PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
33	03/08/2026	7.355,34	0,00	21/08/2026	7241-9		BANCO DO BRASIL SA
34	03/08/2026	898,46	0,00	21/08/2026	7241-9		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
35	03/08/2026	6.828,65	0,00	20/08/2026	7241-9		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
697	07/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
698	10/08/2026	15.000,00	0,00	10/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
699	11/08/2026	20.000,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
700	31/08/2026	20.000,00	0,00	31/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
701	28/08/2026	8.250,00	0,00	28/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
702	10/08/2026	156.295,14	0,00	10/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
703	10/08/2026	106,32	0,00	10/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
704	20/08/2026	33.133,28	0,00	20/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
705	20/08/2026	22,53	0,00	20/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
706	28/08/2026	80.777,51	0,00	28/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
707	28/08/2026	54,95	0,00	28/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
708	10/08/2026	58,24	0,00	10/08/2026	4801-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
709	28/08/2026	9,61	0,00	28/08/2026	4801-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
710	07/08/2026	900,00	0,00	07/08/2026	7699-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
711	04/08/2026	16.000,00	0,00	04/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
712	04/08/2026	21.000,00	0,00	04/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
713	04/08/2026	25.000,00	0,00	04/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
714	05/08/2026	2.000,00	0,00	05/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
715	06/08/2026	15.000,00	0,00	06/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
716	06/08/2026	6.841,00	0,00	06/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
717	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
718	17/08/2026	1.500,00	0,00	17/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
719	18/08/2026	80.000,00	0,00	18/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
720	18/08/2026	10.000,00	0,00	18/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
721	18/08/2026	5.000,00	0,00	18/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
722	18/08/2026	30.000,00	0,00	18/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
723	19/08/2026	16.600,00	0,00	19/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
724	19/08/2026	20.000,00	0,00	19/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
725	19/08/2026	15.000,00	0,00	19/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
726	20/08/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727	03/08/2026	486,30	0,00	14/08/2026	8233-3		WALQUIRIA BATISTA DA SILVA
728	03/08/2026	378,00	0,00	14/08/2026	8233-3		FRANCINEIDE MATIAS FOLHA
729	03/08/2026	340,41	0,00	14/08/2026	8233-3		RAIANE REIS BORGES
730	03/08/2026	405,25	0,00	14/08/2026	8233-3		BRUNA RAELLEN LIMA ALVES
731	01/08/2026	1.967,35	0,00	14/08/2026	4.799-6		ROSINEIDE DA SILVA MENDES
732	03/08/2026	2.876,51	0,00	20/08/2026	4.799-6		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
733	04/08/2026	6.000,00	0,00	04/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
734	20/08/2026	4.239,10	0,00	20/08/2026	23169-X		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
735	19/08/2026	4.960,00	0,00	19/08/2026	14955-1		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
736	10/08/2026	14,04	0,00	10/08/2026	15004-5		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
737	20/08/2026	8,64	0,00	20/08/2026	15004-5		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
738	28/08/2026	4,18	0,00	28/08/2026	15004-5		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
739	03/08/2026	171,88	0,00	04/08/2026	34617-9		R P ELVAS E DIOGENES
740	03/08/2026	545,91	0,00	04/08/2026	34617-9		UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES DO PIAUI - UGT - PI
741	03/08/2026	3.681,00	0,00	04/08/2026	34617-9		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
742	03/08/2026	369,98	0,00	04/08/2026	34617-9		BANCO BRADESCO SA
746	03/08/2026	23.629,29	0,00	20/08/2026	34617-9		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
747	03/08/2026	9.433,82	0,00	20/08/2026	34617-9		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
748	03/08/2026	2.067,36	0,00	20/08/2026	30651-7		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
749	03/08/2026	14.263,44	0,00	20/08/2026	30651-7		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
750	03/08/2026	2.557,46	0,00	28/08/2026	20494-3		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
752	10/08/2026	1.501,00	0,00	10/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
753	11/08/2026	3.002,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
754	20/08/2026	270.000,00	0,00	20/08/2026	4.799-6		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
755	03/08/2026	337,70	0,00	31/08/2026	4.799-6		000050 - FPM - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
756	14/08/2026	1.002,25	0,00	14/08/2026	20492-7ED		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
757	03/08/2026	113.503,92	0,00	20/08/2026	34345-5		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
758	03/08/2026	76.022,71	0,00	20/08/2026	34345-5		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
759	03/08/2026	1.621,60	0,00	05/08/2026	8233-3		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
760	03/08/2026	3.890,40	0,00	10/08/2026	8233-3		000071 - SAÚDE - ENFERMEIRO/TEC DE ENFERMAGEM/DENT
761	03/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	8233-3		000072 - SAÚDE SERVIÇOS DIVERSOS - OUTRO BANCO - C
762	03/08/2026	67,54	0,00	31/08/2026	8233-3		000712 - ENFERMAGEM/TEC ENFERMAGEM - OUTRO BANCO -
763	03/08/2026	67,54	0,00	03/08/2026	4.799-6		000007 - FPM - PREFEITURA EFETIVOS - OUTRO BANCO

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303048	03/03/2026	57.028,28	0,00	18/08/2026	14955-1		ALPHA LOCAÇOES E ENGENHARIA LTDA
414037	14/04/2026	14.312,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED		FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
430044	30/04/2026	13.910,00	0,00	12/08/2026	14955-1		FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
701009	01/07/2026	697,09	0,00	03/08/2026	4.799-6		000007 - FPM - PREFEITURA EFETIVOS - OUTRO BANCO
701010	01/07/2026	1.141,55	0,00	03/08/2026	4.799-6		000007 - FPM - PREFEITURA EFETIVOS - OUTRO BANCO
701031	01/07/2026	4.826,63	0,00	04/08/2026	34345-5		003702 - ENS. FUND. 1º AO 9º ANO - EFETIVO - OUTRO
701055	01/07/2026	4.581,51	583,87	10/08/2026	4.799-6		000010 - FPM - TESOURARIA - CONTRATADO
701055	01/07/2026	583,87	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000010 - FPM - TESOURARIA - CONTRATADO
701056	01/07/2026	38.530,14	5.887,69	10/08/2026	4.799-6		000040 - FPM - ADMINISTRAÇÃO
701056	01/07/2026	5.887,69	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000040 - FPM - ADMINISTRAÇÃO
701057	01/07/2026	25.934,22	2.378,16	10/08/2026	4.799-6		000076 - FPM - SERVIÇOS DIVERSOS - CONTRATO
701057	01/07/2026	2.378,16	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000076 - FPM - SERVIÇOS DIVERSOS - CONTRATO
701058	01/07/2026	1.499,43	121,57	10/08/2026	4.799-6		000093 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIA
701058	01/07/2026	121,57	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000093 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIA
701059	01/07/2026	12.132,67	16.793,50	10/08/2026	4.799-6		000099 - FPM - PODER ADMINISTRATIVO
701059	01/07/2026	16.793,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000099 - FPM - PODER ADMINISTRATIVO
701060	01/07/2026	4.581,51	583,87	10/08/2026	4.799-6		000017 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
701060	01/07/2026	583,87	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000017 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
701061	01/07/2026	7.214,39	606,61	10/08/2026	4.799-6		000090 - FPM - PREFEITURA CONTRATO
701061	01/07/2026	606,61	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000090 - FPM - PREFEITURA CONTRATO
701062	01/07/2026	21.815,81	1.845,66	10/08/2026	4.799-6		000762 - FPM - SERV DIVERSOS - CONTRATO - OUTRO BA
701062	01/07/2026	1.845,66	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000762 - FPM - SERV DIVERSOS - CONTRATO - OUTRO BA
701063	01/07/2026	15.246,93	3.883,83	10/08/2026	4.799-6		000901 - FPM - PREFEITURA CONTRATO -
701063	01/07/2026	3.883,83	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000901 - FPM - PREFEITURA CONTRATO -
701064	01/07/2026	9.115,89	2.447,11	10/08/2026	4.799-6		000902 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ
701064	01/07/2026	2.447,11	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000902 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ
701067	01/07/2026	5.997,72	486,28	10/08/2026	4.799-6		000102 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERV G
701067	01/07/2026	486,28	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000102 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERV G
701068	01/07/2026	2.390,32	209,68	12/08/2026	4.799-6		000842 - SECRETARIA MUN DE ASS SOCIAL - OUTRO BANC
701068	01/07/2026	209,68	0,00	12/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000842 - SECRETARIA MUN DE ASS SOCIAL - OUTRO BANC
701069	01/07/2026	1.499,43	121,57	10/08/2026	4.799-6		001022 - SECRETARIA DE ASSISNTENCIA - OUTRO BRANCO
701069	01/07/2026	121,57	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	001022 - SECRETARIA DE ASSISNTENCIA - OUTRO BRANCO
701070	01/07/2026	47.235,53	4.083,72	10/08/2026	20492-7ED		000119 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO -

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701070	01/07/2026	1.850,69	0,00	12/08/2026	20492-7ED		000119 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO -
701070	01/07/2026	4.083,72	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	000119 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO -
701071	01/07/2026	55.041,75	5.120,13	10/08/2026	20492-7ED		000132 - PROF. CONTRATADOS
701071	01/07/2026	5.120,13	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	000132 - PROF. CONTRATADOS
701072	01/07/2026	1.499,43	121,57	10/08/2026	20492-7ED		000134 - PROF SUBSTITUTO - CONTRATADO
701072	01/07/2026	121,57	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	000134 - PROF SUBSTITUTO - CONTRATADO
701073	01/07/2026	11.218,91	1.002,09	10/08/2026	20492-7ED		000135 - DIRETORIA - COORDENADOR/ DIRETOR - CONTRA
701073	01/07/2026	1.002,09	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	000135 - DIRETORIA - COORDENADOR/ DIRETOR - CONTRA
701074	01/07/2026	5.194,44	433,56	10/08/2026	20492-7ED		000138 - SECRETARIA/ DIGITADOR - CONTRATADOS
701074	01/07/2026	433,56	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	000138 - SECRETARIA/ DIGITADOR - CONTRATADOS
701075	01/07/2026	3.701,38	312,62	10/08/2026	20492-7ED		001322 - PROF CONTRATADOS - OUTRO BANCO
701075	01/07/2026	312,62	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	001322 - PROF CONTRATADOS - OUTRO BANCO
701076	01/07/2026	3.540,63	3.367,32	10/08/2026	20492-7ED		000162 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO
701076	01/07/2026	1.499,43	0,00	12/08/2026	20492-7ED		000162 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO
701076	01/07/2026	3.367,32	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	000162 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO
701077	01/07/2026	22.898,47	1.890,53	10/08/2026	20492-7ED		001185 - MONITORES/SERV GERAIS/ PROF - CONTRATO
701077	01/07/2026	1.890,53	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	001185 - MONITORES/SERV GERAIS/ PROF - CONTRATO
701078	01/07/2026	15.540,30	1.449,62	10/08/2026	20492-7ED		001186 - MONITORES/SERV GERAIS/ PROF - CONTRATO -
701078	01/07/2026	1.449,62	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	001186 - MONITORES/SERV GERAIS/ PROF - CONTRATO -
701079	01/07/2026	11.748,00	978,00	10/08/2026	20492-7ED		001192 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO -
701079	01/07/2026	978,00	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	001192 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO -
701080	01/07/2026	1.850,69	156,31	10/08/2026	20492-7ED		000204 - PROF CONTRATADOS - OUTRO BANCO
701080	01/07/2026	156,31	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	000204 - PROF CONTRATADOS - OUTRO BANCO
701081	01/07/2026	1.994,47	170,53	10/08/2026	8233-3		000043 - SECRETARIA DE SAÚDE
701081	01/07/2026	170,53	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	000043 - SECRETARIA DE SAÚDE
701082	01/07/2026	49.154,16	8.008,04	10/08/2026	8233-3		000062 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - CONTRATO
701082	01/07/2026	546,00	0,00	11/08/2026	8233-3		000062 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - CONTRATO
701082	01/07/2026	8.008,04	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	000062 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - CONTRATO
701083	01/07/2026	3.343,75	277,25	10/08/2026	8233-3		000069 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - CONTRATO
701083	01/07/2026	277,25	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	000069 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - CONTRATO
701084	01/07/2026	22.084,55	2.540,85	10/08/2026	8233-3		000071 - SAÚDE - ENFERMEIRO/TEC DE ENFERMAGEM/DENT
701084	01/07/2026	2.540,85	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	000071 - SAÚDE - ENFERMEIRO/TEC DE ENFERMAGEM/DENT
701085	01/07/2026	66.025,57	8.505,80	10/08/2026	8233-3		000072 - SAÚDE SERVIÇOS DIVERSOS - OUTRO BANCO - C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701085	01/07/2026	8.505,80	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	000072 - SAÚDE SERVIÇOS DIVERSOS - OUTRO BANCO - C
701086	01/07/2026	5.435,18	457,35	10/08/2026	8233-3		000252 - SAUDE - AGENTE DE SAÚDE - COVID
701086	01/07/2026	457,35	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	000252 - SAUDE - AGENTE DE SAÚDE - COVID
701087	01/07/2026	4.573,50	1.263,10	11/08/2026	8233-3		002522 - SAUDE - AGENTE DE SAÚDE - COVID
701087	01/07/2026	1.263,10	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	002522 - SAUDE - AGENTE DE SAÚDE - COVID
701091	01/07/2026	6.544,17	576,83	11/08/2026	21682-8		000073 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA
701091	01/07/2026	576,83	0,00	11/08/2026	21682-8	DESCONTO	000073 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA
701092	01/07/2026	1.844,32	155,68	11/08/2026	21682-8		000131 - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC
701092	01/07/2026	155,68	0,00	11/08/2026	21682-8	DESCONTO	000131 - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC
701093	01/07/2026	10.251,47	984,10	11/08/2026	22589-4		001216 - CRIANÇA FELIZ
701093	01/07/2026	1.590,43	0,00	12/08/2026	22589-4		001216 - CRIANÇA FELIZ
701093	01/07/2026	984,10	0,00	11/08/2026	22589-4	DESCONTO	001216 - CRIANÇA FELIZ
701097	01/07/2026	6.888,61	574,39	11/08/2026	21671-2		000089 - PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPAB
701097	01/07/2026	574,39	0,00	11/08/2026	21671-2	DESCONTO	000089 - PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPAB
701098	01/07/2026	13,27	0,00	03/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
701111	01/07/2026	777,00	0,00	04/08/2026	8233-3		000066 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - EFETIVOS
701111	01/07/2026	1.012,42	145,08	11/08/2026	8233-3		000066 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - EFETIVOS
701111	01/07/2026	145,08	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	000066 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - EFETIVOS
701116	01/07/2026	1.259,83	0,00	04/08/2026	30651-7		000049 - SAUDE - ENFERMEIRA/ TEC. ENFERMANGEM - EF
701117	01/07/2026	9.439,69	1.607,05	10/08/2026	30651-7		000062 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - CONTRATO
701117	01/07/2026	1.607,05	0,00	10/08/2026	30651-7	DESCONTO	000062 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - CONTRATO
701118	01/07/2026	5.468,09	1.289,91	10/08/2026	30651-7		000071 - SAÚDE - ENFERMEIRO/TEC DE ENFERMAGEM/DENT
701118	01/07/2026	1.289,91	0,00	10/08/2026	30651-7	DESCONTO	000071 - SAÚDE - ENFERMEIRO/TEC DE ENFERMAGEM/DENT
701119	01/07/2026	12.659,20	1.358,10	10/08/2026	30651-7		000072 - SAÚDE SERVIÇOS DIVERSOS - OUTRO BANCO - C
701119	01/07/2026	1.358,10	0,00	10/08/2026	30651-7	DESCONTO	000072 - SAÚDE SERVIÇOS DIVERSOS - OUTRO BANCO - C
701123	01/07/2026	1.262,25	139,48	10/08/2026	30651-7		000252 - SAUDE - AGENTE DE SAÚDE - COVID
701123	01/07/2026	139,48	0,00	10/08/2026	30651-7	DESCONTO	000252 - SAUDE - AGENTE DE SAÚDE - COVID
701350	01/07/2026	13,27	0,00	03/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
701407	01/07/2026	1.385,39	0,00	20/08/2026	4.799-6		FOLHAS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
701424	01/07/2026	884,00	0,00	28/08/2026	14955-1		FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
703047	03/07/2026	13,27	0,00	03/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
709004	09/07/2026	13,27	0,00	04/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
801001	01/08/2026	11.556,81	2.352,21	20/08/2026	7241-9		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801001	01/08/2026	491,71	0,00	21/08/2026	7241-9		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
801001	01/08/2026	2.352,21	0,00	20/08/2026	7241-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
802001	02/08/2026	2.400,00	0,00	03/08/2026	4.799-6		LUCAS MASCARENHAS E SILVA
803001	03/08/2026	1,99	0,00	03/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
803001	03/08/2026	1.800,00	0,00	21/08/2026	7241-9		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
803002	03/08/2026	11.690,99	0,00	20/08/2026	7241-9		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
803003	03/08/2026	37.725,45	15.603,82	20/08/2026	7241-9		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
803003	03/08/2026	15.603,82	0,00	20/08/2026	7241-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
803005	03/08/2026	4.834,66	879,19	04/08/2026	7241-9		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
803005	03/08/2026	879,19	0,00	04/08/2026	7241-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
803006	03/08/2026	37,49	0,00	03/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
803007	03/08/2026	79,62	0,00	03/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
803009	03/08/2026	6,82	0,00	03/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
803010	03/08/2026	800,00	0,00	03/08/2026	4.799-6		FERNANDA MASCARENHAS LOPES
803011	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	4.799-6		BIANCA LEITE BORGES
803012	03/08/2026	19.273,80	0,00	03/08/2026	4.799-6		ERNANDES ROCHA VIEIRA ME
803013	03/08/2026	3.000,00	0,00	03/08/2026	4.799-6		NARA SUELEN DE MELO SOUZA
803014	03/08/2026	4.408,00	232,00	03/08/2026	4.799-6		LUIZ FELIX LUSTOSA FIRMINO
803014	03/08/2026	232,00	0,00	03/08/2026	4.799-6	DESCONTO	LUIZ FELIX LUSTOSA FIRMINO
803015	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	4.799-6		GERSON DA COSTA L. MASCARENHAS FILHO
803016	03/08/2026	403,75	21,25	04/08/2026	4.799-6		BENEDITA PEREIRA DE CASTRO
803016	03/08/2026	21,25	0,00	04/08/2026	4.799-6	DESCONTO	BENEDITA PEREIRA DE CASTRO
803017	03/08/2026	8.000,00	0,00	07/08/2026	4.799-6		MATHEUS ROCHA SILVA 04680396350
803017	03/08/2026	2.100,00	0,00	12/08/2026	4.799-6		MATHEUS ROCHA SILVA 04680396350
803018	03/08/2026	4.000,00	0,00	07/08/2026	4.799-6		E A DE ANDRADE
803019	03/08/2026	400,00	0,00	03/08/2026	8233-3		ANA MARIA TAVARES DUAILIBE
803020	03/08/2026	100,00	0,00	03/08/2026	8233-3		SAMIA RAIMA DOS SANTOS
803021	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	8233-3		PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS
803022	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	8233-3		RENÊ ALVES DAS CHAGAS/OUTROS
803023	03/08/2026	100,00	0,00	03/08/2026	8233-3		FERNANDO MARCIO ALVES DA TRINDADE
803024	03/08/2026	16.900,24	0,00	04/08/2026	8233-3		SAUDE AVANCADA LTDA
803025	03/08/2026	300,00	0,00	04/08/2026	8233-3		PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS
803026	03/08/2026	300,00	0,00	04/08/2026	8233-3		RENÊ ALVES DAS CHAGAS/OUTROS

