PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
102005	02/01/2026	1,83	0,00	25/08/2026	17.649-4	168952	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	79,62	0,00	07/08/2026	19.837-4	12217	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	25/08/2026	19.837-4	268964	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	19.837-4	268964	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	19.837-4	6406	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	79,62	0,00	20/08/2026	8738-6	13985	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	10,10	0,00	17/08/2026	8738-6	1536	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	2,88	0,00	06/08/2026	8738-6	1558	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	26/08/2026	8738-6	1620	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	19/08/2026	8738-6	1644	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	44,95	0,00	04/08/2026	8738-6	1781	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	79,62	0,00	11/08/2026	8738-6	17820	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	2,88	0,00	07/08/2026	8738-6	1844	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	2,88	0,00	21/08/2026	8738-6	1866	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	689,85	0,00	10/08/2026	8738-6	19881	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	11,58	0,00	31/08/2026	8738-6	23210	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	7,22	0,00	03/08/2026	8738-6	28235	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	8738-6	68963	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	4,32	0,00	12/08/2026	8738-6	70753	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	7,22	0,00	24/08/2026	8738-6	98987	BANCO DO BRASIL SA
102023	02/01/2026	26,54	0,00	12/08/2026	32970-3	128260	BANCO DO BRASIL SA
102026	02/01/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	0318019	082008	S. LOPES S. & A. SOARES CONTABILIDADE LTDA
102026	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	0318019	082014	S. LOPES S. & A. SOARES CONTABILIDADE LTDA
102027	02/01/2026	3.600,00	0,00	20/08/2026	0318019	082009	S. LOPES S. & A. SOARES CONTABILIDADE LTDA
102028	02/01/2026	5.500,00	0,00	20/08/2026	0318019	108019	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
102029	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	0318019	214070	HAWK CONSULTORIA LTDA
102030	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	0318019	076643	CONTROL SAFETY LTDA.
102031	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	0318019	082011	E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
102032	02/01/2026	1.380,00	0,00	20/08/2026	0318019	082010	J. W. CARNEIRO LOPES
102033	02/01/2026	900,00	0,00	20/08/2026	0318019	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102034	02/01/2026	1.832,60	92,40	20/08/2026	0318019	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102034	02/01/2026	92,40	0,00	20/08/2026	0318019	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
109003	09/01/2026	0,53	0,00	10/08/2026	31.682-2	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
109003	09/01/2026	1,19	0,00	20/08/2026	31.682-2	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109003	09/01/2026	6,53	0,00	28/08/2026	31.682-2	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109116	09/01/2026	4.000,00	0,00	21/08/2026	0318019	082102	D'ANGELA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	312,87	0,00	27/08/2026	31.690-3	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
130001	30/01/2026	13,64	0,00	28/08/2026	8165-5	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
209011	09/02/2026	617,50	32,50	20/08/2026	0318019	082013	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
209011	09/02/2026	32,50	0,00	20/08/2026	0318019	DESCONTO	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
302001	02/03/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
302001	02/03/2026	687,70	0,00	20/08/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
504029	04/05/2026	163,30	0,00	31/08/2026	46174	35459	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	0,74	0,00	10/08/2026	0318019	081008	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
623016	23/06/2026	10.000,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	4700	A FERNANDES DE PAIVA LTDA
720085	20/07/2026	800,00	0,00	25/08/2026	0318019	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
722017	22/07/2026	1.800,00	95,00	03/08/2026	32524-4	19338	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
722017	22/07/2026	95,00	0,00	03/08/2026	32524-4	DESCONTO	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
722018	22/07/2026	1.539,00	82,00	03/08/2026	32524-4	45680	ADELMARA CRUZ AMORIM
722018	22/07/2026	82,00	0,00	03/08/2026	32524-4	DESCONTO	ADELMARA CRUZ AMORIM
722019	22/07/2026	1.539,00	82,00	03/08/2026	32524-4	25678	ELINETE DA ROCHA SOUSA
722019	22/07/2026	82,00	0,00	03/08/2026	32524-4	DESCONTO	ELINETE DA ROCHA SOUSA
722020	22/07/2026	1.539,00	82,00	03/08/2026	32524-4	510053080	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
722020	22/07/2026	82,00	0,00	03/08/2026	32524-4	DESCONTO	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
722021	22/07/2026	1.539,00	81,00	03/08/2026	32524-4	510033307	LILIAN SOUSA DE ALENCAR
722021	22/07/2026	81,00	0,00	03/08/2026	32524-4	DESCONTO	LILIAN SOUSA DE ALENCAR
722022	22/07/2026	1.539,00	81,00	03/08/2026	32524-4	69509	MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA
722022	22/07/2026	81,00	0,00	03/08/2026	32524-4	DESCONTO	MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA
722024	22/07/2026	1.539,00	81,00	03/08/2026	31109-X	28584	FRANCISCA CESARIA CELESTINA
722024	22/07/2026	81,00	0,00	03/08/2026	31109-X	DESCONTO	FRANCISCA CESARIA CELESTINA
722025	22/07/2026	2.200,00	115,79	03/08/2026	31109-X	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
722025	22/07/2026	115,79	0,00	03/08/2026	31109-X	DESCONTO	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
722027	22/07/2026	1.539,00	81,00	03/08/2026	31109-X	25673	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
722027	22/07/2026	81,00	0,00	03/08/2026	31109-X	DESCONTO	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
722028	22/07/2026	2.000,00	105,26	03/08/2026	31109-X	28884	MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS
722028	22/07/2026	105,26	0,00	03/08/2026	31109-X	DESCONTO	MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
722029	22/07/2026	1.539,00	81,00	03/08/2026	31109-X	33939	ADEVANIA MARIA DE SOUSA
722029	22/07/2026	81,00	0,00	03/08/2026	31109-X	DESCONTO	ADEVANIA MARIA DE SOUSA
722030	22/07/2026	1.539,00	81,00	03/08/2026	31109-X	25574	MARIANA LIMA OLIVEIRA
722030	22/07/2026	81,00	0,00	03/08/2026	31109-X	DESCONTO	MARIANA LIMA OLIVEIRA
722031	22/07/2026	1.805,00	95,00	03/08/2026	31109-X	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
722031	22/07/2026	95,00	0,00	03/08/2026	31109-X	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
722032	22/07/2026	600,00	32,00	05/08/2026	31092-1	27303	DIANA FRANCISCA DE LIMA SILVA
722032	22/07/2026	32,00	0,00	05/08/2026	31092-1	DESCONTO	DIANA FRANCISCA DE LIMA SILVA
722033	22/07/2026	1.539,00	81,00	03/08/2026	31092-1	45957	RAYSLAN DE SOUSA COSTA
722033	22/07/2026	81,00	0,00	03/08/2026	31092-1	DESCONTO	RAYSLAN DE SOUSA COSTA
722034	22/07/2026	1.539,00	81,00	03/08/2026	31092-1	25672	VANESSA DE SOUSA SILVA BRITO
722034	22/07/2026	81,00	0,00	03/08/2026	31092-1	DESCONTO	VANESSA DE SOUSA SILVA BRITO
728011	28/07/2026	10.000,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	4700	A FERNANDES DE PAIVA LTDA
731113	31/07/2026	450,00	0,00	03/08/2026	32524-4	53080	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
801001	01/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	8738-6	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
802001	02/08/2026	400,00	0,00	03/08/2026	31109-X	25673	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
802001	02/08/2026	100,00	0,00	05/08/2026	31109-X	25673	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
802002	02/08/2026	100,00	0,00	05/08/2026	31109-X	28584	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
802002	02/08/2026	400,00	0,00	03/08/2026	31109-X	3109	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
802003	02/08/2026	800,00	0,00	03/08/2026	31092-1	27301	RONALDO ALVES DE SOUSA
802004	02/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	31.681-4	59098	ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO
802005	02/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	8738-6	80304	MARCELO VIEIRA
802006	02/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	8738-6	80302	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
803001	03/08/2026	5.291,67	0,00	04/08/2026	46900	80401	STRADA AUTO PECAS LTDA
803002	03/08/2026	1.994,82	24,23	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803002	03/08/2026	24,23	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803003	03/08/2026	11.424,49	138,76	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803003	03/08/2026	138,76	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803004	03/08/2026	16.463,80	199,97	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803004	03/08/2026	199,97	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803005	03/08/2026	1.455,54	17,68	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803005	03/08/2026	17,68	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803006	03/08/2026	14.057,90	170,74	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
803006	03/08/2026	170,74	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803007	03/08/2026	4.784,90	58,12	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803007	03/08/2026	58,12	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803008	03/08/2026	3.415,45	41,48	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803008	03/08/2026	41,48	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803009	03/08/2026	4.225,68	51,32	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803009	03/08/2026	51,32	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803010	03/08/2026	18.671,38	226,78	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803010	03/08/2026	226,78	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803011	03/08/2026	5.312,75	64,53	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803011	03/08/2026	64,53	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803012	03/08/2026	5.500,00	0,00	03/08/2026	46900	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
803013	03/08/2026	810,00	42,63	03/08/2026	46900	80302	SILVANE DA COSTA SILVA
803013	03/08/2026	42,63	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	SILVANE DA COSTA SILVA
803014	03/08/2026	3.603,40	230,00	04/08/2026	48035	64838	Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos LTD
803014	03/08/2026	230,00	0,00	04/08/2026	48035	DESCONTO	Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos LTD
803015	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	31.681-4	080303	WANDERSON PEREIRA DA SILVA
803016	03/08/2026	250,00	0,00	03/08/2026	31.681-4	080401	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
803017	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	31.681-4	080309	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
803018	03/08/2026	2.876,28	34,93	03/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803018	03/08/2026	34,93	0,00	03/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803019	03/08/2026	2.470,00	130,00	04/08/2026	46900	80403	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
803019	03/08/2026	130,00	0,00	04/08/2026	46900	DESCONTO	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
803020	03/08/2026	1.770,94	93,21	10/08/2026	8738-6	81007	JULIANA MARIA DA CONCEIÇAO NETA
803020	03/08/2026	93,21	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	JULIANA MARIA DA CONCEIÇAO NETA
803021	03/08/2026	2.727,45	143,55	10/08/2026	8738-6	81005	YVINNA BARBOSA SILVA
803021	03/08/2026	143,55	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	YVINNA BARBOSA SILVA
803022	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	31.681-4	73307	BARBARA RIBEIRO SOUSA
803023	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	31.681-4	73307	BARBARA RIBEIRO SOUSA
803024	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	31.681-4	80304	WALTERLIN MDEIROS DA SILVA
803025	03/08/2026	20.000,00	0,00	20/08/2026	31.681-4	82005	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
803025	03/08/2026	25.000,00	0,00	21/08/2026	31.681-4	82106	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
803025	03/08/2026	18.428,28	0,00	25/08/2026	31.681-4	82508	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
803026	03/08/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	81102	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
803027	03/08/2026	4.000,00	0,00	03/08/2026	31.681-4	80305	EDICARLOS DO REGO RIBEIRO
803028	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	8738-6	80403	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
803029	03/08/2026	825,40	0,00	03/08/2026	31.681-4	080306	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
803030	03/08/2026	150,00	0,00	04/08/2026	8738-6	80401	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
803031	03/08/2026	825,40	0,00	03/08/2026	31.681-4	080307	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
803032	03/08/2026	500,00	0,00	03/08/2026	31.681-4	080301	CIBELLE BORGES DE ALMEIDA
803033	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	8738-6	80305	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
803034	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	8738-6	80303	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
803035	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	8738-6	80301	WELTON SANTOS DA SILVA
803036	03/08/2026	10.500,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	24682	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803037	03/08/2026	4.000,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	24682	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803038	03/08/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
803039	03/08/2026	10.060,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
803040	03/08/2026	2.520,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
803041	03/08/2026	5.040,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
803042	03/08/2026	5.040,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
803043	03/08/2026	5.400,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
803044	03/08/2026	57.046,00	0,00	18/08/2026	31.681-4	81801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803045	03/08/2026	23.457,44	0,00	20/08/2026	31.681-4	30749	GEOMAPPING CONSULTORIA LTDA
803046	03/08/2026	4.790,92	0,00	25/08/2026	31.681-4	45004	Grit Combustiveis Ltda
803047	03/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	31.681-4	37608	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
803048	03/08/2026	4.200,00	0,00	04/08/2026	31.681-4	132179	CONSTRUTORA OAB LTDA
803049	03/08/2026	104,52	0,00	03/08/2026	31.681-4	9250	BANCO DO BRASIL SA
803050	03/08/2026	393,58	4,78	05/08/2026	47168	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803050	03/08/2026	4,78	0,00	05/08/2026	47168	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803051	03/08/2026	58,75	0,71	05/08/2026	47168	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803051	03/08/2026	0,71	0,00	05/08/2026	47168	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803052	03/08/2026	265,12	3,22	05/08/2026	47168	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803052	03/08/2026	3,22	0,00	05/08/2026	47168	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803053	03/08/2026	10,12	0,12	05/08/2026	47168	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803053	03/08/2026	0,12	0,00	05/08/2026	47168	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803054	03/08/2026	23,19	0,28	05/08/2026	47168	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
803054	03/08/2026	0,28	0,00	05/08/2026	47168	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803055	03/08/2026	111,01	1,35	05/08/2026	47168	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803055	03/08/2026	1,35	0,00	05/08/2026	47168	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803056	03/08/2026	92,13	1,12	05/08/2026	47168	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803056	03/08/2026	1,12	0,00	05/08/2026	47168	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
803057	03/08/2026	2.106,00	110,84	03/08/2026	47162	40701	RENNAN SILVA COSTA
803057	03/08/2026	110,84	0,00	03/08/2026	47162	DESCONTO	RENNAN SILVA COSTA
803058	03/08/2026	3.200,55	168,45	03/08/2026	47162	40702	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
803058	03/08/2026	168,45	0,00	03/08/2026	47162	DESCONTO	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
803059	03/08/2026	1.200,00	63,16	03/08/2026	47162	40703	HELIELSON PEREIRA DA SILVA
803059	03/08/2026	63,16	0,00	03/08/2026	47162	DESCONTO	HELIELSON PEREIRA DA SILVA
803060	03/08/2026	2.106,00	110,84	03/08/2026	47162	32252	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
803060	03/08/2026	110,84	0,00	03/08/2026	47162	DESCONTO	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
803062	03/08/2026	1.539,00	82,00	03/08/2026	47168	27866	MIRIAN DE MORAIS PAES LANDIM
803062	03/08/2026	82,00	0,00	03/08/2026	47168	DESCONTO	MIRIAN DE MORAIS PAES LANDIM
803063	03/08/2026	3.000,10	157,90	03/08/2026	47168	80302	ELEINETE DOS SANTOS SILVA
803063	03/08/2026	157,90	0,00	03/08/2026	47168	DESCONTO	ELEINETE DOS SANTOS SILVA
803064	03/08/2026	3.200,55	168,45	05/08/2026	47168	80502	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
803064	03/08/2026	168,45	0,00	05/08/2026	47168	DESCONTO	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
803065	03/08/2026	845,00	45,00	03/08/2026	47168	27420	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
803065	03/08/2026	45,00	0,00	03/08/2026	47168	DESCONTO	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
803066	03/08/2026	3.500,00	184,21	03/08/2026	47168	77600	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
803066	03/08/2026	184,21	0,00	03/08/2026	47168	DESCONTO	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
803067	03/08/2026	2.000,70	105,30	03/08/2026	47168	80301	MARCIEL DA SILVA SANTOS
803067	03/08/2026	105,30	0,00	03/08/2026	47168	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
804001	04/08/2026	3.000,00	0,00	04/08/2026	46900	80402	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
804002	04/08/2026	6.641,20	0,00	04/08/2026	46900	21248	KBYTE INFORMATICA LTDA
804003	04/08/2026	6.880,19	0,00	12/08/2026	46900	81201	H V C E SILVA AUTO CENTER
804004	04/08/2026	5.536,05	0,00	12/08/2026	46900	81202	H V C E SILVA AUTO CENTER
804005	04/08/2026	5.583,76	0,00	12/08/2026	46900	81203	H V C E SILVA AUTO CENTER
804006	04/08/2026	8.409,06	0,00	04/08/2026	46900	80406	DIEGO DA SILVA - TITO CONSTRUÇÕES LTDA
804007	04/08/2026	1.800,25	94,75	04/08/2026	46900	80404	MARCIEL DA SILVA SANTOS
804007	04/08/2026	94,75	0,00	04/08/2026	46900	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
804008	04/08/2026	1.800,25	94,75	04/08/2026	46900	80405	MARCIEL DA SILVA SANTOS
804008	04/08/2026	94,75	0,00	04/08/2026	46900	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
804009	04/08/2026	1.561,52	0,00	04/08/2026	48035	80402	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
804010	04/08/2026	1.223,66	0,00	04/08/2026	48035	80401	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
