196.032 FRANCISCO DE MACEDO PEREIRA FILHO
805104	05/08/2026	3.540,00	0,00	24/08/2026	45968-2	82464	51.196.032 FRANCISCO DE MACEDO PEREIRA FILHO
805105	05/08/2026	5.478,74	0,00	24/08/2026	45968-2	82465	53.389.061 MOISES DOS SANTOS SILVA
805106	05/08/2026	4.700,00	0,00	11/08/2026	10627-5	081109	EDILSON PASSOS DE ALMEIDA
805107	05/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	895011	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO 747725543
805108	05/08/2026	4.750,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
805109	05/08/2026	499,80	0,00	05/08/2026	10627-5	80501	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
805110	05/08/2026	23.106,26	280,64	06/08/2026	45584-9	80603	DISTRIBUIDORA ML LTDA
805110	05/08/2026	280,64	0,00	06/08/2026	45584-9	DESCONTO	DISTRIBUIDORA ML LTDA
805111	05/08/2026	13.627,39	165,51	06/08/2026	45584-9	492787	DISTRIBUIDORA ML LTDA
805111	05/08/2026	165,51	0,00	06/08/2026	45584-9	DESCONTO	DISTRIBUIDORA ML LTDA
805112	05/08/2026	25,95	0,00	12/08/2026	45503-2	81205	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
805113	05/08/2026	20.789,89	252,51	06/08/2026	45503-2	492787	DISTRIBUIDORA ML LTDA
805113	05/08/2026	252,51	0,00	06/08/2026	45503-2	DESCONTO	DISTRIBUIDORA ML LTDA
805114	05/08/2026	37.322,05	453,30	06/08/2026	45503-2	80603	DISTRIBUIDORA ML LTDA
805114	05/08/2026	453,30	0,00	06/08/2026	45503-2	DESCONTO	DISTRIBUIDORA ML LTDA
806001	06/08/2026	2.321,56	122,19	10/08/2026	1177-0	19442-5	VIANET TELECOM LTDA
806001	06/08/2026	122,19	0,00	10/08/2026	1177-0	DESCONTO	VIANET TELECOM LTDA
806002	06/08/2026	16.864,68	0,00	10/08/2026	1177-0	24140-7	MARIA DE LOURDES SILVA LIMA
806003	06/08/2026	26.490,08	0,00	25/08/2026	1177-0	204056	JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO
806004	06/08/2026	945,00	0,00	06/08/2026	25475-4	322520	NATALIA MARQUES DO AMARAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806005	06/08/2026	9.779,25	0,00	24/08/2026	45968-2	357979	T A DA SILVA
806006	06/08/2026	5.633,50	296,50	24/08/2026	45968-2	82416	SATURNINO BORGES DE MELO ME
806006	06/08/2026	296,50	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	SATURNINO BORGES DE MELO ME
806007	06/08/2026	1.739,79	91,57	24/08/2026	45968-2	82449	MARIO DENES DA SILVA BARBOSA 06897555380
806007	06/08/2026	91,57	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	MARIO DENES DA SILVA BARBOSA 06897555380
806008	06/08/2026	7.084,72	372,88	24/08/2026	45968-2	82447	MARIO DENES DA SILVA BARBOSA 06897555380
806008	06/08/2026	372,88	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	MARIO DENES DA SILVA BARBOSA 06897555380
806009	06/08/2026	4.663,36	245,44	24/08/2026	45968-2	361950	ARAUJO TRANSPORTES LTDA
806009	06/08/2026	245,44	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	ARAUJO TRANSPORTES LTDA
806010	06/08/2026	5.662,60	0,00	10/08/2026	10627-5	36299-9	A PAULO DA SILVA ME
806011	06/08/2026	6.487,70	0,00	10/08/2026	10627-5	36300-6	FRANCISCO CASTELO BRANCO REGO
806012	06/08/2026	5.271,60	0,00	10/08/2026	10627-5	36301-4	42.799.498 MATEUS CARVALHO DUARTE
806013	06/08/2026	6.536,00	0,00	10/08/2026	10627-5	38300-7	ADRIANO CARVALHO DUARTE 92477097334
806014	06/08/2026	5.837,40	0,00	10/08/2026	10627-5	40678-3	53.570.400 JOÃO FERNANDES CASTRO FILHO
806015	06/08/2026	6.511,70	0,00	10/08/2026	10627-5	40880-8	51.800.754 ANTONIO ALVES CARRIAS FILHO
806016	06/08/2026	6.867,30	0,00	10/08/2026	10627-5	40942-1	54.017.829 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
806017	06/08/2026	5.420,50	0,00	10/08/2026	10627-5	44127-9	59.585.314 REGINALDO DE SOUSA ALVES
806018	06/08/2026	6.439,50	0,00	10/08/2026	10627-5	44265-8	58.913.593 ANTONIO RAIMUNDO DO MONTE
806019	06/08/2026	3.704,10	0,00	10/08/2026	10627-5	45433-8	JOSE FRANCISCO MENDES FERREIRA
806020	06/08/2026	6.936,40	0,00	10/08/2026	10627-5	66786-2	VALERIA LETICIA FARIAS DE ALMEIDA 03779948397
806021	06/08/2026	6.303,80	0,00	10/08/2026	10627-5	081005	54.380.799 MARCIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
806022	06/08/2026	5.391,20	0,00	10/08/2026	10627-5	081006	59.158.966 ARMSTRONG FERREIRA BENEVENUTO
806023	06/08/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	10627-5	081007	IDENILDO BASTOS DELGADO
806024	06/08/2026	6.740,70	0,00	12/08/2026	10627-5	36309-x	AMANDIO KILDER ARAGÃO COSTA 44578636372
806025	06/08/2026	7.502,15	394,85	11/08/2026	569572762-2	642010	VIANET TELECOM LTDA
806025	06/08/2026	394,85	0,00	11/08/2026	569572762-2	DESCONTO	VIANET TELECOM LTDA
806026	06/08/2026	4.735,75	249,25	11/08/2026	569001358-3	59524148	SATURNINO BORGES DE MELO ME
806026	06/08/2026	249,25	0,00	11/08/2026	569001358-3	DESCONTO	SATURNINO BORGES DE MELO ME
806027	06/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	101442	59.608.768 JOAO CARLOS LAMIM LAGES
806028	06/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	86375799	MARIA DELMA BEZERRA DA SILVA 56452829149
806029	06/08/2026	3.910,05	205,79	24/08/2026	45968-2	82466	LARISSA FERREIRA DE MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806029	06/08/2026	205,79	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	LARISSA FERREIRA DE MACEDO
806030	06/08/2026	2.382,60	125,40	24/08/2026	45968-2	362352	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 07855222391
806030	06/08/2026	125,40	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 07855222391
806031	06/08/2026	1.303,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
806032	06/08/2026	2.000,00	0,00	12/08/2026	10627-5	612491	FOLHA DE PAGTO - AJUDA DE CUSTO
806033	06/08/2026	2.200,00	0,00	12/08/2026	10627-5	081203	FOLHA DE PAGTO - AJUDA DE CUSTO
806034	06/08/2026	2.850,00	0,00	12/08/2026	10627-5	036201	FOLHA DE PAGTO - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
806035	06/08/2026	5.470,48	287,92	24/08/2026	45968-2	362743	LUCIMARA DA CONCEIÇÃO LIRA - ME
806035	06/08/2026	287,92	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	LUCIMARA DA CONCEIÇÃO LIRA - ME
806036	06/08/2026	9.000,00	0,00	12/08/2026	45584-9	58889X	MONICA S DA COSTA
806037	06/08/2026	6.750,00	0,00	12/08/2026	45584-9	101649	MARIA DO SOCORRO MOURA CARDOSO
806038	06/08/2026	335,94	17,68	12/08/2026	45503-2	194425	VIANET TELECOM LTDA
806038	06/08/2026	17,68	0,00	12/08/2026	45503-2	DESCONTO	VIANET TELECOM LTDA
806039	06/08/2026	335,94	17,68	12/08/2026	45503-2	194425	VIANET TELECOM LTDA
806039	06/08/2026	17,68	0,00	12/08/2026	45503-2	DESCONTO	VIANET TELECOM LTDA
806040	06/08/2026	335,94	17,68	12/08/2026	45503-2	194425	VIANET TELECOM LTDA
806040	06/08/2026	17,68	0,00	12/08/2026	45503-2	DESCONTO	VIANET TELECOM LTDA
806041	06/08/2026	335,94	17,68	12/08/2026	45503-2	194425	VIANET TELECOM LTDA
806041	06/08/2026	17,68	0,00	12/08/2026	45503-2	DESCONTO	VIANET TELECOM LTDA
806042	06/08/2026	945,00	0,00	06/08/2026	29275-3	393606	VALERIA MARQUES DO AMARAL
806043	06/08/2026	16,20	0,00	06/08/2026	124-4	124	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
807001	07/08/2026	1.518,00	0,00	07/08/2026	1177-0	80714	KAYKY RANGEL COSTA DE ARAUJO 07925272325
807002	07/08/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	1177-0	81005	43.247.981 FRANCINALDO LIMA DE OLIVEIRA
807003	07/08/2026	950,00	50,00	07/08/2026	1177-0	49024-5	DHAYLTON PEREIRA DE ARAUJO
807003	07/08/2026	50,00	0,00	07/08/2026	1177-0	DESCONTO	DHAYLTON PEREIRA DE ARAUJO
807005	07/08/2026	3.005,00	0,00	12/08/2026	1177-0	7871-9	M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS L
807006	07/08/2026	68.136,10	163,92	25/08/2026	1177-0	82508	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
807006	07/08/2026	163,92	0,00	25/08/2026	1177-0	DESCONTO	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
807007	07/08/2026	52.972,61	127,44	14/08/2026	1177-0	81409	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
807007	07/08/2026	127,44	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
807009	07/08/2026	3.232,96	170,16	24/08/2026	45968-2	82456	DANIEL CARVALHO DOS SANTOS 72493291115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807009	07/08/2026	170,16	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	DANIEL CARVALHO DOS SANTOS 72493291115
807010	07/08/2026	4.294,40	0,00	24/08/2026	45968-2	82455	43.057.435 IVANOR PEREIRA DE ARAUJO
807011	07/08/2026	4.078,08	0,00	24/08/2026	45968-2	82454	43.384.772 MARIA INES MENEZES CAVALCANTE
807012	07/08/2026	3.660,80	0,00	24/08/2026	45968-2	82453	35.445.539 MATIAS RODRIGUES DE CARVALHO NETO
807013	07/08/2026	4.253,90	0,00	24/08/2026	45968-2	82452	31.865.503 SATURNINO FERREIRA BASTOS "SOL TURISMO"
807014	07/08/2026	2.499,20	0,00	24/08/2026	45968-2	82451	43.057.435 IVANOR PEREIRA DE ARAUJO
807015	07/08/2026	4.927,68	0,00	24/08/2026	45968-2	361780	42.909.744 ANTONIO ARAUJO
807016	07/08/2026	3.367,65	0,00	24/08/2026	45968-2	365297	43.056.763 ANANIAS ISIDIO DE SOUSA
807017	07/08/2026	2.340,80	123,20	24/08/2026	45968-2	372625	ALDENOR FERREIRA NOGUEIRA
807017	07/08/2026	123,20	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	ALDENOR FERREIRA NOGUEIRA
807018	07/08/2026	1.990,90	104,78	24/08/2026	45968-2	372625	ALDENOR FERREIRA NOGUEIRA
807018	07/08/2026	104,78	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	ALDENOR FERREIRA NOGUEIRA
807019	07/08/2026	3.345,30	0,00	24/08/2026	45968-2	036485	42.985.299 SOLANGE CARVALHO ALCANTARA
807020	07/08/2026	5.588,48	0,00	24/08/2026	45968-2	361941	42.964.482 SEBASTIAO RODRIGUES DE AZEVEDO
807021	07/08/2026	3.262,70	0,00	24/08/2026	45968-2	361933	42.891.305 ROBERTO ALVES NASCIMENTO
807022	07/08/2026	3.388,00	0,00	24/08/2026	45968-2	362310	42.912.606 LEONARDO DE MELO CARVALHO
807023	07/08/2026	2.605,44	0,00	24/08/2026	45968-2	370762	JOSÉ WESLEY DE SOUSA BARBOSA
807024	07/08/2026	3.623,07	190,69	24/08/2026	45968-2	365254	JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DO CARMO 497900013353
807024	07/08/2026	190,69	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DO CARMO 497900013353
807025	07/08/2026	13,27	0,00	07/08/2026	45043-X	13113	BANCO DO BRASIL S/A
807025	07/08/2026	26,54	0,00	14/08/2026	45043-X	13113	BANCO DO BRASIL S/A
807025	07/08/2026	39,81	0,00	20/08/2026	45043-X	13113	BANCO DO BRASIL S/A
807025	07/08/2026	92,89	0,00	27/08/2026	45043-X	13113	BANCO DO BRASIL S/A
807026	07/08/2026	6.373,30	0,00	10/08/2026	10627-5	036320	JOSYCELYA CARVALHO DE ARAUJO 03714826319
807027	07/08/2026	11.322,90	0,00	10/08/2026	10627-5	38559-x	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 60011707380
807028	07/08/2026	3.500,00	0,00	11/08/2026	10627-5	081108	JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA 76514889387 "JOSIMAR TRA
807029	07/08/2026	14.562,41	0,00	11/08/2026	569001358-3	59810444	T A DA SILVA
807030	07/08/2026	20.011,75	0,00	13/08/2026	569001358-3	92638159	M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS L
807031	07/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	86872604	65.778.841 DAVI DE SOUSA FREITAS
807032	07/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	86659978	PAULO HENRIQUE IZIDIO DE SOUSA
807033	07/08/2026	4.389,60	0,00	24/08/2026	45968-2	362344	43.036.547 DARIO GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807034	07/08/2026	5.865,07	308,69	24/08/2026	45968-2	362387	42.908.702 CLEMILDE DE SALES SILVA 86351435315
807034	07/08/2026	308,69	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	42.908.702 CLEMILDE DE SALES SILVA 86351435315
807035	07/08/2026	71,53	0,00	24/08/2026	45968-2	082404	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
807036	07/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	85500675	21.331.001 FELIPE SABOIA DA SILVA
