PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	654,15	0,00	13/02/2026	12724	TRANSF	NEWLAND VEÍCULOS LTDA
116001	16/01/2026	166,00	0,00	05/02/2026	47034	TRANSF.	G2 SISTEMAS LTDA-ME
119005	19/01/2026	4.988,00	0,00	10/02/2026	68779		A L CARVALHO FILHO
127076	27/01/2026	43,05	0,00	04/02/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
127076	27/01/2026	1.391,95	43,05	04/02/2026	47034	TRANSF.	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
130013	30/01/2026	-1.452,33	0,00	02/02/2026	12724	TRANSF	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
130014	30/01/2026	6.303,30	0,00	02/02/2026	47034	TRANSF.	F S BRANDAO BASTOS LTDA
130015	30/01/2026	2.450,00	0,00	02/02/2026	47034	TRANS.	A. O. S. SOFTWARE LTDA
130016	30/01/2026	2.625,00	0,00	02/02/2026	12724	TRANSF.	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
130017	30/01/2026	4.500,00	0,00	02/02/2026	12724	TRANSF.	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
130020	30/01/2026	5.126,76	820,14	04/02/2026	88270		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130020	30/01/2026	820,14	0,00	04/02/2026	88270	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
130021	30/01/2026	7.676,30	0,00	05/02/2026	96116		F S BRANDAO BASTOS LTDA
130022	30/01/2026	9.075,00	0,00	02/02/2026	69984		F S BRANDAO BASTOS LTDA
130023	30/01/2026	9.281,80	0,00	02/02/2026	69984		F S BRANDAO BASTOS LTDA
130024	30/01/2026	13.178,64	31,70	03/02/2026	69984		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
130024	30/01/2026	31,70	0,00	03/02/2026	69984	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131001	31/01/2026	19,43	0,00	05/02/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131001	31/01/2026	8.077,30	19,43	05/02/2026	47034	TRANSF.	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131002	31/01/2026	36,69	0,00	05/02/2026	47034	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131002	31/01/2026	15.251,30	36,69	05/02/2026	47034	TRANSF.	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131003	31/01/2026	38,58	0,00	04/02/2026	68679	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131003	31/01/2026	16.034,86	38,58	04/02/2026	68679	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131004	31/01/2026	15,88	0,00	04/02/2026	12724	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131004	31/01/2026	6.601,16	15,88	04/02/2026	12724	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131005	31/01/2026	39,85	0,00	04/02/2026	47470	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131005	31/01/2026	16.563,38	39,85	04/02/2026	47470	TRANSF	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
131006	31/01/2026	3.521,47	0,00	03/02/2026	69984		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
202002	02/02/2026	30,00	0,00	02/02/2026	47034	DESCONTO	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
202002	02/02/2026	970,00	30,00	02/02/2026	47034	TRANSF.	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
202003	02/02/2026	71,07	0,00	02/02/2026	47034	DESCONTO	VICTO LEAL SANTOS
202003	02/02/2026	2.297,93	71,07	02/02/2026	47034	TRANSF.	VICTO LEAL SANTOS
202004	02/02/2026	69,00	0,00	03/02/2026	68679	DESCONTO	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202004	02/02/2026	2.231,00	69,00	03/02/2026	68679	TRANSF.	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
202005	02/02/2026	582,00	18,00	02/02/2026	69984		MANOEL PEDRO DA ROCHA
202005	02/02/2026	18,00	0,00	02/02/2026	69984	DESCONTO	MANOEL PEDRO DA ROCHA
202006	02/02/2026	1.784,68	55,20	02/02/2026	69984		ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
202006	02/02/2026	55,20	0,00	02/02/2026	69984	DESCONTO	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
202007	02/02/2026	1.040,34	32,18	02/02/2026	69984		FERNANDA PINHEIRO LEAL
202007	02/02/2026	32,18	0,00	02/02/2026	69984	DESCONTO	FERNANDA PINHEIRO LEAL
202008	02/02/2026	1.236,75	38,25	02/02/2026	69984		JOSE LUCIANO DA ROCHA
202008	02/02/2026	38,25	0,00	02/02/2026	69984	DESCONTO	JOSE LUCIANO DA ROCHA
202009	02/02/2026	582,00	18,00	02/02/2026	69984		JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
202009	02/02/2026	18,00	0,00	02/02/2026	69984	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
202010	02/02/2026	325,00	0,00	25/02/2026	283194		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
202011	02/02/2026	280,99	0,00	27/02/2026	12724		BANCO DO BRASIL S/A
202012	02/02/2026	588,60	0,00	27/02/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
202013	02/02/2026	188,79	0,00	27/02/2026	252407		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
202015	02/02/2026	1.452,33	0,00	02/02/2026	12724		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
203001	03/02/2026	2.832,94	0,00	03/02/2026	62931	TRANSF.	D. P. BRANDAO BASTOS
203001	03/02/2026	960,73	0,00	04/02/2026	88270	TRANSF.	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
203002	03/02/2026	938,64	0,00	04/02/2026	88270	TRANSF.	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
203003	03/02/2026	4.289,00	0,00	04/02/2026	12724	TRANSF	JOAO PAULO DA SILVA MARINHO
203004	03/02/2026	788,00	0,00	03/02/2026	68679	TRANSF	NATIVU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI
203005	03/02/2026	10.994,10	0,00	03/02/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
203006	03/02/2026	10.091,15	0,00	03/02/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
203007	03/02/2026	4.246,13	0,00	05/02/2026	96116	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
204001	04/02/2026	22,77	0,00	05/02/2026	12724	DESCONTO	PEDRO JUSTO BATISTA