804011	04/08/2026	3.969,00	0,00	04/08/2026	48035	80403	ESTEVAO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA
804012	04/08/2026	16.300,00	0,00	04/08/2026	31.690-3	080401	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
804012	04/08/2026	16.671,50	0,00	11/08/2026	31.681-4	81103	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
804013	04/08/2026	200,00	0,00	04/08/2026	31.681-4	25939	ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA
804014	04/08/2026	250,00	0,00	04/08/2026	31.681-4	080401	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
804015	04/08/2026	150,00	0,00	05/08/2026	8738-6	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
804016	04/08/2026	8.500,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	81101	E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
804017	04/08/2026	8.000,00	0,00	12/08/2026	8738-6	81203	H V C E SILVA AUTO CENTER
804018	04/08/2026	2.676,15	140,85	12/08/2026	8738-6	81201	JOAO VIEIRA DE ASSIS
804018	04/08/2026	140,85	0,00	12/08/2026	8738-6	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
804019	04/08/2026	3.008,45	0,00	04/08/2026	31.681-4	080402	SALETE TUMAZ DE SOUSA ME
804020	04/08/2026	638,00	0,00	04/08/2026	31.681-4	1155	PREMIUM MODA PROFISSIONAL LTDA
804021	04/08/2026	150,00	0,00	05/08/2026	8738-6	80501	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
804023	04/08/2026	150,00	0,00	04/08/2026	8738-6	80402	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
804024	04/08/2026	652,80	0,00	04/08/2026	8738-6	1155	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
804025	04/08/2026	2.400,00	126,32	04/08/2026	31.681-4	80403	VALDERI DE SOUSA LIMA
804025	04/08/2026	126,32	0,00	04/08/2026	31.681-4	DESCONTO	VALDERI DE SOUSA LIMA
804026	04/08/2026	250,80	13,20	04/08/2026	31.681-4	80404	LINDAIANE MARTINS DE OLIVEIRA
804026	04/08/2026	13,20	0,00	04/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LINDAIANE MARTINS DE OLIVEIRA
804027	04/08/2026	1.315,99	0,00	04/08/2026	8738-6	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
804028	04/08/2026	500,00	0,00	04/08/2026	31.681-4	33595	IONARA DE SOUSA MIRANDA
804029	04/08/2026	786,00	0,00	04/08/2026	8738-6	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
804030	04/08/2026	400,00	0,00	04/08/2026	31.681-4	45502	EZZA KAROLLINY FERREIRA VASCONCELOS
804031	04/08/2026	400,00	0,00	04/08/2026	31.681-4	46036	RAIMUNDA SANTOS FREITAS
804032	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	31.685-7	16712	BANCO DO BRASIL SA
804033	04/08/2026	1.010,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	81115	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
804034	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	8165-5	16697	BANCO DO BRASIL SA
804035	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	11.679-3	16702	BANCO DO BRASIL SA
804036	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	31.682-2	16711	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
804037	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	31.690-3	16713	BANCO DO BRASIL SA
804038	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	31.690-3	10773	BANCO DO BRASIL SA
804039	04/08/2026	14,40	0,00	04/08/2026	31.693-8	16714	BANCO DO BRASIL SA
804040	04/08/2026	86,68	0,00	04/08/2026	31.681-4	16710	BANCO DO BRASIL SA
804041	04/08/2026	1.262,21	0,00	04/08/2026	47168	80403	SOLENIS ATACAREJO LTDA
804042	04/08/2026	978,80	0,00	04/08/2026	47168	80404	SOLENIS ATACAREJO LTDA
804043	04/08/2026	1.013,35	0,00	04/08/2026	47168	80405	SOLENIS ATACAREJO LTDA
804044	04/08/2026	1.156,60	0,00	04/08/2026	47168	80402	SOLENIS ATACAREJO LTDA
804045	04/08/2026	7.630,00	0,00	04/08/2026	47168	80401	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
804046	04/08/2026	1.113,38	0,00	04/08/2026	47168	80406	SOLENIS ATACAREJO LTDA
804047	04/08/2026	7.133,20	0,00	05/08/2026	47168	15602	LAR PARATY LTDA EPP
804048	04/08/2026	7.159,20	0,00	05/08/2026	47168	15602	LAR PARATY LTDA EPP
804049	04/08/2026	9,60	0,00	04/08/2026	0318019	016720	BANCO DO BRASIL SA
804050	04/08/2026	197,74	0,00	20/08/2026	0318019	082005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804051	04/08/2026	246,58	0,00	20/08/2026	0318019	082007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805001	05/08/2026	741,00	39,00	05/08/2026	46900	080501	ALERRANDRO REIS DO NASCIMENTO
805001	05/08/2026	39,00	0,00	05/08/2026	46900	DESCONTO	ALERRANDRO REIS DO NASCIMENTO
805002	05/08/2026	3.150,00	0,00	05/08/2026	46900	80502	M MACEDO DE SOUSA LTDA
805003	05/08/2026	7.620,00	0,00	11/08/2026	47964	81101	A R GUIMARAES LTDA
805004	05/08/2026	827,60	0,00	05/08/2026	31.693-8	080501	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
805005	05/08/2026	150,00	0,00	05/08/2026	8738-6	13435	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
805006	05/08/2026	2.700,85	142,15	05/08/2026	31.681-4	080504	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
805006	05/08/2026	142,15	0,00	05/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
805007	05/08/2026	2.422,50	127,50	05/08/2026	46175	45088	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
805007	05/08/2026	127,50	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
805008	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	25393	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
805008	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
805009	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
805009	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
805010	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	26954	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
805010	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
805011	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	25585	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
805011	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
805012	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	25518	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
805012	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
805013	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	30572	NILMA MOREIRA DA SILVA
805013	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	NILMA MOREIRA DA SILVA
805014	05/08/2026	2.422,50	127,50	05/08/2026	46175	53790	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
805014	05/08/2026	127,50	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
805015	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	26721	ELMA PEREIRA DE SOUSA
805015	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	ELMA PEREIRA DE SOUSA
805016	05/08/2026	1.331,65	70,08	05/08/2026	46175	25338	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
805016	05/08/2026	70,08	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
805017	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	31943	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
805017	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
805018	05/08/2026	2.012,27	105,91	05/08/2026	46175	78266	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
805018	05/08/2026	105,91	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
805019	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	49541	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
805019	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
805020	05/08/2026	2.012,27	105,91	05/08/2026	46175	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
805020	05/08/2026	105,91	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
805021	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	45193	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
805021	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
805022	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	25577	RENATA DA SILVA
805022	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	RENATA DA SILVA
805023	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	26513	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
805023	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
805024	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	34520	GILMARA DIAS LEAL
805024	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	GILMARA DIAS LEAL
805026	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	31446	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
805026	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
805027	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	25362	MARCILENE DOS SANTOS
805027	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MARCILENE DOS SANTOS
805028	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	34538	TAYSA ALMEIDA ROCHA
805028	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	TAYSA ALMEIDA ROCHA
805029	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
805029	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
805030	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
805030	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	JAINE DE SOUSA MACIEL
805031	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	26630	ANA MARIA DE SOUSA LEITE
805031	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	ANA MARIA DE SOUSA LEITE
805032	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
805032	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
805033	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	32964	NAYRA DE SOUSA SILVA
805033	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	NAYRA DE SOUSA SILVA
805034	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	13435	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
805034	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
805035	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	33473	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
805035	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
805036	05/08/2026	2.422,50	127,50	05/08/2026	46175	58819	TANIA MARA FREITAS SOUSA
805036	05/08/2026	127,50	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	TANIA MARA FREITAS SOUSA
805037	05/08/2026	2.422,50	127,50	05/08/2026	46175	87161	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
805037	05/08/2026	127,50	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
805038	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
805038	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	JEANE DA SILVA SANTOS
805039	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
805039	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
805040	05/08/2026	2.422,50	127,50	05/08/2026	46175	72499	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
805040	05/08/2026	127,50	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
805041	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	27348	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
805041	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
805042	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	25304	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
805042	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
805043	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	26584	GISELIA BATISTA RIBEIRO
805043	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	GISELIA BATISTA RIBEIRO
805044	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
805044	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
805045	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
805045	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
805046	05/08/2026	1.618,80	85,20	05/08/2026	46175	26076	CALINE DA SILVA SOUSA
805046	05/08/2026	85,20	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	CALINE DA SILVA SOUSA
805047	05/08/2026	2.422,50	127,50	05/08/2026	46175	80501	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
805047	05/08/2026	127,50	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
805048	05/08/2026	2.422,50	127,50	05/08/2026	46175	45214	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
805048	05/08/2026	127,50	0,00	05/08/2026	46175	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
805049	05/08/2026	2.618,00	132,00	11/08/2026	31.681-4	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
805049	05/08/2026	132,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
805050	05/08/2026	15.000,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	4384	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
805051	05/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8738-6	34065	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
805052	05/08/2026	960,00	50,53	05/08/2026	8738-6	80502	LUCAS MEDEIROS DA FONSECA
805052	05/08/2026	50,53	0,00	05/08/2026	8738-6	DESCONTO	LUCAS MEDEIROS DA FONSECA
805053	05/08/2026	1.800,25	94,75	05/08/2026	8738-6	80505	JOSE DA COSTA AMORIM
805053	05/08/2026	94,75	0,00	05/08/2026	8738-6	DESCONTO	JOSE DA COSTA AMORIM
805054	05/08/2026	2.908,00	0,00	05/08/2026	31.681-4	80503	C F AUTOMOTIVO LTDA
805055	05/08/2026	700,00	36,84	05/08/2026	8738-6	80501	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
805055	05/08/2026	36,84	0,00	05/08/2026	8738-6	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
805056	05/08/2026	380,00	20,00	05/08/2026	31.681-4	27218	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
805056	05/08/2026	20,00	0,00	05/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
805057	05/08/2026	7.125,00	375,00	10/08/2026	31.681-4	81004	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS
805057	05/08/2026	375,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	DESCONTO	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS
805059	05/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	31.693-8	10900	BANCO DO BRASIL SA
805060	05/08/2026	66,35	0,00	05/08/2026	31.681-4	10895	BANCO DO BRASIL SA
805061	05/08/2026	1.500,05	78,95	05/08/2026	47168	80501	ANA CLEIA TRAJANO DE OLIVEIRA
805061	05/08/2026	78,95	0,00	05/08/2026	47168	DESCONTO	ANA CLEIA TRAJANO DE OLIVEIRA
806001	06/08/2026	2.410,00	0,00	06/08/2026	46900	80601	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
806002	06/08/2026	800,00	42,11	06/08/2026	46900	80602	SANDRO PERREIRA LEITE
806002	06/08/2026	42,11	0,00	06/08/2026	46900	DESCONTO	SANDRO PERREIRA LEITE
806003	06/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8738-6	26513	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
806004	06/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8738-6	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
806005	06/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8738-6	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
806006	06/08/2026	150,00	0,00	07/08/2026	8738-6	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
806007	06/08/2026	11.800,66	28,39	11/08/2026	8738-6	10522	SIG PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
806007	06/08/2026	28,39	0,00	11/08/2026	8738-6	DESCONTO	SIG PETROLEO LTDA
806008	06/08/2026	570,00	30,00	10/08/2026	8738-6	45214	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
806008	06/08/2026	30,00	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
806009	06/08/2026	8.500,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	76643	CONTROL SAFETY LTDA.
806010	06/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8738-6	80601	MARCELO VIEIRA
806011	06/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8738-6	80602	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
806012	06/08/2026	18,36	0,00	06/08/2026	31.693-8	18,36	BANCO DO BRASIL SA
806013	06/08/2026	759.189,28	0,00	11/08/2026	572967514	DPCV TED	C & G CONSTRUCOES LTDA
807001	07/08/2026	772,96	0,00	07/08/2026	19.837-4	080704	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
807002	07/08/2026	815,20	0,00	07/08/2026	19.837-4	080705	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
807003	07/08/2026	1.700,00	89,47	07/08/2026	19.837-4	080701	FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
807003	07/08/2026	89,47	0,00	07/08/2026	19.837-4	DESCONTO	FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
807004	07/08/2026	1.250,00	65,79	07/08/2026	19.837-4	080702	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
807004	07/08/2026	65,79	0,00	07/08/2026	19.837-4	DESCONTO	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
807005	07/08/2026	1.350,00	71,05	07/08/2026	19.837-4	080706	RAIMUNDO ALMEIDA E SILVA
807005	07/08/2026	71,05	0,00	07/08/2026	19.837-4	DESCONTO	RAIMUNDO ALMEIDA E SILVA
807006	07/08/2026	1.200,00	63,16	07/08/2026	19.837-4	080703	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
807006	07/08/2026	63,16	0,00	07/08/2026	19.837-4	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
807007	07/08/2026	3.000,00	157,89	07/08/2026	46900	80701	MARCOS PINTO OLIVEIRA
807007	07/08/2026	157,89	0,00	07/08/2026	46900	DESCONTO	MARCOS PINTO OLIVEIRA
807008	07/08/2026	2.500,00	131,58	07/08/2026	46900	80703	TIAGO ALVES DOS SANTOS
807008	07/08/2026	131,58	0,00	07/08/2026	46900	DESCONTO	TIAGO ALVES DOS SANTOS
807009	07/08/2026	6.048,00	0,00	11/08/2026	47964	81103	EXPRESSO FLORIANO LTDA
807010	07/08/2026	22.000,00	0,00	10/08/2026	48035	10844	ESTEVAO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA
807011	07/08/2026	5.440,00	0,00	10/08/2026	48035	10844	ESTEVAO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA
807012	07/08/2026	150,00	0,00	07/08/2026	31.681-4	080701	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
807013	07/08/2026	150,00	0,00	07/08/2026	8738-6	80701	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
807014	07/08/2026	3.800,00	200,00	10/08/2026	8738-6	59548	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
807014	07/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
807015	07/08/2026	4.750,00	250,00	10/08/2026	8738-6	59548	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
807015	07/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
807016	07/08/2026	4.275,00	225,00	10/08/2026	8738-6	1149	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
807016	07/08/2026	225,00	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	FRANCISCO ADALBERTO NUNES

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
807017	07/08/2026	4.750,00	250,00	10/08/2026	8738-6	59548	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
807017	07/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
807018	07/08/2026	150,00	0,00	07/08/2026	8738-6	80703	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
807019	07/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	8738-6	46673	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
807021	07/08/2026	150,00	0,00	07/08/2026	8738-6	80702	WELTON SANTOS DA SILVA
807022	07/08/2026	29.243,61	0,00	07/08/2026	33150-3	133893	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
807023	07/08/2026	70,91	0,00	07/08/2026	33150-3	133895	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
807024	07/08/2026	32.611,51	8.988,22	10/08/2026	0318019	031801	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
807024	07/08/2026	8.988,22	0,00	10/08/2026	0318019	DESCONTO	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
807025	07/08/2026	2.408,40	0,00	10/08/2026	0318019	031801	PEDSON DA SILVA PAIXAO
807026	07/08/2026	9.267,69	1.333,78	10/08/2026	0318019	031801	CLEUTON GUSTAVO DE SOUSA E OUTROS
807026	07/08/2026	1.333,78	0,00	10/08/2026	0318019	DESCONTO	CLEUTON GUSTAVO DE SOUSA E OUTROS
807027	07/08/2026	5.880,11	603,89	10/08/2026	0318019	031801	CLEITON BARREIRA DE FREITAS E OUTROS
807027	07/08/2026	603,89	0,00	10/08/2026	0318019	DESCONTO	CLEITON BARREIRA DE FREITAS E OUTROS