807038	07/08/2026	38,60	0,00	07/08/2026	10627-5	080701	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
807039	07/08/2026	1.708,64	0,00	24/08/2026	45968-2	364851	42.985.299 SOLANGE CARVALHO ALCANTARA
807040	07/08/2026	770,00	0,00	24/08/2026	45968-2	362310	42.912.606 LEONARDO DE MELO CARVALHO
807041	07/08/2026	2.420,00	0,00	24/08/2026	45968-2	370762	JOSÉ WESLEY DE SOUSA BARBOSA
807042	07/08/2026	3.395,51	178,71	24/08/2026	45968-2	036238	42.908.702 CLEMILDE DE SALES SILVA 86351435315
807042	07/08/2026	178,71	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	42.908.702 CLEMILDE DE SALES SILVA 86351435315
807043	07/08/2026	500,00	0,00	07/08/2026	9125-1	001	SEBASTIANA FREITAS DA SILVA
807044	07/08/2026	13,27	0,00	07/08/2026	9125-1	001	BANCO DO BRASIL S/A
807045	07/08/2026	486,10	0,00	07/08/2026	10627-5	010073	ALDA GOMES DE SALES
807046	07/08/2026	51,90	0,00	18/08/2026	45584-9	81801	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
807047	07/08/2026	619,21	0,00	18/08/2026	45584-9	81802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
807048	07/08/2026	7.600,00	400,00	12/08/2026	45503-2	455156	A F CARDOSO TRANSPORTES
807048	07/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	45503-2	DESCONTO	A F CARDOSO TRANSPORTES
807049	07/08/2026	13,27	0,00	07/08/2026	10627-5	025107	BANCO DO BRASIL S/A
807050	07/08/2026	123,34	0,00	07/08/2026	21171-0	11334	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
807051	07/08/2026	4.389,66	0,00	07/08/2026	13713-8	11334	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
807052	07/08/2026	2.526,92	0,00	07/08/2026	13713-8	11334	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
807053	07/08/2026	1.778,97	0,00	07/08/2026	13713-8	11334	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
807054	07/08/2026	8,22	0,00	07/08/2026	1162-2	1010	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
807055	07/08/2026	6.262,86	0,00	07/08/2026	1177-0	10100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
808001	08/08/2026	1.256,43	0,00	12/08/2026	1177-0	7871-9	M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS L
808002	08/08/2026	12.321,00	0,00	18/08/2026	1177-0	7871-9	M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS L
808003	08/08/2026	2.407,74	0,00	12/08/2026	45829-5	78719	M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS L
808004	08/08/2026	2.447,00	0,00	12/08/2026	46160-1	78719	M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS L
810001	10/08/2026	1.518,00	0,00	10/08/2026	1177-0	38249-3	47.758.122 WILLAME DE SOUSA
810002	10/08/2026	8.000,00	0,00	12/08/2026	1177-0	81203	R DE C TEIXEIRA
810003	10/08/2026	5.138,00	0,00	12/08/2026	1177-0	6746-6	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810004	10/08/2026	630,00	0,00	11/08/2026	1177-0	81101	ANANIAS ALVES DE ARAÚJO FILHO
810005	10/08/2026	7.680,00	0,00	12/08/2026	1177-0	29379-2	CONSTRUTORA LAGES LTDA
810006	10/08/2026	19.368,00	0,00	12/08/2026	1177-0	11722-6	JOSE REGINO MELO LAGES - ME
810007	10/08/2026	42.212,00	0,00	12/08/2026	1177-0	11722-6	JOSE REGINO MELO LAGES - ME
810008	10/08/2026	8.836,21	960,03	17/08/2026	1177-0	81708	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
810008	10/08/2026	960,03	0,00	17/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
810009	10/08/2026	10.951,76	1.189,88	17/08/2026	1177-0	81705	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
810009	10/08/2026	1.189,88	0,00	17/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
810010	10/08/2026	6.814,16	740,34	13/08/2026	1177-0	81301	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
810010	10/08/2026	740,34	0,00	13/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
810011	10/08/2026	6.533,65	709,87	13/08/2026	1177-0	81304	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
810011	10/08/2026	709,87	0,00	13/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
810012	10/08/2026	1.260,00	0,00	13/08/2026	1177-0	28125-5	CLAUDIO CÉSAR DOS SANTOS SILVA FILHO
810013	10/08/2026	1.260,00	0,00	27/08/2026	1177-0	82601	ARMANDO CESAR DE CARVALHO LAGES JUNIOR
810014	10/08/2026	211.661,86	0,00	10/08/2026	1162-2	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810015	10/08/2026	26.066,91	0,00	10/08/2026	1162-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810016	10/08/2026	2,78	0,00	10/08/2026	17284-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810017	10/08/2026	10.609,47	0,00	10/08/2026	1162-2	81001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
810018	10/08/2026	2.163,70	0,00	24/08/2026	45968-2	365297	43.056.763 ANANIAS ISIDIO DE SOUSA
810019	10/08/2026	5.900,00	0,00	24/08/2026	45968-2	465763	65.580.363 ANTONIO FRANCISCO ALVES MUNIZ FILHO
810020	10/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	569575505-7	101416	59.688.518 ANTONIO ARCANGELO DA SILVA FILHO
810021	10/08/2026	326,69	0,00	10/08/2026	10627-5	81001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
810022	10/08/2026	462,11	0,00	24/08/2026	45968-2	082411	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
810023	10/08/2026	274.473,07	0,00	10/08/2026	1162-2	81002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
810024	10/08/2026	945,00	0,00	10/08/2026	10627-5	081008	MARLOS ALVES BARROS
810024	10/08/2026	315,00	0,00	13/08/2026	10627-5	081305	MARLOS ALVES BARROS
810025	10/08/2026	92,89	0,00	10/08/2026	10627-5	068170	BANCO DO BRASIL S/A
810026	10/08/2026	1.484,59	0,00	10/08/2026	10627-5	406446	BANCO DO BRASIL S/A
810027	10/08/2026	2.835,57	0,00	10/08/2026	13713-8	13113	BANCO DO BRASIL S/A
810027	10/08/2026	13,27	0,00	24/08/2026	13713-8	13113	BANCO DO BRASIL S/A
811001	11/08/2026	6.653,27	0,00	12/08/2026	1177-0	35797-9	T A DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811002	11/08/2026	12.984,60	683,40	18/08/2026	1177-0	81802	J G BORGES DE SOUSA
811002	11/08/2026	683,40	0,00	18/08/2026	1177-0	DESCONTO	J G BORGES DE SOUSA
811003	11/08/2026	8.119,56	427,34	17/08/2026	1177-0	81703	J G BORGES DE SOUSA
811003	11/08/2026	427,34	0,00	17/08/2026	1177-0	DESCONTO	J G BORGES DE SOUSA
811004	11/08/2026	9.840,00	0,00	25/08/2026	1177-0	82505	J FERREIRA DA SILVA FILHO
811005	11/08/2026	11.156,60	0,00	18/08/2026	1177-0	81801	J FERREIRA DA SILVA FILHO
811006	11/08/2026	6.403,75	0,00	18/08/2026	1177-0	35469-4	M DE S CALACA CONCENTRADOS
811007	11/08/2026	630,00	0,00	13/08/2026	1177-0	6702-4	FRANCISCO LUIS DA SILVA SANTOS
811008	11/08/2026	710,00	0,00	13/08/2026	1177-0	6677-x	CLAUDIO CESAR DOS SANTOS E SILVA
811009	11/08/2026	3.335,40	362,38	14/08/2026	1177-0	81411	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811009	11/08/2026	362,38	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811010	11/08/2026	4.629,25	502,95	14/08/2026	1177-0	81414	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811010	11/08/2026	502,95	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811011	11/08/2026	7.375,02	801,28	14/08/2026	1177-0	81420	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811011	11/08/2026	801,28	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811012	11/08/2026	4.946,70	537,45	14/08/2026	1177-0	81423	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811012	11/08/2026	537,45	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811013	11/08/2026	4.704,45	511,13	14/08/2026	1177-0	81426	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811013	11/08/2026	511,13	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811014	11/08/2026	3.759,38	408,44	14/08/2026	1177-0	81417	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811014	11/08/2026	408,44	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811015	11/08/2026	4.005,62	435,20	14/08/2026	45043-X	081402	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811015	11/08/2026	435,20	0,00	14/08/2026	45043-X	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811016	11/08/2026	3.172,15	344,65	14/08/2026	45043-X	081401	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811016	11/08/2026	344,65	0,00	14/08/2026	45043-X	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811017	11/08/2026	9.093,00	0,00	20/08/2026	10627-5	011722	JOSE REGINO MELO LAGES - ME
811018	11/08/2026	1.254,00	0,00	13/08/2026	10627-5	011722	JOSE REGINO MELO LAGES - ME
811019	11/08/2026	10.000,00	0,00	11/08/2026	9125-1	001	E JOSE LOPES C CAVALCANTE
811020	11/08/2026	2.960,00	0,00	13/08/2026	9125-1	001	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CASTRO
811021	11/08/2026	4.099,13	445,35	20/08/2026	10627-5	082008	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811021	11/08/2026	445,35	0,00	20/08/2026	10627-5	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811022	11/08/2026	4.463,86	484,98	20/08/2026	10627-5	082010	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811022	11/08/2026	484,98	0,00	20/08/2026	10627-5	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811023	11/08/2026	4.638,79	503,99	20/08/2026	10627-5	082009	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811023	11/08/2026	503,99	0,00	20/08/2026	10627-5	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
811024	11/08/2026	9.424,95	496,05	24/08/2026	569575505-7	241032	J G BORGES DE SOUSA
811024	11/08/2026	496,05	0,00	24/08/2026	569575505-7	DESCONTO	J G BORGES DE SOUSA
811025	11/08/2026	39,81	0,00	11/08/2026	10627-5	040711	BANCO DO BRASIL S/A
811026	11/08/2026	1.178,36	0,00	12/08/2026	45503-2	81206	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
811027	11/08/2026	780,00	0,00	12/08/2026	29275-3	400106	40.437.892 EULALIO DA COSTA
811028	11/08/2026	2.056,25	0,00	13/08/2026	29284-2	354694	M DE S CALACA CONCENTRADOS
811029	11/08/2026	2.301,12	0,00	13/08/2026	25475-4	354694	M DE S CALACA CONCENTRADOS
811030	11/08/2026	2.286,90	0,00	13/08/2026	25475-4	35469	M DE S CALACA CONCENTRADOS
812001	12/08/2026	44.590,00	0,00	14/08/2026	1177-0	35365-5	JOSE BORGES DO REGO CONSTRUÇÕES
812002	12/08/2026	7.399,55	389,45	24/08/2026	45968-2	82429	J G BORGES DE SOUSA
812002	12/08/2026	389,45	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	J G BORGES DE SOUSA
812003	12/08/2026	1.915,70	0,00	24/08/2026	45968-2	1246933	E C NOGUEIRA ME
812004	12/08/2026	604,64	0,00	12/08/2026	1177-0	124693-3	E C NOGUEIRA ME
812005	12/08/2026	630,00	0,00	12/08/2026	10627-5	23223-8	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOUSA
812006	12/08/2026	8.645,00	455,00	12/08/2026	10627-5	010627	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUPS LTDA
812006	12/08/2026	455,00	0,00	12/08/2026	10627-5	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUPS LTDA
812007	12/08/2026	7.500,00	0,00	13/08/2026	10627-5	81301	ORIC ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
812008	12/08/2026	315,00	0,00	13/08/2026	10627-5	010329	MARIA OSMALIA MOURA DE O. RODRIGUES
812009	12/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	10627-5	031914	FOLHA DE PAGTO - AJUDA DE CUSTO
812010	12/08/2026	945,00	0,00	12/08/2026	10627-5	039620	MARCOS DE MIRANDA NUNES
812011	12/08/2026	5.603,27	608,78	19/08/2026	25475-4	81908	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
812011	12/08/2026	608,78	0,00	19/08/2026	25475-4	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
812012	12/08/2026	5.168,34	561,52	19/08/2026	25475-4	81911	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
812012	12/08/2026	561,52	0,00	19/08/2026	25475-4	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
812013	12/08/2026	4.434,23	481,77	19/08/2026	25475-4	81910	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
812013	12/08/2026	481,77	0,00	19/08/2026	25475-4	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