204001	04/02/2026	736,23	22,77	05/02/2026	12724	TRANSF	PEDRO JUSTO BATISTA
204002	04/02/2026	542,06	0,00	06/02/2026	12724	TRANSF	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
204003	04/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	12724	TRANSF	SMARTNET TELECOM LTDA
204004	04/02/2026	4.820,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204005	04/02/2026	13,08	0,00	04/02/2026	47470		BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2026	86,29	0,00	06/02/2026	47034	DESCONTO	VANILDO DE MOURA ROCHA
205001	05/02/2026	2.790,00	86,29	06/02/2026	47034	TRANSF	VANILDO DE MOURA ROCHA
205002	05/02/2026	33,00	0,00	06/02/2026	47034	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205002	05/02/2026	1.067,00	33,00	06/02/2026	47034	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
205003	05/02/2026	1.400,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	ARIZONA PNEUS LTDA
205004	05/02/2026	88,05	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205004	05/02/2026	7.249,49	88,05	10/02/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205005	05/02/2026	179,63	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205005	05/02/2026	14.789,85	179,63	10/02/2026	47034	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205006	05/02/2026	66,69	0,00	10/02/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205006	05/02/2026	5.491,21	66,69	10/02/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205007	05/02/2026	82,07	0,00	10/02/2026	12724	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205007	05/02/2026	6.756,99	82,07	10/02/2026	12724	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205008	05/02/2026	8.192,72	0,00	10/02/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
205009	05/02/2026	13.218,74	0,00	10/02/2026	96116	TRANSF	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
205010	05/02/2026	338,43	0,00	10/02/2026	96116	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
205010	05/02/2026	27.863,86	338,43	10/02/2026	96116	TRANSF	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
205011	05/02/2026	72,75	0,00	10/02/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205011	05/02/2026	5.989,75	72,75	10/02/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205012	05/02/2026	71,28	0,00	10/02/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205012	05/02/2026	5.868,82	71,28	10/02/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205013	05/02/2026	73,40	0,00	10/02/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205013	05/02/2026	6.043,60	73,40	10/02/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205014	05/02/2026	71,96	0,00	10/02/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205014	05/02/2026	5.925,04	71,96	10/02/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205015	05/02/2026	79,71	0,00	10/02/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205015	05/02/2026	6.562,79	79,71	10/02/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205016	05/02/2026	91,20	0,00	10/02/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205016	05/02/2026	7.508,80	91,20	10/02/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205017	05/02/2026	72,66	0,00	10/02/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205017	05/02/2026	5.982,34	72,66	10/02/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205018	05/02/2026	697,97	0,00	10/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205019	05/02/2026	44,13	0,00	10/02/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205019	05/02/2026	3.633,04	44,13	10/02/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205020	05/02/2026	54,49	0,00	10/02/2026	69984	DESCONTO	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
205020	05/02/2026	4.486,20	54,49	10/02/2026	69984	TRANSF	PEDRO FEITOSA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205021	05/02/2026	1.815,60	0,00	10/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205022	05/02/2026	2.652,00	0,00	10/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205023	05/02/2026	915,90	0,00	10/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205024	05/02/2026	1.260,00	0,00	10/02/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205025	05/02/2026	606,13	0,00	10/02/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205026	05/02/2026	72,48	0,00	10/02/2026	96116	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205026	05/02/2026	5.967,52	72,48	10/02/2026	96116	TRANSF	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
205027	05/02/2026	259,00	0,00	25/02/2026	283195		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
205028	05/02/2026	128,00	0,00	25/02/2026	252397		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
206001	06/02/2026	28,90	0,00	10/02/2026	62961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206001	06/02/2026	2.379,70	28,90	10/02/2026	62961	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206001	06/02/2026	1.716,52	0,00	06/02/2026	12724	TRANSF	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
206002	06/02/2026	15,62	0,00	10/02/2026	90434	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206002	06/02/2026	1.286,10	15,62	10/02/2026	90434	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206002	06/02/2026	7.019,28	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
206003	06/02/2026	7.284,63	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