807028	07/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	47168	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
809001	09/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	8738-6	81001	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
810001	10/08/2026	970,08	0,00	20/08/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
810001	10/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
810002	10/08/2026	5.375,50	0,00	10/08/2026	46900	81001	JULIO FRANCISCO VELOSO - ME
810003	10/08/2026	9.040,81	0,00	10/08/2026	46900	81002	STRADA AUTO PECAS LTDA
810004	10/08/2026	4.861,26	59,04	11/08/2026	47964	44589	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
810004	10/08/2026	59,04	0,00	11/08/2026	47964	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
810005	10/08/2026	12.200,50	0,00	10/08/2026	48035	81001	REDMED II OPERACAO MEDICA LTDA
810006	10/08/2026	10.000,00	0,00	10/08/2026	48035	81002	BIANCA LORENA FARIAS MENDES LTDA
810007	10/08/2026	5.227,00	0,00	10/08/2026	48035	51052	J. G. DE ANDRADE
810008	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	46526	61743	MAGNETE ARAUJO LIMA
810009	10/08/2026	2.100,00	0,00	10/08/2026	46526	170906	EVERALDO LEAL DE SOUSA
810010	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	081006	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
810011	10/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	081007	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
810012	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	081008	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
810013	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	34532	ISAAC MIRANDA MOREIRA
810014	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	27255	GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA
810015	10/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	46900	81103	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
810016	10/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	46900	33377	ERIVALDO JOSE DE SOUSA
810017	10/08/2026	1.400,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	123618	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA
810018	10/08/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	13615	MARCONES PEREIRA ROCHA
810019	10/08/2026	20.000,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	28272	JOSE FERREIRA FILHO
810020	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	081002	FLAVIA FREITAS SOUSA
810021	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	081003	ALAIDE CARDOSO DA SILVA
810022	10/08/2026	14.000,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	081001	YARA AMORIM SIQUEIRA MOTA
810023	10/08/2026	150,00	0,00	13/08/2026	8738-6	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
810024	10/08/2026	150,00	0,00	13/08/2026	8738-6	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
810025	10/08/2026	4.188,00	0,00	10/08/2026	8738-6	851	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
810026	10/08/2026	300,00	15,79	10/08/2026	8738-6	81002	EMANOEL FEITOSA MEDEIROS
810026	10/08/2026	15,79	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	EMANOEL FEITOSA MEDEIROS
810027	10/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	8738-6	35515	DANILO VIEIRA ARAUJO
810027	10/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	DANILO VIEIRA ARAUJO
810028	10/08/2026	2.500,40	131,60	10/08/2026	8738-6	81009	ELSON GONÇALVES DA SILVA
810028	10/08/2026	131,60	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	ELSON GONÇALVES DA SILVA
810029	10/08/2026	2.500,00	131,58	10/08/2026	8738-6	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA
810029	10/08/2026	131,58	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
810030	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	8738-6	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
810031	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
810032	10/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	8738-6	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
810033	10/08/2026	810,50	42,66	10/08/2026	8738-6	81006	ANA MARIA DE OLIVEIRA DIAS
810033	10/08/2026	42,66	0,00	10/08/2026	8738-6	DESCONTO	ANA MARIA DE OLIVEIRA DIAS
810034	10/08/2026	450,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	81105	ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS
810035	10/08/2026	13.860,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	081005	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
810036	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	8738-6	81011	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
810037	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	8738-6	81010	MARCELO VIEIRA
810038	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	8738-6	81014	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
810039	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	8738-6	81012	WELTON SANTOS DA SILVA
810040	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	8738-6	81013	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
810041	10/08/2026	368,60	19,40	10/08/2026	31.681-4	27218	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
810041	10/08/2026	19,40	0,00	10/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
810042	10/08/2026	2.500,00	131,58	10/08/2026	31.681-4	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
810042	10/08/2026	131,58	0,00	10/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
810044	10/08/2026	3.230,53	0,00	10/08/2026	8738-6	81015	MINISTERIO DA FAZENDA
810045	10/08/2026	1.700,00	0,00	10/08/2026	8738-6	42251	FRANCISCO EVANDRO GOMES PEREIRA
810046	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	8738-6	21862	ANA MARIA DE SOUSA SILVA
810047	10/08/2026	1.800,00	0,00	10/08/2026	8738-6	34045	GENÉSIO CUSTODIO FILHO
810048	10/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	8738-6	19854	TATIANA MARIA MARTINS DANTAS
810049	10/08/2026	2,55	0,00	10/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
810050	10/08/2026	929,37	0,00	10/08/2026	31.681-4	819881	BANCO DO BRASIL SA
810051	10/08/2026	25.000,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	500101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
810052	10/08/2026	182,51	0,00	10/08/2026	31.681-4	819881	BANCO DO BRASIL SA
810053	10/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	PAR_INSS	MINISTERIO DA FAZENDA
810054	10/08/2026	633,68	0,00	10/08/2026	31.681-4	PAR_PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
810055	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810056	10/08/2026	5.138,00	0,00	10/08/2026	31.681-4	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
810057	10/08/2026	13,27	0,00	10/08/2026	0318019	028975	BANCO DO BRASIL SA
810058	10/08/2026	59,54	0,00	10/08/2026	0318019	087678	BANCO DO BRASIL SA
810059	10/08/2026	2.982,53	156,98	10/08/2026	0318019	081007	JAELSON FRANCIS E SILVA AMORIM
810059	10/08/2026	156,98	0,00	10/08/2026	0318019	DESCONTO	JAELSON FRANCIS E SILVA AMORIM
811001	11/08/2026	1.079,00	0,00	12/08/2026	46900	13347	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
811002	11/08/2026	10.003,23	0,00	11/08/2026	46900	81102	DIEGO DA SILVA - TITO CONSTRUÇÕES LTDA
811003	11/08/2026	155.542,50	11.707,50	19/08/2026	46900	71465	INSTITUTO LEGATUS
811003	11/08/2026	11.707,50	0,00	19/08/2026	46900	DESCONTO	INSTITUTO LEGATUS
811005	11/08/2026	20.944,00	1.658,00	11/08/2026	47964	81102	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
811005	11/08/2026	1.658,00	0,00	11/08/2026	47964	DESCONTO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
811006	11/08/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	47964	19503	L RIBEIRO BRITO LTDA
811007	11/08/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	48035	19573	SAUDE MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA
811008	11/08/2026	6.307,80	0,00	11/08/2026	48036	81101	DIEGO DA SILVA - TITO CONSTRUÇÕES LTDA
811009	11/08/2026	9.880,02	120,00	12/08/2026	32970-3	81201	SENA E MARTINS LTDA
811009	11/08/2026	120,00	0,00	12/08/2026	32970-3	DESCONTO	SENA E MARTINS LTDA
811010	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	610906	EZZA KAROLLINY FERREIRA VASCONCELOS
811011	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	610906	DEUSDETE DE SOUSA
811012	11/08/2026	250,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	33595	IONARA DE SOUSA MIRANDA
811013	11/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	610906	RENATA DA SILVA AGUIAR

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
811014	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	360906	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
811015	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	081104	WANDERSON PEREIRA DA SILVA
811016	11/08/2026	3.500,00	184,21	11/08/2026	46900	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
811016	11/08/2026	184,21	0,00	11/08/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
811017	11/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	46900	81101	LUCIANA DO REGO RIBEIRO
811017	11/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	46900	DESCONTO	LUCIANA DO REGO RIBEIRO
811018	11/08/2026	148,35	0,00	11/08/2026	8738-6	81108	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
811019	11/08/2026	1.512,90	0,00	11/08/2026	8738-6	81107	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA
811020	11/08/2026	2.693,52	6,48	11/08/2026	31.681-4	081114	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
811020	11/08/2026	6,48	0,00	11/08/2026	31.681-4	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
811021	11/08/2026	400,36	0,00	11/08/2026	8738-6	81109	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811022	11/08/2026	16.053,00	0,00	11/08/2026	8738-6	81106	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
811023	11/08/2026	1.502,99	0,00	11/08/2026	8738-6	81105	SOLENIS ATACAREJO LTDA
811024	11/08/2026	1.539,15	0,00	11/08/2026	8738-6	81103	SOLENIS ATACAREJO LTDA
811025	11/08/2026	1.537,15	0,00	11/08/2026	8738-6	81104	SOLENIS ATACAREJO LTDA
811026	11/08/2026	2.395,46	0,00	11/08/2026	8738-6	45004	Grit Combustiveis Ltda
811027	11/08/2026	6.018,36	14,48	20/08/2026	8738-6	82001	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
811027	11/08/2026	14,48	0,00	20/08/2026	8738-6	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
811028	11/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
811029	11/08/2026	80,75	4,25	11/08/2026	31.681-4	081106	ISAEL LOPES DOS SANTOS
811029	11/08/2026	4,25	0,00	11/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ISAEL LOPES DOS SANTOS
811030	11/08/2026	1.600,00	84,21	11/08/2026	31.681-4	081107	MARCONEIDE DUARTE DOS SANTOS
811030	11/08/2026	84,21	0,00	11/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCONEIDE DUARTE DOS SANTOS
811031	11/08/2026	100,00	5,26	11/08/2026	31.681-4	081108	IRENE PEREIRA DA SILVA
811031	11/08/2026	5,26	0,00	11/08/2026	31.681-4	DESCONTO	IRENE PEREIRA DA SILVA
811032	11/08/2026	1.380,88	0,00	11/08/2026	31.681-4	081110	SOLENIS ATACAREJO LTDA
811033	11/08/2026	504,00	0,00	27/08/2026	29566-3	82701	JOÃO BATISTA FERREIRA
811034	11/08/2026	1.442,48	0,00	11/08/2026	31.681-4	081109	SOLENIS ATACAREJO LTDA
811035	11/08/2026	3.999,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	34709	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
811036	11/08/2026	3.999,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	34709	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
811037	11/08/2026	4.500,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
811038	11/08/2026	1.362,86	0,00	11/08/2026	31.681-4	081111	SOLENIS ATACAREJO LTDA
811039	11/08/2026	1.183,48	0,00	11/08/2026	31.681-4	081112	SOLENIS ATACAREJO LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
811040	11/08/2026	8.000,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	081113	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
811041	11/08/2026	350,55	18,45	11/08/2026	31.681-4	081116	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
811041	11/08/2026	18,45	0,00	11/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
811042	11/08/2026	4.000,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	33390	PEDRO STANLEY ALVES BORGES
811043	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	8738-6	81102	CESAR FRANCISCO NEGREIRO
811044	11/08/2026	1.190,00	62,63	11/08/2026	8738-6	81101	JADSON PEREIRA DOS SANTOS
811044	11/08/2026	62,63	0,00	11/08/2026	8738-6	DESCONTO	JADSON PEREIRA DOS SANTOS
811045	11/08/2026	3.210,00	168,95	11/08/2026	8738-6	27348	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
811045	11/08/2026	168,95	0,00	11/08/2026	8738-6	DESCONTO	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
811046	11/08/2026	11.000,00	0,00	11/08/2026	31.681-4	90718	LOPES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
811047	11/08/2026	6.091,11	0,00	25/08/2026	31.681-4	82509	DIEGO DA SILVA - TITO CONSTRUÇÕES LTDA
811048	11/08/2026	1.470,00	30,00	20/08/2026	31.681-4	82008	GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO
811048	11/08/2026	30,00	0,00	20/08/2026	31.681-4	DESCONTO	GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO
811049	11/08/2026	2,55	0,00	11/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
811050	11/08/2026	212,32	0,00	11/08/2026	31.681-4	17857	BANCO DO BRASIL SA
811051	11/08/2026	810,50	0,00	12/08/2026	0318019	081201	LEANDRO MEDEIROS DE SOUSA
811052	11/08/2026	19,52	0,00	11/08/2026	0318019	002148	BANCO DO BRASIL SA
811053	11/08/2026	1.101,00	0,00	11/08/2026	0318019	081101	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
811054	11/08/2026	1.084,00	0,00	11/08/2026	0318019	081102	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
811055	11/08/2026	1.193,00	0,00	11/08/2026	47168	81101	Brenda Leal Messias
811056	11/08/2026	1.190,00	0,00	11/08/2026	47168	81102	Brenda Leal Messias
811057	11/08/2026	1.319,40	0,00	11/08/2026	0318019	081103	GENESIO CUSTODIO NETO ME
812001	12/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	46900	27247	MARIA DO SOCORRO CORDOLINA SILVA SOUSA
812002	12/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	46900	15440	EUSANI ALVES DA SILVA
812003	12/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	46900	45437	BEATRIZ COSTA MAGALHAES
812004	12/08/2026	6.004,90	0,00	12/08/2026	46900	81204	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
812005	12/08/2026	10.015,50	0,00	12/08/2026	46900	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
812006	12/08/2026	4.242,00	0,00	13/08/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
812007	12/08/2026	3.497,27	0,00	13/08/2026	46900	81301	H V C E SILVA AUTO CENTER
812008	12/08/2026	9.015,40	0,00	12/08/2026	32970-3	81202	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
812009	12/08/2026	2.921,69	0,00	12/08/2026	46526	17405	A M E SOUSA LTDA
812010	12/08/2026	660,00	0,00	20/08/2026	8738-6	82002	J G GUIMARAES LTDA
812011	12/08/2026	5.519,69	13,28	12/08/2026	31.681-4	081210	SENA E MARTINS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
812011	12/08/2026	13,28	0,00	12/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SENA E MARTINS LTDA
812012	12/08/2026	2.739,94	0,00	12/08/2026	31.681-4	17405	A M E SOUSA LTDA
812013	12/08/2026	1.450,00	76,32	12/08/2026	31.681-4	081209	RAIMUNDO ALMEIDA E SILVA
812013	12/08/2026	76,32	0,00	12/08/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO ALMEIDA E SILVA
812014	12/08/2026	3.500,00	184,21	12/08/2026	31.681-4	081206	DAVYD DA SILVA TITO
812014	12/08/2026	184,21	0,00	12/08/2026	31.681-4	DESCONTO	DAVYD DA SILVA TITO
812015	12/08/2026	3.500,00	184,21	12/08/2026	31.681-4	081207	DAVYD DA SILVA TITO
812015	12/08/2026	184,21	0,00	12/08/2026	31.681-4	DESCONTO	DAVYD DA SILVA TITO
812016	12/08/2026	4.000,00	210,53	12/08/2026	31.681-4	081204	SAMUEL DA SILVA MATOS
812016	12/08/2026	210,53	0,00	12/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SAMUEL DA SILVA MATOS
812017	12/08/2026	1.900,00	100,00	12/08/2026	31.681-4	25912	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
812017	12/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	31.681-4	DESCONTO	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
812018	12/08/2026	5.094,45	0,00	12/08/2026	31.681-4	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
812019	12/08/2026	1.688,15	88,85	12/08/2026	31.681-4	081202	LUCILIA PEREIRA DE SANTANA SOUSA
812019	12/08/2026	88,85	0,00	12/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCILIA PEREIRA DE SANTANA SOUSA
812020	12/08/2026	5.303,23	0,00	12/08/2026	8738-6	17405	A M E SOUSA LTDA
812021	12/08/2026	3.960,00	208,42	12/08/2026	8738-6	81208	JOSIMAR BARBOSA DA SILVA
812021	12/08/2026	208,42	0,00	12/08/2026	8738-6	DESCONTO	JOSIMAR BARBOSA DA SILVA
812022	12/08/2026	2.200,20	115,80	12/08/2026	8738-6	81205	MARCIEL DA SILVA SANTOS
812022	12/08/2026	115,80	0,00	12/08/2026	8738-6	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
812023	12/08/2026	150,00	0,00	13/08/2026	8738-6	25362	MARCILENE DOS SANTOS
812024	12/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	8738-6	81204	WELTON SANTOS DA SILVA
812025	12/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	8738-6	81203	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
812026	12/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	8738-6	81201	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
812027	12/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	8738-6	81204	WELTON SANTOS DA SILVA
812028	12/08/2026	900,00	0,00	13/08/2026	31.681-4	81304	Brenda Leal Messias
812029	12/08/2026	264,00	0,00	20/08/2026	31.681-4	82004	J G GUIMARAES LTDA
812030	12/08/2026	7,64	0,00	12/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
812031	12/08/2026	132,70	0,00	12/08/2026	31.681-4	128208	BANCO DO BRASIL SA
812032	12/08/2026	810,50	0,00	13/08/2026	0318019	081302	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
812033	12/08/2026	486,30	0,00	13/08/2026	0318019	081301	JOSELI BORGES DOS SANTOS
812034	12/08/2026	11,69	0,00	12/08/2026	0318019	370756	BANCO DO BRASIL SA
812035	12/08/2026	3.276,23	0,00	12/08/2026	47168	17405	A M E SOUSA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
812036	12/08/2026	400,00	21,05	12/08/2026	0318019	081202	ALCIDINEIA DA SILVA AMORIM SOUSA
812036	12/08/2026	21,05	0,00	12/08/2026	0318019	DESCONTO	ALCIDINEIA DA SILVA AMORIM SOUSA
813001	13/08/2026	13.540,05	0,00	13/08/2026	46900	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA
813002	13/08/2026	5.762,52	0,00	13/08/2026	46900	81304	DIEGO DA SILVA - TITO CONSTRUÇÕES LTDA
813003	13/08/2026	6.873,46	0,00	13/08/2026	46900	81305	DIEGO DA SILVA - TITO CONSTRUÇÕES LTDA
813004	13/08/2026	5.289,63	0,00	13/08/2026	46900	81303	DIEGO DA SILVA - TITO CONSTRUÇÕES LTDA
813005	13/08/2026	5.995,86	0,00	13/08/2026	46900	81302	SALETE TUMAZ DE SOUSA ME
813006	13/08/2026	3.900,70	205,30	13/08/2026	31.681-4	081301	MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA DUARTE
813006	13/08/2026	205,30	0,00	13/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA DUARTE
813008	13/08/2026	116,00	0,00	13/08/2026	31.681-4	66548	LUSIMERY MOREIRA RODRIGUES
813009	13/08/2026	750,00	0,00	13/08/2026	31.681-4	25349	KAROLYNNE DE FREITAS MARTINS E SILVA
813010	13/08/2026	8.445,00	0,00	13/08/2026	31.681-4	081303	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
813011	13/08/2026	9.516,00	0,00	13/08/2026	31.681-4	081302	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
813012	13/08/2026	1.104,11	0,00	13/08/2026	17.649-4	81301	CLARO S. A.