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803027	03/08/2026	100,00	0,00	04/08/2026	8233-3		IGOR GABINO BORGES
803028	03/08/2026	9.989,31	0,00	04/08/2026	8233-3		J B MAGALHAES LTDA
803029	03/08/2026	11.256,15	0,00	04/08/2026	8233-3		J B MAGALHAES LTDA
803030	03/08/2026	7.848,77	0,00	06/08/2026	8233-3		J B MAGALHAES LTDA
803031	03/08/2026	5.106,00	0,00	25/08/2026	14955-1		PASEP - PART SERV PUBLICO
803032	03/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	8233-3		NADIA PEREIRA DE SANTANA
803033	03/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	8233-3		YASMYN FERREIRA DA SILVA
803034	03/08/2026	5.035,00	0,00	11/08/2026	8233-3		ÉLVIO MASCARENHAS RIBEIRO - MEE
803035	03/08/2026	2.120,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		LEILE VANIA DANTAS FERREIRA
803041	03/08/2026	43,12	0,00	12/08/2026	4.799-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803042	03/08/2026	41,64	0,00	12/08/2026	4.799-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803043	03/08/2026	76,20	0,00	12/08/2026	4.799-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803048	03/08/2026	5.095,65	0,00	13/08/2026	4.799-6		HELEM ARAUJO SILVA
803049	03/08/2026	28.156,32	0,00	13/08/2026	4.799-6		MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA
803050	03/08/2026	10.000,00	0,00	25/08/2026	8233-3		LAISA RENATA S ASCENSO SERVICOS MEDICOS LTDA
803051	03/08/2026	1.800,00	0,00	13/08/2026	4.799-6		61.815.972 Joao Paulo Silva dos Santos
803052	03/08/2026	1.800,00	0,00	13/08/2026	4.799-6		61.815.972 Joao Paulo Silva dos Santos
803053	03/08/2026	3.195,50	0,00	13/08/2026	4.799-6		RUDE DE OLIVEIRA FOLHA BATISTA
803055	03/08/2026	2.360,33	3.424,90	31/08/2026	4.799-6		000044 - CONTROLADORIA
803055	03/08/2026	3.424,90	0,00	31/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000044 - CONTROLADORIA
803056	03/08/2026	24.021,95	13.857,86	31/08/2026	4.799-6		000050 - FPM - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
803056	03/08/2026	13.857,86	0,00	31/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000050 - FPM - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
803059	03/08/2026	20.889,10	8.942,61	31/08/2026	4.799-6		000087 - FPM - PREFEITURA EFETIVOS
803059	03/08/2026	8.942,61	0,00	31/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000087 - FPM - PREFEITURA EFETIVOS
803060	03/08/2026	1.091,55	0,00	31/08/2026	4.799-6		000087 - FPM - PREFEITURA EFETIVOS
803061	03/08/2026	3.101,97	0,00	31/08/2026	4.799-6		000087 - FPM - PREFEITURA EFETIVOS
803062	03/08/2026	5.478,55	1.005,45	31/08/2026	4.799-6		000058 - CONSELHO TUTELAR
803062	03/08/2026	1.005,45	0,00	31/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000058 - CONSELHO TUTELAR
803063	03/08/2026	1.179,76	820,24	31/08/2026	4.799-6		000215 - CRAS VOLANTE - CEDIDA OUTRO MUNICIPIO
803063	03/08/2026	820,24	0,00	31/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000215 - CRAS VOLANTE - CEDIDA OUTRO MUNICIPIO
803064	03/08/2026	2.998,86	243,14	31/08/2026	4.799-6		000582 - CONSELHO TUTELAR - OUTRO BANCO
803064	03/08/2026	243,14	0,00	31/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000582 - CONSELHO TUTELAR - OUTRO BANCO
803065	03/08/2026	12.199,27	4.379,66	31/08/2026	8233-3		000142 - SAMU - EFETIVOS

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803065	03/08/2026	4.379,66	0,00	31/08/2026	8233-3	DESCONTO	000142 - SAMU - EFETIVOS
803066	03/08/2026	16.994,96	4.990,96	31/08/2026	8233-3		000066 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - EFETIVOS
803066	03/08/2026	4.990,96	0,00	31/08/2026	8233-3	DESCONTO	000066 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - EFETIVOS
803067	03/08/2026	1.395,40	0,00	31/08/2026	8233-3		000066 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - EFETIVOS
803068	03/08/2026	14.309,63	7.816,75	31/08/2026	8233-3		000712 - ENFERMAGEM/TEC ENFERMAGEM - OUTRO BANCO -
803068	03/08/2026	7.816,75	0,00	31/08/2026	8233-3	DESCONTO	000712 - ENFERMAGEM/TEC ENFERMAGEM - OUTRO BANCO -
803070	03/08/2026	16.822,01	3.878,39	31/08/2026	8233-3		000262 - SAÚDE - AGENTE EPID./ VIGILANCIA SANITARI
803070	03/08/2026	3.878,39	0,00	31/08/2026	8233-3	DESCONTO	000262 - SAÚDE - AGENTE EPID./ VIGILANCIA SANITARI
803071	03/08/2026	1.296,80	0,00	31/08/2026	8233-3		000262 - SAÚDE - AGENTE EPID./ VIGILANCIA SANITARI
803072	03/08/2026	1.465,56	1.138,04	31/08/2026	8233-3		000278 - BIOQUIMICA (O)
803072	03/08/2026	1.138,04	0,00	31/08/2026	8233-3	DESCONTO	000278 - BIOQUIMICA (O)
803073	03/08/2026	1.301,80	0,00	31/08/2026	8233-3		000278 - BIOQUIMICA (O)
803074	03/08/2026	6.269,08	4.605,43	31/08/2026	8233-3		000222 - SAÚDE - ADM- EFETIVO - OUTRO BANCO - EFET
803074	03/08/2026	4.605,43	0,00	31/08/2026	8233-3	DESCONTO	000222 - SAÚDE - ADM- EFETIVO - OUTRO BANCO - EFET
803075	03/08/2026	11.375,51	8.076,49	31/08/2026	8233-3		000522 - SAUDE - AGENTE DE SAÚDE/AGENTE EPID. - EF
803075	03/08/2026	8.076,49	0,00	31/08/2026	8233-3	DESCONTO	000522 - SAUDE - AGENTE DE SAÚDE/AGENTE EPID. - EF
803086	03/08/2026	2.299,32	200,68	31/08/2026	4.799-6		000079 - CENTRO DE REFEÊNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL
803086	03/08/2026	200,68	0,00	31/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000079 - CENTRO DE REFEÊNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL
803097	03/08/2026	669,92	0,00	20/08/2026	4.799-6		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
803098	03/08/2026	1.732,50	0,00	03/08/2026	20492-7ED		ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
803099	03/08/2026	4.016,50	0,00	03/08/2026	20492-7ED		ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
803100	03/08/2026	1.502,50	0,00	03/08/2026	20492-7ED		ISMAEL BARROS DA SILVA
803101	03/08/2026	4.967,40	0,00	03/08/2026	20492-7ED		ELIENE RIBEIRO DA SILVA
803102	03/08/2026	145,00	0,00	03/08/2026	20492-7ED		EDINALVA BATISTA DE SOUSA
803103	03/08/2026	550,00	0,00	03/08/2026	20492-7ED		ANDREIA BORGES DO LAGO
803104	03/08/2026	311,50	0,00	03/08/2026	20492-7ED		RAILENE PEREIRA DE ARAÚJO
803105	03/08/2026	384,50	0,00	03/08/2026	20492-7ED		TEREZA PEREIRA DA SILVA
803106	03/08/2026	14.858,00	0,00	03/08/2026	20492-7ED		CELIANA DE CASTRO DOS SANTOS
803107	03/08/2026	1.406,10	0,00	03/08/2026	20492-7ED		IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA
803108	03/08/2026	623,00	0,00	03/08/2026	20492-7ED		RAIMUNDO NONATO FERNANDES RPDRIGUES
803109	03/08/2026	9.498,00	0,00	03/08/2026	20492-7ED		MANOEL MARTINS DE SOUSA FRANCA
803110	03/08/2026	1.924,00	0,00	04/08/2026	20492-7ED		LUIZA BARBOSA RIBEIRO VELEDA
803111	03/08/2026	2.925,00	0,00	04/08/2026	20492-7ED		LUIZA BARBOSA RIBEIRO VELEDA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803112	03/08/2026	1.502,50	0,00	04/08/2026	20492-7ED		RAFAEL BARROS DA SILVA
803113	03/08/2026	4.161,50	1,00	04/08/2026	20492-7ED		MARCOS ALVES RODRIGUES
803113	03/08/2026	1,00	0,00	04/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MARCOS ALVES RODRIGUES
803114	03/08/2026	1.200,00	0,00	06/08/2026	20492-7ED		ANA SENHORA DOS REIS VIEIRA
803115	03/08/2026	300,00	0,00	06/08/2026	20492-7ED		ALINE GOMES BENÍCIO
803116	03/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	20492-7ED		AILTON FERREIRA DA SILVA
803117	03/08/2026	100,00	0,00	06/08/2026	20492-7ED		AILTON FERREIRA DA SILVA
803118	03/08/2026	100,00	0,00	06/08/2026	20492-7ED		SONIA REGINA FERREIRA DA SILVA
803119	03/08/2026	300,00	0,00	06/08/2026	20492-7ED		ELIANA MASCARENHAS VIEIRA
803120	03/08/2026	6.250,05	0,00	04/08/2026	14955-1		J B MAGALHAES LTDA
803121	03/08/2026	5.654,55	0,00	04/08/2026	14955-1		J B MAGALHAES LTDA
803122	03/08/2026	2.004,50	105,50	04/08/2026	14955-1		MARCELO DELMONES DE SOUSA
803122	03/08/2026	105,50	0,00	04/08/2026	14955-1	DESCONTO	MARCELO DELMONES DE SOUSA
803123	03/08/2026	2.004,50	105,50	04/08/2026	14955-1		FRANCISCO DE ASSIS CAMELO DA SILVA
803123	03/08/2026	105,50	0,00	04/08/2026	14955-1	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS CAMELO DA SILVA
803124	03/08/2026	2.621,81	0,00	06/08/2026	14955-1		E C NOGUEIRA
803125	03/08/2026	2.605,40	0,00	06/08/2026	14955-1		E C NOGUEIRA
803126	03/08/2026	805,06	0,00	06/08/2026	14955-1		E C NOGUEIRA
803127	03/08/2026	1.006,38	0,00	06/08/2026	14955-1		E C NOGUEIRA
803128	03/08/2026	1.150,61	0,00	06/08/2026	14955-1		E C NOGUEIRA
803129	03/08/2026	1.302,56	0,00	06/08/2026	14955-1		E C NOGUEIRA
803130	03/08/2026	14.500,00	0,00	11/08/2026	14955-1		SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
803131	03/08/2026	7.105,00	0,00	12/08/2026	14955-1		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
803132	03/08/2026	7.957,00	0,00	04/08/2026	20492-7ED		ENIAS CARVALHO NETO
803133	03/08/2026	16.491,20	0,00	04/08/2026	20492-7ED		GEBERSON PINHAO DA SILVA
803134	03/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	14955-1		MARIA DO SOCORRO DE PAULA RIBEIRO 76393240334
803135	03/08/2026	6.400,00	0,00	18/08/2026	14955-1		FABIO RIBEIRO SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
803136	03/08/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	14955-1		CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA
803137	03/08/2026	10.000,00	0,00	20/08/2026	20492-7ED		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
803138	03/08/2026	19.246,96	0,00	25/08/2026	20492-7ED		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803139	03/08/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	14955-1		CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA
803140	03/08/2026	3.749,16	0,00	18/08/2026	14955-1		HADRON TECHNOLOGY LTDA
803141	03/08/2026	4.556,83	0,00	18/08/2026	14955-1		AGUAS DO PIAUI

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803142	03/08/2026	2.500,00	0,00	04/08/2026	23169-X		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
803143	03/08/2026	4.600,00	0,00	10/08/2026	4.799-6		CONSTRUMAIS
803144	03/08/2026	10.860,00	0,00	18/08/2026	23169-X		FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
803145	03/08/2026	4.447,79	0,00	19/08/2026	14955-1		F PEREIRA GOMES
803146	03/08/2026	5.000,00	0,00	19/08/2026	14955-1		ALESSANDRO ALVES NOBRE CANUTO
803147	03/08/2026	1.301,50	68,50	19/08/2026	14955-1		DENILSON DA SILVA LOPES
803147	03/08/2026	68,50	0,00	19/08/2026	14955-1	DESCONTO	DENILSON DA SILVA LOPES
803148	03/08/2026	1.301,50	68,50	19/08/2026	14955-1		LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES
803148	03/08/2026	68,50	0,00	19/08/2026	14955-1	DESCONTO	LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES
803149	03/08/2026	127.394,49	0,00	25/08/2026	14955-1		RESIDUOS AMBIENTAL
803150	03/08/2026	46.102,09	0,00	25/08/2026	14955-1		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
803151	03/08/2026	100.118,68	0,00	25/08/2026	14955-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803152	03/08/2026	14.775,00	0,00	31/08/2026	23169-X		FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
803153	03/08/2026	17.865,00	0,00	31/08/2026	23169-X		FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
803154	03/08/2026	400,00	0,00	03/08/2026	22589-4		MARLENE DE SOUSA RODRIGUES/ OUTROS
803155	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	22589-4		LORENA LUSTOSA DOS SANTOS
803156	03/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	21682-8		VIVIANE ALVES DA SILVA
803157	03/08/2026	900,00	0,00	03/08/2026	21682-8		MARCOS VINICIUS DUARTE DOS SANTOS
803158	03/08/2026	400,00	0,00	03/08/2026	21682-8		EPIFANIA DE FATIMA DOS SANTOS E SILVA
803159	03/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	34079-0		53.935.393 FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO
803160	03/08/2026	26.111,92	0,00	07/08/2026	34548-2		LUANNA SOBRINHO MOURA
803161	03/08/2026	300,00	0,00	05/08/2026	7.904-9		JEFFERSON CARVALHO DE ALMEIDA
803162	03/08/2026	10.090,00	0,00	18/08/2026	7.904-9		FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
803163	03/08/2026	8.321,76	0,00	25/08/2026	7.904-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803164	03/08/2026	59.858,62	0,00	20/08/2026	34617-9		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
803165	03/08/2026	869,72	0,00	20/08/2026	34617-9APLIC		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
803166	03/08/2026	95.070,17	0,00	04/08/2026	573442864-3		F MARIO EVARISTO - ME
803167	03/08/2026	5.698,91	0,00	28/08/2026	20494-3		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
803176	03/08/2026	2.089,48	0,00	31/08/2026	20492-7ED		001186 - MONITORES/SERV GERAIS/ PROF - CONTRATO -
803192	03/08/2026	2.043,90	3.121,48	31/08/2026	4.799-6		000015 - FPM - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
803192	03/08/2026	3.121,48	0,00	31/08/2026	4.799-6	DESCONTO	000015 - FPM - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
803197	03/08/2026	28.924,95	4.131,72	31/08/2026	30651-7		000049 - SAUDE - ENFERMEIRA/ TEC. ENFERMANGEM - EF
803197	03/08/2026	4.131,72	0,00	31/08/2026	30651-7	DESCONTO	000049 - SAUDE - ENFERMEIRA/ TEC. ENFERMANGEM - EF