206004	06/02/2026	81,64	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206004	06/02/2026	6.721,78	81,64	10/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206005	06/02/2026	44,14	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206005	06/02/2026	3.633,86	44,14	10/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206006	06/02/2026	74,95	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206006	06/02/2026	6.171,15	74,95	10/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206007	06/02/2026	29,76	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206007	06/02/2026	2.450,56	29,76	10/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206008	06/02/2026	72,06	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206008	06/02/2026	5.932,60	72,06	10/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206009	06/02/2026	59,95	0,00	10/02/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206009	06/02/2026	4.936,25	59,95	10/02/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206010	06/02/2026	86,45	0,00	10/02/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206010	06/02/2026	7.117,71	86,45	10/02/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206011	06/02/2026	57,67	0,00	10/02/2026	12724	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206011	06/02/2026	4.747,91	57,67	10/02/2026	12724	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206012	06/02/2026	5.431,57	0,00	10/02/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206013	06/02/2026	4.202,85	0,00	10/02/2026	69984	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
206014	06/02/2026	147,62	0,00	10/02/2026	69984	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206014	06/02/2026	12.154,00	147,62	10/02/2026	69984	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
206015	06/02/2026	3.872,64	0,00	10/02/2026	96116	TRANSF	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
209001	09/02/2026	24,32	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
209001	09/02/2026	786,18	24,32	10/02/2026	47034	TRANSF	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
209002	09/02/2026	211,02	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
209003	09/02/2026	203,87	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
209004	09/02/2026	199,44	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
209005	09/02/2026	872,72	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
209006	09/02/2026	203,87	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
209007	09/02/2026	208,75	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
209008	09/02/2026	958,75	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
209009	09/02/2026	184,70	0,00	13/02/2026	47034	TRANSF	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
209010	09/02/2026	940,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	ARIZONA PNEUS LTDA
209011	09/02/2026	11.131,00	0,00	11/02/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
209012	09/02/2026	9.734,35	0,00	11/02/2026	69984	TRANSF	D. P. BRANDAO BASTOS
210001	10/02/2026	325,79	0,00	10/02/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	56,62	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210002	10/02/2026	279,99	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210002	10/02/2026	1.518,00	0,00	10/02/2026	66708	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL
210002	10/02/2026	25.477,95	279,99	10/02/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210003	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	66708	TRANSF	JACKELINE DE SOUSA ROCHA LEAL
210003	10/02/2026	293,02	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210004	10/02/2026	33,95	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210004	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	66708	TRANSF	JOSENILDO BORGES PEREIRA
210004	10/02/2026	4.522,00	33,95	10/02/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210005	10/02/2026	143,88	0,00	27/02/2026	66708		BANCO DO BRASIL S/A
210005	10/02/2026	168,30	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
210006	10/02/2026	3.145,70	0,00	10/02/2026	66708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210006	10/02/2026	168,30	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRA
210007	10/02/2026	148,16	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210008	10/02/2026	49,61	0,00	10/02/2026	12724	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210008	10/02/2026	5.051,73	49,61	10/02/2026	12724	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210009	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	12724	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
210010	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO BATISTA DE LIMA
210011	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	12724	TRANSF	ADILSON CANUTO DE SOUSA
210012	10/02/2026	432,00	0,00	10/02/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
210013	10/02/2026	216,00	0,00	10/02/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
210014	10/02/2026	661,23	0,00	10/02/2026	68679	TRANSF	HERACLES BRITO BARROS
210015	10/02/2026	225,00	0,00	10/02/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
210016	10/02/2026	896,18	0,00	10/02/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
210017	10/02/2026	896,18	0,00	10/02/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
210018	10/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSE LEAL
210019	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	LUIZ ALBERTO LEAL
210020	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	JOÃO DE MOURA LUZ