813013	13/08/2026	802,96	0,00	14/08/2026	31.681-4	81401	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
813014	13/08/2026	802,96	0,00	14/08/2026	31.681-4	81402	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
813015	13/08/2026	802,96	0,00	14/08/2026	31.681-4	81403	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
813016	13/08/2026	802,96	0,00	14/08/2026	31.681-4	81404	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
813017	13/08/2026	5,98	0,00	13/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
813018	13/08/2026	2,55	0,00	13/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
813019	13/08/2026	53,08	0,00	13/08/2026	31.681-4	11385	BANCO DO BRASIL SA
813020	13/08/2026	300,20	15,80	13/08/2026	8738-6	908474	JOSE HERACIO CAMELO DA SILVA
813020	13/08/2026	15,80	0,00	13/08/2026	8738-6	DESCONTO	JOSE HERACIO CAMELO DA SILVA
813021	13/08/2026	78.594,08	7.057,71	14/08/2026	47297	81402	DIEGO DA SILVA - TITO CONSTRUÇÕES LTDA
813021	13/08/2026	7.057,71	0,00	14/08/2026	47297	DESCONTO	DIEGO DA SILVA - TITO CONSTRUÇÕES LTDA
814001	14/08/2026	630,00	33,16	14/08/2026	31.681-4	081406	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
814001	14/08/2026	33,16	0,00	14/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
814002	14/08/2026	600,00	31,58	14/08/2026	31.681-4	081405	JOAURA MARIA DE SOUSA
814002	14/08/2026	31,58	0,00	14/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
814003	14/08/2026	95,20	0,00	18/08/2026	31.681-4	081803	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
814004	14/08/2026	5,98	0,00	14/08/2026	31.693-8	5,98	BANCO DO BRASIL SA
814005	14/08/2026	66,35	0,00	14/08/2026	31.681-4	160168	BANCO DO BRASIL SA
814006	14/08/2026	1.291,00	0,00	19/08/2026	47168	81909	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
814007	14/08/2026	13,27	0,00	14/08/2026	47297	160176	BANCO DO BRASIL SA
814008	14/08/2026	2.500,00	131,58	14/08/2026	47168	81401	MARIA APARECIDA SANTOS TRAJANO
814008	14/08/2026	131,58	0,00	14/08/2026	47168	DESCONTO	MARIA APARECIDA SANTOS TRAJANO
814009	14/08/2026	2.500,00	131,58	14/08/2026	47168	81402	MIRIAN DE MORAIS PAES LANDIM
814009	14/08/2026	131,58	0,00	14/08/2026	47168	DESCONTO	MIRIAN DE MORAIS PAES LANDIM
815001	15/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	8738-6	81708	JADSON DA SILVA SOUSA
815002	15/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	8738-6	81709	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
815003	15/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	8738-6	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
815004	15/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	8738-6	26630	ANA MARIA DE SOUSA LEITE
817001	17/08/2026	61.910,12	0,00	17/08/2026	46900	81705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817002	17/08/2026	1.272,46	0,00	17/08/2026	46900	81707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817003	17/08/2026	564,11	0,00	17/08/2026	46900	81706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817004	17/08/2026	426,30	0,00	17/08/2026	46900	81701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817005	17/08/2026	1.488,39	0,00	17/08/2026	46900	81702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817006	17/08/2026	1.692,32	0,00	17/08/2026	46900	81703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817007	17/08/2026	2.369,53	0,00	17/08/2026	46900	81704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817008	17/08/2026	16.512,18	0,00	17/08/2026	46900	81708	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817009	17/08/2026	3.493,66	0,00	17/08/2026	46900	81709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817010	17/08/2026	564,11	0,00	17/08/2026	46900	81710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817011	17/08/2026	28.324,46	0,00	17/08/2026	46900	81711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817012	17/08/2026	2.381,18	0,00	17/08/2026	46900	81712	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817013	17/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	31.681-4	610906	JOSIEDSON DOS SANTOS LIMA
817014	17/08/2026	960,07	0,00	20/08/2026	8738-6	82006	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817015	17/08/2026	729,97	0,00	20/08/2026	8738-6	82005	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817016	17/08/2026	1.239,45	0,00	20/08/2026	8738-6	82004	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817017	17/08/2026	1.176,21	0,00	20/08/2026	8738-6	82003	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817018	17/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	8738-6	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
817019	17/08/2026	650,00	0,00	17/08/2026	31.681-4	081701	Brenda Leal Messias
817020	17/08/2026	20.817,50	0,00	25/08/2026	31.681-4	82507	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
817021	17/08/2026	180,36	0,00	17/08/2026	17.649-4	81702	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
817022	17/08/2026	290,42	0,00	17/08/2026	17.649-4	81701	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
817023	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	8738-6	81705	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
817024	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	8738-6	81706	MARCELO VIEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
817025	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	8738-6	81702	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
817026	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	8738-6	81707	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
817027	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	8738-6	81704	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
817028	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	8738-6	81703	WELTON SANTOS DA SILVA
817029	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	8738-6	81701	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
817030	17/08/2026	1.084,10	0,00	25/08/2026	31.681-4	82510	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817031	17/08/2026	7,64	0,00	17/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
817032	17/08/2026	26,54	0,00	17/08/2026	31.681-4	234735	BANCO DO BRASIL SA
817033	17/08/2026	5.475,00	0,00	19/08/2026	47168	81908	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
817034	17/08/2026	1.096,00	0,00	19/08/2026	47168	81907	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817035	17/08/2026	1.120,01	0,00	19/08/2026	47168	81906	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817036	17/08/2026	1.132,27	0,00	19/08/2026	47168	81905	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817037	17/08/2026	1.141,09	0,00	19/08/2026	47168	81904	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817038	17/08/2026	1.144,51	0,00	19/08/2026	47168	81903	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817039	17/08/2026	1.158,07	0,00	19/08/2026	47168	81902	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817040	17/08/2026	1.167,05	0,00	19/08/2026	47168	81901	SOLENIS ATACAREJO LTDA
817041	17/08/2026	810,50	0,00	18/08/2026	0318019	081801	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
818001	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	19.837-4	004086	APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
818002	18/08/2026	18.308,36	44,05	26/08/2026	46900	82601	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
818002	18/08/2026	44,05	0,00	26/08/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
818003	18/08/2026	800,00	0,00	18/08/2026	31.681-4	081805	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
818004	18/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	31.681-4	081806	MARIANA DE SOUSA ARAUJO
818005	18/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	31.681-4	25939	ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA
818006	18/08/2026	700,00	36,84	18/08/2026	31.681-4	081802	THALISON GOMES DE AMORIM
818006	18/08/2026	36,84	0,00	18/08/2026	31.681-4	DESCONTO	THALISON GOMES DE AMORIM
818007	18/08/2026	186,59	0,00	18/08/2026	31.681-4	081804	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
818008	18/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	31.681-4	38973	JEFERSON MACEDO CARDOSO
818009	18/08/2026	21,00	0,00	18/08/2026	31.681-4	1791	BANCO DO BRASIL SA
818010	18/08/2026	3,86	0,00	18/08/2026	0318019	001792	BANCO DO BRASIL SA
818011	18/08/2026	400,00	21,05	18/08/2026	0318019	081802	ISVALDO DE SOUSA LIMA
818011	18/08/2026	21,05	0,00	18/08/2026	0318019	DESCONTO	ISVALDO DE SOUSA LIMA
818012	18/08/2026	150,00	0,00	20/08/2026	0318019	034709	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
818013	18/08/2026	294,02	0,00	25/08/2026	0318019	082501	CLARO S. A.

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
818014	18/08/2026	20.182,35	0,00	18/08/2026	574172684-0	TED	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
819001	19/08/2026	4.999,00	0,00	19/08/2026	46900	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
819002	19/08/2026	500,00	0,00	19/08/2026	31.681-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
819003	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	31.681-4	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
819004	19/08/2026	250,00	0,00	19/08/2026	31.681-4	25349	KAROLYNNE DE FREITAS MARTINS E SILVA
819005	19/08/2026	500,00	0,00	19/08/2026	31.681-4	25272	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO
819006	19/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	31.681-4	081901	WANDERSON PEREIRA DA SILVA
819007	19/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	8738-6	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
819008	19/08/2026	6.114,00	0,00	19/08/2026	31.681-4	081903	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
819009	19/08/2026	5.416,80	0,00	19/08/2026	31.681-4	081904	MINISTERIO DA FAZENDA
819010	19/08/2026	4.621,26	0,00	19/08/2026	31.681-4	081905	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
819011	19/08/2026	2.400,00	0,00	19/08/2026	31.681-4	32469	VALDIRENE MIRANDA LOPES
819012	19/08/2026	10.108,00	0,00	19/08/2026	29566-3	81901	JOÃO BATISTA FERREIRA
819013	19/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	8738-6	81901	MARCELO VIEIRA
819014	19/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	8738-6	81902	NAGILA RIBEIRO FREITAS
819015	19/08/2026	7.238,34	0,00	20/08/2026	0318019	082001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
819016	19/08/2026	1.385,17	0,00	20/08/2026	0318019	082001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
819017	19/08/2026	1.128,21	0,00	20/08/2026	0318019	082001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
819018	19/08/2026	1.764,82	0,00	20/08/2026	0318019	082001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
819019	19/08/2026	39,81	0,00	19/08/2026	31.681-4	9484	BANCO DO BRASIL SA
819020	19/08/2026	486,30	0,00	20/08/2026	0318019	082005	CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA
820001	20/08/2026	6.700,31	0,00	20/08/2026	38646	17405	A M E SOUSA LTDA
820002	20/08/2026	12.711,87	0,00	20/08/2026	38646	082001	ALVES & BORGES LTDA
820003	20/08/2026	5.602,70	0,00	20/08/2026	38646	082004	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
820004	20/08/2026	3.471,70	0,00	20/08/2026	38646	082003	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
820005	20/08/2026	396,00	0,00	20/08/2026	38646	082002	J G GUIMARAES LTDA
820006	20/08/2026	6.324,35	0,00	21/08/2026	46900	82102	H V C E SILVA AUTO CENTER
820007	20/08/2026	3.675,65	0,00	21/08/2026	46900	82101	H V C E SILVA AUTO CENTER
820008	20/08/2026	2.500,00	131,58	20/08/2026	46900	82002	JOSE FERREIRA
820008	20/08/2026	131,58	0,00	20/08/2026	46900	DESCONTO	JOSE FERREIRA
820009	20/08/2026	3.500,00	184,21	20/08/2026	46900	82003	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
820009	20/08/2026	184,21	0,00	20/08/2026	46900	DESCONTO	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
820010	20/08/2026	750,00	39,47	20/08/2026	46900	82001	JOSE FERREIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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	39,47	0,00	20/08/2026	46900	DESCONTO	JOSE FERREIRA
820011	20/08/2026	3.584,33	0,00	20/08/2026	48035	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820012	20/08/2026	2.270,89	0,00	20/08/2026	48036	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820013	20/08/2026	642,79	0,00	20/08/2026	47963	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820014	20/08/2026	930,57	0,00	20/08/2026	47962	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820015	20/08/2026	435,57	0,00	20/08/2026	46443	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820016	20/08/2026	98,01	0,00	20/08/2026	46443	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820017	20/08/2026	2.272,93	0,00	20/08/2026	46444	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820018	20/08/2026	2.514,58	0,00	20/08/2026	46445	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820019	20/08/2026	0,65	0,00	20/08/2026	46799	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820020	20/08/2026	4,27	0,00	20/08/2026	46836	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820021	20/08/2026	3.355,66	0,00	20/08/2026	46876	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820022	20/08/2026	3.901,69	0,00	20/08/2026	47691	07768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
820023	20/08/2026	591,55	0,00	20/08/2026	8738-6	82007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820024	20/08/2026	2.000,70	105,30	20/08/2026	8738-6	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
820024	20/08/2026	105,30	0,00	20/08/2026	8738-6	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
820025	20/08/2026	150,00	0,00	20/08/2026	8738-6	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
820026	20/08/2026	5.000,00	436,27	28/08/2026	31.681-4	21637	GILVAN RIBEIRO ALENCAR
820026	20/08/2026	436,27	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	GILVAN RIBEIRO ALENCAR
820027	20/08/2026	815,40	0,00	20/08/2026	31.681-4	082006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820028	20/08/2026	46,99	0,00	20/08/2026	31.681-4	082007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820029	20/08/2026	8.154,04	19,62	25/08/2026	8738-6	10522	SIG PETROLEO LTDA
820029	20/08/2026	19,62	0,00	25/08/2026	8738-6	DESCONTO	SIG PETROLEO LTDA
820030	20/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	8738-6	82105	MARCELO VIEIRA
820031	20/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	8738-6	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
820032	20/08/2026	1.900,00	100,00	20/08/2026	31.681-4	82003	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
820032	20/08/2026	100,00	0,00	20/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
820033	20/08/2026	1.500,00	78,95	20/08/2026	31.681-4	82002	JOSE ADEVAN DE SOUSA
820033	20/08/2026	78,95	0,00	20/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE ADEVAN DE SOUSA
820034	20/08/2026	850,28	0,00	20/08/2026	31.681-4	82001	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
820035	20/08/2026	5.000,00	436,27	20/08/2026	31.681-4	21637	GILVAN RIBEIRO ALENCAR
820035	20/08/2026	436,27	0,00	20/08/2026	31.681-4	DESCONTO	GILVAN RIBEIRO ALENCAR
820036	20/08/2026	1.000,00	52,63	20/08/2026	31.681-4	935986	SEBASTIÃO MENDES FILHO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
820036	20/08/2026	52,63	0,00	20/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SEBASTIÃO MENDES FILHO
820037	20/08/2026	7,64	0,00	20/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
820038	20/08/2026	53,08	0,00	20/08/2026	38646	14072	BANCO DO BRASIL SA
820039	20/08/2026	76,11	0,00	20/08/2026	31.681-4	14038	BANCO DO BRASIL SA
820040	20/08/2026	19.035,83	0,00	26/08/2026	574172699-9	DESCONTO	C CARVALHO CELESTINO ENGENHARIA
820040	20/08/2026	615.491,99	19.035,83	26/08/2026	574172699-9	DPCV TED	C CARVALHO CELESTINO ENGENHARIA
820041	20/08/2026	810,50	0,00	21/08/2026	0318019	082101	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
820042	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	0318019	014062	BANCO DO BRASIL SA
820043	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	0318019	014063	BANCO DO BRASIL SA
820044	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	0318019	014064	BANCO DO BRASIL SA
820045	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	0318019	014065	BANCO DO BRASIL SA
820046	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	0318019	014065	BANCO DO BRASIL SA
820047	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	0318019	014066	BANCO DO BRASIL SA
820048	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	0318019	014068	BANCO DO BRASIL SA
820049	20/08/2026	2,90	0,00	20/08/2026	0318019	042951	BANCO DO BRASIL SA
820050	20/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	0318019	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
820051	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	0318019	082004	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
820052	20/08/2026	116,92	0,00	20/08/2026	0318019	082002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
820053	20/08/2026	101,48	0,00	20/08/2026	0318019	082003	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
821001	21/08/2026	4.752,00	0,00	21/08/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
821002	21/08/2026	4.070,00	0,00	21/08/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
821003	21/08/2026	250,00	0,00	21/08/2026	31.681-4	33595	IONARA DE SOUSA MIRANDA
821004	21/08/2026	450,30	23,70	21/08/2026	31.681-4	082105	JOAQUIM JOSE DE FRANÇA
821004	21/08/2026	23,70	0,00	21/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAQUIM JOSE DE FRANÇA
821005	21/08/2026	600,00	31,58	21/08/2026	31.681-4	082103	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
821005	21/08/2026	31,58	0,00	21/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
821006	21/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
821007	21/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	8738-6	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
821008	21/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	8738-6	35515	DANILO VIEIRA ARAUJO
821009	21/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	8738-6	82101	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
821010	21/08/2026	1.400,00	0,00	21/08/2026	31.681-4	82102	ANTONIO CESARIO CELESTINO
821011	21/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	8738-6	82104	JADSON DA SILVA SOUSA
821012	21/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	8738-6	82103	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
821013	21/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	8738-6	82102	WELTON SANTOS DA SILVA
821014	21/08/2026	22,85	0,00	21/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
821015	21/08/2026	79,62	0,00	21/08/2026	31.681-4	9917	BANCO DO BRASIL SA
821016	21/08/2026	1.850,00	97,37	21/08/2026	32524-4	82101	AIRES LUCIANA RODRIGUES DA COSTA
821016	21/08/2026	97,37	0,00	21/08/2026	32524-4	DESCONTO	AIRES LUCIANA RODRIGUES DA COSTA
821017	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	0318019	009925	BANCO DO BRASIL SA
821018	21/08/2026	2.050,00	0,00	31/08/2026	32524-4	35659	MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA
821019	21/08/2026	2.200,00	115,79	21/08/2026	47168	82104	RENNAN SILVA COSTA
821019	21/08/2026	115,79	0,00	21/08/2026	47168	DESCONTO	RENNAN SILVA COSTA