812014	12/08/2026	3.818,61	414,89	19/08/2026	25475-4	81909	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812014	12/08/2026	414,89	0,00	19/08/2026	25475-4	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
812015	12/08/2026	2.447,50	0,00	13/08/2026	46160-1	78719	M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS L
812016	12/08/2026	53,08	0,00	12/08/2026	10627-5	145244	BANCO DO BRASIL S/A
812017	12/08/2026	1.563,06	82,47	13/08/2026	29275-3	26071	P. ROBERTO DA SILVA
812017	12/08/2026	82,47	0,00	13/08/2026	29275-3	DESCONTO	P. ROBERTO DA SILVA
812018	12/08/2026	1.624,50	85,50	13/08/2026	25475-4	260711	P. ROBERTO DA SILVA
812018	12/08/2026	85,50	0,00	13/08/2026	25475-4	DESCONTO	P. ROBERTO DA SILVA
812019	12/08/2026	315,00	0,00	12/08/2026	25475-4	235776	NAIRA ANE ALBURQUERQUE VIANA
813001	13/08/2026	3.036,00	0,00	14/08/2026	1177-0	38009-1	DANIELE COSTA FERREIRA 07197788323
813002	13/08/2026	5.358,00	282,00	14/08/2026	1177-0	54074-9	GC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
813002	13/08/2026	282,00	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	GC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
813003	13/08/2026	5.928,00	312,00	14/08/2026	1177-0	54074-9	GC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
813003	13/08/2026	312,00	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	GC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
813004	13/08/2026	7.109,30	772,40	14/08/2026	1177-0	81429	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
813004	13/08/2026	772,40	0,00	14/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
813005	13/08/2026	8.000,00	0,00	25/08/2026	1177-0	82503	50.846.954 EDINEY LENO PEREIRA
813007	13/08/2026	81,57	0,00	13/08/2026	10627-5	081304	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
813008	13/08/2026	4.368,10	229,90	24/08/2026	45968-2	362352	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 07855222391
813008	13/08/2026	229,90	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 07855222391
813009	13/08/2026	719,82	0,00	13/08/2026	9125-1	001	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
813010	13/08/2026	1.792,71	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813011	13/08/2026	2.002,02	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813012	13/08/2026	1.776,53	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813013	13/08/2026	1.254,10	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813014	13/08/2026	1.253,92	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813015	13/08/2026	1.450,47	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813016	13/08/2026	971,43	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813017	13/08/2026	1.392,12	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813018	13/08/2026	1.346,67	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813019	13/08/2026	1.466,25	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
813020	13/08/2026	1.095,19	0,00	13/08/2026	9125-1	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813021	13/08/2026	53,08	0,00	13/08/2026	10627-5	026425	BANCO DO BRASIL S/A
813022	13/08/2026	51,90	0,00	13/08/2026	10627-5	81303	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
814001	14/08/2026	3.550,64	0,00	18/08/2026	1177-0	35228-4	R J DE SOUSA LTDA
814002	14/08/2026	2.409,84	0,00	18/08/2026	1177-0	35228-4	R J DE SOUSA LTDA
814003	14/08/2026	190.224,97	0,00	20/08/2026	1177-0	1476434-3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
814005	14/08/2026	11.232,57	136,43	18/08/2026	1177-0	1101-0	FERROLESTE LTDA
814005	14/08/2026	136,43	0,00	18/08/2026	1177-0	DESCONTO	FERROLESTE LTDA
814006	14/08/2026	14.860,68	0,00	24/08/2026	45968-2	82428	R J DE SOUSA LTDA
814007	14/08/2026	1.573,20	0,00	24/08/2026	45968-2	82427	R J DE SOUSA LTDA
814008	14/08/2026	339,15	0,00	14/08/2026	45968-2	81401	GAMEFIK INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
814009	14/08/2026	3.473,63	0,00	14/08/2026	45968-2	81402	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
814010	14/08/2026	148.000,00	0,00	14/08/2026	575833225-5	65040779	HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO
814011	14/08/2026	4.464,80	0,00	21/08/2026	569572762-2	59900817	R J DE SOUSA LTDA
814012	14/08/2026	1.667,65	0,00	24/08/2026	45968-2	082412	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
814013	14/08/2026	1.401,54	0,00	24/08/2026	45968-2	082403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
814014	14/08/2026	5.626,27	28,28	18/08/2026	45968-2	194425	VIANET TELECOM LTDA
814014	14/08/2026	28,28	0,00	18/08/2026	45968-2	DESCONTO	VIANET TELECOM LTDA
814015	14/08/2026	2.811,48	0,00	20/08/2026	10627-5	035228	R J DE SOUSA LTDA
814016	14/08/2026	1.071,04	0,00	19/08/2026	29275-3	352284	R J DE SOUSA LTDA
814017	14/08/2026	119,43	0,00	14/08/2026	10627-5	174652	BANCO DO BRASIL S/A
815001	15/08/2026	4.702,50	247,50	19/08/2026	25475-4	81912	MARIA DE DEUS DA SILVEIRA LIMA - ME
815001	15/08/2026	247,50	0,00	19/08/2026	25475-4	DESCONTO	MARIA DE DEUS DA SILVEIRA LIMA - ME
817002	17/08/2026	21.337,82	0,00	17/08/2026	575833225-5	63779074	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
817003	17/08/2026	28,42	0,00	17/08/2026	10627-5	81701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
817004	17/08/2026	12.000,00	0,00	20/08/2026	10627-5	040010	40.437.892 EULALIO DA COSTA
817005	17/08/2026	450,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
817006	17/08/2026	10.390,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	A C DE S CASTRO
817007	17/08/2026	4.156,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	A C DE S CASTRO
817008	17/08/2026	2.470,00	130,00	31/08/2026	29284-2	236098	ANA VILMA CALDAS MELO
817008	17/08/2026	130,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	ANA VILMA CALDAS MELO
817009	17/08/2026	2.470,00	130,00	31/08/2026	29284-2	288853	CARLA DANIELE FERNANDES DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817009	17/08/2026	130,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	CARLA DANIELE FERNANDES DA CRUZ
817010	17/08/2026	2.470,00	130,00	31/08/2026	29284-2	408190	DJENAME ROCHA SOUSA
817010	17/08/2026	130,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	DJENAME ROCHA SOUSA
817011	17/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29284-2	197556	VALMIRA ALVES PESSOA SOUSA
817011	17/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29284-2	DESCONTO	VALMIRA ALVES PESSOA SOUSA
817012	17/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29275-3	436771	BRUNO RAFAEL MACHADO DE SOUSA
817012	17/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29275-3	DESCONTO	BRUNO RAFAEL MACHADO DE SOUSA
817013	17/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29275-3	279404	FÁBIO COSTA ARAUJO
817013	17/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29275-3	DESCONTO	FÁBIO COSTA ARAUJO
817014	17/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29275-3	362670	FRANCISCA DA CRUZ SILVA
817014	17/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29275-3	DESCONTO	FRANCISCA DA CRUZ SILVA
817015	17/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29275-3	35371X	MATHEUS MORAIS FURTADO
817015	17/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29275-3	DESCONTO	MATHEUS MORAIS FURTADO
817016	17/08/2026	2.470,00	130,00	28/08/2026	29275-3	393606	VALERIA MARQUES DO AMARAL
817016	17/08/2026	130,00	0,00	28/08/2026	29275-3	DESCONTO	VALERIA MARQUES DO AMARAL
817017	17/08/2026	4.301,03	226,37	18/08/2026	45584-9	62947	GISLENO DUARTE LUSTOSA
817017	17/08/2026	226,37	0,00	18/08/2026	45584-9	DESCONTO	GISLENO DUARTE LUSTOSA
817018	17/08/2026	4.702,50	247,50	19/08/2026	45503-2	81901	MARIA DE DEUS DA SILVEIRA LIMA - ME
817018	17/08/2026	247,50	0,00	19/08/2026	45503-2	DESCONTO	MARIA DE DEUS DA SILVEIRA LIMA - ME
818001	18/08/2026	80.797,34	0,00	20/08/2026	1177-0	5910-1	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818002	18/08/2026	7.957,68	0,00	20/08/2026	1177-0	5911-9	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818003	18/08/2026	612,58	0,00	20/08/2026	1177-0	82007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818004	18/08/2026	598,59	0,00	20/08/2026	1177-0	5917-6	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818005	18/08/2026	8.611,05	0,00	20/08/2026	1177-0	5912-7	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818006	18/08/2026	7.604,59	0,00	25/08/2026	1177-0	082502	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
818007	18/08/2026	403.722,56	8.239,24	18/08/2026	46212-8	81801	WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
818007	18/08/2026	8.239,24	0,00	18/08/2026	46212-8	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
818008	18/08/2026	28.960,79	351,75	28/08/2026	1177-0	105353-1	SWAN ELETRICIDADE LTDA
818008	18/08/2026	351,75	0,00	28/08/2026	1177-0	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
818009	18/08/2026	4.560,00	240,00	25/08/2026	1177-0	540749	GC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
818009	18/08/2026	240,00	0,00	25/08/2026	1177-0	DESCONTO	GC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818010	18/08/2026	2.870,00	0,00	25/08/2026	1177-0	540749	GC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
818011	18/08/2026	10.944,00	576,00	21/08/2026	1177-0	450502	P. ROBERTO DA SILVA
818011	18/08/2026	576,00	0,00	21/08/2026	1177-0	DESCONTO	P. ROBERTO DA SILVA
818012	18/08/2026	16.558,50	871,50	25/08/2026	1177-0	404454	ARLINDO PEREIRA LIMA
818012	18/08/2026	871,50	0,00	25/08/2026	1177-0	DESCONTO	ARLINDO PEREIRA LIMA
818013	18/08/2026	212,83	0,00	24/08/2026	45968-2	082410	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
818014	18/08/2026	1.288,72	0,00	18/08/2026	10627-5	81801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818015	18/08/2026	51,90	0,00	24/08/2026	45968-2	082414	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
818016	18/08/2026	2.466,56	0,00	18/08/2026	10627-5	81802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818017	18/08/2026	1.356,66	0,00	24/08/2026	45968-2	082407	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818018	18/08/2026	426,19	0,00	24/08/2026	45968-2	082413	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
818019	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	9125-1	001	JAMES FORTES RODRIGUES FILHO
818020	18/08/2026	4.810,04	0,00	18/08/2026	10627-5	081804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818021	18/08/2026	4.788,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	MACHADO & XAVIER LTDA - ME
818022	18/08/2026	19.987,35	0,00	19/08/2026	9125-1	001	SILVA CARVALHO & SOUSA CARVALHO LTDA
818023	18/08/2026	1.480,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	40.437.892 EULALIO DA COSTA
818024	18/08/2026	315,00	0,00	19/08/2026	10627-5	081901	FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO SILVA
818025	18/08/2026	21.174,70	0,00	19/08/2026	9125-1	001	METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
818026	18/08/2026	2.850,00	150,00	21/08/2026	45503-2	404454	ARLINDO PEREIRA LIMA
818026	18/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	45503-2	DESCONTO	ARLINDO PEREIRA LIMA
818027	18/08/2026	2.470,00	130,00	28/08/2026	31835-3	436054	JACQUELINE DE OLIVEIRA MELO
818027	18/08/2026	130,00	0,00	28/08/2026	31835-3	DESCONTO	JACQUELINE DE OLIVEIRA MELO
818028	18/08/2026	2.750,25	144,75	21/08/2026	29284-2	404454	ARLINDO PEREIRA LIMA
818028	18/08/2026	144,75	0,00	21/08/2026	29284-2	DESCONTO	ARLINDO PEREIRA LIMA