210021	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	JOSÉ MANOEL DE MOURA
210022	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	JOSE DE SOUSA LEAL
210023	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	JOSE ANTONIO LEAL FERREIRA
210024	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	DANIEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO
210025	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
210026	10/02/2026	22,14	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210026	10/02/2026	2.225,93	22,14	10/02/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210027	10/02/2026	10.589,94	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210028	10/02/2026	661,13	0,00	10/02/2026	47034	TRANSF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
210029	10/02/2026	772,50	0,00	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210030	10/02/2026	26,88	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210030	10/02/2026	2.213,32	26,88	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210031	10/02/2026	558,25	0,00	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210032	10/02/2026	64,68	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210032	10/02/2026	5.325,22	64,68	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210033	10/02/2026	39,74	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210033	10/02/2026	3.272,01	39,74	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210034	10/02/2026	21,76	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210034	10/02/2026	1.791,49	21,76	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210035	10/02/2026	123,00	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210035	10/02/2026	10.127,00	123,00	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210036	10/02/2026	10,08	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210036	10/02/2026	829,57	10,08	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210037	10/02/2026	17,03	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210037	10/02/2026	1.402,27	17,03	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210038	10/02/2026	83,46	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210038	10/02/2026	6.871,34	83,46	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210039	10/02/2026	782,44	0,00	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210040	10/02/2026	27,46	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210040	10/02/2026	2.260,74	27,46	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210041	10/02/2026	237,22	0,00	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210042	10/02/2026	11,51	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210042	10/02/2026	947,25	11,51	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210043	10/02/2026	328,24	0,00	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210044	10/02/2026	357,28	0,00	11/02/2026	47034	TRANSF	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
210045	10/02/2026	29.091,72	3.717,91	10/02/2026	69984		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210045	10/02/2026	3.717,91	0,00	10/02/2026	69984	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210046	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
210047	10/02/2026	13.201,60	0,00	10/02/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210048	10/02/2026	2.584,56	0,00	10/02/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
210049	10/02/2026	1.491,01	0,00	10/02/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210050	10/02/2026	18.537,92	337,70	10/02/2026	47034		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210050	10/02/2026	337,70	0,00	10/02/2026	47034	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210051	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	47034		CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
210052	10/02/2026	23.345,39	0,00	10/02/2026	12724		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211001	11/02/2026	513,58	0,00	11/02/2026	20657		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211001	11/02/2026	46,41	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	REINALDO CASTELINI JUNIOR
211001	11/02/2026	1.500,59	46,41	11/02/2026	47034	TRANSF	REINALDO CASTELINI JUNIOR
211002	11/02/2026	46,41	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	JOSÉ RAILTON PINHEIRO
211002	11/02/2026	1.500,59	46,41	11/02/2026	47034	TRANSF	JOSÉ RAILTON PINHEIRO
211003	11/02/2026	6,30	0,00	11/02/2026	47034	DESCONTO	FLAVIA DE JESUS SANTOS
211003	11/02/2026	203,70	6,30	11/02/2026	47034	TRANSF	FLAVIA DE JESUS SANTOS
211004	11/02/2026	18.900,00	0,00	13/02/2026	12724	TRANSF	A. G. DE LIMA HOTEL

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212001	12/02/2026	246,97	0,00	12/02/2026	47034		BANCO DO BRASIL S/A
212001	12/02/2026	650,00	0,00	19/02/2026	20657		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
212002	12/02/2026	250,00	0,00	12/02/2026	20657		LUCAS RAMON RODRIGUES LEAL
213001	13/02/2026	139,80	0,00	19/02/2026	20657		VIRTEX TELECOM EIRELI
213001	13/02/2026	201,17	0,00	13/02/2026	66708	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213001	13/02/2026	55,16	0,00	13/02/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213002	13/02/2026	920,01	0,00	19/02/2026	62961	TRANSF	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
213002	13/02/2026	12.000,00	0,00	13/02/2026	47034	TRANSF	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
213003	13/02/2026	1.410,00	0,00	13/02/2026	47034	TRANSF	ARIZONA PNEUS LTDA