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803201	03/08/2026	6.299,45	709,20	31/08/2026	30651-7		000142 - SAMU - EFETIVOS
803201	03/08/2026	709,20	0,00	31/08/2026	30651-7	DESCONTO	000142 - SAMU - EFETIVOS
803202	03/08/2026	3.767,31	437,88	31/08/2026	30651-7		000066 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - EFETIVOS
803202	03/08/2026	437,88	0,00	31/08/2026	30651-7	DESCONTO	000066 - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE - EFETIVOS
803203	03/08/2026	6.663,70	1.496,03	31/08/2026	30651-7		000712 - ENFERMAGEM/TEC ENFERMAGEM - OUTRO BANCO -
803203	03/08/2026	1.496,03	0,00	31/08/2026	30651-7	DESCONTO	000712 - ENFERMAGEM/TEC ENFERMAGEM - OUTRO BANCO -
803205	03/08/2026	1.151,65	166,53	31/08/2026	30651-7		000222 - SAÚDE - ADM- EFETIVO - OUTRO BANCO - EFET
803205	03/08/2026	166,53	0,00	31/08/2026	30651-7	DESCONTO	000222 - SAÚDE - ADM- EFETIVO - OUTRO BANCO - EFET
803221	03/08/2026	43.143,33	0,00	31/08/2026	4.799-6		FOLHAS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
803222	03/08/2026	2.488,34	0,00	31/08/2026	4.799-6		000050 - FPM - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
803223	03/08/2026	810,50	0,00	31/08/2026	4.799-6		000050 - FPM - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
803224	03/08/2026	1.925,88	2.044,99	31/08/2026	34345-5		000002 - 70% - Zona Urbana / EFETIVO
803224	03/08/2026	2.044,99	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000002 - 70% - Zona Urbana / EFETIVO
803225	03/08/2026	61.452,03	72.596,93	31/08/2026	34345-5		000006 - 70% - EFETIVO - OUTROS BANCOS
803225	03/08/2026	72.596,93	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000006 - 70% - EFETIVO - OUTROS BANCOS
803226	03/08/2026	8.968,60	0,00	31/08/2026	34345-5		000006 - 70% - EFETIVO - OUTROS BANCOS
803227	03/08/2026	65.615,47	46.803,50	31/08/2026	34345-5		000018- PRÉ ESCOLA I E II EFETIVO
803227	03/08/2026	46.803,50	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000018- PRÉ ESCOLA I E II EFETIVO
803228	03/08/2026	11.220,38	0,00	31/08/2026	34345-5		000018- PRÉ ESCOLA I E II EFETIVO
803229	03/08/2026	117.158,69	41.214,85	31/08/2026	34345-5		000019 - 30% - EFETIVO
803229	03/08/2026	41.214,85	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000019 - 30% - EFETIVO
803230	03/08/2026	5.326,72	0,00	31/08/2026	34345-5		000019 - 30% - EFETIVO
803231	03/08/2026	24.117,55	14.130,24	31/08/2026	34345-5		000029 - CRECHE / EFETIVO
803231	03/08/2026	14.130,24	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000029 - CRECHE / EFETIVO
803232	03/08/2026	6.462,61	0,00	31/08/2026	34345-5		000029 - CRECHE / EFETIVO
803233	03/08/2026	169.741,04	128.984,28	31/08/2026	34345-5		000037- 70% EFETIVO
803233	03/08/2026	128.984,28	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000037- 70% EFETIVO
803234	03/08/2026	9.100,29	0,00	31/08/2026	34345-5		000037- 70% EFETIVO
803235	03/08/2026	22.616,34	4.713,74	31/08/2026	34345-5		000011 - EFETIVOS - EDUC
803235	03/08/2026	4.713,74	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000011 - EFETIVOS - EDUC
803236	03/08/2026	25.588,06	12.250,85	31/08/2026	34345-5		000123 - 30% - EFETIVO - OUTROS BANCOS
803236	03/08/2026	12.250,85	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000123 - 30% - EFETIVO - OUTROS BANCOS
803237	03/08/2026	4.342,16	5.480,04	31/08/2026	34345-5		000290 - CRECHE / EFETIVO - OUTRO BANCO

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803237	03/08/2026	5.480,04	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000290 - CRECHE / EFETIVO - OUTRO BANCO
803238	03/08/2026	36.453,54	52.331,85	31/08/2026	34345-5		003702 - ENS. FUND. 1º AO 9º ANO - EFETIVO - OUTRO
803238	03/08/2026	52.331,85	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	003702 - ENS. FUND. 1º AO 9º ANO - EFETIVO - OUTRO
803239	03/08/2026	4.377,90	0,00	31/08/2026	34345-5		003702 - ENS. FUND. 1º AO 9º ANO - EFETIVO - OUTRO
803240	03/08/2026	256.760,64	195.993,99	31/08/2026	34345-5		003700 - ENS. FUND. 1º AO 9º ANO - EFETIVO
803240	03/08/2026	195.993,99	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	003700 - ENS. FUND. 1º AO 9º ANO - EFETIVO
803241	03/08/2026	12.010,44	0,00	31/08/2026	34345-5		003700 - ENS. FUND. 1º AO 9º ANO - EFETIVO
803242	03/08/2026	13.422,20	12.326,40	31/08/2026	34345-5		002200 - EJA - EFETIVO
803242	03/08/2026	12.326,40	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	002200 - EJA - EFETIVO
803243	03/08/2026	9.409,13	7.664,65	31/08/2026	34345-5		000189- PROFESSORES FUNDEB 70%
803243	03/08/2026	7.664,65	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000189- PROFESSORES FUNDEB 70%
803244	03/08/2026	4.377,90	0,00	31/08/2026	34345-5		003702 - ENS. FUND. 1º AO 9º ANO - EFETIVO - OUTRO
803245	03/08/2026	18.063,72	3.677,48	31/08/2026	34345-5		000159 - REMANEJADOS P/ FUNDEB - EFETIVO
803245	03/08/2026	3.677,48	0,00	31/08/2026	34345-5	DESCONTO	000159 - REMANEJADOS P/ FUNDEB - EFETIVO
803246	03/08/2026	1.116,87	0,00	31/08/2026	34345-5		000159 - REMANEJADOS P/ FUNDEB - EFETIVO
803247	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		EDNA DIVINA ALVES DOS REIS
803248	03/08/2026	857,50	0,00	07/08/2026	34345-5		TAMIRES FERREIRA BRITO
803249	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		IAGO MASCARENHAS DA SILVA
803250	03/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		LUCIANA ALVES CALVALGANTE
803251	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		MARIA ZULEIDE VOGADO DE ALNEIDA
803252	03/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		DAYANE TAVARES PINTO
803253	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		GIOVANA DA COSTA BATISTA
803254	03/08/2026	2.276,50	0,00	07/08/2026	34345-5		ANDREIA VIEIRA DE CARVALHO
803255	03/08/2026	857,50	0,00	07/08/2026	34345-5		LEIDIANA FERREIRA RIO BATISTA
803256	03/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		MIRIANE FERREIRA BRITO
803257	03/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	34345-5		VITORIA GABRIELEN TAVARES DE OLIVEIRA
803258	03/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	34345-5		BRUNA TAUANE TAVARES
803260	03/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	34345-5		NATALIA SANTOS DA SILVA
803261	03/08/2026	857,50	0,00	07/08/2026	34345-5		GRAZIELA MARIANE DOS SANTOS
803262	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		FAMARIA FERREIRA RAMOS
803263	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		ROSIMAR MARQUES VIERA
803264	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		ISABELA PEREIRA BRITO
803265	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		FRANCILENE SILVA FEITOSA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803266	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		EDUARDO FERNANDES LUSTOSA
803267	03/08/2026	1.192,00	0,00	07/08/2026	34345-5		MARIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
803268	03/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		MARIA CLARA FERREIRA LIRA
803269	03/08/2026	1.192,00	0,00	07/08/2026	34345-5		EDUARDO SOUSA DE OLIVEIRA
803270	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		CARLEANE VELEDA LIMA
803271	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		GEOVANE AMANCIO VIEIRA
803272	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		GILCIANE VARGAS RIBEIRO
803273	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		LIVIA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA
803274	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		KAILAN BATISTA FURTUOSO
803275	03/08/2026	857,50	0,00	07/08/2026	34345-5		ADRIANA SOARES DA SILVA
803276	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		RAYANE BARROS DA SILVA SOUSA
803277	03/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	34345-5		CAROLINE SOARES MACEDO
803278	03/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	34345-5		SANDRA NUNES DA SILVA
803279	03/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	34345-5		LUIZELIA ALVES PEREIRA
803280	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		LEICIA BATISTA DA SILVA GUIMARÃES
803281	03/08/2026	2.746,67	0,00	07/08/2026	34345-5		EMILI VIEIRA FREITAS
803282	03/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		MARIA GEANE FERREIRA DOS SANTOS
803283	03/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	34345-5		EDILVA VIEIRA FRANÇA
803284	03/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	34345-5		PALOMA BISPO DE SOUSA
803285	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		NAYNE PROSPERO DUARTE
803286	03/08/2026	857,50	0,00	07/08/2026	34345-5		REGISLANE DE SOUSA BARROS
803287	03/08/2026	857,50	0,00	07/08/2026	34345-5		THAIS VIEIRA DE SOUSA
803288	03/08/2026	857,50	0,00	07/08/2026	34345-5		CLAUDIANE ALVES DOS REIS
803289	03/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		MARCIA BATISTA GAMBIRRA
803290	03/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		MARIA ROMILDA SOUSA SANTOS
803291	03/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		NAIANY DE SOUSA LOPES
803292	03/08/2026	857,50	0,00	07/08/2026	34345-5		REGIANE FOLHA DA SILVA
803293	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		LARISSA BESSA GUABIRABA
803294	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		ELAYNE BARROS PEREIRA
803295	03/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		RAI RAIMUNDO DE SOUSA
803297	03/08/2026	1.943,50	0,00	10/08/2026	34345-5		KARINE RIBEIRO DA SILVA
803298	03/08/2026	1.976,50	0,00	10/08/2026	34345-5		ILDERICE VOGADO CUNHA
803299	03/08/2026	1.976,50	0,00	10/08/2026	34345-5		GIOVANA LOPES DE ARAUJO

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803300	03/08/2026	1.225,00	0,00	10/08/2026	34345-5		CASSIANO FERREIRA GOMES
803301	03/08/2026	1.600,00	0,00	10/08/2026	34345-5		ANDREIA FERNANDES CARVALHO
803302	03/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	34345-5		DIVINA VITORIA DOS SANTOS FERREIRA
803303	03/08/2026	1.976,50	0,00	14/08/2026	34345-5		ANA RITA R.MARTINS
803304	03/08/2026	1.600,00	0,00	17/08/2026	34345-5		VANESSA R. SOUZA
803305	03/08/2026	139.237,00	0,00	20/08/2026	34345-5		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
803306	03/08/2026	14.531,00	0,00	06/08/2026	34345-5		FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
803307	03/08/2026	14.070,00	0,00	05/08/2026	34345-5		FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
803308	03/08/2026	1.499,43	179,92	04/08/2026	20492-7ED		FOLHAS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
803308	03/08/2026	1.180,10	0,00	05/08/2026	20492-7ED		FOLHAS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
803308	03/08/2026	179,92	0,00	04/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	FOLHAS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
804001	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
804001	04/08/2026	9.375,00	0,00	20/08/2026	7241-9		KBS C C E ASSESSORIA LTDA
804002	04/08/2026	42,39	0,00	04/08/2026	7241-9		BANCO DO BRASIL SA
804002	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	4801-1		BANCO DO BRASIL SA
804003	04/08/2026	1.500,00	0,00	04/08/2026	7241-9		NELSON ALVES DA COSTA
804003	04/08/2026	9,60	0,00	04/08/2026	4803-8		BANCO DO BRASIL SA
804004	04/08/2026	3.000,00	0,00	04/08/2026	7241-9		REGINALDO R. BASTOS DA SILVA
804004	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	5790-8		BANCO DO BRASIL SA
804005	04/08/2026	3.000,00	0,00	04/08/2026	7241-9		FABIO ALVES DA SILVA
804005	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	7699-6		BANCO DO BRASIL SA
804006	04/08/2026	72,69	0,00	04/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
804007	04/08/2026	36,30	0,00	04/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
804008	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	283143-0		BANCO DO BRASIL SA
804009	04/08/2026	20,50	0,00	04/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
804010	04/08/2026	280,00	0,00	04/08/2026	4.799-6		NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
804011	04/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	4.799-6		LUCIANA SOUSA RODRIGUES
804012	04/08/2026	15.000,00	0,00	04/08/2026	8233-3		CENTRAL AUTO PEÇAS
804013	04/08/2026	10.000,00	0,00	04/08/2026	8233-3		CENTRAL AUTO PEÇAS
804014	04/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	8233-3		MIKAEL MATOS FERREIRA SOARES
804015	04/08/2026	4.004,25	210,75	13/08/2026	4.799-6		ROMULO RIBEIRO CARVALHO
804015	04/08/2026	210,75	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ROMULO RIBEIRO CARVALHO
804016	04/08/2026	6.000,00	0,00	04/08/2026	8233-3		P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804017	04/08/2026	453,00	0,00	04/08/2026	14955-1		BOX SAO JORGE AUTO CENTER LTDA
804018	04/08/2026	5.049,74	0,00	04/08/2026	14955-1		G. A DA SILVA- HIGIENIZADORA
804019	04/08/2026	2.398,00	0,00	04/08/2026	14955-1		D L LUSTOSA
804020	04/08/2026	1.500,00	0,00	04/08/2026	14955-1		RAUL GOMES PAIVA
804021	04/08/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	14955-1		E B P DA SILVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSO
804022	04/08/2026	57.000,00	0,00	14/08/2026	20492-7ED		UNIVERSAL SOLUÇOES COMERCIAL LTDA
804022	04/08/2026	41.853,40	0,00	18/08/2026	20492-7ED		UNIVERSAL SOLUÇOES COMERCIAL LTDA
804023	04/08/2026	1.504,00	0,00	18/08/2026	20492-7ED		EDINALVA BATISTA DE SOUSA
804024	04/08/2026	2.380,00	0,00	28/08/2026	23169-X		H+ INFORMATICA LTDA
804025	04/08/2026	1.190,00	0,00	28/08/2026	34079-0		H+ INFORMATICA LTDA
804026	04/08/2026	28.449,30	0,00	13/08/2026	569528802-X		HB MED DISTRIBUIDORA
804027	04/08/2026	28.716,50	0,00	13/08/2026	569528802-XA		HB MED DISTRIBUIDORA
804028	04/08/2026	13.099,80	0,00	13/08/2026	569528802-XA		HB MED DISTRIBUIDORA
804029	04/08/2026	21.621,00	0,00	13/08/2026	569528802-XA		HB MED DISTRIBUIDORA
804030	04/08/2026	22.221,60	0,00	13/08/2026	569528802-X		HB MED DISTRIBUIDORA
804031	04/08/2026	8.639,20	0,00	13/08/2026	569528802-X		HB MED DISTRIBUIDORA
804032	04/08/2026	25.021,00	0,00	13/08/2026	569528802-XA		HB MED DISTRIBUIDORA
804033	04/08/2026	18.914,00	0,00	13/08/2026	569528802-X		HB MED DISTRIBUIDORA
804034	04/08/2026	22.171,70	0,00	13/08/2026	569528802-X		HB MED DISTRIBUIDORA
804035	04/08/2026	29.614,00	0,00	13/08/2026	569528802-X		HB MED DISTRIBUIDORA
804036	04/08/2026	15.945,00	0,00	04/08/2026	22833-8		MENDES COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
804037	04/08/2026	1.870,00	0,00	28/08/2026	5790-8		H+ INFORMATICA LTDA
804038	04/08/2026	4.420,00	0,00	28/08/2026	5790-8		H+ INFORMATICA LTDA
805001	05/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	8.750,00	0,00	20/08/2026	7241-9		ROCHA E LUSTOSA LTDA
805002	05/08/2026	300,00	0,00	06/08/2026	8233-3		MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
805003	05/08/2026	100,00	0,00	07/08/2026	8233-3		MIKAEL MATOS FERREIRA SOARES
805004	05/08/2026	8.500,00	0,00	12/08/2026	14955-1		FABIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
805005	05/08/2026	35.000,01	0,00	05/08/2026	569528802-X		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
805006	05/08/2026	15.923,70	0,00	05/08/2026	7.904-9		SHIRLEY KATIUCIA PEREIRA CANUTO
805007	05/08/2026	16.183,60	0,00	05/08/2026	18519-1		SHIRLEY KATIUCIA PEREIRA CANUTO
805008	05/08/2026	170,00	0,00	06/08/2026	20494-3		H+ INFORMATICA LTDA
805009	05/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	20494-3		LEANDRO FERNANDES BARROS