818029	18/08/2026	2.470,00	130,00	31/08/2026	29284-2	352906	ALDA MARIA TORRES ARAÚJO
818029	18/08/2026	130,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	ALDA MARIA TORRES ARAÚJO
818030	18/08/2026	2.496,00	104,00	31/08/2026	29284-2	459119	ALDA NATALIA OLIVEIRA MONTEIRO
818030	18/08/2026	104,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	ALDA NATALIA OLIVEIRA MONTEIRO
818032	18/08/2026	2.470,00	130,00	31/08/2026	29284-2	235768	MARIA NAYSE ALBUQUERQUE VIANA
818032	18/08/2026	130,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	MARIA NAYSE ALBUQUERQUE VIANA
818033	18/08/2026	2.470,00	130,00	31/08/2026	29284-2	361283	ALVERDANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818033	18/08/2026	130,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	ALVERDANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
818034	18/08/2026	2.470,00	130,00	31/08/2026	29284-2	250422	ADA DE CASTRO REGO CORREIA
818034	18/08/2026	130,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	ADA DE CASTRO REGO CORREIA
818035	18/08/2026	2.470,00	130,00	31/08/2026	29284-2	267228	CARMEM RUBENITA CARVALHO LUSTOSA
818035	18/08/2026	130,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	CARMEM RUBENITA CARVALHO LUSTOSA
818036	18/08/2026	2.496,00	104,00	31/08/2026	29284-2	235776	NAIRA ANE ALBURQUERQUE VIANA
818036	18/08/2026	104,00	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	NAIRA ANE ALBURQUERQUE VIANA
818037	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	381942	DAYANNE SUELEN LUSTOSA DE SOUSA
818037	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	DAYANNE SUELEN LUSTOSA DE SOUSA
818038	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	460869	KARINE DO NASCIMENTO COSTA
818038	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	KARINE DO NASCIMENTO COSTA
818039	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	439258	LARISSA BASTOS DO REGO
818039	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	LARISSA BASTOS DO REGO
818040	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	395838	LINDALVA VANDERLEI CARDOSO
818040	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	LINDALVA VANDERLEI CARDOSO
818041	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	442674	MARIA DE LOURDES SEVERO DE SOUSA
818041	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	MARIA DE LOURDES SEVERO DE SOUSA
818042	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	354295	MARIA VANESSA CARVALHO SILVA
818042	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	MARIA VANESSA CARVALHO SILVA
818043	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	353868	NATALIA DA SILVA ROCHA
818043	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	NATALIA DA SILVA ROCHA
818044	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	438502	NATIELLE DA SILVA MARQUES
818044	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	NATIELLE DA SILVA MARQUES
818045	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	462977	RAIMUNDA GOMES DA SILVA
818045	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	RAIMUNDA GOMES DA SILVA
818046	18/08/2026	1.615,95	85,05	28/08/2026	31052-2	408832	SANDRA MARIA PASSOS DOS SANTOS
818046	18/08/2026	85,05	0,00	28/08/2026	31052-2	DESCONTO	SANDRA MARIA PASSOS DOS SANTOS
818047	18/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29284-2	276995	ANA PAULA MARQUES CHAVES
818047	18/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29284-2	DESCONTO	ANA PAULA MARQUES CHAVES
818048	18/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29284-2	354279	ERONILSON CAMILO DA SILVA SANTOS
818048	18/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29284-2	DESCONTO	ERONILSON CAMILO DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818049	18/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29284-2	404411	JUCILENE DE SOUSA FERREIRA
818049	18/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29284-2	DESCONTO	JUCILENE DE SOUSA FERREIRA
818050	18/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29284-2	354309	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MORAES
818050	18/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29284-2	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MORAES
818051	18/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29284-2	435333	MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS SALES
818051	18/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29284-2	DESCONTO	MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS SALES
818052	18/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29284-2	32793X	PATRICIA EVANIELLE REGO SOUSA
818052	18/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29284-2	DESCONTO	PATRICIA EVANIELLE REGO SOUSA
818053	18/08/2026	2.465,25	129,75	21/08/2026	45584-9	404454	ARLINDO PEREIRA LIMA
818053	18/08/2026	129,75	0,00	21/08/2026	45584-9	DESCONTO	ARLINDO PEREIRA LIMA
818054	18/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29275-3	435325	CARMEM RUBENITA CARVALHO LUSTOSA
818054	18/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29275-3	DESCONTO	CARMEM RUBENITA CARVALHO LUSTOSA
818055	18/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29275-3	354864	MARIA JOSE DE PAULA FERREIRA 02454861356
818055	18/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29275-3	DESCONTO	MARIA JOSE DE PAULA FERREIRA 02454861356
818056	18/08/2026	22.449,00	0,00	19/08/2026	25475-4	117226	JOSE REGINO MELO LAGES - ME
818057	18/08/2026	6.840,00	0,00	19/08/2026	25475-4	117226	JOSE REGINO MELO LAGES - ME
818058	18/08/2026	2.040,00	0,00	19/08/2026	25475-4	293792	CONSTRUTORA LAGES LTDA
818059	18/08/2026	1.710,95	90,05	28/08/2026	25475-4	456934	MARIA GARDÊNIA DA CRUZ FREITAS
818059	18/08/2026	90,05	0,00	28/08/2026	25475-4	DESCONTO	MARIA GARDÊNIA DA CRUZ FREITAS
818060	18/08/2026	6.635,75	349,25	19/08/2026	45503-2	81902	SATURNINO BORGES DE MELO ME
818060	18/08/2026	349,25	0,00	19/08/2026	45503-2	DESCONTO	SATURNINO BORGES DE MELO ME
818061	18/08/2026	4.479,40	0,00	19/08/2026	29275-3	357979	T A DA SILVA
818062	18/08/2026	4.550,72	0,00	19/08/2026	46160-1	357979	T A DA SILVA
818063	18/08/2026	4.399,00	0,00	19/08/2026	29284-2	357979	T A DA SILVA
818064	18/08/2026	4.372,53	0,00	19/08/2026	45829-5	357979	T A DA SILVA
818065	18/08/2026	13,27	0,00	18/08/2026	10627-5	022865	BANCO DO BRASIL S/A
818066	18/08/2026	5.410,58	0,00	18/08/2026	22322-0	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS
819001	19/08/2026	28.233,15	342,91	25/08/2026	1177-0	1053531	SWAN ELETRICIDADE LTDA
819001	19/08/2026	342,91	0,00	25/08/2026	1177-0	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
819003	19/08/2026	6.650,00	350,00	24/08/2026	45968-2	392715	50356539 OZIENE DA SILVA MORAIS
819003	19/08/2026	350,00	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	50356539 OZIENE DA SILVA MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819004	19/08/2026	9.813,51	23,61	26/08/2026	569571195-5	03916208	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819004	19/08/2026	23,61	0,00	26/08/2026	569571195-5	DESCONTO	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819005	19/08/2026	23.090,50	55,55	26/08/2026	569571195-5	042777372	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819005	19/08/2026	55,55	0,00	26/08/2026	569571195-5	DESCONTO	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819006	19/08/2026	26.619,77	64,04	26/08/2026	569571195-5	04198810	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819006	19/08/2026	64,04	0,00	26/08/2026	569571195-5	DESCONTO	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819007	19/08/2026	33.583,49	80,79	26/08/2026	569571195-5	03993252	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819007	19/08/2026	80,79	0,00	26/08/2026	569571195-5	DESCONTO	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819008	19/08/2026	28.799,47	64,27	26/08/2026	569571195-5	04078032	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819008	19/08/2026	64,27	0,00	26/08/2026	569571195-5	DESCONTO	COMERCIO DE PETROLEO SÃO JOSE LTDA
819009	19/08/2026	337.305,71	9.383,78	19/08/2026	575833225-5	301190245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819009	19/08/2026	9.383,78	0,00	19/08/2026	575833225-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819010	19/08/2026	67.603,67	0,00	19/08/2026	575833225-5	301277261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819011	19/08/2026	33,60	0,00	24/08/2026	45968-2	082409	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
819012	19/08/2026	7.467,00	393,00	20/08/2026	10627-5	045050	P. ROBERTO DA SILVA
819012	19/08/2026	393,00	0,00	20/08/2026	10627-5	DESCONTO	P. ROBERTO DA SILVA
819013	19/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	SEBASTIANA FREITAS DA SILVA
819014	19/08/2026	1.400,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	CYNARA CRISTIANA LAGES VERAS
819015	19/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	CIVALDO SOUSA DA CONCEIÇÃO
819016	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	0001	EDGAR RAULINO DE ALMEIDA NETO
819017	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	JAMES FORTES RODRIGUES FILHO
819018	19/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	JORDEVAN DA SILVA MELO
819019	19/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	9125-1	001	EMILIA MARIA COSTA
819020	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	JANAINA MATOS PINHEIRO CORREIA
819021	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	JOSE DA COSTA REGO
819022	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	JOVELINA FURTADO CASTRO
819023	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	ANTONIO EDILSON MACHADO SANTOS
819024	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DAMASCENO
819025	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO
819026	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	JOAO VICTOR MIRANDA REGO
819027	19/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	GILMAR DE OLIVEIRA MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819028	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	RAVID LAGE VALADARES
819029	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	GUSTAVO LUIS GOMES MORAIS
819030	19/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	LAERTE FERREIRA ALVES
819031	19/08/2026	33.728,21	0,00	19/08/2026	9125-1	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819032	19/08/2026	956,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	MR MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
819033	19/08/2026	1.633,80	0,00	21/08/2026	9125-1	001	R J DE SOUSA LTDA
819034	19/08/2026	2.969,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	M.P.S. SANTOS FREITAS-ME
819035	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	MR MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
819036	19/08/2026	2.600,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	61.020.664BIANCA DA SILVA PEREIRA
819037	19/08/2026	1.300,00	0,00	19/08/2026	9125-1	001	40.161.506 MANOEL CORDEIRO DA SILVA
819038	19/08/2026	1.578,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	58.850.897 ALVARO JOSE VIEIRA DE SOUSA
819039	19/08/2026	4.610,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	58.850.897 ALVARO JOSE VIEIRA DE SOUSA
819040	19/08/2026	13,27	0,00	19/08/2026	9125-1	001	BANCO DO BRASIL S/A
819041	19/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	29284-2	353922	FRANCISCA NUNES DOS SANTOS
819041	19/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	29284-2	DESCONTO	FRANCISCA NUNES DOS SANTOS