821020	21/08/2026	2.000,00	105,26	21/08/2026	47168	82105	WANDERSON GUEDES CRUZ LIMA
821020	21/08/2026	105,26	0,00	21/08/2026	47168	DESCONTO	WANDERSON GUEDES CRUZ LIMA
821021	21/08/2026	4.000,01	0,00	21/08/2026	47168	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
821022	21/08/2026	4.000,00	0,00	21/08/2026	47168	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
821023	21/08/2026	2.000,70	105,30	21/08/2026	47168	82102	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
821023	21/08/2026	105,30	0,00	21/08/2026	47168	DESCONTO	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
821024	21/08/2026	3.000,10	157,90	21/08/2026	47168	82101	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
821024	21/08/2026	157,90	0,00	21/08/2026	47168	DESCONTO	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
821025	21/08/2026	1.800,00	94,74	21/08/2026	47168	82103	JAILTON PEREIRA DAMASCENA
821025	21/08/2026	94,74	0,00	21/08/2026	47168	DESCONTO	JAILTON PEREIRA DAMASCENA
823001	23/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	46900	33475	VANESSA DOS SANTOS PEREIRA PAIVA
823002	23/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	46900	82401	AUXIDREANO DA SILVA PAIXÃO
823003	23/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	8738-6	35515	DANILO VIEIRA ARAUJO
824001	24/08/2026	23.598,06	0,00	24/08/2026	38646	082401	MARIA MIRTES CARVALHO REZENDE-ME
824002	24/08/2026	5.937,96	0,00	24/08/2026	38646	082402	MARIA MIRTES CARVALHO REZENDE-ME
824003	24/08/2026	1.483,50	0,00	24/08/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
824004	24/08/2026	827,64	0,00	24/08/2026	19.837-4	082401	MARIA MIRTES CARVALHO REZENDE-ME
824005	24/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	8738-6	26584	GISELIA BATISTA RIBEIRO
824006	24/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	8738-6	27348	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
824008	24/08/2026	1.424,85	0,00	27/08/2026	29566-3	26515	AGAMENON PEREIRA LIMA LEAL
824009	24/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	8738-6	82401	MARCELO VIEIRA
824010	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	8738-6	82403	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
824011	24/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	8738-6	82404	WELTON SANTOS DA SILVA
824012	24/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	8738-6	82402	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
824013	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	31.681-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
824014	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	31.681-4	82401	ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS
824015	24/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	31.681-4	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
824016	24/08/2026	1.200,80	63,20	25/08/2026	31.681-4	82501	MAURICIO BORGES DE SOUSA
824016	24/08/2026	63,20	0,00	25/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MAURICIO BORGES DE SOUSA
824017	24/08/2026	6.000,00	0,00	25/08/2026	31.681-4	82511	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
824018	24/08/2026	10,19	0,00	24/08/2026	31.693-8	11908	BANCO DO BRASIL SA
824019	24/08/2026	237,60	0,00	24/08/2026	31.693-8	82401	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
824020	24/08/2026	13,27	0,00	24/08/2026	31.681-4	6413	BANCO DO BRASIL SA
825001	25/08/2026	33.000,00	0,00	25/08/2026	19.837-4	082501	PG SHOWS E ENTRETENIMENTOS LTDA
825001	25/08/2026	31.000,00	0,00	28/08/2026	19.837-4	082801	PG SHOWS E ENTRETENIMENTOS LTDA
825002	25/08/2026	2.120,40	111,60	25/08/2026	31.681-4	082513	MARCIEL DA SILVA SANTOS
825002	25/08/2026	111,60	0,00	25/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
825003	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	8738-6	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
825004	25/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	8738-6	72499	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
825005	25/08/2026	528,60	0,00	25/08/2026	31.681-4	25257	J W BORGES DAMASCENO LTDA
825006	25/08/2026	1.950,00	0,00	25/08/2026	8738-6	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
825007	25/08/2026	15.028,55	36,16	25/08/2026	8738-6	82504	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
825007	25/08/2026	36,16	0,00	25/08/2026	8738-6	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
825008	25/08/2026	150,00	0,00	26/08/2026	8738-6	34065	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
825009	25/08/2026	109,61	0,00	25/08/2026	17.649-4	82502	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
825010	25/08/2026	190,22	0,00	25/08/2026	17.649-4	82501	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
825011	25/08/2026	96,62	0,00	25/08/2026	17.649-4	82506	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825012	25/08/2026	292,38	0,00	25/08/2026	17.649-4	82504	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825013	25/08/2026	382,17	0,00	25/08/2026	17.649-4	82503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825014	25/08/2026	865,99	0,00	25/08/2026	17.649-4	82505	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825015	25/08/2026	83,38	0,00	25/08/2026	17.649-4	82507	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825016	25/08/2026	360,00	0,00	28/08/2026	8738-6	16307	H V C E SILVA AUTO CENTER
825017	25/08/2026	5.210,98	0,00	25/08/2026	42836-1	95916	M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
825018	25/08/2026	3.500,00	184,21	25/08/2026	31.681-4	82502	DAVYD DA SILVA TITO
825018	25/08/2026	184,21	0,00	25/08/2026	31.681-4	DESCONTO	DAVYD DA SILVA TITO
825019	25/08/2026	3.500,00	184,21	25/08/2026	31.681-4	82503	DAVYD DA SILVA TITO
825019	25/08/2026	184,21	0,00	25/08/2026	31.681-4	DESCONTO	DAVYD DA SILVA TITO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
825020	25/08/2026	18.435,66	0,00	25/08/2026	31.681-4	82506	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825021	25/08/2026	1.891,48	0,00	25/08/2026	31.681-4	17405	A M E SOUSA LTDA
825022	25/08/2026	4.337,00	0,00	25/08/2026	31.681-4	82512	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
825023	25/08/2026	5.000,00	0,00	25/08/2026	31.681-4	82514	A MATOS SILVEIRA
825024	25/08/2026	169,00	0,00	25/08/2026	31.681-4	9691	BANCO DO BRASIL SA
825025	25/08/2026	600,40	31,60	25/08/2026	31.681-4	22164	ANTONIO MARCOS DA ROCHA PASSOS
825025	25/08/2026	31,60	0,00	25/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DA ROCHA PASSOS
825026	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	569146935	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825027	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575223015	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825028	25/08/2026	2,63	0,00	25/08/2026	575234248	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	150,00	0,00	26/08/2026	31.681-4	082602	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
826002	26/08/2026	150,00	0,00	27/08/2026	8738-6	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
826003	26/08/2026	150,00	0,00	27/08/2026	8738-6	46673	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
826004	26/08/2026	2.250,00	118,42	26/08/2026	31.681-4	82601	EDIMILSON GOMES DA SILVA
826004	26/08/2026	118,42	0,00	26/08/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIMILSON GOMES DA SILVA
826005	26/08/2026	400,00	0,00	27/08/2026	31.681-4	59098	ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO
826006	26/08/2026	150,00	0,00	26/08/2026	8738-6	82601	MARCELO VIEIRA
826007	26/08/2026	130,00	0,00	26/08/2026	31.681-4	25257	J W BORGES DAMASCENO LTDA
826008	26/08/2026	2.700,00	0,00	27/08/2026	31.681-4	82701	RENATO RODRIGUES DOS SANTOS
826009	26/08/2026	2,55	0,00	26/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
826010	26/08/2026	13,27	0,00	26/08/2026	31.681-4	8512	BANCO DO BRASIL SA
827001	27/08/2026	760,00	40,00	28/08/2026	31.681-4	9555	MILTON ALMEIDA DA COSTA
827001	27/08/2026	40,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MILTON ALMEIDA DA COSTA
827002	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	LUCIANO DE SOUSA MARANHÃO
827002	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCIANO DE SOUSA MARANHÃO
827003	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	DANIELMA PEREIRA DOS SANTOS
827003	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	DANIELMA PEREIRA DOS SANTOS
827004	27/08/2026	760,00	40,00	28/08/2026	31.681-4	9555	EDIMA BORGES DOS SANTOS
827004	27/08/2026	40,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIMA BORGES DOS SANTOS
827005	27/08/2026	2.850,00	150,00	28/08/2026	31.681-4	9555	WANDERSON PEREIRA DA SILVA
827005	27/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	WANDERSON PEREIRA DA SILVA
827006	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	LAUDICEIA MARIA DA CONCEIÇÃO
827006	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LAUDICEIA MARIA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827007	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	ELIANE DE AQUINO GOMES SANTOS
827007	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ELIANE DE AQUINO GOMES SANTOS
827008	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	CICERA MARIA DA SILVA
827008	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	CICERA MARIA DA SILVA
827009	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	WILSON DA SILVA LIMA
827009	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	WILSON DA SILVA LIMA
827010	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	LUSIVANIO PEREIRA DA SILVA
827010	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUSIVANIO PEREIRA DA SILVA
827011	27/08/2026	950,00	50,00	28/08/2026	31.681-4	9555	JOÃO FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
827011	27/08/2026	50,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOÃO FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
827012	27/08/2026	665,00	35,00	28/08/2026	31.681-4	9555	GILBERTO MARQUES ISIDIO
827012	27/08/2026	35,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	GILBERTO MARQUES ISIDIO
827013	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	PEDRO NETO VIEIRA DE SOUSA
827013	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	PEDRO NETO VIEIRA DE SOUSA
827014	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	WELTON BARBOSA
827014	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	WELTON BARBOSA
827015	27/08/2026	700,15	36,85	28/08/2026	31.681-4	9555	LUISA PEREIRA DE SOUSA GUEDES
827015	27/08/2026	36,85	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUISA PEREIRA DE SOUSA GUEDES
827016	27/08/2026	2.850,00	150,00	28/08/2026	31.681-4	9555	LUIS GONZAGA DE ABREU ROCHA
827016	27/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIS GONZAGA DE ABREU ROCHA
827017	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
827017	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
827018	27/08/2026	600,02	31,58	28/08/2026	31.681-4	9555	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
827018	27/08/2026	31,58	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
827019	27/08/2026	600,02	31,58	28/08/2026	31.681-4	9555	EDGERSON PEDRO DE LUCENA
827019	27/08/2026	31,58	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	EDGERSON PEDRO DE LUCENA
827020	27/08/2026	600,40	31,60	28/08/2026	31.681-4	9555	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
827020	27/08/2026	31,60	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
827021	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	MARTONIO PEREIRA DE MIRANDA
827021	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARTONIO PEREIRA DE MIRANDA
827022	27/08/2026	800,00	42,11	28/08/2026	31.681-4	9555	REGILENE DAS CHAGAS DE SOUSA
827022	27/08/2026	42,11	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	REGILENE DAS CHAGAS DE SOUSA
827023	27/08/2026	800,00	42,11	28/08/2026	31.681-4	9555	ADORNELIO ARAUJO DE MOURA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827023	27/08/2026	42,11	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ADORNELIO ARAUJO DE MOURA
827024	27/08/2026	1.710,00	90,00	28/08/2026	31.681-4	9555	FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA
827024	27/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA
827025	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	MARIA SANDRA DA SILVA
827025	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA SANDRA DA SILVA
827026	27/08/2026	759,00	39,95	28/08/2026	31.681-4	9555	EDIVALDO MIRANDA FRANCA
827026	27/08/2026	39,95	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIVALDO MIRANDA FRANCA
827027	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
827027	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
827028	27/08/2026	769,97	40,53	28/08/2026	31.681-4	9555	LOURIVAL DA COSTA AMORIM
827028	27/08/2026	40,53	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LOURIVAL DA COSTA AMORIM
827029	27/08/2026	1.710,00	90,00	28/08/2026	31.681-4	9555	LAIANE ALVES DE SOUSA
827029	27/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LAIANE ALVES DE SOUSA
827030	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
827030	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
827031	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA SOUSA
827031	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA SOUSA
827032	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	RAMARIA DE OLIVEIRA MARTINS
827032	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	RAMARIA DE OLIVEIRA MARTINS
827033	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	JOSIMAR FRANCISCO DE AMORIM
827033	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSIMAR FRANCISCO DE AMORIM
827034	27/08/2026	759,00	39,95	28/08/2026	31.681-4	9555	JESUALDO MIRANDA DE SOUSA
827034	27/08/2026	39,95	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JESUALDO MIRANDA DE SOUSA
827035	27/08/2026	2.232,50	117,50	28/08/2026	31.681-4	9555	RAIMUNDO JOSE BORGES GONCALVES
827035	27/08/2026	117,50	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO JOSE BORGES GONCALVES
827037	27/08/2026	2.850,00	150,00	28/08/2026	31.681-4	9555	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
827037	27/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
827038	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR
827038	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR
827039	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	FRANCIVALDO DOS SANTOS
827039	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCIVALDO DOS SANTOS
827040	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9555	WALTERLIN MDEIROS DA SILVA
827040	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	WALTERLIN MDEIROS DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827041	27/08/2026	500,00	26,32	28/08/2026	31.681-4	9555	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
827041	27/08/2026	26,32	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
827042	27/08/2026	1.710,00	90,00	28/08/2026	31.681-4	9555	ANGELICA MIGUEL DE SOUSA
827042	27/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ANGELICA MIGUEL DE SOUSA
827043	27/08/2026	810,00	42,63	28/08/2026	31.681-4	9555	POLIANE DA SILVA TAVEIRA
827043	27/08/2026	42,63	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	POLIANE DA SILVA TAVEIRA
827044	27/08/2026	2.185,00	115,00	28/08/2026	31.681-4	9555	ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS
827044	27/08/2026	115,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS
827045	27/08/2026	769,97	40,53	28/08/2026	31.681-4	9555	ANA MARIA DE OLIVEIRA DIAS
827045	27/08/2026	40,53	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ANA MARIA DE OLIVEIRA DIAS
827046	27/08/2026	1.092,50	57,50	28/08/2026	31.681-4	9555	JOSE NILSON VASCONCELOS PIRES
827046	27/08/2026	57,50	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE NILSON VASCONCELOS PIRES
827047	27/08/2026	3.500,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	950001	GEOMAPPING CONSULTORIA LTDA
827048	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	ELISIANE BORGES PEREIRA PAIXAO
827048	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ELISIANE BORGES PEREIRA PAIXAO
827049	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
827049	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
827050	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	MARIA CLAUDENI LOPES DE SOUSA
827050	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA CLAUDENI LOPES DE SOUSA
827051	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	TAIS GOMES DE MIRANDA
827051	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	TAIS GOMES DE MIRANDA
827052	27/08/2026	2.612,50	137,50	31/08/2026	46900	14721	CARLOS ANDRE DE MORAIS RIBEIRO
827052	27/08/2026	137,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	CARLOS ANDRE DE MORAIS RIBEIRO
827053	27/08/2026	2.327,50	122,50	31/08/2026	46900	14721	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
827053	27/08/2026	122,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
827054	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS
827054	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS
827055	27/08/2026	2.733,15	143,85	31/08/2026	46900	14721	OSCAR BORGES GONÇALVES
827055	27/08/2026	143,85	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	OSCAR BORGES GONÇALVES
827056	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	ANTONIA DIONISIO DE SOUSA ROCHA
827056	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANTONIA DIONISIO DE SOUSA ROCHA
827057	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	ANTONIA RIBEIRO PORTO
827057	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANTONIA RIBEIRO PORTO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827058	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	JANDIR DA SILVA ARAUJO
827058	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JANDIR DA SILVA ARAUJO
827059	27/08/2026	769,50	40,50	31/08/2026	46900	14721	THAYLA EMANUELA PEREIRA DA COSTA
827059	27/08/2026	40,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	THAYLA EMANUELA PEREIRA DA COSTA
827060	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
827060	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
827061	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	DERIVANIA PEREIRA DE SOUSA
827061	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	DERIVANIA PEREIRA DE SOUSA
827062	27/08/2026	3.079,90	162,10	31/08/2026	46900	14721	MARIA DO CARMO FRANCISCA DE SOUSA
827062	27/08/2026	162,10	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA DO CARMO FRANCISCA DE SOUSA
827063	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	JACIRA DE SÁ FERREIRA
827063	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JACIRA DE SÁ FERREIRA
827064	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	CLAUDEVANIO REIS DA COSTA
827064	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	CLAUDEVANIO REIS DA COSTA
827065	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	83102	LUSIANA DA CRUZ SANTOS
827065	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LUSIANA DA CRUZ SANTOS
827066	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA
827066	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA
827067	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	ELIZIANA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO ALVES