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806001	06/08/2026	12.148,19	0,00	06/08/2026	7241-9		POSTO MASCARENHAS
806001	06/08/2026	4,49	0,00	06/08/2026	4803-8		BANCO DO BRASIL SA
806002	06/08/2026	30,43	0,00	06/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
806002	06/08/2026	9.922,70	0,00	06/08/2026	7241-9		POSTO MASCARENHAS
806003	06/08/2026	1.621,00	0,00	06/08/2026	7241-9		GENIVAN PINHEIRO NERES
806003	06/08/2026	9,76	0,00	06/08/2026	18519-1		BANCO DO BRASIL SA
806004	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	4.799-6		JULIANA TIMOTEO RIBEIRO
806004	06/08/2026	46,06	0,00	06/08/2026	7241-9		BANCO DO BRASIL SA
806005	06/08/2026	400,00	0,00	06/08/2026	4.799-6		THIAGO VOGADO FOLHA
806005	06/08/2026	3.000,00	0,00	06/08/2026	7241-9		MOSALVAO LUSTOSA PEREIRA
806006	06/08/2026	3.000,00	0,00	06/08/2026	7241-9		AUDIMON RUFO DE SOUSA
806006	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	4.799-6		CARMINA BATISTA FERREIRA FEITOSA
806006	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	CARMINA BATISTA FERREIRA FEITOSA
806007	06/08/2026	1.401,25	73,75	10/08/2026	4.799-6		FÁBIO ROGÉRIO BASTOS E SILVA
806007	06/08/2026	73,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	FÁBIO ROGÉRIO BASTOS E SILVA
806008	06/08/2026	603,25	31,75	10/08/2026	4.799-6		GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
806008	06/08/2026	31,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
806009	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	4.799-6		LIANO COSTA DE SOUSA
806009	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	LIANO COSTA DE SOUSA
806010	06/08/2026	9,76	0,00	06/08/2026	7.904-9		BANCO DO BRASIL SA
806011	06/08/2026	1.401,25	73,75	10/08/2026	4.799-6		PALOMA CHAVES MASCARENHAS
806011	06/08/2026	73,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	PALOMA CHAVES MASCARENHAS
806012	06/08/2026	703,00	37,00	10/08/2026	4.799-6		LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
806012	06/08/2026	37,00	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
806013	06/08/2026	1.442,10	75,90	10/08/2026	4.799-6		BENEDITA LOPES DE CASTRO
806013	06/08/2026	75,90	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	BENEDITA LOPES DE CASTRO
806014	06/08/2026	5.120,04	0,00	06/08/2026	8233-3		J B MAGALHAES LTDA
806015	06/08/2026	4.895,05	0,00	06/08/2026	8233-3		J B MAGALHAES LTDA
806016	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	4.799-6		JOSE MILTON VIEIRA LIMA
806016	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JOSE MILTON VIEIRA LIMA
806017	06/08/2026	5.350,31	0,00	06/08/2026	8233-3		J B MAGALHAES LTDA
806018	06/08/2026	100,00	0,00	07/08/2026	8233-3		ANDRESSA FERNANDES SILVA
806019	06/08/2026	603,25	31,75	10/08/2026	4.799-6		JAKSON DE SOUSA MOURA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806019	06/08/2026	31,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JAKSON DE SOUSA MOURA
806020	06/08/2026	703,00	37,00	10/08/2026	4.799-6		ELVIA PEREIRA NUNES
806020	06/08/2026	37,00	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ELVIA PEREIRA NUNES
806021	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	4.799-6		MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA
806021	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA
806022	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	4.799-6		GISUINO PEREIRA DA SILVA
806022	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	GISUINO PEREIRA DA SILVA
806023	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	4.799-6		MAGNA BARREIRA DE OLIVEIRA
806023	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	MAGNA BARREIRA DE OLIVEIRA
806024	06/08/2026	703,00	37,00	10/08/2026	4.799-6		CLEILSON SOARES DE SOUSA
806024	06/08/2026	37,00	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	CLEILSON SOARES DE SOUSA
806025	06/08/2026	100,00	0,00	07/08/2026	8233-3		IGOR GABINO BORGES
806026	06/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	4.799-6		POLIANA ERIKA MESQUITA DA SILVA
806026	06/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	POLIANA ERIKA MESQUITA DA SILVA
806027	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	8233-3		ALDENI SOUSA DE SÁ
806027	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	ALDENI SOUSA DE SÁ
806028	06/08/2026	703,00	37,00	10/08/2026	8233-3		BENEDITA SANDRA LOPES DA CUNHA
806028	06/08/2026	37,00	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	BENEDITA SANDRA LOPES DA CUNHA
806029	06/08/2026	1.201,75	63,25	10/08/2026	8233-3		IVONETE RUFO DE SOUSA
806029	06/08/2026	63,25	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	IVONETE RUFO DE SOUSA
806030	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	8233-3		FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
806030	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
806031	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	8233-3		LUCAS RUFO DE SOUSA
806031	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	LUCAS RUFO DE SOUSA
806032	06/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	8233-3		KELY RAIMUNDA DE SOUSA
806032	06/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	KELY RAIMUNDA DE SOUSA
806033	06/08/2026	902,50	47,50	10/08/2026	4.799-6		LAURECY CARVALHO DA SILVA
806033	06/08/2026	47,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	LAURECY CARVALHO DA SILVA
806034	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	8233-3		VIVALDO ROCHA DE SOUSA
806034	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	VIVALDO ROCHA DE SOUSA
806035	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	4.799-6		MARCOS ANTONIO PAIVA DA SILVA
806035	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	MARCOS ANTONIO PAIVA DA SILVA
806036	06/08/2026	703,00	37,00	10/08/2026	8233-3		ALFREDO BORGES DO LAGO

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806036	06/08/2026	37,00	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	ALFREDO BORGES DO LAGO
806037	06/08/2026	1.201,75	63,25	10/08/2026	8233-3		RAILANE FERREIRA DO NASCIMENTO
806037	06/08/2026	63,25	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	RAILANE FERREIRA DO NASCIMENTO
806038	06/08/2026	503,50	26,50	10/08/2026	4.799-6		PAULO AUGUSTO DE SOUSA BORGES
806038	06/08/2026	26,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	PAULO AUGUSTO DE SOUSA BORGES
806039	06/08/2026	802,75	42,25	10/08/2026	4.799-6		PAULO CESAR FERREIRA RAMOS
806039	06/08/2026	42,25	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	PAULO CESAR FERREIRA RAMOS
806040	06/08/2026	802,75	42,25	11/08/2026	4.799-6		DALILA BARREIRA RODRIGUES
806040	06/08/2026	42,25	0,00	11/08/2026	4.799-6	DESCONTO	DALILA BARREIRA RODRIGUES
806041	06/08/2026	503,50	26,50	11/08/2026	4.799-6		RAIMUNDO NONATO R. ALVES DA SILVA
806041	06/08/2026	26,50	0,00	11/08/2026	4.799-6	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO R. ALVES DA SILVA
806042	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	4.799-6		MARILEIDE BARROS ROCHA
806042	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	4.799-6	DESCONTO	MARILEIDE BARROS ROCHA
806043	06/08/2026	802,75	42,25	11/08/2026	4.799-6		JOÃO BATISTA MARIANO BRAZ
806043	06/08/2026	42,25	0,00	11/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARIANO BRAZ
806044	06/08/2026	1.401,25	73,75	11/08/2026	4.799-6		VICTOR MANOEL GOMES DA CUNHA
806044	06/08/2026	73,75	0,00	11/08/2026	4.799-6	DESCONTO	VICTOR MANOEL GOMES DA CUNHA
806045	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	4.799-6		ATIA FERREIRA DA SILVA
806045	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ATIA FERREIRA DA SILVA
806046	06/08/2026	1.501,00	79,00	11/08/2026	20492-7ED		JARDISON MAURA LOPES NETO
806046	06/08/2026	79,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	JARDISON MAURA LOPES NETO
806047	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		DINALMI NUNES SENA
806047	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	DINALMI NUNES SENA
806048	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		TAMARA DA SILVA LIMA
806048	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	TAMARA DA SILVA LIMA
806049	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		CAMILA DA SILVA DE SOUSA
806049	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	CAMILA DA SILVA DE SOUSA
806050	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		EDNA FERREIRA GOMES
806050	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	EDNA FERREIRA GOMES
806051	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		JUSSARA DA COSTA SILVA
806051	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	JUSSARA DA COSTA SILVA
806052	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		TERESA GOMES MEDRADO
806052	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	TERESA GOMES MEDRADO

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806053	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		SEBASTIANA ALVES DE SOUSA
806053	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	SEBASTIANA ALVES DE SOUSA
806054	06/08/2026	226,00	0,00	11/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
806055	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		DAFRE DA SILVA ROCHA
806055	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	DAFRE DA SILVA ROCHA
806056	06/08/2026	1.501,00	79,00	11/08/2026	20492-7ED		JOAO HENRIQUE GOMES DA SILVA
806056	06/08/2026	79,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	JOAO HENRIQUE GOMES DA SILVA
806057	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		JULIANA DA SILVA DIAS
806057	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	JULIANA DA SILVA DIAS
806058	06/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		DENILSON BARROS DIAS
806058	06/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	DENILSON BARROS DIAS
806059	06/08/2026	1.201,75	63,25	11/08/2026	20492-7ED		OLIVIA NASARIO DE AGUIAR
806059	06/08/2026	63,25	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	OLIVIA NASARIO DE AGUIAR
806060	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		ESNANDA PEREIRA DE FRANÇA
806060	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ESNANDA PEREIRA DE FRANÇA
806061	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		GABRIELA NERES CUSTODIO
806061	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	GABRIELA NERES CUSTODIO
806062	06/08/2026	1.201,75	63,25	11/08/2026	20492-7ED		FERNANDA MARCIA DOS SANTOS SILVA
806062	06/08/2026	63,25	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	FERNANDA MARCIA DOS SANTOS SILVA
806063	06/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	20492-7ED		ANA PAULA CARVALHO SILVA
806063	06/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ANA PAULA CARVALHO SILVA
806064	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		KATIA VIEIRA DA T. SANTOS
806064	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	KATIA VIEIRA DA T. SANTOS
806065	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		IOLANDA CUSTODIO MAIA
806065	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	IOLANDA CUSTODIO MAIA
806066	06/08/2026	1.002,25	52,75	14/08/2026	20492-7ED		FABIANA VALERIO DE ARAUJO
806066	06/08/2026	52,75	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	FABIANA VALERIO DE ARAUJO
806067	06/08/2026	1.002,25	52,75	14/08/2026	20492-7ED		ELISANGELA RIBEIRO DE ANDRADE
806067	06/08/2026	52,75	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ELISANGELA RIBEIRO DE ANDRADE
806068	06/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	20492-7ED		FABIANA FRANCA DA SILVA
806068	06/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	FABIANA FRANCA DA SILVA
806069	06/08/2026	1.201,75	63,25	11/08/2026	20492-7ED		MARIA MANUELA FERRERA DA SILVA
806069	06/08/2026	63,25	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MARIA MANUELA FERRERA DA SILVA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806070	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	14955-1		WADSON BRUNO B. DOS SANTOS
806070	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	WADSON BRUNO B. DOS SANTOS
806071	06/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	14955-1		DOMINGOS MOURA LUSTOSA
806071	06/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	DOMINGOS MOURA LUSTOSA
806072	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		ALINE RIBEIRO DE SOUSA
806072	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ALINE RIBEIRO DE SOUSA
806073	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		LUANA DA PENHA RUFO
806073	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LUANA DA PENHA RUFO
806074	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		TATIANE RODRIGUES MATEUS
806074	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES MATEUS
806075	06/08/2026	1.201,75	63,25	11/08/2026	20492-7ED		HERLLE MARIA RIBEIRO DE ANDRADE
806075	06/08/2026	63,25	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	HERLLE MARIA RIBEIRO DE ANDRADE
806076	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		REGIANE BATISTA DOS REIS
806076	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	REGIANE BATISTA DOS REIS
806077	06/08/2026	1.401,25	73,75	10/08/2026	14955-1		ORISON MARDEM BATISTA DE SOUSA
806077	06/08/2026	73,75	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	ORISON MARDEM BATISTA DE SOUSA
806078	06/08/2026	1.401,25	73,75	10/08/2026	14955-1		JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
806078	06/08/2026	73,75	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
806079	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		RAILENE FERREIRA SILVA
806079	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	RAILENE FERREIRA SILVA
806080	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		LEONARDO NERES ALECRIM
806080	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LEONARDO NERES ALECRIM
806081	06/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	20492-7ED		MANOELA RODRIGUES GUERRA
806081	06/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MANOELA RODRIGUES GUERRA
806082	06/08/2026	603,25	31,75	10/08/2026	14955-1		FRANCINEIDE PEREIRA LIMA
806082	06/08/2026	31,75	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	FRANCINEIDE PEREIRA LIMA
806083	06/08/2026	802,75	42,25	10/08/2026	14955-1		DJALMA PEREIRA DE OLIVEIRA
806083	06/08/2026	42,25	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	DJALMA PEREIRA DE OLIVEIRA
806084	06/08/2026	802,75	42,25	10/08/2026	14955-1		EVANCY DE SOUSA MOREIRA
806084	06/08/2026	42,25	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	EVANCY DE SOUSA MOREIRA
806085	06/08/2026	703,00	37,00	10/08/2026	14955-1		LILA MARIA DE ASSIS
806085	06/08/2026	37,00	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	LILA MARIA DE ASSIS
806086	06/08/2026	503,50	26,50	10/08/2026	14955-1		JOÃO HENRIQUE DA FRANÇA ROCHA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806086	06/08/2026	26,50	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	JOÃO HENRIQUE DA FRANÇA ROCHA
806087	06/08/2026	603,25	31,75	10/08/2026	14955-1		SOLANO NOGUEIRA DUAILIBE
806087	06/08/2026	31,75	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	SOLANO NOGUEIRA DUAILIBE
806088	06/08/2026	1.600,75	84,25	10/08/2026	14955-1		ITALO SOUSA BORGES
806088	06/08/2026	84,25	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	ITALO SOUSA BORGES
806089	06/08/2026	802,75	42,25	10/08/2026	14955-1		ERIVALDO SALOMAO DA SILVA
806089	06/08/2026	42,25	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	ERIVALDO SALOMAO DA SILVA
806090	06/08/2026	1.002,25	52,75	12/08/2026	20492-7ED		MARIA ELIZIANA NUNES DE LIMA
806090	06/08/2026	52,75	0,00	12/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MARIA ELIZIANA NUNES DE LIMA
806091	06/08/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	14955-1		CONTROL SAFETY LTDA
806092	06/08/2026	503,50	26,50	11/08/2026	14955-1		EDIMAR GOMES DE CARVALHO
806092	06/08/2026	26,50	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	EDIMAR GOMES DE CARVALHO
806093	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	14955-1		FLAVIANA LUIZA PEREIRA DE ARAUJO
806093	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	FLAVIANA LUIZA PEREIRA DE ARAUJO
806094	06/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	14955-1		REGINA FERREIRA RODRIGUES
806094	06/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	REGINA FERREIRA RODRIGUES
806095	06/08/2026	7.500,00	0,00	27/08/2026	23169-X		VICENTE NATAN & MARIA LEDA LTDA
806096	06/08/2026	900,00	0,00	12/08/2026	34079-0		BIANCA MARIA VIANA DE SOUSA
806097	06/08/2026	25.000,64	0,00	06/08/2026	569528802-XA		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
806098	06/08/2026	10.232,62	0,00	06/08/2026	569528802-X		SAUDE AVANCADA LTDA
806099	06/08/2026	4.708,56	0,00	06/08/2026	7.904-9		J B MAGALHAES LTDA
806100	06/08/2026	4.926,06	0,00	06/08/2026	18519-1		J B MAGALHAES LTDA
807001	07/08/2026	9,76	0,00	07/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
807001	07/08/2026	2.000,00	0,00	07/08/2026	7241-9		ERIZONEIDE MANGUEIRA LUSTOSA ROCHA
807002	07/08/2026	62,98	0,00	07/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
807003	07/08/2026	684,00	36,00	07/08/2026	4.799-6		ELIENE RODRIGUES DA SILVA
807003	07/08/2026	36,00	0,00	07/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ELIENE RODRIGUES DA SILVA
807004	07/08/2026	400,00	0,00	07/08/2026	4.799-6		MARCELO NUNES VIANA
807005	07/08/2026	2.004,50	105,50	10/08/2026	4.799-6		ADAILTO RUFO DE SOUSA/OUTROS
807005	07/08/2026	105,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ADAILTO RUFO DE SOUSA/OUTROS
807006	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	4.799-6		JURANILDE SANTOS NOGUEIRA
807006	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JURANILDE SANTOS NOGUEIRA
807007	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	4.799-6		ELINTON RIBEIRO VIEIRA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807007	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ELINTON RIBEIRO VIEIRA
807008	07/08/2026	1.624,50	85,50	10/08/2026	4.799-6		NELSON ALVES DA COSTA JUNIOR
807008	07/08/2026	85,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	NELSON ALVES DA COSTA JUNIOR
807009	07/08/2026	1.624,50	85,50	10/08/2026	4.799-6		PABLO FERREIRA NOGUEIRA
807009	07/08/2026	85,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	PABLO FERREIRA NOGUEIRA
807010	07/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	4.799-6		GERSON PEREIRA MASCARENHAS FILHO
807010	07/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	GERSON PEREIRA MASCARENHAS FILHO
807011	07/08/2026	2.004,50	105,50	10/08/2026	4.799-6		KASSIA HELLEM TAVARES DA SILVA
807011	07/08/2026	105,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	KASSIA HELLEM TAVARES DA SILVA
807012	07/08/2026	1.743,25	91,75	10/08/2026	4.799-6		CHEILA DOS SANTOS OLIVEIRA
807012	07/08/2026	91,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	CHEILA DOS SANTOS OLIVEIRA
807013	07/08/2026	1.624,50	85,50	10/08/2026	4.799-6		MARCIA MACIEL NASCIMENTO
807013	07/08/2026	85,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	MARCIA MACIEL NASCIMENTO
807014	07/08/2026	1.624,50	85,50	10/08/2026	4.799-6		ANA VITORIA BATISTA SANTANA/OUTROS
807014	07/08/2026	85,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ANA VITORIA BATISTA SANTANA/OUTROS
807015	07/08/2026	100,00	0,00	07/08/2026	8233-3		EDIANE SOUSA DA SILVA
807016	07/08/2026	300,00	0,00	07/08/2026	8233-3		RENÊ ALVES DAS CHAGAS/OUTROS
807017	07/08/2026	300,00	0,00	07/08/2026	8233-3		PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS
807018	07/08/2026	1.401,25	73,75	10/08/2026	8233-3		LUZIVANIA DE MIRANDA RODRIGUES
807018	07/08/2026	73,75	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	LUZIVANIA DE MIRANDA RODRIGUES
807019	07/08/2026	1.401,25	73,75	10/08/2026	8233-3		LORRANY JHENIFFER DOS REIS SOARES
807019	07/08/2026	73,75	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	LORRANY JHENIFFER DOS REIS SOARES
807020	07/08/2026	802,75	42,25	10/08/2026	8233-3		TAIANY ALVES DE CARVALHO
807020	07/08/2026	42,25	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	TAIANY ALVES DE CARVALHO
807021	07/08/2026	1.201,75	63,25	10/08/2026	8233-3		ANA CLAUDIA SANTOS LUSTOSA
807021	07/08/2026	63,25	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	ANA CLAUDIA SANTOS LUSTOSA
807022	07/08/2026	2.503,25	131,75	11/08/2026	8233-3		LETICIA KELLY P. BATISTA
807022	07/08/2026	131,75	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	LETICIA KELLY P. BATISTA
807023	07/08/2026	1.501,00	79,00	11/08/2026	8233-3		RAILENE ALVES BORGES
807023	07/08/2026	79,00	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	RAILENE ALVES BORGES
807024	07/08/2026	204,25	10,75	11/08/2026	8233-3		CAMILA GOMES DOS SANTOS
807024	07/08/2026	10,75	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	CAMILA GOMES DOS SANTOS
807025	07/08/2026	2.004,50	105,50	11/08/2026	8233-3		ALYSSON MATHEUS FRUTUOSO DELMONES