819042	19/08/2026	13,27	0,00	19/08/2026	10627-5	020271	BANCO DO BRASIL S/A
820001	20/08/2026	89,48	0,00	20/08/2026	1177-0	82008	1º SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE BA
820002	20/08/2026	150.000,00	9.295,39	20/08/2026	45279-3	820001	R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
820002	20/08/2026	26.612,41	0,00	21/08/2026	45279-3	82101	R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
820002	20/08/2026	9.295,39	0,00	20/08/2026	45279-3	DESCONTO	R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
820003	20/08/2026	20.279,01	48,79	27/08/2026	5158-6	82701	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
820003	20/08/2026	48,79	0,00	27/08/2026	5158-6	DESCONTO	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
820004	20/08/2026	30.418,46	73,18	27/08/2026	5158-6	82703	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
820004	20/08/2026	73,18	0,00	27/08/2026	5158-6	DESCONTO	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
820005	20/08/2026	50.697,50	121,97	27/08/2026	5158-6	82705	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
820005	20/08/2026	121,97	0,00	27/08/2026	5158-6	DESCONTO	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
820006	20/08/2026	3.495,00	0,00	28/08/2026	1177-0	82809	CARLOS GUIDO LOPES GONÇALVES JÚNIOR
820007	20/08/2026	15.960,00	840,00	20/08/2026	45043-X	324884	TIAGO S DA SILVA
820007	20/08/2026	840,00	0,00	20/08/2026	45043-X	DESCONTO	TIAGO S DA SILVA
820008	20/08/2026	6.200,00	0,00	20/08/2026	45043-X	82002	GILVAN MOREIRA LIMA
820009	20/08/2026	690,52	0,00	20/08/2026	45043-X	175901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820010	20/08/2026	5.525,96	0,00	20/08/2026	1162-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820011	20/08/2026	0,09	0,00	20/08/2026	17284-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820012	20/08/2026	722.282,54	38.632,91	20/08/2026	45042-1	7159-5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820012	20/08/2026	38.632,91	0,00	20/08/2026	45042-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820014	20/08/2026	88.907,22	0,00	20/08/2026	10627-5	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820015	20/08/2026	5.212,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CM BARRAS-PI
820016	20/08/2026	33.588,18	2.834,82	20/08/2026	9125-1	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CM BARRAS-PI
820016	20/08/2026	2.834,82	0,00	20/08/2026	9125-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CM BARRAS-PI
820017	20/08/2026	18.136,56	4.858,24	20/08/2026	9125-1	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CM BARRAS-PI
820017	20/08/2026	4.858,24	0,00	20/08/2026	9125-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CM BARRAS-PI
820018	20/08/2026	74.719,52	60.870,48	20/08/2026	9125-1	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CM BARRAS-PI
820018	20/08/2026	60.870,48	0,00	20/08/2026	9125-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CM BARRAS-PI
820019	20/08/2026	24.077,55	7.212,45	20/08/2026	9125-1	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CM BARRAS-PI
820019	20/08/2026	7.212,45	0,00	20/08/2026	9125-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CM BARRAS-PI
820020	20/08/2026	1.123,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	FRANCISCO CAVALEIRO DA SILVA - EPP
820021	20/08/2026	275,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	FRANCISCO CAVALEIRO DA SILVA - EPP
820022	20/08/2026	1.200,00	0,00	21/08/2026	9125-1	0001	FRANCISCO CAVALEIRO DA SILVA - EPP
820023	20/08/2026	220,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	FRANCISCO CAVALEIRO DA SILVA - EPP
820024	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	9125-1	001	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E CULTUR
820025	20/08/2026	10.500,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
820026	20/08/2026	377,48	0,00	20/08/2026	9125-1	001	BANCO DO BRASIL S/A
820027	20/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29284-2	353582	JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA
820027	20/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29284-2	DESCONTO	JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA
820028	20/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	29275-3	223085	ANTONIO LINA DA SILVA
820028	20/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	29275-3	DESCONTO	ANTONIO LINA DA SILVA
820029	20/08/2026	39,81	0,00	20/08/2026	10627-5	032618	BANCO DO BRASIL S/A
821001	21/08/2026	16.776,33	0,00	25/08/2026	1177-0	26230	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
821002	21/08/2026	12.561,10	31,09	27/08/2026	1177-0	82703	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
821002	21/08/2026	31,09	0,00	27/08/2026	1177-0	DESCONTO	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
821003	21/08/2026	6.146,14	14,79	27/08/2026	1177-0	82701	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI
821003	21/08/2026	14,79	0,00	27/08/2026	1177-0	DESCONTO	MARIA DO S C F MORAIS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821004	21/08/2026	20.311,00	1.069,00	25/08/2026	1177-0	359319	LAVAJATO SE TU UMA BENÇÃO LTDA
821004	21/08/2026	1.069,00	0,00	25/08/2026	1177-0	DESCONTO	LAVAJATO SE TU UMA BENÇÃO LTDA
821006	21/08/2026	392.236,76	20.644,04	24/08/2026	45174-6	82401	R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
821006	21/08/2026	20.644,04	0,00	24/08/2026	45174-6	DESCONTO	R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
821007	21/08/2026	3.737,30	196,70	24/08/2026	45968-2	359319	LAVAJATO SE TU UMA BENÇÃO LTDA
821007	21/08/2026	196,70	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	LAVAJATO SE TU UMA BENÇÃO LTDA
821008	21/08/2026	10.854,57	0,00	26/08/2026	569575505-7	05009141	DISTRIBUIDORA ML LTDA
821009	21/08/2026	4.900,00	0,00	21/08/2026	9125-1	0001	FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DAMASCENO
821010	21/08/2026	4.900,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	JOVELINA FURTADO CASTRO
821011	21/08/2026	4.900,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	JOSE DA COSTA REGO
821012	21/08/2026	6.370,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	JOAO VICTOR MIRANDA REGO
821013	21/08/2026	6.370,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	EMILIA MARIA COSTA
821014	21/08/2026	4.900,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	JAMES FORTES RODRIGUES FILHO
821015	21/08/2026	4.900,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	JANAINA MATOS PINHEIRO CORREIA
821016	21/08/2026	6.370,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	RAVID LAGE VALADARES
821017	21/08/2026	4.900,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	GUSTAVO LUIS GOMES MORAIS
821018	21/08/2026	7.350,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	CYNARA CRISTIANA LAGES VERAS
821019	21/08/2026	6.362,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	ANTONIO EDILSON MACHADO SANTOS
821020	21/08/2026	4.900,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	EDGAR RAULINO DE ALMEIDA NETO
821021	21/08/2026	4.900,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO
821022	21/08/2026	2.750,00	0,00	21/08/2026	9125-1	001	JOAO ALVES DE SOUSA
821023	21/08/2026	1.512,30	0,00	21/08/2026	9125-1	001	COMUNICAÇÃO EVENTOS ESERVIÇOS LTDA
821024	21/08/2026	72,60	0,00	21/08/2026	9125-1	001	BANCO DO BRASIL S/A
824001	24/08/2026	24.758,16	0,00	25/08/2026	25475-4	82501	ELIZIARIO V SILVA
824002	24/08/2026	315,00	0,00	25/08/2026	1177-0	315	GERALDO VERAS FILHO
824003	24/08/2026	630,00	0,00	25/08/2026	1177-0	85512	ANANIAS ALVES DE ARAÚJO FILHO
824004	24/08/2026	630,00	0,00	26/08/2026	1177-0	082602	JOSÉ WILSON DE CARVALHO MACHADO
824005	24/08/2026	31.400,00	0,00	28/08/2026	1177-0	35365-5	JOSE BORGES DO REGO CONSTRUÇÕES
824006	24/08/2026	51.210,30	0,00	28/08/2026	1177-0	35365-5	JOSE BORGES DO REGO CONSTRUÇÕES
824007	24/08/2026	7.697,42	836,31	27/08/2026	1177-0	82715	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824007	24/08/2026	836,31	0,00	27/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824008	24/08/2026	3.465,15	376,48	27/08/2026	1177-0	82718	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824008	24/08/2026	376,48	0,00	27/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824009	24/08/2026	5.885,47	639,43	27/08/2026	1177-0	82421	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824009	24/08/2026	639,43	0,00	27/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824010	24/08/2026	3.172,00	344,63	27/08/2026	1177-0	82706	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824010	24/08/2026	344,63	0,00	27/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824011	24/08/2026	4.075,83	442,82	27/08/2026	1177-0	82709	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824011	24/08/2026	442,82	0,00	27/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824012	24/08/2026	3.640,89	395,57	27/08/2026	1177-0	82712	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824012	24/08/2026	395,57	0,00	27/08/2026	1177-0	DESCONTO	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA
824013	24/08/2026	13.225,90	696,10	24/08/2026	45968-2	260711	P. ROBERTO DA SILVA
824013	24/08/2026	696,10	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	P. ROBERTO DA SILVA
824014	24/08/2026	12.448,80	655,20	24/08/2026	45968-2	260711	P. ROBERTO DA SILVA
824014	24/08/2026	655,20	0,00	24/08/2026	45968-2	DESCONTO	P. ROBERTO DA SILVA
824015	24/08/2026	160,69	0,00	24/08/2026	45043-X	56286	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
824016	24/08/2026	437,91	0,00	24/08/2026	45968-2	13113	BANCO DO BRASIL S/A
824019	24/08/2026	14.388,71	757,30	26/08/2026	569575505-7	261225	M CARVALHO ARAUJO LTDA
824019	24/08/2026	757,30	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	M CARVALHO ARAUJO LTDA
824020	24/08/2026	15.467,55	644,48	26/08/2026	569575505-7	09630439	BIOSAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
824020	24/08/2026	644,48	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	BIOSAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
824021	24/08/2026	4.877,64	256,72	26/08/2026	569575505-7	09511280	LIBRA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
824021	24/08/2026	256,72	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	LIBRA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
824022	24/08/2026	10.279,43	541,02	26/08/2026	569575505-7	261224	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOPES LTDA
824022	24/08/2026	541,02	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOPES LTDA
824023	24/08/2026	12.926,04	680,32	26/08/2026	569575505-7	09398388	LABOBARRAS LTDA
824023	24/08/2026	680,32	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	LABOBARRAS LTDA
824024	24/08/2026	7.276,37	303,18	26/08/2026	569575505-7	09028072	CLINICA SANTA EMILIA LTDA
824024	24/08/2026	303,18	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	CLINICA SANTA EMILIA LTDA
824025	24/08/2026	7.503,90	411,61	26/08/2026	569575505-7	08772670	LABORATORIO CLINICO PATRICK MESQUITA LTDA
824025	24/08/2026	411,61	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	LABORATORIO CLINICO PATRICK MESQUITA LTDA
824026	24/08/2026	3.950,00	0,00	27/08/2026	45043-X	35365-5	JOSE BORGES DO REGO CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824027	24/08/2026	116,88	0,00	24/08/2026	45968-2	082408	AGUAS DO PIAUI SPE S/A
824028	24/08/2026	376,57	0,00	24/08/2026	45968-2	082406	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