213004	13/02/2026	590,77	0,00	19/02/2026	47034	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
213004	13/02/2026	11.716,86	590,77	19/02/2026	47034	TRANSF.	M C AUTO PECAS LTDA
213005	13/02/2026	3.962,71	0,00	19/02/2026	47034	TANSF.	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
213006	13/02/2026	14.300,51	0,00	19/02/2026	47034	TRANSF.	J. DE LIMA OLIVEIRA
213007	13/02/2026	12.300,30	0,00	19/02/2026	47034	TRANSF.	J. DE LIMA OLIVEIRA
213008	13/02/2026	697,78	0,00	19/02/2026	12724	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
213008	13/02/2026	13.839,21	697,78	19/02/2026	12724	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
213009	13/02/2026	303,62	0,00	19/02/2026	69984	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
213009	13/02/2026	6.021,82	303,62	19/02/2026	69984	TRANSF	M C AUTO PECAS LTDA
218001	18/02/2026	3.692,23	0,00	19/02/2026	68679	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
218002	18/02/2026	4.991,97	0,00	19/02/2026	68679	TRANSF	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
218003	18/02/2026	1.500,00	0,00	19/02/2026	12724	TRANSF	LEONARDO DE SOUSA FONTES LTDA
218004	18/02/2026	3.247,00	0,00	19/02/2026	12724	TRANSF	LECIO LEAL SENNA 00052196712
218005	18/02/2026	10.000,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
218006	18/02/2026	1.027,77	0,00	19/02/2026	68679		JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
218007	18/02/2026	676,88	0,00	19/02/2026	68679		JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
219001	19/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	20657		LAIRTON VIERA SOUSA
219001	19/02/2026	80,00	0,00	19/02/2026	47034	TRANSF.	NEILTON MATEUS LEAL
219002	19/02/2026	499,73	0,00	20/02/2026	20657		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
219002	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	47034	TRANSF.	LINDERBERG CIPRIANO DE MOURA
219003	19/02/2026	7.000,00	0,00	19/02/2026	20657		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
219003	19/02/2026	250,00	0,00	19/02/2026	47034	TRANSF.	MARCOS VENICIO LEAL
219004	19/02/2026	3.600,00	0,00	19/02/2026	20657		MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
219004	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	47034	TRANSF.	LUIS PAULO DA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219005	19/02/2026	2.344,10	0,00	19/02/2026	20657		MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA
219005	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	47034	TRANSF.	LUIS PAULO DA ROCHA
219006	19/02/2026	158,17	0,00	19/02/2026	20657		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219006	19/02/2026	250,00	0,00	19/02/2026	12724	TRANSF	LEVY DE MOURA CARVALHO
219007	19/02/2026	9.213,60	337,70	19/02/2026	20657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219007	19/02/2026	337,70	0,00	19/02/2026	20657	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219007	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	12724	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
219008	19/02/2026	397,14	0,00	19/02/2026	20657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219008	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	12724	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
219009	19/02/2026	130,80	0,00	25/02/2026	20657		BANCO DO BRASIL S/A
219009	19/02/2026	3.213,16	0,00	20/02/2026	47034	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
219010	19/02/2026	3.431,42	0,00	20/02/2026	47034	TRANSF	JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
219011	19/02/2026	4.500,00	0,00	20/02/2026	47034	TRANSF	MENDES E ALMEIDA LTDA
219012	19/02/2026	155,14	0,00	20/02/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
219012	19/02/2026	12.773,47	155,14	20/02/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
219013	19/02/2026	116,74	0,00	20/02/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
219013	19/02/2026	9.611,83	116,74	20/02/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
219014	19/02/2026	103,76	0,00	20/02/2026	47034	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
219014	19/02/2026	8.542,72	103,76	20/02/2026	47034	TRANSF	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
219015	19/02/2026	940,00	0,00	20/02/2026	47034	TRANSF	ARIZONA PNEUS LTDA
219016	19/02/2026	288,10	0,00	20/02/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
219016	19/02/2026	5.713,90	288,10	20/02/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
219017	19/02/2026	167,52	0,00	20/02/2026	47034	DESCONTO	VIRTEX TELECOM EIRELI
219017	19/02/2026	3.322,48	167,52	20/02/2026	47034	TRANSF	VIRTEX TELECOM EIRELI
219018	19/02/2026	2.330,45	0,00	20/02/2026	12724	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA
219019	19/02/2026	23,04	0,00	20/02/2026	12724	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
219019	19/02/2026	1.896,96	23,04	20/02/2026	12724	TRANSF	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
219020	19/02/2026	10,08	0,00	20/02/2026	12724	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
219020	19/02/2026	829,92	10,08	20/02/2026	12724	TRANSF	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
219021	19/02/2026	26,66	0,00	20/02/2026	12724	DESCONTO	CENTERLAB DE PICOS LTDA
219021	19/02/2026	2.194,88	26,66	20/02/2026	12724	TRANSF	CENTERLAB DE PICOS LTDA
219022	19/02/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	12724	TRANSF	GILSON G DA SILVA LTDA
219023	19/02/2026	305,01	0,00	20/02/2026	69984	TRANSF	NOVAJET INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219024	19/02/2026	114,54	0,00	20/02/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