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807025	07/08/2026	105,50	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	ALYSSON MATHEUS FRUTUOSO DELMONES
807026	07/08/2026	304,00	16,00	11/08/2026	8233-3		EMANUELA DA SILVA NASCIMENTO
807026	07/08/2026	16,00	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	EMANUELA DA SILVA NASCIMENTO
807027	07/08/2026	304,00	16,00	11/08/2026	8233-3		FRANCILENE VIEIRA RIBEIRO
807027	07/08/2026	16,00	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	FRANCILENE VIEIRA RIBEIRO
807028	07/08/2026	1.501,00	79,00	11/08/2026	8233-3		ELMA BATISTA DE CARVALHO
807028	07/08/2026	79,00	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	ELMA BATISTA DE CARVALHO
807029	07/08/2026	1.002,25	52,75	10/08/2026	4.799-6		RAIMUNDO NETO GONZAGA DA SILVA
807029	07/08/2026	52,75	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	RAIMUNDO NETO GONZAGA DA SILVA
807030	07/08/2026	703,00	37,00	10/08/2026	4.799-6		JUDITE FERREIRA ALVES
807030	07/08/2026	37,00	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JUDITE FERREIRA ALVES
807031	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	8233-3		JONH PEDRO V PROSPERO
807031	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	8233-3	DESCONTO	JONH PEDRO V PROSPERO
807032	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	4.799-6		GLAUCILENE LOBATO DA SILVA
807032	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	GLAUCILENE LOBATO DA SILVA
807033	07/08/2026	1.600,75	84,25	10/08/2026	4.799-6		MIKAEL MATOS FERREIRA SOARES
807033	07/08/2026	84,25	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	MIKAEL MATOS FERREIRA SOARES
807034	07/08/2026	1.501,00	79,00	11/08/2026	4.799-6		MARCELO DE SOUSA MENDES
807034	07/08/2026	79,00	0,00	11/08/2026	4.799-6	DESCONTO	MARCELO DE SOUSA MENDES
807035	07/08/2026	1.501,00	79,00	13/08/2026	4.799-6		PAULO HENRIQUE BOIRGES DE SOUSA
807035	07/08/2026	79,00	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	PAULO HENRIQUE BOIRGES DE SOUSA
807036	07/08/2026	1.501,00	79,00	11/08/2026	4.799-6		JUVENALDO MENDES
807036	07/08/2026	79,00	0,00	11/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JUVENALDO MENDES
807037	07/08/2026	3.002,00	158,00	11/08/2026	8233-3		ARYANNA THINAN BARBOSA ROCHA
807037	07/08/2026	158,00	0,00	11/08/2026	8233-3	DESCONTO	ARYANNA THINAN BARBOSA ROCHA
807038	07/08/2026	351,50	18,50	12/08/2026	4.799-6		ALESSANDRO LUSTOSA RODRIGUES
807038	07/08/2026	18,50	0,00	12/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ALESSANDRO LUSTOSA RODRIGUES
807039	07/08/2026	13.767,29	0,00	18/08/2026	8233-3		JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME
807040	07/08/2026	1.625,00	0,00	13/08/2026	4.799-6		R. DE MELO & MELO LTDA
807041	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	20492-7ED		GUILHERME LUSTOSA TEXEITA
807041	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	GUILHERME LUSTOSA TEXEITA
807042	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	20492-7ED		JACIARA DA CUNHA FERREIRA
807042	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	JACIARA DA CUNHA FERREIRA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807043	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	20492-7ED		CLARICE MARIA SIQUEIRA/OUTROS
807043	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	CLARICE MARIA SIQUEIRA/OUTROS
807044	07/08/2026	2.546,00	134,00	10/08/2026	20492-7ED		FERNANDO RIBEIRO NOGUEIRA
807044	07/08/2026	134,00	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	FERNANDO RIBEIRO NOGUEIRA
807045	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	20492-7ED		LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
807045	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
807046	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		MARIA ALCIONE GOMES MEDRADO
807046	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MARIA ALCIONE GOMES MEDRADO
807047	07/08/2026	1.900,00	100,00	11/08/2026	20492-7ED		WANDERES MANGUEIRA LUSTOSA
807047	07/08/2026	100,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	WANDERES MANGUEIRA LUSTOSA
807048	07/08/2026	2.004,50	105,50	11/08/2026	20492-7ED		ALLINE VIEIRA MASCARENHAS PESSOA
807048	07/08/2026	105,50	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ALLINE VIEIRA MASCARENHAS PESSOA
807049	07/08/2026	603,25	31,75	11/08/2026	20492-7ED		SARIA MARIANO DOS SANTOS
807049	07/08/2026	31,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	SARIA MARIANO DOS SANTOS
807050	07/08/2026	2.004,50	105,50	11/08/2026	20492-7ED		SILEIDE LOPES FERREIRA
807050	07/08/2026	105,50	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	SILEIDE LOPES FERREIRA
807051	07/08/2026	2.004,50	105,50	11/08/2026	20492-7ED		NÁDIA FRANCISCA RODRIGUES GOMES
807051	07/08/2026	105,50	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	NÁDIA FRANCISCA RODRIGUES GOMES
807052	07/08/2026	2.004,50	105,50	11/08/2026	20492-7ED		LEILA FERRE DE MATOS
807052	07/08/2026	105,50	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LEILA FERRE DE MATOS
807053	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		JOSELITA TAVARES SANTOS
807053	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	JOSELITA TAVARES SANTOS
807054	07/08/2026	2.603,00	137,00	11/08/2026	20492-7ED		POLIANA SANTOS MASCARENHAS
807054	07/08/2026	137,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	POLIANA SANTOS MASCARENHAS
807055	07/08/2026	2.004,50	105,50	11/08/2026	20492-7ED		FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA
807055	07/08/2026	105,50	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA
807056	07/08/2026	969,00	51,00	11/08/2026	20492-7ED		DIANA LOPES DA CUNHA
807056	07/08/2026	51,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	DIANA LOPES DA CUNHA
807057	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		LIVIA SOUSA OLIVEIRA
807057	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LIVIA SOUSA OLIVEIRA
807058	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		ERIEDENES RIBEIRO DA SILVA
807058	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ERIEDENES RIBEIRO DA SILVA
807059	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		BENEDITA FERREIRA LOPES