824029	24/08/2026	137.314,41	0,00	24/08/2026	45968-2	082402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
824030	24/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	83103	ADELSON SOUSA IZAEL CARDOSO 07027935317
824031	24/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	83102	60.969.610 ABDIAS FERREIRA DA SILVA
824032	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	9125-1	001	JAMES FORTES RODRIGUES FILHO
824033	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	9125-1	001	JANAINA MATOS PINHEIRO CORREIA
824034	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	9125-1	001	EMILIA MARIA COSTA
824035	24/08/2026	1.200,00	0,00	24/08/2026	9125-1	001	EDGAR RAULINO DE ALMEIDA NETO
824036	24/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	5751521923	61.237.725 ANTONIO GOMES DA SILVA
824037	24/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	5766733158	59.274.966 ANTONIO CARLOS DE SOUSA MATIAS
824038	24/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	38363-5	ANTONIO ALVES DE SOUSA 66978521353
824039	24/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	5755780451	61.257.480 ANTONIA GONCALVES
824040	24/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	38311-2	ANA PAULA NASCIMENTO SILVA 05811418302
824041	24/08/2026	567,59	0,00	27/08/2026	29273-7	82701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
824043	24/08/2026	629,99	0,00	24/08/2026	45968-2	82405	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
825001	25/08/2026	630,00	0,00	26/08/2026	1177-0	6702	FRANCISCO LUIS DA SILVA SANTOS
825002	25/08/2026	3.497,00	0,00	28/08/2026	1177-0	82810	59.565.683 FRANCISCO GOMES DA COSTA FILHO
825006	25/08/2026	13.156,15	548,17	26/08/2026	569575505-7	261224	CELINA E ANTONIO SERVICOS MEDICOS LTDA
825006	25/08/2026	548,17	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	CELINA E ANTONIO SERVICOS MEDICOS LTDA
825007	25/08/2026	6.295,80	262,33	26/08/2026	569575505-7	09855714	LAB JA CLINICA DE CONSULTA & ANALISE DE EXAMES LTD
825007	25/08/2026	262,33	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	LAB JA CLINICA DE CONSULTA & ANALISE DE EXAMES LTD
825008	25/08/2026	12.083,97	503,50	26/08/2026	569575505-7	08936121	C F SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
825008	25/08/2026	503,50	0,00	26/08/2026	569575505-7	DESCONTO	C F SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
825010	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44121-4	59.466.377 ALBERT BARROSO MENDES CAVALCANTE
825011	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	43772-7	59.469.630 JOELMA SANTIAGO MENESES
825012	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	38048-2	ISABELA MORAIS GONÇALVES DE OLIVEIRA 09379719361
825013	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	38656-1	GLEITON FERNANDES CARVALHO 02708024361
825014	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	40976-6	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES
825015	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44068-x	59.814.108 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
825016	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	38385-6	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DO NASCIMENTO 37331914

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825017	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	83107	59.300.066 FRANCINALDA DE OLIVEIRA CARVALHO
825018	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44101-5	59.901.755 ERIVAN DA SILVA RESENDE
825019	25/08/2026	840,00	0,00	25/08/2026	9125-1	001	FRANCISCO CAVALEIRO DA SILVA - EPP
825020	25/08/2026	2.135,10	0,00	25/08/2026	9125-1	001	M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS L
825021	25/08/2026	145,00	0,00	25/08/2026	9125-1	001	FRANCISCO CAVALEIRO DA SILVA - EPP
825022	25/08/2026	2.782,66	33,80	27/08/2026	29273-7	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
825022	25/08/2026	33,80	0,00	27/08/2026	29273-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
825023	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	43689-5	59.375.308 ERISVALDO RAMOS RODRIGUES
825024	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44648-3	61.214.473 DIONARIA SILVA DE SOUSA RIBEIRO
825025	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	37723-6	ANTONIO LUIS FERREIRA FILHO
825026	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	40525-6	MARIA HELENA DE ARAUJO
825027	25/08/2026	4.366,29	53,03	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
825027	25/08/2026	53,03	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
825028	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44067-1	59.443.813 MARIA EMILIA DA SILVA CARVALHO
825029	25/08/2026	3.055,69	37,11	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
825029	25/08/2026	37,11	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
825030	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	83112	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA 92248993315
825031	25/08/2026	3.300,27	40,08	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
825031	25/08/2026	40,08	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
825032	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44008-6	59.501.764 LENITA MARIA RIBEIRO DA SILVA
825033	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	5756259836	61.146.946 LARISSA DA SILVA ALBUQUERQUE
825034	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	41397-6	55.046.816 MARIA DE FATIMA DO REGO
825035	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	83109	JUCELANE MACHADO DA SILVA
825036	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	38489-5	JOSE PAULINO DA SILVA FILHO 08592581303
825037	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	43737-9	59.443.112 MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO BASTOS
825039	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44055-8	59.809.397 MARIA DA CONCEICAO FEITOSA DE SOUSA
825040	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	83111	62.070.618 MARCIA SILVINO
825041	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44620-3	61.101.868 JOSE DE DEUS DA SILVA DE ARAUJO
825042	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	37767-8	JOSE CARLOS PEREIRA DE ARAUJO 64447189372
825043	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	43810-3	59.449.969 LIVIA DANIELE MARQUES DA COSTA
825044	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	37767-8	JOSE CARLOS PEREIRA DE ARAUJO 64447189372

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825045	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	83108	JORGE LUIS SOUSA DA SILVA
825046	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	37769-4	JORDANE DA SILVA RODRIGUES
825047	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44637-8	61.189.430 MARIA LENIR MARTINS
825048	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	59371	59.371.566 PEDRO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA
825049	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	38077-6	WALDETE DOS SANTOS SILVA 37491989349
825050	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44605-X	60.973.232 OZEIAS VALE DE SOUSA
825051	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	28049-0	OSVALDO MENDES LIMA 66592950382
825052	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	83114	59.273.153 MARIA IEDA CRUZ DA ROCHA
825053	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44113-9	59.932.728 VERONICA MARIA RIBEIRO DA SILVA
825054	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	37825-9	TERESINHA RAMOS BARBOSA
825055	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	43900-2	59.563.750 SOLIMAR FERREIRA SILVA
825056	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44606-8	61.037.841 SHEYLA DO NASCIMENTO GONCALVES
825057	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	43816-2	59.446.183 RAIMUNDO SILVA DE HOLANDA
825058	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	40884-0	54.242.794 RAIMUNDO NONATO GOMES DOS SANTOS
825059	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	43646-1	59.296.628 RAIMUNDO NONATO FERREIRA
825060	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	38092-x	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
825061	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44172-4	59.689.093 RAIMUNDO DE LIMA
825062	25/08/2026	315,00	0,00	28/08/2026	45968-2	082801	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA RIBEIRO
825063	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	38240-x	RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO 063515000346
825064	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44112-0	59.927.612 MARTA SANTIAGO DA SILVA
825065	25/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	83115	61.062.051 QUEZIA DE SOUSA BARBOSA
825088	25/08/2026	13,27	0,00	25/08/2026	10627-5	021270	BANCO DO BRASIL S/A
825089	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575277907-0	5752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825091	25/08/2026	315,00	0,00	26/08/2026	10627-5	82601	NINA TERESA DE CARVALHO
825092	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575228208-6	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826003	26/08/2026	3.500,00	0,00	28/08/2026	1177-0	82808	HELDER MARQUES DOS SANTOS 01721965319
826004	26/08/2026	14.315,70	173,88	28/08/2026	1177-0	82805	CASTRO E MOURA CONSTRUCOES LTDA
826004	26/08/2026	173,88	0,00	28/08/2026	1177-0	DESCONTO	CASTRO E MOURA CONSTRUCOES LTDA
826016	26/08/2026	4.454,55	54,10	28/08/2026	45503-2	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826016	26/08/2026	54,10	0,00	28/08/2026	45503-2	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826017	26/08/2026	2.408,79	29,26	27/08/2026	45503-2	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826017	26/08/2026	29,26	0,00	27/08/2026	45503-2	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826018	26/08/2026	4.495,40	54,60	27/08/2026	45503-2	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826018	26/08/2026	54,60	0,00	27/08/2026	45503-2	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826019	26/08/2026	3.616,78	43,93	27/08/2026	45503-2	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826019	26/08/2026	43,93	0,00	27/08/2026	45503-2	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826020	26/08/2026	1.400,00	0,00	27/08/2026	9125-1	001	CYNARA CRISTIANA LAGES VERAS