219024	19/02/2026	9.430,75	114,54	20/02/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
219025	19/02/2026	31,81	0,00	20/02/2026	69984	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
219025	19/02/2026	2.619,31	31,81	20/02/2026	69984	TRANSF	COMERCIAL CAMPOS LTDA
219026	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	33122		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
220001	20/02/2026	800,00	0,00	23/02/2026	20657		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220001	20/02/2026	2.125,20	0,00	20/02/2026	47034	TRANSF	BRITAPLAN MINERACAO LTDA
220001	20/02/2026	3.650,00	0,00	27/02/2026	66266	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
220002	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	20657		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
220002	20/02/2026	40,50	0,00	20/02/2026	47034	DESCONTO	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
220002	20/02/2026	1.309,50	40,50	20/02/2026	47034	TRANSF	MANOEL GONÇALVES DE MOURA FILHO
220003	20/02/2026	1.750,00	0,00	20/02/2026	20657		AYLLA MARA CAMINHA LUZ
220003	20/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
220004	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	20657		FELIPE OLIVEIRA LEAL
220004	20/02/2026	13.000,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
220005	20/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	20657		MOURA E CARVALHO LTDA
220005	20/02/2026	11.999,99	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
220006	20/02/2026	3.200,00	0,00	23/02/2026	20657		INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
220006	20/02/2026	3.650,00	0,00	27/02/2026	12724	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
220007	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	20657		NEILTON MATEUS LEAL
220007	20/02/2026	3.650,00	0,00	27/02/2026	69984	TRANSF	MOURA E CARVALHO LTDA
220008	20/02/2026	2.735,63	506,37	20/02/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
220008	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
220008	20/02/2026	506,37	0,00	20/02/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
220009	20/02/2026	10.840,90	885,10	20/02/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
220009	20/02/2026	15.267,10	167,17	20/02/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220009	20/02/2026	885,10	0,00	20/02/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
220009	20/02/2026	167,17	0,00	20/02/2026	71847	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220010	20/02/2026	31.028,90	7.851,10	20/02/2026	20657		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
220010	20/02/2026	3.442,41	0,00	20/02/2026	71847		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220010	20/02/2026	7.851,10	0,00	20/02/2026	20657	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
223001	23/02/2026	6.428,57	0,00	25/02/2026	20657		WEZELEY DE MOURA BARROS
223001	23/02/2026	10,22	0,00	23/02/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223001	23/02/2026	202,50	10,22	23/02/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223001	23/02/2026	60,45	0,00	23/02/2026	47034	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223002	23/02/2026	538,00	0,00	23/02/2026	20657		JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA
223002	23/02/2026	10,22	0,00	23/02/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223002	23/02/2026	202,50	10,22	23/02/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223002	23/02/2026	51,81	0,00	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223003	23/02/2026	10,22	0,00	23/02/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223003	23/02/2026	202,50	10,22	23/02/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223003	23/02/2026	156,11	0,00	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223004	23/02/2026	10,22	0,00	23/02/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223004	23/02/2026	202,50	10,22	23/02/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223004	23/02/2026	101,25	0,00	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223005	23/02/2026	10,22	0,00	23/02/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223005	23/02/2026	202,50	10,22	23/02/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223005	23/02/2026	101,25	0,00	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223006	23/02/2026	5,11	0,00	23/02/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223006	23/02/2026	101,25	5,11	23/02/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223006	23/02/2026	176,84	0,00	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223007	23/02/2026	10,32	0,00	23/02/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223007	23/02/2026	204,64	10,32	23/02/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223007	23/02/2026	101,25	0,00	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223008	23/02/2026	10,22	0,00	23/02/2026	66708	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223008	23/02/2026	202,50	10,22	23/02/2026	66708	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223008	23/02/2026	99,89	0,00	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223009	23/02/2026	869,44	0,00	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223010	23/02/2026	71,03	0,00	23/02/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223010	23/02/2026	1.408,68	71,03	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223011	23/02/2026	