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807059	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	BENEDITA FERREIRA LOPES
807060	07/08/2026	679,25	35,75	11/08/2026	20492-7ED		ELIZABETE VOGADO DE ALMEIDA
807060	07/08/2026	35,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ELIZABETE VOGADO DE ALMEIDA
807061	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		SALVADORA RODRIGUES DE CARVALHO
807061	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	SALVADORA RODRIGUES DE CARVALHO
807062	07/08/2026	679,25	35,75	11/08/2026	20492-7ED		LUDIMILA FERREIRA DA SILVA
807062	07/08/2026	35,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LUDIMILA FERREIRA DA SILVA
807063	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		NEUZENICE MARQUES DA SILVA
807063	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	NEUZENICE MARQUES DA SILVA
807064	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		LUISA MARQUES DOS SANTOS
807064	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LUISA MARQUES DOS SANTOS
807065	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		LAYS MESSIAS DE SOUSA
807065	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LAYS MESSIAS DE SOUSA
807066	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		DIVINA MATEUS ALVES DOS REIS
807066	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	DIVINA MATEUS ALVES DOS REIS
807067	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		BRUNA PEREIRA BARBOSA
807067	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	BRUNA PEREIRA BARBOSA
807068	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		JAQUELINE DIAS DOS SANTOS
807068	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	JAQUELINE DIAS DOS SANTOS
807069	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		LETICIA DUARTE DE SOUSA
807069	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LETICIA DUARTE DE SOUSA
807070	07/08/2026	2.004,50	105,50	11/08/2026	20492-7ED		MANUELA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇO
807070	07/08/2026	105,50	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MANUELA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇO
807071	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		DEUSIMARIA C. MARQUES
807071	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	DEUSIMARIA C. MARQUES
807072	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		ROSANE GUIMARAES VARGAS
807072	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ROSANE GUIMARAES VARGAS
807073	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		MILENA ARAUJO DE CARVALHO
807073	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MILENA ARAUJO DE CARVALHO
807074	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		JOANEIDE BARROS DA SILVA
807074	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	JOANEIDE BARROS DA SILVA
807075	07/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	20492-7ED		LUIZA BATISTA DA SILVA
807075	07/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LUIZA BATISTA DA SILVA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807076	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		LAIS DOS SANTOS CALVACANTE
807076	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LAIS DOS SANTOS CALVACANTE
807077	07/08/2026	503,50	26,50	11/08/2026	20492-7ED		DORIT LUIZA SHARLENE DE OLIVEIRA
807077	07/08/2026	26,50	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	DORIT LUIZA SHARLENE DE OLIVEIRA
807078	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		RENILDA DOS SANTOS SOUSA
807078	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	RENILDA DOS SANTOS SOUSA
807079	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		MARILENE ROCHA APOLONIO
807079	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MARILENE ROCHA APOLONIO
807080	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		IDALINA CRISTINA DA COSTA SILVA
807080	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	IDALINA CRISTINA DA COSTA SILVA
807081	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		TAIARA RIBEIRO DOS SANTOS
807081	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	TAIARA RIBEIRO DOS SANTOS
807082	07/08/2026	603,25	31,75	10/08/2026	14955-1		JOAO VITOR FERREIRA B BENICIO
807082	07/08/2026	31,75	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	JOAO VITOR FERREIRA B BENICIO
807083	07/08/2026	703,00	37,00	10/08/2026	14955-1		JOSE RIBAMAR CAVALCANTE DA SILVA
807083	07/08/2026	37,00	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	JOSE RIBAMAR CAVALCANTE DA SILVA
807084	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	14955-1		JOSE HAILTON DE ARAUJO MESSIAS
807084	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	JOSE HAILTON DE ARAUJO MESSIAS
807085	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		CLECIONEIDE PEREIRA DA SILVA
807085	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	CLECIONEIDE PEREIRA DA SILVA
807086	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		CLAUDIANA FELIX PINHEIRO
807086	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	CLAUDIANA FELIX PINHEIRO
807087	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		ODETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
807087	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ODETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
807088	07/08/2026	2.004,50	105,50	10/08/2026	14955-1		LAIANY BRITO SOARES
807088	07/08/2026	105,50	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	LAIANY BRITO SOARES
807089	07/08/2026	304,00	16,00	10/08/2026	14955-1		DIONISIO PEREIRA DE AMORIM
807089	07/08/2026	16,00	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	DIONISIO PEREIRA DE AMORIM
807090	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	14955-1		DALVANE ALVES DE CARVALHO
807090	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	DALVANE ALVES DE CARVALHO
807091	07/08/2026	1.501,00	79,00	10/08/2026	14955-1		MONICA FERREIRA BORGES
807091	07/08/2026	79,00	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	MONICA FERREIRA BORGES
807092	07/08/2026	703,00	37,00	10/08/2026	14955-1		GERALDO FERNANDES DA SILVA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807092	07/08/2026	37,00	0,00	10/08/2026	14955-1	DESCONTO	GERALDO FERNANDES DA SILVA
807093	07/08/2026	1.700,50	89,50	11/08/2026	20492-7ED		TAMIRES FERREIRA DOS REIS
807093	07/08/2026	89,50	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	TAMIRES FERREIRA DOS REIS
807094	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		RAYANE BARROS DA SILVA SOUSA
807094	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	RAYANE BARROS DA SILVA SOUSA
807095	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		EMANUELA MAIA DOS SANTOS
807095	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	EMANUELA MAIA DOS SANTOS
807096	07/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	20492-7ED		NAILDE VOGADO ALVES
807096	07/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	NAILDE VOGADO ALVES
807097	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		LEUMA BARREIRA RUFO
807097	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LEUMA BARREIRA RUFO
807098	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	20492-7ED		CRISTIANE CARVALHO LIMA
807098	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	CRISTIANE CARVALHO LIMA
807099	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		LILIAN PAIVA BELEM
807099	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LILIAN PAIVA BELEM
807100	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	14955-1		DIVINA NUNES PEREIRA
807100	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	DIVINA NUNES PEREIRA
807101	07/08/2026	1.624,50	85,50	11/08/2026	14955-1		LIVIA FERREIRA FOLHA
807101	07/08/2026	85,50	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	LIVIA FERREIRA FOLHA
807102	07/08/2026	1.102,00	58,00	11/08/2026	20492-7ED		JOSEANY HEMILIA BORGES DOS SANTOS
807102	07/08/2026	58,00	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	JOSEANY HEMILIA BORGES DOS SANTOS
807103	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		EDINEIDE DA SILVA BARROS
807103	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	EDINEIDE DA SILVA BARROS
807104	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	20492-7ED		MARIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES
807104	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MARIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES
807105	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	14955-1		SINTIA SOUSA COSTA
807105	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	SINTIA SOUSA COSTA
807106	07/08/2026	859,75	45,25	11/08/2026	14955-1		ROSARIA JESUS APOLONIO DA SILVA
807106	07/08/2026	45,25	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	ROSARIA JESUS APOLONIO DA SILVA
807107	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	14955-1		GRETE PEREIRA DA SILVA
807107	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	GRETE PEREIRA DA SILVA
807108	07/08/2026	969,00	51,00	12/08/2026	20492-7ED		CHEILA FERREIRA DA SILVA
807108	07/08/2026	51,00	0,00	12/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	CHEILA FERREIRA DA SILVA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807109	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	14955-1		MARCIA PEREIRA DA SILVA
807109	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	MARCIA PEREIRA DA SILVA
807110	07/08/2026	1.624,50	85,50	11/08/2026	14955-1		ADAILSON ALVES DE SOUSA
807110	07/08/2026	85,50	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	ADAILSON ALVES DE SOUSA
807111	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	14955-1		MAGDA DOS SANTOS BATISTA
807111	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	MAGDA DOS SANTOS BATISTA
807112	07/08/2026	1.501,00	79,00	13/08/2026	20492-7ED		ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
807112	07/08/2026	79,00	0,00	13/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
807113	07/08/2026	703,00	37,00	11/08/2026	14955-1		GILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA
807113	07/08/2026	37,00	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	GILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA
807114	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	14955-1		MARCONES RIBEIRO RODRIGUES
807114	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	MARCONES RIBEIRO RODRIGUES
807115	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	14955-1		EDGILLSA DE SOUSA ROCHA
807115	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	EDGILLSA DE SOUSA ROCHA
807116	07/08/2026	1.002,25	52,75	11/08/2026	14955-1		CLAUDINE LOPEZ DINIZ
807116	07/08/2026	52,75	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	CLAUDINE LOPEZ DINIZ
807117	07/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		LUANA JASMIM FELIX LOPES
807118	07/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
807119	07/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		CLEUDIANE DE SOUSA CARVALHO
807120	07/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		LUCIANA NUNES DOS SANTOS
807121	07/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		LEANE RODRIGUES DOS SANTOS
807122	07/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		BEATRIZ RODRIGUES DE CARVALHO
807123	07/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		TAMARA DOS ANJOS ROCHA
807124	07/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		IRES REIS PAIVA DOS SANTOS
807125	07/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		JOICE ANDRADE FOLHA
807126	07/08/2026	1.225,00	0,00	07/08/2026	34345-5		NATAWANI RESI TORRES
807127	07/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		ANA ALICE DOS SANTOS
807128	07/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		LUCIELE ALVES DE ANDRADADE
807129	07/08/2026	1.600,00	0,00	07/08/2026	34345-5		TANIA DOS SANTOS BARROS
807130	07/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		IANA BORGES DE SOUSA
807131	07/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		ELITANIA VALENTE BARREIRA
807132	07/08/2026	1.976,50	0,00	07/08/2026	34345-5		CRISTIANE FERREIRA SILVA
810001	10/08/2026	822,86	0,00	10/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810001	10/08/2026	1.700,00	0,00	10/08/2026	7241-9		ERNANDES ROCHA VIEIRA ME
810002	10/08/2026	10.419,67	0,00	10/08/2026	4.799-6		PASEP - PART SERV PUBLICO
810002	10/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	7241-9		DANIEL DA SILVA AMORIM
810003	10/08/2026	7,08	0,00	10/08/2026	4.799-6		PASEP - PART SERV PUBLICO
810003	10/08/2026	19,52	0,00	10/08/2026	7241-9		BANCO DO BRASIL SA
810004	10/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	7241-9		VALDETE RODRIGUES DO LAGO DOS REIS/OUTROS
810004	10/08/2026	3,10	0,00	10/08/2026	4801-1		PASEP - PART SERV PUBLICO
810005	10/08/2026	199,05	0,00	10/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
810006	10/08/2026	732,70	0,00	10/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
810007	10/08/2026	740,90	0,00	10/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
810008	10/08/2026	22,21	0,00	10/08/2026	30651-7		BANCO DO BRASIL SA
810009	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	4.799-6		LUCIANA SOUSA RODRIGUES
810010	10/08/2026	1.260,84	0,00	10/08/2026	4.799-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810011	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	8233-3		NADIA PEREIRA DE SANTANA
810012	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	8233-3		ISAEL RODRIGUES SOUZA
810013	10/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	8233-3		ELIZANGELA TELES DE ABREU
810014	10/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	8233-3		JEFFERSON CARVALHO DE ALMEIDA
810015	10/08/2026	503,50	26,50	10/08/2026	4.799-6		RAIMUNDO NONATO BISPO DE CAVARLHO
810015	10/08/2026	26,50	0,00	10/08/2026	4.799-6	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO BISPO DE CAVARLHO
810016	10/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		GERCILEI DOS SANTOS MASCARENHAS E OUTROS
810017	10/08/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	4.799-6		OZORIO JUNIOR PATRICIO DE ALMEIDA
810018	10/08/2026	5.138,00	0,00	10/08/2026	14955-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
810019	10/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	14955-1		THIAGO VOGADO FOLHA
810020	10/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	14955-1		RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA JÚNIOR
810021	10/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	14955-1		AURELIANO GOMES DA SILVA JÚNIOR
810022	10/08/2026	1.200,00	0,00	19/08/2026	14955-1		MELK WILKER DOS SANTOS SOUSA
810023	10/08/2026	15.761,68	0,00	11/08/2026	22833-8		MENDES COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
810024	10/08/2026	102.419,47	0,00	10/08/2026	4.799-6		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810025	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	4.799-6		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
810026	10/08/2026	59,70	0,00	10/08/2026	34617-9		BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	110,14	0,00	11/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
811002	11/08/2026	127,79	0,00	11/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
811003	11/08/2026	354,38	0,00	11/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811004	11/08/2026	102,32	0,00	11/08/2026	21682-8		BANCO DO BRASIL SA
811005	11/08/2026	8,00	0,00	11/08/2026	22589-4		BANCO DO BRASIL SA
811006	11/08/2026	50,33	0,00	11/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
811007	11/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	8233-3		FERNANDO MARCIO ALVES DA TRINDADE
811008	11/08/2026	4.800,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		DIJALMA GOMES MASCARENHAS/OUTROS
811009	11/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		DONIZETE FRUTUOSO MATOS
811010	11/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	8233-3		ANA MARIA TAVARES DUAILIBE
811011	11/08/2026	7.860,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		CENTRO MUSICAL LTDA
811012	11/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	8233-3		SAMIA RAIMA DOS SANTOS
811013	11/08/2026	5.180,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		RENAN CAMPELO THURLER
811014	11/08/2026	3.180,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		C. DELMONES DE SOUSA SANTOS
811015	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		GERSON DA COSTA L. MASCARENHAS FILHO
811016	11/08/2026	500,00	0,00	11/08/2026	4.799-6		CLEBSON DA COSTA FERREIRA
811017	11/08/2026	9.797,75	0,00	12/08/2026	4.799-6		44.921.956 DOMINGOS MOURA LUSTOSA
811018	11/08/2026	4.000,00	0,00	14/08/2026	4.799-6		44.921.956 DOMINGOS MOURA LUSTOSA
811018	11/08/2026	10.000,00	0,00	18/08/2026	4.799-6		44.921.956 DOMINGOS MOURA LUSTOSA
811019	11/08/2026	339,25	0,00	11/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
811020	11/08/2026	11.110,00	0,00	14/08/2026	4.799-6		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
811021	11/08/2026	11.110,00	0,00	14/08/2026	4.799-6		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
811022	11/08/2026	11.110,00	0,00	14/08/2026	4.799-6		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
811023	11/08/2026	5.050,00	0,00	14/08/2026	4.799-6		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
811024	11/08/2026	5.050,00	0,00	14/08/2026	4.799-6		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
811025	11/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	20492-7ED		YURE DE AGUIAR MARQUES
811025	11/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	YURE DE AGUIAR MARQUES
811027	11/08/2026	3.211,00	169,00	11/08/2026	14955-1		JULIA NERY TIMOTEO E OUTROS
811027	11/08/2026	169,00	0,00	11/08/2026	14955-1	DESCONTO	JULIA NERY TIMOTEO E OUTROS
811028	11/08/2026	21.637,50	0,00	11/08/2026	14955-1		ERNANDES ROCHA VIEIRA ME
811029	11/08/2026	5.096,67	0,00	12/08/2026	14955-1		PRO-VIDA PLANO DE ASSIST. A FAMILIA LTDA
811030	11/08/2026	1.000,00	158,00	12/08/2026	14955-1		Luis Junior Barreira Rufo
811030	11/08/2026	158,00	0,00	12/08/2026	14955-1	DESCONTO	Luis Junior Barreira Rufo
811031	11/08/2026	10.003,50	526,50	12/08/2026	14955-1		MARCOS BARREIRA DE SOUSA
811031	11/08/2026	526,50	0,00	12/08/2026	14955-1	DESCONTO	MARCOS BARREIRA DE SOUSA
811032	11/08/2026	10.003,50	526,50	12/08/2026	14955-1		WALISON DOS SANTOS SOUSA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811032	11/08/2026	526,50	0,00	12/08/2026	14955-1	DESCONTO	WALISON DOS SANTOS SOUSA
811033	11/08/2026	10.693,69	0,00	12/08/2026	14955-1		TIAGO S DA SILVA
811033	11/08/2026	10.000,00	0,00	25/08/2026	14955-1		TIAGO S DA SILVA
811034	11/08/2026	3.002,00	158,00	12/08/2026	14955-1		MARTINHO PAZ LANDIM DE ARAÚJO
811034	11/08/2026	158,00	0,00	12/08/2026	14955-1	DESCONTO	MARTINHO PAZ LANDIM DE ARAÚJO
811035	11/08/2026	76.809,19	0,00	13/08/2026	14955-1		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO E IRRIGAÇAO LTDA
811036	11/08/2026	15.000,00	431,44	11/08/2026	20492-7ED		ELIEL RODRIGUES ALVES
811036	11/08/2026	431,44	0,00	11/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ELIEL RODRIGUES ALVES
811037	11/08/2026	4.790,04	0,00	11/08/2026	569528802-XA		SAUDE AVANCADA LTDA
811038	11/08/2026	9.388,64	0,00	11/08/2026	569528802-XA		SAUDE AVANCADA LTDA
811039	11/08/2026	437,00	0,00	11/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
812001	12/08/2026	16,77	0,00	12/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
812002	12/08/2026	50,61	0,00	12/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
812003	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
812004	12/08/2026	3,10	0,00	12/08/2026	21682-8		BANCO DO BRASIL SA
812005	12/08/2026	8,00	0,00	12/08/2026	22589-4		BANCO DO BRASIL SA
812006	12/08/2026	5,82	0,00	12/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
812007	12/08/2026	100,00	0,00	12/08/2026	8233-3		ANTONIO IVONETO DE LIMA
812008	12/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	8233-3		RENÊ ALVES DAS CHAGAS/OUTROS
812009	12/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	8233-3		RENÊ ALVES DAS CHAGAS/OUTROS
812010	12/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	8233-3		ISAEL RODRIGUES SOUZA
812011	12/08/2026	20.488,00	0,00	18/08/2026	8233-3		L DE OLIVEIRA SOUZA LTDA
812012	12/08/2026	7.800,00	0,00	18/08/2026	8233-3		VINICIUS OLIVEIRA CUNHA NOGUEIRA
812013	12/08/2026	15.600,00	0,00	18/08/2026	8233-3		MARCOS R VOGADO NOGUEIRA
812014	12/08/2026	800,00	0,00	12/08/2026	4.799-6		LUAN MASCARENHA DA SILVA
812015	12/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	4.799-6		CORDELIA LUSTOSA DA SILVA
812016	12/08/2026	1.201,75	63,25	13/08/2026	4.799-6		JOAQUIM PEREIRA DE OLIVERIA
812016	12/08/2026	63,25	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JOAQUIM PEREIRA DE OLIVERIA
812017	12/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	4.799-6		PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS
812018	12/08/2026	3.002,00	158,00	12/08/2026	20492-7ED		ITAUANE DOS RESIA MACARENHAS
812018	12/08/2026	158,00	0,00	12/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ITAUANE DOS RESIA MACARENHAS
812020	12/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	20492-7ED		KAYLANE VOGADO LOPES
812020	12/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	KAYLANE VOGADO LOPES