826021	26/08/2026	5.179,53	62,91	27/08/2026	45503-2	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826021	26/08/2026	62,91	0,00	27/08/2026	45503-2	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826022	26/08/2026	2.988,27	36,29	27/08/2026	29284-2	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826022	26/08/2026	36,29	0,00	27/08/2026	29284-2	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826023	26/08/2026	2.272,97	27,61	27/08/2026	29284-2	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826023	26/08/2026	27,61	0,00	27/08/2026	29284-2	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826024	26/08/2026	3.893,15	47,29	27/08/2026	46160-1	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826024	26/08/2026	47,29	0,00	27/08/2026	46160-1	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826025	26/08/2026	5.150,07	62,55	27/08/2026	46160-1	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826025	26/08/2026	62,55	0,00	27/08/2026	46160-1	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826026	26/08/2026	3.968,51	48,20	27/08/2026	46160-1	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826026	26/08/2026	48,20	0,00	27/08/2026	46160-1	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826027	26/08/2026	5.142,84	62,46	27/08/2026	29273-7	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826027	26/08/2026	62,46	0,00	27/08/2026	29273-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826028	26/08/2026	4.944,69	60,06	27/08/2026	29273-7	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826028	26/08/2026	60,06	0,00	27/08/2026	29273-7	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826029	26/08/2026	4.039,98	49,07	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826029	26/08/2026	49,07	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826030	26/08/2026	4.453,65	54,09	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826030	26/08/2026	54,09	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826031	26/08/2026	6.162,35	74,85	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826031	26/08/2026	74,85	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826032	26/08/2026	3.985,40	48,41	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826032	26/08/2026	48,41	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826033	26/08/2026	6.090,91	73,98	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826033	26/08/2026	73,98	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826034	26/08/2026	6.309,56	76,63	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826034	26/08/2026	76,63	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826035	26/08/2026	2.541,12	30,86	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826035	26/08/2026	30,86	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826036	26/08/2026	4.005,27	48,65	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826036	26/08/2026	48,65	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826037	26/08/2026	4.951,23	60,14	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826037	26/08/2026	60,14	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826038	26/08/2026	5.943,52	72,19	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826038	26/08/2026	72,19	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826039	26/08/2026	2.552,73	31,00	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826039	26/08/2026	31,00	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826040	26/08/2026	7.082,58	86,02	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826040	26/08/2026	86,02	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826041	26/08/2026	4.645,11	56,42	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826041	26/08/2026	56,42	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826042	26/08/2026	4.550,37	55,27	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826042	26/08/2026	55,27	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826043	26/08/2026	3.308,15	40,18	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826043	26/08/2026	40,18	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826044	26/08/2026	5.272,92	64,04	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826044	26/08/2026	64,04	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826045	26/08/2026	3.039,46	36,92	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826045	26/08/2026	36,92	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826046	26/08/2026	3.195,60	38,81	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826046	26/08/2026	38,81	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826047	26/08/2026	4.049,44	49,18	27/08/2026	45584-9	540005	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826047	26/08/2026	49,18	0,00	27/08/2026	45584-9	DESCONTO	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
826048	26/08/2026	32.970,00	0,00	27/08/2026	22661	354694	M DE S CALACA CONCENTRADOS
826049	26/08/2026	11.149,92	464,58	27/08/2026	569575505-7	132310	CARDIOGRAFOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826049	26/08/2026	464,58	0,00	27/08/2026	569575505-7	DESCONTO	CARDIOGRAFOS LTDA
826050	26/08/2026	13,27	0,00	26/08/2026	10627-5	018718	BANCO DO BRASIL S/A
827001	27/08/2026	1.750,00	0,00	27/08/2026	1177-0	082724	MARCILEIA BORGES DA SILVA
827003	27/08/2026	11.586,89	1.258,87	28/08/2026	1177-0	48168-8	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
827003	27/08/2026	1.258,87	0,00	28/08/2026	1177-0	DESCONTO	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
827004	27/08/2026	49.322,69	5.358,78	28/08/2026	1177-0	48168-8	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
827004	27/08/2026	5.358,78	0,00	28/08/2026	1177-0	DESCONTO	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
827005	27/08/2026	46.800,00	0,00	28/08/2026	1177-0	14327-1	LIGA RURAL AMADORA DE ESPORTE BARRENSE-LIRAMESB
827006	27/08/2026	1.042,90	0,00	27/08/2026	5158-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827007	27/08/2026	101.607,10	40.895,69	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA DE PAGTO - AGENTES EPIDEMIOLOGICOS
827007	27/08/2026	40.895,69	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - AGENTES EPIDEMIOLOGICOS
827008	27/08/2026	27.731,13	13.638,94	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - DENTISTA PSB
827008	27/08/2026	13.638,94	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - DENTISTA PSB
827009	27/08/2026	28.292,09	11.092,83	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - AUX. CONSULT. ODONTOLOGICO
827009	27/08/2026	11.092,83	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - AUX. CONSULT. ODONTOLOGICO
827010	27/08/2026	164.017,70	78.670,78	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE SAUDE
827010	27/08/2026	78.670,78	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE SAUDE
827011	27/08/2026	6.765,10	1.348,62	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - CAPS
827011	27/08/2026	1.348,62	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - CAPS
827012	27/08/2026	293.918,34	136.268,90	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
827012	27/08/2026	136.268,90	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
827013	27/08/2026	9.704,80	2.793,24	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA DE PAGTO - SAMU
827013	27/08/2026	2.793,24	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SAMU
827014	27/08/2026	5.410,16	10.584,07	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA DE PAGTO - MEDICO VETERINARIO
827014	27/08/2026	10.584,07	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - MEDICO VETERINARIO
827015	27/08/2026	1.771,26	673,94	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA DE PAGTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO
827015	27/08/2026	673,94	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO
827016	27/08/2026	7.992,01	3.262,45	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA DE PAGTO - AUXILIAR DE LABORATORIO
827016	27/08/2026	3.262,45	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - AUXILIAR DE LABORATORIO
827017	27/08/2026	48.616,12	7.307,33	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
827017	27/08/2026	7.307,33	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827018	27/08/2026	7.008,20	0,00	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA DE PAGTO - AGENTES EPIDEMIOLOGICOS
827019	27/08/2026	6.576,48	0,00	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - DENTISTA PSB
827020	27/08/2026	1.134,70	0,00	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - AUX. CONSULT. ODONTOLOGICO
827021	27/08/2026	20.931,97	0,00	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE SAUDE
827022	27/08/2026	19.120,32	0,00	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
827023	27/08/2026	3.393,72	0,00	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - COORDENAÇÃO
827024	27/08/2026	41.443,08	5.714,93	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - COORDENAÇÃO
827024	27/08/2026	5.714,93	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - COORDENAÇÃO
827025	27/08/2026	9.457,04	1.983,46	28/08/2026	25740-0	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE SAUDE
827025	27/08/2026	1.983,46	0,00	28/08/2026	25740-0	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE SAUDE
827053	27/08/2026	3.942,50	207,50	28/08/2026	45043-X	40445-4	ARLINDO PEREIRA LIMA
827053	27/08/2026	207,50	0,00	28/08/2026	45043-X	DESCONTO	ARLINDO PEREIRA LIMA
827054	27/08/2026	403,20	0,00	27/08/2026	45043-X	82702	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
827055	27/08/2026	403,20	0,00	27/08/2026	45043-X	82703	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
827056	27/08/2026	403,20	0,00	27/08/2026	45043-X	82704	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
827057	27/08/2026	403,20	0,00	27/08/2026	45043-X	82705	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
827058	27/08/2026	2.330,42	0,00	27/08/2026	45043-X	82713	DIOCESE DE CAMPO MAIOR
827059	27/08/2026	2.701,78	0,00	27/08/2026	45043-X	82714	FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERNANDES
827060	27/08/2026	1.621,00	0,00	27/08/2026	45043-X	82715	FRANCISCO FAUSTO PEDRA BRANCA DOS SANTOS
827061	27/08/2026	2.990,12	0,00	27/08/2026	45043-X	82716	MARIA DE JESUS DE SOUSA FERREIRA
827062	27/08/2026	3.100,38	0,00	27/08/2026	45043-X	82717	SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARAÚJO
827063	27/08/2026	2.990,12	0,00	27/08/2026	45043-X	6950-x	JOSÉ REGINALDO CALAÇA
827064	27/08/2026	1.621,00	0,00	27/08/2026	45043-X	7058-3	MARIA DE DEUS DA SILVA ALVES
827065	27/08/2026	3.737,65	0,00	27/08/2026	45043-X	6733-4	Maria do Socorro Costa Freitas Morais
827066	27/08/2026	3.096,91	0,00	27/08/2026	45043-X	8627364--7	ROBERIO SALES RODRIGUES
827067	27/08/2026	6.245,75	0,00	27/08/2026	45043-X	26486-5	MILCKEA HELENNE DE SOUSA ARAUJO BARBOSA
827068	27/08/2026	1.174,69	0,00	27/08/2026	45043-X	5676-6	FABIO SEREJO FERREIRA
827069	27/08/2026	855,00	0,00	27/08/2026	45043-X	82701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
827070	27/08/2026	184.837,05	9.728,26	28/08/2026	45042-1	48168-8	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
827070	27/08/2026	9.728,26	0,00	28/08/2026	45042-1	DESCONTO	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
827071	27/08/2026	250,00	0,00	27/08/2026	9125-1	001	CIVALDO SOUSA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827072	27/08/2026	250,00	0,00	27/08/2026	9125-1	001	SEBASTIANA FREITAS DA SILVA
827073	27/08/2026	39,81	0,00	27/08/2026	9125-1	001	BANCO DO BRASIL S/A
827074	27/08/2026	315,00	0,00	28/08/2026	45968-2	082802	ALDELAN FERREIRA MORAES
827075	27/08/2026	5.708,17	300,43	27/08/2026	45503-2	82701	J G BORGES DE SOUSA
827075	27/08/2026	300,43	0,00	27/08/2026	45503-2	DESCONTO	J G BORGES DE SOUSA
827124	27/08/2026	39,81	0,00	27/08/2026	5158-6	13113	BANCO DO BRASIL S/A
828001	28/08/2026	13.472,06	0,00	28/08/2026	1162-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828002	28/08/2026	1,01	0,00	28/08/2026	17284-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828003	28/08/2026	29,63	0,00	28/08/2026	283141-4	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828006	28/08/2026	4.882,18	3.477,82	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
828006	28/08/2026	3.477,82	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
828007	28/08/2026	87.918,78	34.040,25	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
828007	28/08/2026	34.040,25	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
828008	28/08/2026	13.703,32	3.527,88	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R.
828008	28/08/2026	3.527,88	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R.