827067	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ELIZIANA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO ALVES
827068	27/08/2026	2.327,50	122,50	31/08/2026	46900	14721	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
827068	27/08/2026	122,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
827069	27/08/2026	2.327,50	122,50	31/08/2026	46900	14721	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
827069	27/08/2026	122,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
827070	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	ANA CELIA ARAUJO DAS CHAGAS
827070	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANA CELIA ARAUJO DAS CHAGAS
827071	27/08/2026	769,50	40,50	31/08/2026	46900	14721	SIMONE SANTOS SOUSA
827071	27/08/2026	40,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	SIMONE SANTOS SOUSA
827072	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	26154	MARIA JOSE BIZERRA DA SILVA
827072	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA JOSE BIZERRA DA SILVA
827073	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	ELAINE SOARES BRITO PORTO
827073	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ELAINE SOARES BRITO PORTO
827074	27/08/2026	769,50	40,50	31/08/2026	46900	14721	MARLY ALMEIDA COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827074	27/08/2026	40,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARLY ALMEIDA COSTA
827075	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	CLESIA MOREIRA DE VASCONCELOS
827075	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	CLESIA MOREIRA DE VASCONCELOS
827076	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	RAYLANE DE SOUSA LEAL
827076	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	RAYLANE DE SOUSA LEAL
827077	27/08/2026	810,00	0,00	31/08/2026	46900	14721	CARLAS ANDREIA MARIA MACEDO DA SILVA
827078	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	KAREN MOREIRA DOS SANTOS
827078	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	KAREN MOREIRA DOS SANTOS
827079	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	LUCIANA DO REGO RIBEIRO
827079	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LUCIANA DO REGO RIBEIRO
827080	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14721	ZENILDA OLIVEIRA DE NASCIMENTO
827080	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ZENILDA OLIVEIRA DE NASCIMENTO
827081	27/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	46900	14721	SILVANE DA COSTA SILVA
827081	27/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	SILVANE DA COSTA SILVA
827082	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	45558	ANA LUISA NOGUEIRA DA SILVA
827082	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANA LUISA NOGUEIRA DA SILVA
827083	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	CILIRA NETA PEREIRA DOS SANTOS
827083	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	CILIRA NETA PEREIRA DOS SANTOS
827084	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO E SOUSA
827084	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO E SOUSA
827085	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ANA LUIZA ALVES MOREIRA
827085	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANA LUIZA ALVES MOREIRA
827086	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	RAIMUNDA MOREIRA DOS SANTOS
827086	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDA MOREIRA DOS SANTOS
827087	27/08/2026	1.824,95	96,05	31/08/2026	46900	14723	LAIANE MARTINS DE SOUZA
827087	27/08/2026	96,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LAIANE MARTINS DE SOUZA
827088	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	FRANCILDA DE FRANCA COSTA
827088	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FRANCILDA DE FRANCA COSTA
827089	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	IZALMI PEREIRA DE MOURA
827089	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	IZALMI PEREIRA DE MOURA
827090	27/08/2026	2.500,40	131,60	27/08/2026	46900	82703	MARCOS PINTO OLIVEIRA
827090	27/08/2026	131,60	0,00	27/08/2026	46900	DESCONTO	MARCOS PINTO OLIVEIRA
827091	27/08/2026	2.500,40	131,60	27/08/2026	46900	82702	MARCOS PINTO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827091	27/08/2026	131,60	0,00	27/08/2026	46900	DESCONTO	MARCOS PINTO OLIVEIRA
827092	27/08/2026	2.500,40	131,60	27/08/2026	46900	82701	MARCOS PINTO OLIVEIRA
827092	27/08/2026	131,60	0,00	27/08/2026	46900	DESCONTO	MARCOS PINTO OLIVEIRA
827093	27/08/2026	2.185,00	115,00	28/08/2026	46174	15546	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
827093	27/08/2026	115,00	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
827094	27/08/2026	2.800,22	147,38	28/08/2026	46174	15546	VANDERLEIA MIRANDA FRANÇA OLIVEIRA
827094	27/08/2026	147,38	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	VANDERLEIA MIRANDA FRANÇA OLIVEIRA
827095	27/08/2026	4.382,92	230,68	28/08/2026	46174	15546	LARA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA
827095	27/08/2026	230,68	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	LARA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA
827096	27/08/2026	11.226,03	4.818,97	28/08/2026	46174	15547	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
827096	27/08/2026	4.818,97	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
827097	27/08/2026	2.185,00	115,00	28/08/2026	46174	15547	CIBELE DE SOUSA FREITAS
827097	27/08/2026	115,00	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	CIBELE DE SOUSA FREITAS
827098	27/08/2026	11.238,66	4.064,94	28/08/2026	46174	15547	VITORIA REGIA SILVA FERREIRA
827098	27/08/2026	4.064,94	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	VITORIA REGIA SILVA FERREIRA
827099	27/08/2026	3.800,00	200,00	28/08/2026	46174	15547	NAYANNE DE SOUSA SILVA
827099	27/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	NAYANNE DE SOUSA SILVA
827100	27/08/2026	2.185,00	115,00	28/08/2026	46174	15547	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
827100	27/08/2026	115,00	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
827101	27/08/2026	2.185,00	115,00	28/08/2026	46174	15547	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
827101	27/08/2026	115,00	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
827102	27/08/2026	1.828,37	96,23	28/08/2026	46174	15547	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
827102	27/08/2026	96,23	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
827103	27/08/2026	1.828,37	96,23	28/08/2026	46174	15547	GISELIA BATISTA RIBEIRO
827103	27/08/2026	96,23	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	GISELIA BATISTA RIBEIRO
827104	27/08/2026	1.828,37	96,23	28/08/2026	46174	15547	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
827104	27/08/2026	96,23	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
827105	27/08/2026	1.828,37	96,23	28/08/2026	46174	15547	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
827105	27/08/2026	96,23	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
827106	27/08/2026	2.185,00	115,00	28/08/2026	46174	15547	OTAVIO DE BRITO PORTO
827106	27/08/2026	115,00	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	OTAVIO DE BRITO PORTO
827107	27/08/2026	3.000,00	157,90	28/08/2026	46174	15547	CINARA MACEDO DE SOUSA BEZERRA
827107	27/08/2026	157,90	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	CINARA MACEDO DE SOUSA BEZERRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827108	27/08/2026	4.658,42	245,18	28/08/2026	46174	15547	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
827108	27/08/2026	245,18	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
827109	27/08/2026	2.800,22	147,38	28/08/2026	46174	15547	MARIA APARECIDA SANTOS FREITAS
827109	27/08/2026	147,38	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	MARIA APARECIDA SANTOS FREITAS
827110	27/08/2026	769,50	40,50	31/08/2026	46900	27826	NAIARA DE SOUSA SILVA
827110	27/08/2026	40,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	NAIARA DE SOUSA SILVA
827111	27/08/2026	2.591,60	136,40	28/08/2026	46174	15547	NIVIA LEAL CÚSTODIO
827111	27/08/2026	136,40	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	NIVIA LEAL CÚSTODIO
827112	27/08/2026	2.591,60	136,40	28/08/2026	46174	15547	LANA CRISTIE DE SOUSA ROCHA
827112	27/08/2026	136,40	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	LANA CRISTIE DE SOUSA ROCHA
827113	27/08/2026	2.591,60	136,40	28/08/2026	46174	15547	EMANUELA ALVES DO NASCIMENTO
827113	27/08/2026	136,40	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	EMANUELA ALVES DO NASCIMENTO
827114	27/08/2026	3.439,95	181,05	28/08/2026	46174	15547	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
827114	27/08/2026	181,05	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
827115	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	31369	MARIA DA SILVA SANTOS
827115	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA SILVA SANTOS
827116	27/08/2026	1.700,50	89,50	27/08/2026	31.681-4	082702	CARLOS DA SILVA SANTOS
827116	27/08/2026	89,50	0,00	27/08/2026	31.681-4	DESCONTO	CARLOS DA SILVA SANTOS
827117	27/08/2026	150,00	0,00	27/08/2026	8738-6	33473	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
827118	27/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
827119	27/08/2026	150,00	0,00	27/08/2026	8738-6	35515	DANILO VIEIRA ARAUJO
827120	27/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	82803	66.331.515 JULIE DUARTE PAIVA
827121	27/08/2026	2.850,00	150,00	28/08/2026	31.681-4	26410	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
827121	27/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
827122	27/08/2026	1.822,10	95,90	28/08/2026	31.681-4	18796	JOSE ALMIR FRANCISCO MESSIAS
827122	27/08/2026	95,90	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE ALMIR FRANCISCO MESSIAS
827123	27/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	8738-6	25362	MARCILENE DOS SANTOS
827124	27/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	8738-6	38511	POLIANNA DAMASCENO MESSIAS
827125	27/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	8738-6	46673	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
827126	27/08/2026	721,05	37,95	28/08/2026	31.681-4	9555	DEANIA DE OLIVEIRA DIAS
827126	27/08/2026	37,95	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	DEANIA DE OLIVEIRA DIAS
827127	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	FRANCILENE AMORIM DE QUEIROZ
827127	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCILENE AMORIM DE QUEIROZ

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827128	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	ELIEIDE ALVES DE AMORIM
827128	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ELIEIDE ALVES DE AMORIM
827129	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	ROBERT DE SÁ VASCONCELOS
827129	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ROBERT DE SÁ VASCONCELOS
827130	27/08/2026	760,00	40,00	28/08/2026	31.681-4	9552	ADENILMA RIBEIRO DE SOUSA
827130	27/08/2026	40,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ADENILMA RIBEIRO DE SOUSA
827131	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	LUANA LEAL DOS SANTOS
827131	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUANA LEAL DOS SANTOS
827132	27/08/2026	1.710,00	90,00	28/08/2026	31.681-4	9552	JOAO PIRES DE ALMEIDA
827132	27/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAO PIRES DE ALMEIDA
827133	27/08/2026	950,00	50,00	28/08/2026	31.681-4	9552	ALDEANA ALVES DA SILVA
827133	27/08/2026	50,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ALDEANA ALVES DA SILVA
827134	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	JOSE RAIMUNDO CABEDO DE VASCONCELOS
827134	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE RAIMUNDO CABEDO DE VASCONCELOS
827135	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	MARIA DE JESUS DE FREITAS VELOSO
827135	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DE FREITAS VELOSO
827136	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	PEDRO CABEDO DE VASCONCELOS NETO
827136	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	PEDRO CABEDO DE VASCONCELOS NETO
827137	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	EDUARDO DE SOUSA MESSIAS
827137	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	EDUARDO DE SOUSA MESSIAS
827138	27/08/2026	4.750,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	9552	SAULO DE ALMEIDA MIRANDA
827139	27/08/2026	2.375,00	125,00	28/08/2026	31.681-4	9552	ISAAC MIRANDA MOREIRA
827139	27/08/2026	125,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ISAAC MIRANDA MOREIRA
827140	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	DEUSAVAN DE SOUSA RODRIGUES
827140	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	DEUSAVAN DE SOUSA RODRIGUES
827141	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	ALMIR BELCHIOR DE SOUSA
827141	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ALMIR BELCHIOR DE SOUSA
827142	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	FIRMINA PEREIRA DO NASCIMENTO
827142	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FIRMINA PEREIRA DO NASCIMENTO
827143	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA
827143	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA
827144	27/08/2026	1.900,00	100,00	28/08/2026	31.681-4	9552	DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS
827144	27/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827145	27/08/2026	2.140,00	112,63	28/08/2026	31.681-4	9552	ALAN CARDEK SARAIVA SOUSA
827145	27/08/2026	112,63	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ALAN CARDEK SARAIVA SOUSA
827146	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	ALEXANDRE PEREIRA NERES
827146	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ALEXANDRE PEREIRA NERES
827147	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	MARIA ISABEL BARBOSA SANTOS
827147	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA ISABEL BARBOSA SANTOS
827148	27/08/2026	1.757,50	92,50	28/08/2026	31.681-4	9552	JOÃO ANTONIO LEAL MOREIRA
827148	27/08/2026	92,50	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOÃO ANTONIO LEAL MOREIRA
827149	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	ANA CAROLINA MESSIAS ARAUJO
827149	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ANA CAROLINA MESSIAS ARAUJO
827150	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	MARIA CELESTE DA SILVA SARAIVA
827150	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA CELESTE DA SILVA SARAIVA
827151	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	MARIANA PEREIRA DE MIRANDA
827151	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIANA PEREIRA DE MIRANDA
827152	27/08/2026	2.000,00	105,26	28/08/2026	31.681-4	9552	RAQUEL SANTA SOUSA
827152	27/08/2026	105,26	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	RAQUEL SANTA SOUSA
827153	27/08/2026	600,02	31,58	28/08/2026	31.681-4	9552	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS
827153	27/08/2026	31,58	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS
827154	27/08/2026	700,15	36,85	28/08/2026	31.681-4	9552	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
827154	27/08/2026	36,85	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
827155	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
827155	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
827156	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	MURIEL DE AMORIM ROCHA
827156	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MURIEL DE AMORIM ROCHA
827157	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	FRANCISCA CRISTINA MACIEL
827157	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCA CRISTINA MACIEL
827158	27/08/2026	2.375,00	125,00	28/08/2026	31.681-4	9552	MICHELLE DE CASTRO FARIAS
827158	27/08/2026	125,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MICHELLE DE CASTRO FARIAS
827159	27/08/2026	2.850,00	150,00	28/08/2026	31.681-4	9552	ROBSON MACEDO DE SOUSA
827159	27/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ROBSON MACEDO DE SOUSA
827160	27/08/2026	600,00	31,58	28/08/2026	31.681-4	9552	ODALI MOREIRA DA SILVA
827160	27/08/2026	31,58	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ODALI MOREIRA DA SILVA
827161	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
827161	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA
827162	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	ANA MARIA DE JESUS PEREIRA
827162	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ANA MARIA DE JESUS PEREIRA
827163	27/08/2026	1.900,00	100,00	28/08/2026	31.681-4	9552	BARBARA RIBEIRO SOUSA
827163	27/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	BARBARA RIBEIRO SOUSA
827164	27/08/2026	4.750,00	250,00	28/08/2026	31.681-4	9552	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS
827164	27/08/2026	250,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS
827165	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
827165	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
827166	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	TAWANE DE SOUSA RIBEIRO
827166	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	TAWANE DE SOUSA RIBEIRO
827167	27/08/2026	769,97	40,53	28/08/2026	31.681-4	9552	HELIO PEREIRA DE LUCENA FILHO
827167	27/08/2026	40,53	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	HELIO PEREIRA DE LUCENA FILHO
827168	27/08/2026	2.140,00	112,63	28/08/2026	31.681-4	9552	JULIO CESAR DA SILVA LEAL
827168	27/08/2026	112,63	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	JULIO CESAR DA SILVA LEAL
827169	27/08/2026	2.050,00	107,90	28/08/2026	31.681-4	9552	CLAUDIO SANTANA DA COSTA E SILVA
827169	27/08/2026	107,90	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	CLAUDIO SANTANA DA COSTA E SILVA
827170	27/08/2026	1.900,00	100,00	28/08/2026	31.681-4	9552	GABRIEL DA SILVA SOUSA
827170	27/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	GABRIEL DA SILVA SOUSA
827171	27/08/2026	2.669,50	140,50	28/08/2026	31.681-4	9552	FRANCISCO LEITE DA SILVA
827171	27/08/2026	140,50	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
827172	27/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	31.681-4	9552	AUGUSTO DA CRUZ OLIVEIRA
827172	27/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	AUGUSTO DA CRUZ OLIVEIRA
827173	27/08/2026	2,55	0,00	27/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
827174	27/08/2026	26,54	0,00	27/08/2026	31.681-4	197504	BANCO DO BRASIL SA
827175	27/08/2026	2.300,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	610001	N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA
827176	27/08/2026	950,00	50,00	28/08/2026	31.681-4	610001	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
827176	27/08/2026	50,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
828001	28/08/2026	6.500,00	0,00	28/08/2026	31.685-7	108476	NEWLAND VEICULOS LTDA
828002	28/08/2026	34.937,62	9.123,40	28/08/2026	46174	15545	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828002	28/08/2026	6.045,45	0,00	28/08/2026	46174	24933	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828002	28/08/2026	9.123,40	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828003	28/08/2026	2.050,00	0,00	28/08/2026	46174	15545	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
828004	28/08/2026	4.251,42	248,58	28/08/2026	8738-6	17157	SEC MUN DE SAUDE - FP