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812021	12/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	14955-1		CLEBIO RODRIGUES DA SILVA
812022	12/08/2026	304,00	16,00	12/08/2026	14955-1		FRANCISCO LUSTOSA DOS SANTOS JUNIOR
812022	12/08/2026	16,00	0,00	12/08/2026	14955-1	DESCONTO	FRANCISCO LUSTOSA DOS SANTOS JUNIOR
812023	12/08/2026	5.000,00	0,00	12/08/2026	14955-1		GF TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E RODOVIARIO LTDA
812024	12/08/2026	703,00	37,00	12/08/2026	14955-1		LEANDRO NASCIMENTO
812024	12/08/2026	37,00	0,00	12/08/2026	14955-1	DESCONTO	LEANDRO NASCIMENTO
812025	12/08/2026	603,25	31,75	12/08/2026	14955-1		CASSIANO FERREIRA ALVES
812025	12/08/2026	31,75	0,00	12/08/2026	14955-1	DESCONTO	CASSIANO FERREIRA ALVES
812026	12/08/2026	902,50	47,50	12/08/2026	14955-1		GUSTAVO LOPES DE SOUSA
812026	12/08/2026	47,50	0,00	12/08/2026	14955-1	DESCONTO	GUSTAVO LOPES DE SOUSA
812027	12/08/2026	25.000,05	0,00	18/08/2026	23169-X		SANDRA M F ROMAO
812028	12/08/2026	1.201,75	63,25	12/08/2026	21682-8		DULCE MARIA RUFO CARVALHO
812028	12/08/2026	63,25	0,00	12/08/2026	21682-8	DESCONTO	DULCE MARIA RUFO CARVALHO
812029	12/08/2026	1.374,45	0,00	12/08/2026	4.799-6		TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR
812030	12/08/2026	100.518,60	0,00	13/08/2026	34345-5		CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA
813001	13/08/2026	150,88	0,00	13/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
813002	13/08/2026	7,75	0,00	13/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
813003	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	8233-3		ISAEL RODRIGUES SOUZA
813004	13/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	8233-3		ELIZANGELA TELES DE ABREU
813005	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	8233-3		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO
813006	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	8233-3		PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
813007	13/08/2026	24.000,00	0,00	13/08/2026	4.799-6		KBS C C E ASSESSORIA LTDA
813008	13/08/2026	2.503,25	131,75	13/08/2026	4.799-6		JOAQUIM FERNANDES DA SILVA
813008	13/08/2026	131,75	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JOAQUIM FERNANDES DA SILVA
813009	13/08/2026	1.501,00	79,00	13/08/2026	4.799-6		JOÃO LUIZ VIEIRA NASCIMENTO
813009	13/08/2026	79,00	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JOÃO LUIZ VIEIRA NASCIMENTO
813010	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	4.799-6		SUZANA CRISTINA XAVIER DE SOUSA/OUTROS
813011	13/08/2026	2.004,50	105,50	13/08/2026	4.799-6		ERNESTINO PINTO DE CARVALHO
813011	13/08/2026	105,50	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ERNESTINO PINTO DE CARVALHO
813012	13/08/2026	503,50	26,50	13/08/2026	4.799-6		PEDRO PAULO LEMOS DA SILVA SANTOS
813012	13/08/2026	26,50	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	PEDRO PAULO LEMOS DA SILVA SANTOS
813013	13/08/2026	3.505,20	184,80	13/08/2026	4.799-6		WALISON DOS SANTOS SOUSA
813013	13/08/2026	184,80	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	WALISON DOS SANTOS SOUSA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813014	13/08/2026	503,50	26,50	13/08/2026	4.799-6		LETICIA FERREIRA ALMEIDA
813014	13/08/2026	26,50	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	LETICIA FERREIRA ALMEIDA
813015	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	4.799-6		DONIZETE FRUTUOSO MATOS
813016	13/08/2026	3.002,00	158,00	13/08/2026	4.799-6		ALCIONE FERNANDES PINTO
813016	13/08/2026	158,00	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ALCIONE FERNANDES PINTO
813017	13/08/2026	3.000,00	0,00	13/08/2026	4.799-6		D L LUSTOSA
813018	13/08/2026	304,00	16,00	13/08/2026	4.799-6		NILVAN BARREIRA CARVALHO
813018	13/08/2026	16,00	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	NILVAN BARREIRA CARVALHO
813019	13/08/2026	503,50	26,50	13/08/2026	4.799-6		MARISA DE SOUSA BARROS
813019	13/08/2026	26,50	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	MARISA DE SOUSA BARROS
813020	13/08/2026	603,25	31,75	13/08/2026	4.799-6		RAILON ALECRIM MENDES
813020	13/08/2026	31,75	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	RAILON ALECRIM MENDES
813021	13/08/2026	503,50	26,50	13/08/2026	4.799-6		CAMILA BARROS DE SOUSA
813021	13/08/2026	26,50	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	CAMILA BARROS DE SOUSA
813022	13/08/2026	503,50	26,50	13/08/2026	4.799-6		JOSEMAR FOLHA BATISTA
813022	13/08/2026	26,50	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JOSEMAR FOLHA BATISTA
813023	13/08/2026	3.002,00	158,00	13/08/2026	4.799-6		RODRIGO DOS SANTOS SOUSA
813023	13/08/2026	158,00	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	RODRIGO DOS SANTOS SOUSA
813024	13/08/2026	650,75	34,25	13/08/2026	4.799-6		MARIA ECY DOS SANTOS ARAUJO
813024	13/08/2026	34,25	0,00	13/08/2026	4.799-6	DESCONTO	MARIA ECY DOS SANTOS ARAUJO
813025	13/08/2026	2.000,00	0,00	13/08/2026	4.799-6		RAUL GOMES PAIVA
813026	13/08/2026	1.653,00	87,00	14/08/2026	4.799-6		TÁSSIO OLIVEIRA DA SILVA
813026	13/08/2026	87,00	0,00	14/08/2026	4.799-6	DESCONTO	TÁSSIO OLIVEIRA DA SILVA
813027	13/08/2026	403,75	21,25	19/08/2026	4.799-6		JOSE LUIS LUSTOSA RODRIGUES
813027	13/08/2026	21,25	0,00	19/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JOSE LUIS LUSTOSA RODRIGUES
813028	13/08/2026	503,50	26,50	19/08/2026	4.799-6		EVONIO LUSTOSA RODRIGUES
813028	13/08/2026	26,50	0,00	19/08/2026	4.799-6	DESCONTO	EVONIO LUSTOSA RODRIGUES
813029	13/08/2026	1.600,75	84,25	19/08/2026	4.799-6		EDUARDO TAVARES RODRIGUES
813029	13/08/2026	84,25	0,00	19/08/2026	4.799-6	DESCONTO	EDUARDO TAVARES RODRIGUES
813030	13/08/2026	1.501,00	79,00	19/08/2026	4.799-6		PAULO PEREIRA GONZAGA
813030	13/08/2026	79,00	0,00	19/08/2026	4.799-6	DESCONTO	PAULO PEREIRA GONZAGA
813031	13/08/2026	3.553,00	187,00	19/08/2026	14955-1		VALDETE FERREIRA DE LIMA
813031	13/08/2026	187,00	0,00	19/08/2026	14955-1	DESCONTO	VALDETE FERREIRA DE LIMA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813032	13/08/2026	304,00	16,00	20/08/2026	14955-1		EDIMAR RODRIGUES DE ARAUJO
813032	13/08/2026	16,00	0,00	20/08/2026	14955-1	DESCONTO	EDIMAR RODRIGUES DE ARAUJO
813033	13/08/2026	3.200,00	0,00	13/08/2026	34079-0		EDSON RIBEIRO SOARES
813034	13/08/2026	1.800,00	0,00	13/08/2026	34079-0		MARCOS VINICIUS DUARTE DOS SANTOS
813035	13/08/2026	2.800,00	0,00	13/08/2026	34079-0		RAIMUNDO NONATO PINTO DE LIMA
813036	13/08/2026	3.600,00	0,00	13/08/2026	34079-0		ILKA LIRA PIRES
813037	13/08/2026	3.300,00	0,00	13/08/2026	34079-0		AMANDA RAQUEL ALVES RODRIGUES
813038	13/08/2026	2.700,00	0,00	13/08/2026	34079-0		FERNANDO GOMES OLIVEIRA
813039	13/08/2026	400,00	0,00	27/08/2026	18519-1		SAMANTHA KISSILA DOS SANTOS SOUSA
814001	14/08/2026	80,97	0,00	14/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
814001	14/08/2026	740,00	0,00	21/08/2026	7241-9		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
814002	14/08/2026	129,19	0,00	14/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
814003	14/08/2026	9,76	0,00	14/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
814004	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	8233-3		DULCE MARIA RUFO CARVALHO
814004	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	8233-3	DESCONTO	DULCE MARIA RUFO CARVALHO
814005	14/08/2026	100,00	0,00	17/08/2026	8233-3		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO
814006	14/08/2026	503,50	26,50	14/08/2026	4.799-6		EDSON DA SILVA GOMES
814006	14/08/2026	26,50	0,00	14/08/2026	4.799-6	DESCONTO	EDSON DA SILVA GOMES
814007	14/08/2026	1.900,00	100,00	14/08/2026	4.799-6		RAIMUNDO FERREIRA MASCARENHAS FILHO
814007	14/08/2026	100,00	0,00	14/08/2026	4.799-6	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA MASCARENHAS FILHO
814008	14/08/2026	256,13	0,00	17/08/2026	4.799-6		AGUAS DO PIAUI
814009	14/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	4.799-6		NERLAN PEREIRA LOPES/OUTROS
814010	14/08/2026	585,00	0,00	20/08/2026	4.799-6		R. DE MELO & MELO LTDA
814011	14/08/2026	741,00	0,00	20/08/2026	4.799-6		R. DE MELO & MELO LTDA
814012	14/08/2026	52,20	0,00	25/08/2026	4.799-6		AGUAS DO PIAUI
814013	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		MARIA LOURRANE P DE CARVALHO
814013	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	MARIA LOURRANE P DE CARVALHO
814014	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		ADRIANA MARQUES DE SOUSA
814014	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ADRIANA MARQUES DE SOUSA
814015	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		ERICA DIVINA MATEUS ALVES DOS REIS
814015	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ERICA DIVINA MATEUS ALVES DOS REIS
814016	14/08/2026	1.002,25	52,75	14/08/2026	20492-7ED		EDUARDA BORGES OLIVEIRA
814016	14/08/2026	52,75	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	EDUARDA BORGES OLIVEIRA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814017	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		LARISSA NUNES NONATO
814017	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LARISSA NUNES NONATO
814018	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
814018	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
814019	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		CEANE NERES DA SILVA
814019	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	CEANE NERES DA SILVA
814020	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		GEAN CARVALHO DE SOUSA
814020	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	GEAN CARVALHO DE SOUSA
814021	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		VALÉRIA DO NASCIMENTO SANTANA
814021	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	VALÉRIA DO NASCIMENTO SANTANA
814022	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		ZENILDE VIEIRA DA SILVA
814022	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ZENILDE VIEIRA DA SILVA
814023	14/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	20492-7ED		ALINE DE SOUSA SANTOS
814023	14/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	ALINE DE SOUSA SANTOS
814024	14/08/2026	1.002,25	52,75	14/08/2026	8233-3		MARIA SALVADORA FARIAS
814024	14/08/2026	52,75	0,00	14/08/2026	8233-3	DESCONTO	MARIA SALVADORA FARIAS
814025	14/08/2026	2.303,75	121,25	14/08/2026	21682-8		PAMELA CRISTINA SANTOS ARAÚJO
814025	14/08/2026	121,25	0,00	14/08/2026	21682-8	DESCONTO	PAMELA CRISTINA SANTOS ARAÚJO
814026	14/08/2026	2.525,00	0,00	17/08/2026	569528802-X		HC BATERIAS - HC BATERIAS
814027	14/08/2026	7.510,00	0,00	17/08/2026	569528802-X		HC BATERIAS - HC BATERIAS
814028	14/08/2026	13.010,00	0,00	17/08/2026	569528802-X		ERNANDES ROCHA VIEIRA ME
814029	14/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	7.904-9		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO
814030	14/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	7.904-9		IZAILTON NEVES DE SOUSA
814031	14/08/2026	100,00	0,00	17/08/2026	7.904-9		FERNANDO MARCIO ALVES DA TRINDADE
814033	14/08/2026	4.270,00	0,00	17/08/2026	34548-2		LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA
815001	15/08/2026	1.620,30	0,00	20/08/2026	4.799-6		PRIME GESTAO LTDA
815002	15/08/2026	706,39	0,00	20/08/2026	4.799-6		PRIME GESTAO LTDA
816001	16/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	8233-3		ANA CAROLINA DA SILVA
816002	16/08/2026	4.035,00	0,00	17/08/2026	34079-0		E M DE AMORIM
816003	16/08/2026	3.325,00	0,00	17/08/2026	34079-0		E M DE AMORIM
816004	16/08/2026	2.740,00	0,00	17/08/2026	34079-0		E M DE AMORIM
816005	16/08/2026	2.850,00	0,00	17/08/2026	569528802-X		E M DE AMORIM
816006	16/08/2026	100,00	0,00	17/08/2026	7.904-9		IZAILTON NEVES DE SOUSA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
816007	16/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	7.904-9		AURENI CAETANO M.BARROS E OUTROS
816008	16/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	7.904-9		FERNANDO MARCIO ALVES DA TRINDADE
817001	17/08/2026	26,54	0,00	17/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
817001	17/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	7241-9		PEDRO HENRIQUE DIAS DO NASCIMENTO
817002	17/08/2026	13,47	0,00	17/08/2026	4803-8		BANCO DO BRASIL SA
817003	17/08/2026	13,27	0,00	17/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
817004	17/08/2026	15,24	0,00	17/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
817005	17/08/2026	7,74	0,00	17/08/2026	7.904-9		BANCO DO BRASIL SA
817006	17/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	8233-3		ANA MARIA TAVARES DUAILIBE
817007	17/08/2026	204,25	10,75	17/08/2026	8233-3		VITOR MANOEL BATISTA
817007	17/08/2026	10,75	0,00	17/08/2026	8233-3	DESCONTO	VITOR MANOEL BATISTA
817008	17/08/2026	1.539,95	81,05	17/08/2026	8233-3		GABRIELLA GOMES LIMA
817008	17/08/2026	81,05	0,00	17/08/2026	8233-3	DESCONTO	GABRIELLA GOMES LIMA
817009	17/08/2026	100,00	0,00	19/08/2026	8233-3		INACIANA ALVES BARBOSA
817010	17/08/2026	100,00	0,00	19/08/2026	8233-3		JEFFERSON CARVALHO DE ALMEIDA
817011	17/08/2026	3.401,00	179,00	17/08/2026	4.799-6		CLEBERTON PEREIRA DOS SANTOS
817011	17/08/2026	179,00	0,00	17/08/2026	4.799-6	DESCONTO	CLEBERTON PEREIRA DOS SANTOS
817012	17/08/2026	351,50	18,50	19/08/2026	4.799-6		ERNANDES RIBEIRO TAVARES GAMA
817012	17/08/2026	18,50	0,00	19/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ERNANDES RIBEIRO TAVARES GAMA
817013	17/08/2026	1.002,25	52,75	17/08/2026	20492-7ED		CLAUDENE CARVALHO SOUSA
817013	17/08/2026	52,75	0,00	17/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	CLAUDENE CARVALHO SOUSA
817014	17/08/2026	1.539,95	81,05	17/08/2026	20492-7ED		LOHANE DA SILVA SOUSA
817014	17/08/2026	81,05	0,00	17/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LOHANE DA SILVA SOUSA
817015	17/08/2026	1.002,25	52,75	17/08/2026	20492-7ED		LUZINEIDE FERREIRA RODRIGUES DA SILVA
817015	17/08/2026	52,75	0,00	17/08/2026	20492-7ED	DESCONTO	LUZINEIDE FERREIRA RODRIGUES DA SILVA
817017	17/08/2026	1.866,75	98,25	19/08/2026	14955-1		ZENAIDE FRANCISCA NERES
817017	17/08/2026	98,25	0,00	19/08/2026	14955-1	DESCONTO	ZENAIDE FRANCISCA NERES
817018	17/08/2026	925,00	0,00	18/08/2026	21671-2		GERALDO CANUTO PEREIRA - ME
817019	17/08/2026	1.514,90	0,00	18/08/2026	21682-8		MAX ATACADO E VAREJO LTDA
817020	17/08/2026	8.600,00	0,00	18/08/2026	21682-8		FRANCISCO LEITE DA SILVA 56627769387
817021	17/08/2026	633,60	0,00	17/08/2026	34079-0		MAX ATACADO E VAREJO LTDA
817022	17/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	18519-1		SAMANTHA KISSILA DOS SANTOS SOUSA
818001	18/08/2026	4,83	0,00	18/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818001	18/08/2026	1.500,00	0,00	25/08/2026	7241-9		HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
818002	18/08/2026	8,98	0,00	18/08/2026	4803-8		BANCO DO BRASIL SA
818003	18/08/2026	39,81	0,00	18/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
818004	18/08/2026	9,76	0,00	18/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
818005	18/08/2026	39,81	0,00	18/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
818006	18/08/2026	3.500,00	0,00	18/08/2026	8233-3		DAIANA LETICIA LUSTOSA SERAINE
818007	18/08/2026	3.500,00	0,00	18/08/2026	8233-3		MARYSA DANTAS SILVA RAMO
818008	18/08/2026	3.500,00	0,00	18/08/2026	8233-3		JONAS ALVES MENDES
818009	18/08/2026	3.500,00	0,00	18/08/2026	8233-3		VERONICA BERREIRA FIGUEIREDO
818010	18/08/2026	550,00	0,00	18/08/2026	8233-3		DEBORA N FOLHA LUSTOSA
818011	18/08/2026	16.547,50	0,00	18/08/2026	8233-3		SAUDE AGORA LTDA
818012	18/08/2026	510,00	0,00	18/08/2026	8233-3		R.C RIBEIRO LOPES
818013	18/08/2026	23.400,00	0,00	18/08/2026	8233-3		CARLOS ANISIO JR LTDA
818014	18/08/2026	9.916,40	0,00	18/08/2026	8233-3		SANTANA & TESSINARI MEDICINA INTEGRADA LTDA
818015	18/08/2026	1.600,00	0,00	19/08/2026	8233-3		ANA MARIA TAVARES DUAILIBE
818016	18/08/2026	16.600,00	0,00	19/08/2026	8233-3		CARLOS ANISIO JR LTDA
818017	18/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	8233-3		RENÊ ALVES DAS CHAGAS/OUTROS
818018	18/08/2026	100,00	0,00	19/08/2026	8233-3		AUDIMIRO RUFO DE SOUSA
818019	18/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	4.799-6		ANANDA MARIA LUSTOSA DA SILVA
818020	18/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	4.799-6		LUCINEIDE AMANCIO DA SILVA
818021	18/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	4.799-6		ISOLDA RIBEIRO RODRIGUES
818022	18/08/2026	2.204,00	116,00	19/08/2026	4.799-6		NEDIO RIBEIRO DA COSTA NETO
818022	18/08/2026	116,00	0,00	19/08/2026	4.799-6	DESCONTO	NEDIO RIBEIRO DA COSTA NETO
818023	18/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	4.799-6		GERSON DA COSTA L. MASCARENHAS FILHO
818024	18/08/2026	11.110,00	0,00	19/08/2026	4.799-6		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818025	18/08/2026	11.110,00	0,00	19/08/2026	4.799-6		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818026	18/08/2026	11.110,00	0,00	19/08/2026	4.799-6		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818027	18/08/2026	11.070,00	0,00	19/08/2026	4.799-6		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818028	18/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	14955-1		ANTONIO PEREIRA ROCHA
818028	18/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	14955-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA ROCHA
818029	18/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	20492-7ED		ALLANA VIEIRA LIMA
818030	18/08/2026	76.103,00	0,00	18/08/2026	14955-1		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO E IRRIGAÇAO LTDA
818031	18/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	20492-7ED		JOFRAN OLIVEIRA DE SOUSA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818032	18/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	20492-7ED		ALINE GOMES BENÍCIO
818033	18/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	20492-7ED		AILTON FERREIRA DA SILVA
818034	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	14955-1		GERSON DA COSTA L. MASCARENHAS FILHO
818035	18/08/2026	1.002,25	52,75	19/08/2026	14955-1		SAMUEL RODRIGUES DE CARVALHO
818035	18/08/2026	52,75	0,00	19/08/2026	14955-1	DESCONTO	SAMUEL RODRIGUES DE CARVALHO
818036	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	14955-1		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
818037	18/08/2026	5.000,00	0,00	19/08/2026	14955-1		MAX ATACADO E VAREJO LTDA
818037	18/08/2026	8.575,75	0,00	25/08/2026	14955-1		MAX ATACADO E VAREJO LTDA
818038	18/08/2026	11.110,00	0,00	19/08/2026	14955-1		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818039	18/08/2026	11.110,00	0,00	19/08/2026	14955-1		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818040	18/08/2026	11.110,00	0,00	19/08/2026	14955-1		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818041	18/08/2026	11.110,00	0,00	19/08/2026	14955-1		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818042	18/08/2026	1.002,25	52,75	19/08/2026	14955-1		ELON BARREIRA FERNANDES
818042	18/08/2026	52,75	0,00	19/08/2026	14955-1	DESCONTO	ELON BARREIRA FERNANDES
818043	18/08/2026	603,25	31,75	19/08/2026	14955-1		LUAN MARQUES DA SILVA
818043	18/08/2026	31,75	0,00	19/08/2026	14955-1	DESCONTO	LUAN MARQUES DA SILVA
818044	18/08/2026	4.960,00	0,00	19/08/2026	8233-3		P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA
818045	18/08/2026	1.501,00	79,00	18/08/2026	21682-8		POLIANA ERIKA MESQUITA DA SILVA
818045	18/08/2026	79,00	0,00	18/08/2026	21682-8	DESCONTO	POLIANA ERIKA MESQUITA DA SILVA
818046	18/08/2026	1.800,00	0,00	18/08/2026	21682-8		MARIA DO SOCORRO VIANA COSTA
818047	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	21682-8		VIVIANE ALVES DA SILVA
818048	18/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	21682-8		GERSON DA COSTA L. MASCARENHAS FILHO
818049	18/08/2026	8.184,54	0,00	19/08/2026	34079-0		CENTRAL AUTO PEÇAS
818050	18/08/2026	7.135,24	0,00	19/08/2026	34079-0		CENTRAL AUTO PEÇAS
818051	18/08/2026	16.524,65	0,00	18/08/2026	22833-8		MENDES COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
818052	18/08/2026	5.050,00	0,00	19/08/2026	20494-3		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818053	18/08/2026	5.050,00	0,00	19/08/2026	20494-3		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818054	18/08/2026	5.050,00	0,00	19/08/2026	20494-3		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
818055	18/08/2026	5.050,00	0,00	19/08/2026	20494-3		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
819001	19/08/2026	49,57	0,00	19/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
819001	19/08/2026	10.000,00	0,00	20/08/2026	7241-9		MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
819002	19/08/2026	4,49	0,00	19/08/2026	4803-8		BANCO DO BRASIL SA
819002	19/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	7241-9		EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819003	19/08/2026	129,74	0,00	19/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
819003	19/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	7241-9		GLEYBSON ARAUJO PEREIRA
819004	19/08/2026	1,93	0,00	19/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
819005	19/08/2026	13,27	0,00	19/08/2026	20494-3		BANCO DO BRASIL SA
819006	19/08/2026	21,05	0,00	19/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
819007	19/08/2026	204,25	10,75	19/08/2026	8233-3		LUISA FERREIRA DA SILVA GOMES E OUTROS
819007	19/08/2026	10,75	0,00	19/08/2026	8233-3	DESCONTO	LUISA FERREIRA DA SILVA GOMES E OUTROS
819008	19/08/2026	802,75	42,25	19/08/2026	8233-3		RAI SOUSA DE LIMA
819008	19/08/2026	42,25	0,00	19/08/2026	8233-3	DESCONTO	RAI SOUSA DE LIMA
819009	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	8233-3		FERNANDO MARCIO ALVES DA TRINDADE
819010	19/08/2026	100,00	0,00	19/08/2026	8233-3		WYTORIA P. DE OLIVEIRA GUERRA
819011	19/08/2026	100,00	0,00	19/08/2026	8233-3		MARINA MARIA DA COSTA SIRQUEIRA
819012	19/08/2026	100,00	0,00	20/08/2026	8233-3		JEFFERSON CARVALHO DE ALMEIDA
819013	19/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	8233-3		RENÊ ALVES DAS CHAGAS/OUTROS
819014	19/08/2026	304,00	16,00	19/08/2026	4.799-6		NILVAN BARREIRA CARVALHO
819014	19/08/2026	16,00	0,00	19/08/2026	4.799-6	DESCONTO	NILVAN BARREIRA CARVALHO
819015	19/08/2026	1.600,75	84,25	25/08/2026	4.799-6		JOAQUIM PEREIRA DE OLIVERIA
819015	19/08/2026	84,25	0,00	25/08/2026	4.799-6	DESCONTO	JOAQUIM PEREIRA DE OLIVERIA
819016	19/08/2026	2.731,25	143,75	19/08/2026	14955-1		MARIA ECY DOS SANTOS ARAUJO
819016	19/08/2026	143,75	0,00	19/08/2026	14955-1	DESCONTO	MARIA ECY DOS SANTOS ARAUJO
819017	19/08/2026	500,00	0,00	19/08/2026	14955-1		JOÃO BATISTA DA SILVA
819018	19/08/2026	10.000,00	0,00	19/08/2026	23169-X		SHIRLEY KATIUCIA PEREIRA CANUTO
819019	19/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	14955-1		DONIZETE FRUTUOSO MATOS
820001	20/08/2026	12,80	0,00	20/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
820001	20/08/2026	10.000,00	0,00	20/08/2026	7241-9		CRISTINEY DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
820002	20/08/2026	2.208,87	0,00	20/08/2026	4.799-6		PASEP - PART SERV PUBLICO
820002	20/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	7241-9		DULCE MARIA RUFO CARVALHO
820003	20/08/2026	1,50	0,00	20/08/2026	4.799-6		PASEP - PART SERV PUBLICO
820003	20/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	7241-9		LECIA ALVES BRANDAO
820004	20/08/2026	5.502,29	0,00	20/08/2026	7241-9		CENTRAL AUTO PEÇAS
820004	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	14955-1		BANCO DO BRASIL SA
820005	20/08/2026	11.505,60	0,00	20/08/2026	7241-9		CENTRAL AUTO PEÇAS
820006	20/08/2026	143,79	0,00	20/08/2026	7241-9		BANCO DO BRASIL SA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820006	20/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	8233-3		SANDERSON DO ESPÍRITO SANTO FIGUEREDO
820007	20/08/2026	304,00	16,00	25/08/2026	4.799-6		DEIGIVAN ALVES DE SOUSA
820007	20/08/2026	16,00	0,00	25/08/2026	4.799-6	DESCONTO	DEIGIVAN ALVES DE SOUSA
820008	20/08/2026	7.506,70	0,00	20/08/2026	4.799-6		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
820009	20/08/2026	4.250,00	0,00	26/08/2026	34079-0		GERALDO CANUTO PEREIRA - ME
820010	20/08/2026	7.830,00	0,00	26/08/2026	34079-0		GERALDO CANUTO PEREIRA - ME
820011	20/08/2026	1.018,00	0,00	20/08/2026	21682-8		C. DELMONES DE SOUSA SANTOS
820012	20/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	4.799-6		SECRETARIA RECEITA FEDERAL
821001	21/08/2026	6.500,00	0,00	24/08/2026	7241-9		T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDOR
821001	21/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	8233-3		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO
821002	21/08/2026	5.000,00	0,00	24/08/2026	7241-9		T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDOR
821002	21/08/2026	400,00	0,00	26/08/2026	21682-8		LORENA LUSTOSA DOS SANTOS
821003	21/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	7241-9		LUMA BISPO DANTAS
821004	21/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	7241-9		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
821005	21/08/2026	618,22	0,00	21/08/2026	7241-9		FABIO BATISTA FOLHA
821006	21/08/2026	2.005,00	0,00	21/08/2026	7241-9		HC BATERIAS - HC BATERIAS
821007	21/08/2026	1.600,00	0,00	21/08/2026	7241-9		A.S.GOMES DA SILVA LTDA
821008	21/08/2026	56,77	0,00	21/08/2026	7241-9		BANCO DO BRASIL SA
822001	22/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	8233-3		IZAILTON NEVES DE SOUSA
823001	23/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	8233-3		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO
823002	23/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	8233-3		CARMEM ALVES GOMES
823003	23/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	8233-3		IGOR GABINO BORGES
824001	24/08/2026	5.510,80	0,00	25/08/2026	7241-9		ALBINETE VIEIRA DE SOUSA - ME
824001	24/08/2026	7.410,00	390,00	25/08/2026	8233-3		MIRELLA COSTA GOMES DA SILVA
824001	24/08/2026	390,00	0,00	25/08/2026	8233-3	DESCONTO	MIRELLA COSTA GOMES DA SILVA
824002	24/08/2026	7.055,91	0,00	24/08/2026	7241-9		POSTO MASCARENHAS
824002	24/08/2026	12.450,00	0,00	31/08/2026	4.799-6		44.921.956 DOMINGOS MOURA LUSTOSA
824003	24/08/2026	7.429,06	0,00	24/08/2026	7241-9		POSTO MASCARENHAS
824003	24/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	20492-7ED		NICELIA ALVES LIMA
824004	24/08/2026	11.500,00	0,00	24/08/2026	7241-9		SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
824004	24/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	20492-7ED		ISANA DE OLIVEIRA SOUSA
824005	24/08/2026	1.799,75	0,00	24/08/2026	7241-9		ERICA DA SILVA CANUTO
824006	24/08/2026	38,94	0,00	24/08/2026	7241-9		BANCO DO BRASIL SA