828009	28/08/2026	2.730,46	815,54	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA
828009	28/08/2026	815,54	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA
828010	28/08/2026	41.568,97	11.379,31	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
828010	28/08/2026	11.379,31	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
828011	28/08/2026	31.591,45	8.377,75	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE CULTURA
828011	28/08/2026	8.377,75	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE CULTURA
828012	28/08/2026	2.583,87	958,13	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE CULTURA
828012	28/08/2026	958,13	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE CULTURA
828013	28/08/2026	5.910,05	2.108,16	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
828013	28/08/2026	2.108,16	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
828014	28/08/2026	6.244,24	5.048,76	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE OBRAS
828014	28/08/2026	5.048,76	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE OBRAS
828015	28/08/2026	8.439,48	2.908,68	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
828015	28/08/2026	2.908,68	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
828016	28/08/2026	6.830,25	1.684,46	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO
828016	28/08/2026	1.684,46	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828017	28/08/2026	30.370,47	7.312,83	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA
828017	28/08/2026	7.312,83	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA
828018	28/08/2026	11.607,69	2.174,51	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
828018	28/08/2026	2.174,51	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
828019	28/08/2026	10.604,30	2.135,90	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECR. MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI
828019	28/08/2026	2.135,90	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECR. MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI
828020	28/08/2026	8.932,59	2.014,71	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECR. MUNICIPAL DE POL PUBL PARA MUL
828020	28/08/2026	2.014,71	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECR. MUNICIPAL DE POL PUBL PARA MUL
828021	28/08/2026	9.100,54	1.979,99	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
828021	28/08/2026	1.979,99	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
828022	28/08/2026	18.664,17	2.697,23	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
828022	28/08/2026	2.697,23	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
828023	28/08/2026	10.391,03	3.413,97	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
828023	28/08/2026	3.413,97	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
828024	28/08/2026	31.703,33	4.270,52	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE CULTURA
828024	28/08/2026	4.270,52	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE CULTURA
828025	28/08/2026	19.825,82	3.372,33	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R.
828025	28/08/2026	3.372,33	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R.
828026	28/08/2026	13.043,80	3.331,00	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
828026	28/08/2026	3.331,00	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
828027	28/08/2026	11.880,69	2.201,51	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA DE PAGTO - DEFESA CIVIL
828027	28/08/2026	2.201,51	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - DEFESA CIVIL
828028	28/08/2026	11.507,73	2.166,40	28/08/2026	124-4	579228	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GES
828028	28/08/2026	2.166,40	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GES
828029	28/08/2026	19.812,41	4.509,99	28/08/2026	124-4	579228	FOPAG - SECR MUN DE EMPREENDEDORISMO E DESENV ECON
828029	28/08/2026	4.509,99	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOPAG - SECR MUN DE EMPREENDEDORISMO E DESENV ECON
828030	28/08/2026	10.496,01	850,99	28/08/2026	124-4	579228	FOPAG - SECR MUN DE TRANSPORTES
828030	28/08/2026	850,99	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOPAG - SECR MUN DE TRANSPORTES
828031	28/08/2026	43.460,37	6.378,83	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE OBRAS
828031	28/08/2026	6.378,83	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE OBRAS
828032	28/08/2026	23.690,53	3.074,03	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828032	28/08/2026	3.074,03	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
828033	28/08/2026	77.875,76	16.360,47	28/08/2026	124-4	579228	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO
828033	28/08/2026	16.360,47	0,00	28/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO
828035	28/08/2026	10.496,01	850,99	31/08/2026	124-4	4274681	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
828035	28/08/2026	850,99	0,00	31/08/2026	124-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
828036	28/08/2026	17.264,12	5.219,02	28/08/2026	45043-X	579228	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES A DISPOSIÇÃO
828036	28/08/2026	5.219,02	0,00	28/08/2026	45043-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES A DISPOSIÇÃO
828037	28/08/2026	15.509,40	7.912,26	28/08/2026	45043-X	579228	FOLHA PAGTO - EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE OUTRAS SECR
828037	28/08/2026	7.912,26	0,00	28/08/2026	45043-X	DESCONTO	FOLHA PAGTO - EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE OUTRAS SECR
828041	28/08/2026	2.900,00	0,00	28/08/2026	9125-1	001	FRANCINETE DA COSTA RABELO
828042	28/08/2026	9,76	0,00	28/08/2026	9125-1	001	BANCO DO BRASIL S/A
828043	28/08/2026	23.830,34	4.163,06	28/08/2026	30107-8	579231	FOLHA PAGTO - SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
828043	28/08/2026	4.163,06	0,00	28/08/2026	30107-8	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
828044	28/08/2026	46.619,19	12.510,62	28/08/2026	30107-8	579231	FOLHA PAGTO - SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
828044	28/08/2026	12.510,62	0,00	28/08/2026	30107-8	DESCONTO	FOLHA PAGTO - SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
828045	28/08/2026	11.421,04	8.030,96	28/08/2026	30107-8	579231	FOLHA PAGTO - CONSELHEIROS TUTELARES
828045	28/08/2026	8.030,96	0,00	28/08/2026	30107-8	DESCONTO	FOLHA PAGTO - CONSELHEIROS TUTELARES
828047	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	10627-5	295426	BANCO DO BRASIL S/A
829001	29/08/2026	1.518,00	0,00	31/08/2026	45042-1	44430-8	60.591.126 FRANCISCO EVERTON DOS SANTOS SILVA
831002	31/08/2026	65.280,00	0,00	31/08/2026	45319-6	135	FOLHA DE PAG - MONITORES VOLUNTARIOS
831003	31/08/2026	15.400,00	0,00	31/08/2026	45319-6	130	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
831004	31/08/2026	1.401.282,00	0,00	31/08/2026	45319-6	137	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
831005	31/08/2026	25.200,00	0,00	31/08/2026	45319-6	138	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
831006	31/08/2026	22.282,00	0,00	31/08/2026	45319-6	134	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
831007	31/08/2026	14.000,00	0,00	31/08/2026	45319-6	131	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
831008	31/08/2026	5.600,00	0,00	31/08/2026	45319-6	129	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
831009	31/08/2026	4.200,00	0,00	31/08/2026	45319-6	128	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
831010	31/08/2026	56.200,00	0,00	31/08/2026	45319-6	133	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
831011	31/08/2026	33.200,00	0,00	31/08/2026	45319-6	132	FOLHA DE PAGTO - MONITORES TEMPO INTEGRAL
831012	31/08/2026	350.540,55	245.803,68	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONCURSADOS
831012	31/08/2026	245.803,68	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONCURSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831013	31/08/2026	125.092,14	84.765,66	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROF. EDUCAÇÃO ESPECIAL
831013	31/08/2026	84.765,66	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROF. EDUCAÇÃO ESPECIAL
831014	31/08/2026	61.251,45	34.919,81	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROF. DO EJA
831014	31/08/2026	34.919,81	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROF. DO EJA
831015	31/08/2026	31.197,35	23.347,47	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831015	31/08/2026	23.347,47	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831016	31/08/2026	22.872,43	7.876,95	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831016	31/08/2026	7.876,95	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831017	31/08/2026	44.290,03	43.306,63	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831017	31/08/2026	43.306,63	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831018	31/08/2026	165.845,62	128.240,84	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONCURSADOS
831018	31/08/2026	128.240,84	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONCURSADOS
831019	31/08/2026	43.873,82	5.646,60	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831019	31/08/2026	5.646,60	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831020	31/08/2026	38.402,65	4.875,91	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831020	31/08/2026	4.875,91	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831021	31/08/2026	96.413,00	8.151,35	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831021	31/08/2026	8.151,35	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831022	31/08/2026	241.407,43	30.283,57	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROF. DO EJA
831022	31/08/2026	30.283,57	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROF. DO EJA
831023	31/08/2026	268.923,79	37.477,84	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROF. DO EJA
831023	31/08/2026	37.477,84	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROF. DO EJA
831024	31/08/2026	314.580,36	25.505,38	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831024	31/08/2026	25.505,38	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831025	31/08/2026	22.719,78	7.193,99	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831025	31/08/2026	7.193,99	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831026	31/08/2026	23.458,89	20.119,13	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831026	31/08/2026	20.119,13	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831027	31/08/2026	1.205.707,61	170.021,10	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831027	31/08/2026	170.021,10	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831028	31/08/2026	358.727,01	235.619,01	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831028	31/08/2026	235.619,01	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831029	31/08/2026	497.799,01	54.240,53	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831029	31/08/2026	54.240,53	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831030	31/08/2026	55.776,55	6.347,72	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831030	31/08/2026	6.347,72	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831031	31/08/2026	1.722.061,00	973.315,49	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONCURSADOS
831031	31/08/2026	973.315,49	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONCURSADOS
831032	31/08/2026	310.589,14	108.366,80	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831032	31/08/2026	108.366,80	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831033	31/08/2026	434.218,30	48.851,26	31/08/2026	25736-2	579231	FOPAG - PROFIS DA EDUCAÇÃO AEE
831033	31/08/2026	48.851,26	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOPAG - PROFIS DA EDUCAÇÃO AEE
831034	31/08/2026	8.996,58	729,42	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831034	31/08/2026	729,42	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831035	31/08/2026	109.198,35	86.239,25	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831035	31/08/2026	86.239,25	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831036	31/08/2026	28.464,48	2.494,44	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO
831036	31/08/2026	2.494,44	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO
831037	31/08/2026	9.554,01	922,98	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831037	31/08/2026	922,98	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831038	31/08/2026	33.279,54	3.319,56	31/08/2026	25736-2	579231	FOPAG - PROFIS DA EDUCAÇÃO AEE
831038	31/08/2026	3.319,56	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOPAG - PROFIS DA EDUCAÇÃO AEE
831039	31/08/2026	3.900,00	0,00	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONCURSADOS
831040	31/08/2026	2.080,00	0,00	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONCURSADOS
831041	31/08/2026	5.300,00	0,00	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831042	31/08/2026	3.053,00	0,00	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROF. DO EJA
831043	31/08/2026	4.900,00	0,00	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831044	31/08/2026	6.700,00	0,00	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831045	31/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO
831046	31/08/2026	1.600,00	0,00	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831047	31/08/2026	3.700,00	0,00	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831048	31/08/2026	1.392,07	112,87	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491 - CNPJ:06554406/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831048	31/08/2026	112,87	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831049	31/08/2026	1.789,82	145,11	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROF. DO EJA
831049	31/08/2026	145,11	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROF. DO EJA
831050	31/08/2026	994,34	80,62	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831050	31/08/2026	80,62	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831051	31/08/2026	4.391,42	484,06	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831051	31/08/2026	484,06	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831052	31/08/2026	4.728,07	980,28	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831052	31/08/2026	980,28	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL
831053	31/08/2026	374,85	30,39	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831053	31/08/2026	30,39	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
831054	31/08/2026	376,81	139,17	31/08/2026	25736-2	579201	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831054	31/08/2026	139,17	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA PAGTO - PROFESSORES CONTRATADO
831055	31/08/2026	874,67	70,91	31/08/2026	25736-2	579231	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831055	31/08/2026	70,91	0,00	31/08/2026	25736-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO / CARGOS COMISSIONADO
831063	31/08/2026	53,08	0,00	31/08/2026	10627-5	033635	BANCO DO BRASIL S/A
831064	31/08/2026	486,10	0,00	31/08/2026	10627-5	010073	ALDA GOMES DE SALES
831065	31/08/2026	450,00	0,00	31/08/2026	10627-5	008850	ANTONIA DOS SANTOS DA COSTA
831066	31/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	10627-5	013930	ISANIO DA SILVA CARVALHO
831067	31/08/2026	3.500,00	0,00	31/08/2026	10627-5	83103	MARLUCE DE CASTRO LUSTOSA
831068	31/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	10627-5	83104	FABÍOLA FERREIRA DE SOUSA
Total Geral		24.401.047,00	3.431.484,59				

EDILSON SERVULO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC PI 7275/O-7
956.340.613.34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 11:40:56**
395.722.343-15
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILSON SERVULO DE SOUSA - *.*22.343-** - 03/11/2026 11:40:35**