828004	28/08/2026	248,58	0,00	28/08/2026	8738-6	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE - FP
828005	28/08/2026	2.663,32	236,68	28/08/2026	8738-6	9553	SAUDE FMS - FP
828005	28/08/2026	236,68	0,00	28/08/2026	8738-6	DESCONTO	SAUDE FMS - FP
828006	28/08/2026	27.904,80	17.483,20	28/08/2026	46174	15545	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
828006	28/08/2026	17.483,20	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
828007	28/08/2026	10.300,32	0,00	28/08/2026	46174	15544	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
828007	28/08/2026	32.240,08	0,00	28/08/2026	46174	15545	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
828008	28/08/2026	2.299,32	200,68	28/08/2026	46174	15545	SAMU - FP
828008	28/08/2026	200,68	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	SAMU - FP
828009	28/08/2026	2.669,32	155,68	28/08/2026	8738-6	9553	SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS - FP
828009	28/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	8738-6	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS - FP
828010	28/08/2026	2.824,32	200,68	28/08/2026	46174	15545	SEC MUN DE SAUDE - EMULT
828010	28/08/2026	200,68	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE - EMULT
828011	28/08/2026	4.456,06	5.269,94	28/08/2026	46174	15545	AGENTE ENDEMIAS - FP
828011	28/08/2026	5.269,94	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	AGENTE ENDEMIAS - FP
828012	28/08/2026	10.531,97	0,00	28/08/2026	46174	15545	AGENTE ENDEMIAS - FP
828013	28/08/2026	2.951,72	213,28	28/08/2026	46174	15545	SEC MUNI ESTRATEGIA DA FAMILIA - FP
828013	28/08/2026	213,28	0,00	28/08/2026	46174	DESCONTO	SEC MUNI ESTRATEGIA DA FAMILIA - FP
828014	28/08/2026	1.899,43	0,00	28/08/2026	8738-6	83708	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828014	28/08/2026	21.286,43	3.636,39	28/08/2026	8738-6	9553	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828014	28/08/2026	9.280,08	0,00	28/08/2026	8738-6	9556	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828014	28/08/2026	3.636,39	0,00	28/08/2026	8738-6	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828015	28/08/2026	1.096,87	0,00	28/08/2026	8738-6	9553	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828016	28/08/2026	810,50	0,00	28/08/2026	8738-6	26630	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828016	28/08/2026	3.078,86	0,00	28/08/2026	8738-6	82801	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
828017	28/08/2026	1.300,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	41503	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
828018	28/08/2026	1.100,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	33798	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
828018	28/08/2026	960,50	0,00	28/08/2026	31.681-4	66696	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
828019	28/08/2026	21.681,14	1.894,84	28/08/2026	31.681-4	9551	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
828019	28/08/2026	1.894,84	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
828020	28/08/2026	8.603,50	717,25	28/08/2026	31.681-4	9551	CONSELHO TUTELAR - FP
828020	28/08/2026	717,25	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	CONSELHO TUTELAR - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
828021	28/08/2026	621,38	0,00	28/08/2026	31.681-4	9551	CONSELHO TUTELAR - FP
828022	28/08/2026	4.595,75	404,26	28/08/2026	31.681-4	9551	GAB DO PREFEITO - FP
828022	28/08/2026	404,26	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	GAB DO PREFEITO - FP
828023	28/08/2026	6.895,06	604,94	28/08/2026	31.681-4	9551	SEC MUN DE TRANSPORTE - FP
828023	28/08/2026	604,94	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE TRANSPORTE - FP
828024	28/08/2026	1.844,32	404,26	28/08/2026	31.681-4	9551	SEC MUN DE CULTURA - FP
828024	28/08/2026	2.751,42	0,00	28/08/2026	31.681-4	9554	SEC MUN DE CULTURA - FP
828024	28/08/2026	404,26	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE CULTURA - FP
828025	28/08/2026	4.251,42	248,58	28/08/2026	31.681-4	9551	SEC MUN DE FINANCAS - FP
828025	28/08/2026	248,58	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE FINANCAS - FP
828026	28/08/2026	1.987,48	1.012,52	28/08/2026	31.681-4	9551	CONTROLADORIA - FP
828026	28/08/2026	1.012,52	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	CONTROLADORIA - FP
828027	28/08/2026	4.705,85	415,15	28/08/2026	31.681-4	9551	PROCURADORIA MUNICIPAL - FP
828027	28/08/2026	415,15	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	PROCURADORIA MUNICIPAL - FP
828028	28/08/2026	7.623,06	676,94	28/08/2026	31.681-4	9551	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
828028	28/08/2026	676,94	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
828029	28/08/2026	2.751,42	248,58	28/08/2026	31.681-4	9551	SEC MUN DE OBRAS - FP
828029	28/08/2026	248,58	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE OBRAS - FP
828030	28/08/2026	13.145,34	1.096,66	28/08/2026	31.681-4	9551	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
828030	28/08/2026	1.096,66	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
828031	28/08/2026	5.750,28	491,72	28/08/2026	31.681-4	9551	FOLHA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
828031	28/08/2026	491,72	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
828032	28/08/2026	2.299,32	0,00	28/08/2026	31.681-4	9551	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
828032	28/08/2026	7.347,16	853,52	28/08/2026	31.681-4	9554	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
828032	28/08/2026	853,52	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
828033	28/08/2026	20.696,95	1.978,20	28/08/2026	31.681-4	9551	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
828033	28/08/2026	4.250,85	0,00	28/08/2026	31.681-4	9554	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
828033	28/08/2026	1.978,20	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
828034	28/08/2026	4.368,24	381,76	28/08/2026	31.681-4	9551	GAB PREF COMISSIONADO - FP
828034	28/08/2026	381,76	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	GAB PREF COMISSIONADO - FP
828035	28/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	31.681-4	9551	OUVIDORIA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	OUVIDORIA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2026	4.595,74	404,26	28/08/2026	31.681-4	9551	SEC MUN DA MULHER - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
828036	28/08/2026	404,26	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DA MULHER - FP
828038	28/08/2026	25.355,99	61,00	28/08/2026	31.690-3	082801	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
828038	28/08/2026	61,00	0,00	28/08/2026	31.690-3	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
828039	28/08/2026	637,74	0,00	31/08/2026	46525	083104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828040	28/08/2026	3.505,90	184,10	28/08/2026	46900	82801	LUMA RAVENNA DA SILVA SOUSA
828040	28/08/2026	184,10	0,00	28/08/2026	46900	DESCONTO	LUMA RAVENNA DA SILVA SOUSA
828041	28/08/2026	500,00	26,32	28/08/2026	31.681-4	082804	MARCONEIDE DUARTE DOS SANTOS
828041	28/08/2026	26,32	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCONEIDE DUARTE DOS SANTOS
828042	28/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
828043	28/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	31.681-4	73307	BARBARA RIBEIRO SOUSA
828044	28/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	31.681-4	38511	POLIANNA DAMASCENO MESSIAS
828045	28/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	8738-6	83102	LARA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA
828046	28/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	13435	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
828047	28/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	31.681-4	59098	ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO
828048	28/08/2026	550,00	0,00	28/08/2026	31.681-4	82802	FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA COSTA.
828049	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31.685-7	26451	REPASSE SESAP - FP
828049	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31.685-7	26478	REPASSE SESAP - FP
828049	28/08/2026	1.499,43	607,85	28/08/2026	31.685-7	26515	REPASSE SESAP - FP
828049	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31.685-7	26630	REPASSE SESAP - FP
828049	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	31.685-7	8329	REPASSE SESAP - FP
828049	28/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	31.685-7	DESCONTO	REPASSE SESAP - FP
828050	28/08/2026	810,50	0,00	28/08/2026	31.685-7	26630	REPASSE SESAP - FP
828051	28/08/2026	450,30	23,70	28/08/2026	31.681-4	82801	LENILSON PEREIRA DA SILVA
828051	28/08/2026	23,70	0,00	28/08/2026	31.681-4	DESCONTO	LENILSON PEREIRA DA SILVA
828052	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	31.690-3	269068	BANCO DO BRASIL SA
828053	28/08/2026	15,82	0,00	28/08/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
828054	28/08/2026	49,57	0,00	28/08/2026	31.681-4	2280	BANCO DO BRASIL SA
828055	28/08/2026	31.560,69	0,00	28/08/2026	574172685-9	000	MINISTERIO DO ESPORTE
830001	30/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
830002	30/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
830003	30/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	46673	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
830004	30/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	8738-6	83103	MARCELO VIEIRA
830005	30/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	83102	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
830006	30/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
830007	30/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	8738-6	34990	MARIA LUIZA DA ROCHA SILVA
831001	31/08/2026	3.242,00	0,00	31/08/2026	46900	14723	CARLA JANAINA FRANCISCA MESSIAS
831002	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ALZIRENE FERREIRA SOUSA
831002	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ALZIRENE FERREIRA SOUSA
831003	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ANA GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA
831003	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANA GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA
831004	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ANILENE SILVA ALENCAR
831004	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANILENE SILVA ALENCAR
831005	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	JOSE MARIA DE SOUSA NETO
831005	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JOSE MARIA DE SOUSA NETO
831006	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	NEURENE ALVES DA SILVA
831006	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	NEURENE ALVES DA SILVA
831007	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	NICELITA DA SILVA MENESES
831007	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	NICELITA DA SILVA MENESES
831008	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	SAMUEL BORGES
831008	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	SAMUEL BORGES
831009	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	GUSTAVO DA SILVA SOUSA
831009	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA SOUSA
831010	31/08/2026	769,50	40,50	31/08/2026	46900	14723	NAIANE DE SOUSA SILVA
831010	31/08/2026	40,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	NAIANE DE SOUSA SILVA
831011	31/08/2026	769,50	40,50	31/08/2026	46900	14723	SAMUEL OLIVEIRA DIAS
831011	31/08/2026	40,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	SAMUEL OLIVEIRA DIAS
831012	31/08/2026	769,50	40,50	31/08/2026	46900	14723	TIAGO EMANUEL DAMASCENO AGUIAR
831012	31/08/2026	40,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	TIAGO EMANUEL DAMASCENO AGUIAR
831013	31/08/2026	1.824,95	96,05	31/08/2026	46900	14723	FRANCINETE RIBEIRO SARAIVA
831013	31/08/2026	96,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FRANCINETE RIBEIRO SARAIVA
831014	31/08/2026	2.012,10	105,90	31/08/2026	46900	14723	LETICIA MESSIAS DE SOUSA
831014	31/08/2026	105,90	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LETICIA MESSIAS DE SOUSA
831015	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ADINELIA PERREIRA DA SILVA NEVES
831015	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ADINELIA PERREIRA DA SILVA NEVES
831016	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ANA MAURA PEREIRA RODRIGUES
831016	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANA MAURA PEREIRA RODRIGUES

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
831017	31/08/2026	3.079,90	162,10	31/08/2026	46900	14723	DIELMA GOMES SOUSA
831017	31/08/2026	162,10	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	DIELMA GOMES SOUSA
831018	31/08/2026	3.079,90	162,10	31/08/2026	46900	14723	ERIKA MIRANDA DE SOUSA
831018	31/08/2026	162,10	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ERIKA MIRANDA DE SOUSA
831019	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ANA RENI PIRES LIMA
831019	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANA RENI PIRES LIMA
831020	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	JAKELINE DA SILVA SOARES
831020	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JAKELINE DA SILVA SOARES
831021	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	RAYANE DA SILVA ROCHA
831021	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	RAYANE DA SILVA ROCHA
831022	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ALDENE MIRANDA DE SOUSA
831022	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ALDENE MIRANDA DE SOUSA
831023	31/08/2026	2.309,45	121,55	31/08/2026	46900	14723	EUSANI ALVES DA SILVA
831023	31/08/2026	121,55	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	EUSANI ALVES DA SILVA
831024	31/08/2026	2.309,45	121,55	31/08/2026	46900	14723	GARDILENE AMORIM DA COSTA
831024	31/08/2026	121,55	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	GARDILENE AMORIM DA COSTA
831025	31/08/2026	2.309,45	121,55	31/08/2026	46900	14723	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
831025	31/08/2026	121,55	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
831026	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	JULIO CESAR ALVES SANTOS
831026	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JULIO CESAR ALVES SANTOS
831027	31/08/2026	1.729,95	91,05	31/08/2026	46900	14723	MARIA DE LOURDES DE SOUSA AGUIAR
831027	31/08/2026	91,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA DE LOURDES DE SOUSA AGUIAR
831028	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	VALDENE DA SILVA RIBEIRO
831028	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	VALDENE DA SILVA RIBEIRO
831029	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	RICARDO DOS SANTOS SILVA
831029	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	RICARDO DOS SANTOS SILVA
831030	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	46900	14723	OLAVO NASCIMENTO SOUSA
831031	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	PRISCILA DOS SANTOS CARVALHO MONTEIRO
831031	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	PRISCILA DOS SANTOS CARVALHO MONTEIRO
831032	31/08/2026	2.012,10	105,90	31/08/2026	46900	14723	ZULMIRENE S. FACUNDO SILVA
831032	31/08/2026	105,90	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ZULMIRENE S. FACUNDO SILVA
831033	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	RIAN SILVA BISPO
831033	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	RIAN SILVA BISPO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
831034	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	FABIO JUNIOR FREITAS MEDEIROS
831034	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FABIO JUNIOR FREITAS MEDEIROS
831035	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ELANY MIRANDA MOREIRA
831035	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ELANY MIRANDA MOREIRA
831036	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	LUDMILA LOPES DA ROCHA
831036	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LUDMILA LOPES DA ROCHA
831037	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	NAYRES DOS SANTOS SOUSA
831037	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	NAYRES DOS SANTOS SOUSA
831038	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ISABEL EVANGELISTA ARAUJO
831038	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ISABEL EVANGELISTA ARAUJO
831039	31/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	46900	14723	ODIRENE REIS DA COSTA QUEIROZ
831039	31/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ODIRENE REIS DA COSTA QUEIROZ
831040	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	JOICE DOS SANTOS SILVA
831040	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JOICE DOS SANTOS SILVA
831041	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	GILDENE PEREIRA DE LUCENA
831041	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	GILDENE PEREIRA DE LUCENA
831042	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
831042	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
831043	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	CAMILE DE PORTO SANTOS
831043	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	CAMILE DE PORTO SANTOS
831044	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
831044	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
831045	31/08/2026	1.729,95	91,05	31/08/2026	46900	14723	WANDERSON SILVA DE SOUSA
831045	31/08/2026	91,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	WANDERSON SILVA DE SOUSA
831046	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	HELEN DE SOUSA SILVA
831046	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	HELEN DE SOUSA SILVA
831047	31/08/2026	1.824,95	96,05	31/08/2026	46900	14723	MARCIANA DA CONCEIÇÃO ALVES MEDRADO
831047	31/08/2026	96,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARCIANA DA CONCEIÇÃO ALVES MEDRADO
831048	31/08/2026	2.109,95	111,05	31/08/2026	46900	14723	MIRIAM CRISTINE SOUSA DA SILVA
831048	31/08/2026	111,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MIRIAM CRISTINE SOUSA DA SILVA
831049	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	VALDIRENE FRANCISCA DA COSTA
831049	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	VALDIRENE FRANCISCA DA COSTA
831050	31/08/2026	1.054,50	55,50	31/08/2026	46900	14723	ALCIONE ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
831050	31/08/2026	55,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ALCIONE ALVES DA SILVA
831051	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ELOIDE DE SOUSA LUCENA MESSIAS
831051	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ELOIDE DE SOUSA LUCENA MESSIAS
831052	31/08/2026	2.309,45	121,55	31/08/2026	46900	14723	MARIA RITA DA ROCHA SOUSA
831052	31/08/2026	121,55	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA RITA DA ROCHA SOUSA
831053	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	LARICE MOREIRA DA SILVA
831053	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LARICE MOREIRA DA SILVA
831054	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	MAYARA DE ABREU SANTOS
831054	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MAYARA DE ABREU SANTOS
831055	31/08/2026	3.079,90	162,10	31/08/2026	46900	14723	GEANNY CELLY BORGES GONÇALVES
831055	31/08/2026	162,10	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	GEANNY CELLY BORGES GONÇALVES