83,85	0,00	23/02/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223011	23/02/2026	1.662,81	83,85	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223012	23/02/2026	74,07	0,00	23/02/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223012	23/02/2026	1.568,62	74,07	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223013	23/02/2026	78,91	0,00	23/02/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223013	23/02/2026	1.564,93	78,91	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223014	23/02/2026	65,15	0,00	23/02/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223014	23/02/2026	1.291,89	65,15	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223015	23/02/2026	74,83	0,00	23/02/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223015	23/02/2026	1.483,85	74,83	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223016	23/02/2026	75,59	0,00	23/02/2026	47034	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223016	23/02/2026	1.498,97	75,59	23/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223017	23/02/2026	101,25	0,00	23/02/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223018	23/02/2026	5,11	0,00	23/02/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223018	23/02/2026	101,25	5,11	23/02/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223019	23/02/2026	5,11	0,00	23/02/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223019	23/02/2026	101,25	5,11	23/02/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223020	23/02/2026	5,11	0,00	23/02/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223020	23/02/2026	101,25	5,11	23/02/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223021	23/02/2026	5,11	0,00	23/02/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223021	23/02/2026	101,25	5,11	23/02/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223022	23/02/2026	5,22	0,00	23/02/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223022	23/02/2026	103,45	5,22	23/02/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223023	23/02/2026	5,11	0,00	23/02/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223023	23/02/2026	101,25	5,11	23/02/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223024	23/02/2026	5,11	0,00	23/02/2026	12724	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223024	23/02/2026	101,25	5,11	23/02/2026	12724	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223025	23/02/2026	161,73	0,00	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223026	23/02/2026	101,25	0,00	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223027	23/02/2026	28,59	0,00	23/02/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223027	23/02/2026	673,09	28,59	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223028	23/02/2026	32,74	0,00	23/02/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223028	23/02/2026	887,49	32,74	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223029	23/02/2026	33,33	0,00	23/02/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223029	23/02/2026	916,93	33,33	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223030	23/02/2026	38,51	0,00	23/02/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223030	23/02/2026	1.078,23	38,51	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223031	23/02/2026	38,59	0,00	23/02/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223031	23/02/2026	1.021,43	38,59	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223032	23/02/2026	28,59	0,00	23/02/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223032	23/02/2026	566,73	28,59	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223033	23/02/2026	28,59	0,00	23/02/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223033	23/02/2026	720,73	28,59	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223034	23/02/2026	39,58	0,00	23/02/2026	69984	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223034	23/02/2026	1.120,16	39,58	23/02/2026	69984	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223035	23/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	WILLIAN MENDES
223035	23/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	47034	TRANSF,	WILLIAN MENDES
223037	23/02/2026	21,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
223037	23/02/2026	679,00	21,00	27/02/2026	47034	TRANSF	ANADETE DE LIMA ROCHA SILVA
223038	23/02/2026	1.632,01	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO GERLON DE ARAUJO
223039	23/02/2026	896,18	0,00	27/02/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
223040	23/02/2026	896,18	0,00	27/02/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
223041	23/02/2026	225,00	0,00	27/02/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
223042	23/02/2026	432,00	0,00	27/02/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
223043	23/02/2026	661,23	0,00	27/02/2026	68679	TRANSF	HERACLES BRITO BARROS
223044	23/02/2026	432,00	0,00	27/02/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
224001	24/02/2026	400,50	0,00	25/02/2026	20657		JOSAFA GONCALVES DE LIMA
224001	24/02/2026	308,58	0,00	27/02/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224001	24/02/2026	3.191,42	308,58	27/02/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224002	24/02/2026	729,42	0,00	27/02/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224002	24/02/2026	18,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
224002	24/02/2026	8.996,58	729,42	27/02/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224002	24/02/2026	582,00	18,00	27/02/2026	47034	TRANSF	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS