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824007	24/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	7241-9		REBECA NEGRÃO FÔLHA LUSTOSA GONÇALVES
825001	25/08/2026	47,54	0,00	25/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
825001	25/08/2026	9,76	0,00	25/08/2026	7241-9		BANCO DO BRASIL SA
825002	25/08/2026	6,80	0,00	25/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
825003	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575234239-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825004	25/08/2026	682,00	0,00	25/08/2026	8233-3		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
825005	25/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	8233-3		LUSIMAR BASTOS DA SILVA LOPES
825006	25/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	8233-3		ELMA BATISTA DE CARVALHO
825007	25/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	4.799-6		RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA JÚNIOR
825008	25/08/2026	603,25	31,75	25/08/2026	4.799-6		ARIOBALDO FEREIRA DA CUNHA
825008	25/08/2026	31,75	0,00	25/08/2026	4.799-6	DESCONTO	ARIOBALDO FEREIRA DA CUNHA
825009	25/08/2026	10.578,67	0,00	25/08/2026	14955-1		PRO-VIDA PLANO DE ASSIST. A FAMILIA LTDA
826001	26/08/2026	19,52	0,00	26/08/2026	7241-9		BANCO DO BRASIL SA
826001	26/08/2026	14.157,76	0,00	27/08/2026	23169-X		SAUDE AVANCADA LTDA
826002	26/08/2026	1.500,00	0,00	26/08/2026	7241-9		VALDETE RODRIGUES DO LAGO DOS REIS/OUTROS
826002	26/08/2026	2.800,00	0,00	26/08/2026	34079-0		RAIMUNDO NONATO PINTO DE LIMA
826003	26/08/2026	3.000,00	0,00	26/08/2026	7241-9		LUIS KELDES FERREIRA BORGES
826003	26/08/2026	3.600,00	0,00	26/08/2026	34079-0		ILKA LIRA PIRES
826004	26/08/2026	3.000,00	0,00	26/08/2026	7241-9		LAUANE LIMA DANTAS
826004	26/08/2026	2.500,00	0,00	26/08/2026	34079-0		FERNANDO GOMES OLIVEIRA
826005	26/08/2026	3.300,00	0,00	26/08/2026	34079-0		AMANDA RAQUEL ALVES RODRIGUES
826006	26/08/2026	160,65	0,00	26/08/2026	14360-X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
827001	27/08/2026	7.020,00	0,00	27/08/2026	7241-9		R S AUTO SOCORRO E SERVICOS LTDA
827001	27/08/2026	4,49	0,00	27/08/2026	4803-8		BANCO DO BRASIL SA
827002	27/08/2026	207,99	0,00	27/08/2026	5790-8		PASEP - PART SERV PUBLICO
827003	27/08/2026	209,17	0,00	27/08/2026	5790-8		PASEP - PART SERV PUBLICO
827004	27/08/2026	5,79	0,00	27/08/2026	18519-1		BANCO DO BRASIL SA
827005	27/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	4.799-6		DONIZETE FRUTUOSO MATOS
828001	28/08/2026	5.385,16	0,00	28/08/2026	4.799-6		PASEP - PART SERV PUBLICO
828002	28/08/2026	3,66	0,00	28/08/2026	4.799-6		PASEP - PART SERV PUBLICO
828003	28/08/2026	0,51	0,00	28/08/2026	4801-1		PASEP - PART SERV PUBLICO
828004	28/08/2026	4,49	0,00	28/08/2026	4803-8		BANCO DO BRASIL SA
828005	28/08/2026	80,24	0,00	28/08/2026	283143-0		PASEP - PART SERV PUBLICO

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0017-8

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828006	28/08/2026	7.200,00	0,00	28/08/2026	23169-X		ANDRE NUNES BARROS 07396300320
828007	28/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	14955-1		LUAN MASCARENHA DA SILVA
828008	28/08/2026	8.000,00	0,00	28/08/2026	23169-X		ANDRE NUNES BARROS 07396300320
828009	28/08/2026	11.300,00	0,00	31/08/2026	34079-0		MASPOLIANA MOURA MASCARENHAS-ME
831001	31/08/2026	405,78	0,00	31/08/2026	4.799-6		BANCO DO BRASIL SA
831002	31/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	20492-7ED		BANCO DO BRASIL SA
831003	31/08/2026	328,77	0,00	31/08/2026	8233-3		BANCO DO BRASIL SA
831004	31/08/2026	12,78	0,00	31/08/2026	30651-7		BANCO DO BRASIL SA
831005	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	8233-3		GENIVALDO MARQUES D OLIVEIRA JUNIOR
831006	31/08/2026	10.000,00	0,00	31/08/2026	8233-3		CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA
831007	31/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	4.799-6		GERCILEI DOS SANTOS MASCARENHAS E OUTROS
831008	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	4.799-6		PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS
831009	31/08/2026	238,69	0,00	31/08/2026	4.799-6		DENILSON MIRANDA DA ROCHA - ME
831010	31/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	14955-1		BIANCA LEITE BORGES
831011	31/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	14955-1		SUZANA CRISTINA XAVIER DE SOUSA/OUTROS
831012	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	22589-4		LORENA LUSTOSA DOS SANTOS
831013	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	21682-8		EPIFANIA DE FATIMA DOS SANTOS E SILVA
831014	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	21682-8		GERSON DA COSTA L. MASCARENHAS FILHO
831015	31/08/2026	1.700,00	0,00	31/08/2026	34079-0		BIANCA MARIA VIANA DE SOUSA
831016	31/08/2026	2.800,00	0,00	31/08/2026	34079-0		LUIS GABRIEL SENA LIRA
831025	31/08/2026	419,98	0,00	31/08/2026	34617-9		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		7.204.327,04	794.608,22				

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL
505.394.691-49

KEILLA BARROS DOS SANTOS
CONTADORA CRC 6065/PI
853.613.723-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 03/11/2026 18:23:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 03/11/2026 18:23:30**