831056	31/08/2026	1.054,50	55,50	31/08/2026	46900	14723	JOÃO HENRIQUE DE FREITAS LOPES
831056	31/08/2026	55,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JOÃO HENRIQUE DE FREITAS LOPES
831057	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	EVERTON DUARTE DAMASCENA
831057	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	EVERTON DUARTE DAMASCENA
831058	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	RAYANE DE SOUSA ROCHA
831058	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	RAYANE DE SOUSA ROCHA
831059	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS
831059	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS
831060	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
831060	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
831061	31/08/2026	1.110,00	0,00	31/08/2026	46900	14723	RAFAELA FREIRE RIBEIRO
831062	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	MARCIANE COSTA DA SILVA
831062	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARCIANE COSTA DA SILVA
831063	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	KALINE PEREIRA DOS SANTOS
831063	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	KALINE PEREIRA DOS SANTOS
831064	31/08/2026	2.309,45	121,55	31/08/2026	46900	14723	TANIA MOREIRA DOS SANTOS
831064	31/08/2026	121,55	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	TANIA MOREIRA DOS SANTOS
831065	31/08/2026	1.729,95	91,05	31/08/2026	46900	14723	ODIVALSON LIMA DE SOUSA FILHO
831065	31/08/2026	91,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ODIVALSON LIMA DE SOUSA FILHO
831066	31/08/2026	2.309,45	121,55	31/08/2026	46900	14723	GABRIELA ALVES DE SOUSA
831066	31/08/2026	121,55	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	GABRIELA ALVES DE SOUSA
831067	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	LIVIA PEREIRA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
831067	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LIVIA PEREIRA DE CARVALHO
831068	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	DERLENE PEREIRA DE SOUSA
831068	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	DERLENE PEREIRA DE SOUSA
831069	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	BETANIA DA SILVA PEREIRA
831069	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	BETANIA DA SILVA PEREIRA
831070	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	EDIVALDINA PEREIRA LIMA
831070	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA LIMA
831071	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	46900	27473	ANDRÉIA MIGUEL DE SOUSA
831072	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	MARINALDE DIAS DA SILVA
831072	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARINALDE DIAS DA SILVA
831073	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA
831073	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA
831074	31/08/2026	3.079,90	162,10	31/08/2026	46900	14723	SILMARA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
831074	31/08/2026	162,10	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	SILMARA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
831075	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	SAMARA OLIVEIRA SANTOS CLEMENTE
831075	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	SAMARA OLIVEIRA SANTOS CLEMENTE
831076	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	CARLA PATRICIA DA COSTA BRITO
831076	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	CARLA PATRICIA DA COSTA BRITO
831077	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	GEOVANNA GONÇALVES SARAIVA
831077	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	GEOVANNA GONÇALVES SARAIVA
831078	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	JOILSON PEREIRA DOS SANTOS
831078	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JOILSON PEREIRA DOS SANTOS
831079	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	NORMA PEREIRA DA SILVA
831079	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	NORMA PEREIRA DA SILVA
831080	31/08/2026	769,50	40,50	31/08/2026	46900	14723	TAMIRES DA COSTA QUEIROS
831080	31/08/2026	40,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	TAMIRES DA COSTA QUEIROS
831081	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	DORALICE DOS SANTOS
831081	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	DORALICE DOS SANTOS
831082	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	NAHEDA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS
831082	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	NAHEDA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS
831083	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ALCILENE MOURA DE OLIVEIRA
831083	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ALCILENE MOURA DE OLIVEIRA
831084	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	LUZIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
831084	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	LUZIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
831085	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ALDEANE DA SILVA PEREIRA
831085	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ALDEANE DA SILVA PEREIRA
831086	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	VALTANIA DE ALENCAR GONÇALVES
831086	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	VALTANIA DE ALENCAR GONÇALVES
831087	31/08/2026	1.824,95	96,05	31/08/2026	46900	14723	ELIZETE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
831087	31/08/2026	96,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ELIZETE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
831088	31/08/2026	769,50	40,50	31/08/2026	46900	14723	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MIRANDA
831088	31/08/2026	40,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MIRANDA
831089	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	JULIANA F SOUSA FERREIRA
831089	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JULIANA F SOUSA FERREIRA
831090	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	JUCILEIDE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE
831090	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JUCILEIDE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE
831091	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	MARIA DA CRUZ PIRES DE ALMEIDA
831091	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PIRES DE ALMEIDA
831092	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	MARIA FRANCISCA REIS LOPES LUCIO
831092	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA FRANCISCA REIS LOPES LUCIO
831093	31/08/2026	3.079,90	162,10	31/08/2026	46900	14723	ATANASIO FREITAS SOUSA
831093	31/08/2026	162,10	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ATANASIO FREITAS SOUSA
831094	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	PATRICIA DE SOUSA COSTA
831094	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	PATRICIA DE SOUSA COSTA
831095	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA
831095	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA
831096	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA COSTA
831096	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA COSTA
831097	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	46900	14723	MOISES ALMEIDA DE BRITO
831097	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	MOISES ALMEIDA DE BRITO
831098	31/08/2026	21.810,62	264,91	31/08/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
831098	31/08/2026	264,91	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
831099	31/08/2026	4.550,00	0,00	31/08/2026	46900	35132	LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA
831100	31/08/2026	3.000,00	157,89	31/08/2026	46900	83105	GILVAN BORGES DOS SANTOS
831100	31/08/2026	157,89	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	GILVAN BORGES DOS SANTOS
831101	31/08/2026	3.712,23	0,00	31/08/2026	46900	27163	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
831101	31/08/2026	2.169,63	0,00	31/08/2026	46900	28664	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA - FP
831102	31/08/2026	12.664,61	0,00	31/08/2026	46900	14720	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA - FP
831102	31/08/2026	40.432,42	19.985,18	31/08/2026	46900	14722	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA - FP
831102	31/08/2026	19.985,18	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA - FP
831103	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	46900	83101	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA CONTRATADOS - FP
831104	31/08/2026	4.027,10	0,00	31/08/2026	46900	14720	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
831104	31/08/2026	66.240,02	25.230,42	31/08/2026	46900	14722	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
831104	31/08/2026	25.230,42	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
831105	31/08/2026	6.752,11	560,89	31/08/2026	46900	14722	FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS - FP
831105	31/08/2026	560,89	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS - FP
831106	31/08/2026	810,50	0,00	31/08/2026	46900	25384	FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS - FP
831108	31/08/2026	15.560,03	4.518,47	31/08/2026	46900	14722	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
831108	31/08/2026	4.518,47	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
831109	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	46900	28652	FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADSOS - FOLHA DE PAGA
831110	31/08/2026	69.555,68	85.599,72	31/08/2026	46900	14720	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831110	31/08/2026	1.943,87	0,00	31/08/2026	46900	27251	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831110	31/08/2026	3.662,41	0,00	31/08/2026	46900	83106	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831110	31/08/2026	6.326,97	0,00	31/08/2026	46900	83107	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831110	31/08/2026	85.599,72	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831111	31/08/2026	185.512,58	0,00	31/08/2026	46900	14722	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831111	31/08/2026	6.326,97	0,00	31/08/2026	46900	83103	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831112	31/08/2026	4.323,29	0,00	31/08/2026	46900	26296	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831112	31/08/2026	3.962,22	0,00	31/08/2026	46900	3962,22	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831112	31/08/2026	3.712,22	0,00	31/08/2026	46900	45571	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
831113	31/08/2026	2.481,32	0,00	31/08/2026	46900	14722	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
831113	31/08/2026	6.048,21	4.418,89	31/08/2026	46900	27255	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
831113	31/08/2026	2.236,53	0,00	31/08/2026	46900	33377	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
831113	31/08/2026	4.418,89	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
831114	31/08/2026	8.927,62	798,38	31/08/2026	46900	14722	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
831114	31/08/2026	798,38	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
831115	31/08/2026	9.465,14	1.188,48	31/08/2026	46900	14722	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM
831115	31/08/2026	2.964,38	0,00	31/08/2026	46900	23858	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM
831115	31/08/2026	1.188,48	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
831116	31/08/2026	6.906,97	2.446,98	31/08/2026	46900	14722	FUNDEB 70% ENSINO ESPECIAL - FP
831116	31/08/2026	2.446,98	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% ENSINO ESPECIAL - FP
831117	31/08/2026	2.253,82	196,18	31/08/2026	46900	14722	FUNDEB 70 COMISSIONADOS
831117	31/08/2026	196,18	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70 COMISSIONADOS
831118	31/08/2026	2.964,38	277,62	31/08/2026	46900	14720	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA CONTRATADOS - FP
831118	31/08/2026	277,62	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA CONTRATADOS - FP
831119	31/08/2026	52,55	0,00	31/08/2026	46525	083105	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
831120	31/08/2026	38,38	0,00	31/08/2026	46525	083102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831121	31/08/2026	52,04	0,00	31/08/2026	46525	083106	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
831122	31/08/2026	2.284,86	0,00	31/08/2026	46525	083101	MINISTERIO DA FAZENDA
831123	31/08/2026	9.205,32	0,00	31/08/2026	46525	083103	MINISTERIO DA FAZENDA
831124	31/08/2026	2.000,70	105,30	31/08/2026	31.693-8	083101	LENILSON PEREIRA DA SILVA
831124	31/08/2026	105,30	0,00	31/08/2026	31.693-8	DESCONTO	LENILSON PEREIRA DA SILVA
831127	31/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	31.681-4	083101	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
831128	31/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	31.681-4	083103	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
831129	31/08/2026	694,45	36,55	31/08/2026	31.681-4	27218	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
831129	31/08/2026	36,55	0,00	31/08/2026	31.681-4	DESCONTO	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
831130	31/08/2026	3.790,50	199,50	31/08/2026	46900	45516	JOSINALDO MORAIS FREITAS
831130	31/08/2026	199,50	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	JOSINALDO MORAIS FREITAS
831131	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	31.681-4	27866	MIRIAN DE MORAIS PAES LANDIM
831132	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	8738-6	83106	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
831133	31/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	83104	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
831134	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	8738-6	83105	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
831135	31/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8738-6	83101	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
831136	31/08/2026	1.037,00	0,00	31/08/2026	8738-6	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
831137	31/08/2026	4.727,93	1.600,73	31/08/2026	8738-6	45427	SAUDE PAB - FOLHA DE PAGAMENTO
831137	31/08/2026	4.581,74	0,00	31/08/2026	8738-6	45570	SAUDE PAB - FOLHA DE PAGAMENTO
831137	31/08/2026	1.600,73	0,00	31/08/2026	8738-6	DESCONTO	SAUDE PAB - FOLHA DE PAGAMENTO
831138	31/08/2026	600,00	32,00	31/08/2026	31092-1	27303	DIANA FRANCISCA DE LIMA SILVA
831138	31/08/2026	32,00	0,00	31/08/2026	31092-1	DESCONTO	DIANA FRANCISCA DE LIMA SILVA
831139	31/08/2026	800,00	0,00	31/08/2026	31092-1	27301	RONALDO ALVES DE SOUSA
831140	31/08/2026	1.539,00	81,00	31/08/2026	31092-1	45957	RAYSLAN DE SOUSA COSTA
831140	31/08/2026	81,00	0,00	31/08/2026	31092-1	DESCONTO	RAYSLAN DE SOUSA COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
831141	31/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	31.693-8	16095	BANCO DO BRASIL SA
831142	31/08/2026	26,54	0,00	31/08/2026	31.681-4	16093	BANCO DO BRASIL SA
831143	31/08/2026	1.539,00	81,00	31/08/2026	32524-4	69509	MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA
831143	31/08/2026	81,00	0,00	31/08/2026	32524-4	DESCONTO	MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA
831144	31/08/2026	1.539,00	81,05	31/08/2026	32524-4	25678	ELINETE DA ROCHA SOUSA
831144	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	32524-4	DESCONTO	ELINETE DA ROCHA SOUSA
831145	31/08/2026	1.800,00	95,00	31/08/2026	32524-4	19338	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
831145	31/08/2026	95,00	0,00	31/08/2026	32524-4	DESCONTO	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
831146	31/08/2026	1.539,00	82,00	31/08/2026	32524-4	45680	ADELMARA CRUZ AMORIM
831146	31/08/2026	82,00	0,00	31/08/2026	32524-4	DESCONTO	ADELMARA CRUZ AMORIM
831147	31/08/2026	1.539,00	82,00	31/08/2026	32524-4	53080	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
831147	31/08/2026	82,00	0,00	31/08/2026	32524-4	DESCONTO	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
831148	31/08/2026	1.539,00	81,00	31/08/2026	32524-4	33307	LILIAN SOUSA DE ALENCAR
831148	31/08/2026	81,00	0,00	31/08/2026	32524-4	DESCONTO	LILIAN SOUSA DE ALENCAR
831149	31/08/2026	4.450,75	234,25	31/08/2026	46900	83104	ANADETE DAS CHAGAS
831149	31/08/2026	234,25	0,00	31/08/2026	46900	DESCONTO	ANADETE DAS CHAGAS
831151	31/08/2026	3.000,10	157,90	31/08/2026	47168	77600	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
831151	31/08/2026	157,90	0,00	31/08/2026	47168	DESCONTO	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
831152	31/08/2026	2.000,00	105,26	31/08/2026	47168	32252	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
831152	31/08/2026	105,26	0,00	31/08/2026	47168	DESCONTO	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
831153	31/08/2026	3.000,10	157,90	31/08/2026	47168	83101	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
831153	31/08/2026	157,90	0,00	31/08/2026	47168	DESCONTO	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
831154	31/08/2026	1.805,00	95,00	31/08/2026	31109-X	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
831154	31/08/2026	95,00	0,00	31/08/2026	31109-X	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
831155	31/08/2026	1.539,00	81,00	31/08/2026	31109-X	25673	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
831155	31/08/2026	81,00	0,00	31/08/2026	31109-X	DESCONTO	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
831156	31/08/2026	1.539,00	82,00	31/08/2026	31109-X	25574	MARIANA LIMA OLIVEIRA
831156	31/08/2026	82,00	0,00	31/08/2026	31109-X	DESCONTO	MARIANA LIMA OLIVEIRA
831157	31/08/2026	1.539,00	82,00	31/08/2026	31109-X	33939	ADEVANIA MARIA DE SOUSA
831157	31/08/2026	82,00	0,00	31/08/2026	31109-X	DESCONTO	ADEVANIA MARIA DE SOUSA
831158	31/08/2026	2.200,00	115,79	31/08/2026	31109-X	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
831158	31/08/2026	115,79	0,00	31/08/2026	31109-X	DESCONTO	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
831159	31/08/2026	2.000,00	105,26	31/08/2026	31109-X	28884	MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

ANEXO VIII

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
831159	31/08/2026	105,26	0,00	31/08/2026	31109-X	DESCONTO	MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS
831160	31/08/2026	1.539,00	82,00	31/08/2026	31109-X	28584	FRANCISCA CESARIA CELESTINA
831160	31/08/2026	82,00	0,00	31/08/2026	31109-X	DESCONTO	FRANCISCA CESARIA CELESTINA
Total Geral		5.308.975,54	298.453,53				

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO:33790566349

Assinado de forma digital por ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO:33790566349
Dados: 2026.10.12 21:41:31 -03'00'

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
337.905.663-49

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372

Assinado de forma digital por SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372
Dados: 2026.10.13 08:43:53 -03'00'

SANTIDIO C DE MACEDO NETO
CONTADROR-CRC 4.173/O-3
240.446.013-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 03/11/2026 17:54:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO - *.*05.663-** - 03/11/2026 17:54:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL NETO GUSTAVO DE SOUSA - *.*04.123-** - 03/11/2026 17:54:50**