224003	24/02/2026	184,05	0,00	27/02/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224003	24/02/2026	12,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
224003	24/02/2026	2.131,20	184,05	27/02/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224003	24/02/2026	388,00	12,00	27/02/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
224004	24/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224004	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
224004	24/02/2026	2.998,86	243,14	27/02/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224004	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	47034	TRANSF	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
224005	24/02/2026	428,86	0,00	27/02/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224005	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	TAILSON DE SOUSA ROCHA
224005	24/02/2026	1.273,19	428,86	27/02/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224005	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	TAILSON DE SOUSA ROCHA
224006	24/02/2026	412,60	0,00	27/02/2026	66708	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224006	24/02/2026	4.946,60	412,60	27/02/2026	66708	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224007	24/02/2026	164,68	0,00	27/02/2026	62961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224007	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	LEONARDO DE MOURA SOUSA
224007	24/02/2026	1.935,32	164,68	27/02/2026	62961	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224007	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	47034	TRANSF	LEONARDO DE MOURA SOUSA
224008	24/02/2026	243,15	0,00	27/02/2026	66266	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224008	24/02/2026	24,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
224008	24/02/2026	2.998,85	243,15	27/02/2026	66266	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
224008	24/02/2026	776,00	24,00	27/02/2026	47034	TRANSF	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
224009	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	66708	DESCONTO	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
224009	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	JOSE ISAQUE DA ROCHA
224009	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	66708	TRANSF	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
224009	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	47034	TRANSF	JOSE ISAQUE DA ROCHA
224010	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	66708	DESCONTO	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
224010	24/02/2026	21,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
224010	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	66708	TRANSF	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
224010	24/02/2026	679,00	21,00	27/02/2026	47034	TRANSF	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
224011	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	66708	DESCONTO	IVONE EVA DA SILVA
224011	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	ANALICE BARROS RODRIGUES
224011	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	66708	TRANSF	IVONE EVA DA SILVA
224011	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	47034	TRANSF	ANALICE BARROS RODRIGUES
224012	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LEAL
224012	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	47034	TRANSF	ANTONIO DE SOUSA LEAL
224013	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
224013	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
224014	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	GERSON GEMINIANO DE BRITO
224014	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	47034	TRANSF	GERSON GEMINIANO DE BRITO
224015	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
224015	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224016	24/02/2026	12,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
224016	24/02/2026	388,00	12,00	27/02/2026	47034	TRANSF	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
224017	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
224017	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	47034	TRANSF	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
224018	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
224018	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	47034	TRANSF	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
224019	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	JAILSON PAULO DE MOURA
224019	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	47034	TRANSF	JAILSON PAULO DE MOURA
224020	24/02/2026	57,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
224020	24/02/2026	1.843,00	57,00	27/02/2026	47034	TRANSF	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
224021	24/02/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	JOAO MARCELINO SOBRINHO
224022	24/02/2026	81,96	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DA SILVA
224022	24/02/2026	2.650,04	81,96	27/02/2026	47034	TRANSF	ANTONIO MANOEL DA SILVA
224023	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
224023	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	47034	TRANSF	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
224024	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	EDIO OLIVEIRA LEAL
224024	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	47034	TRANSF	EDIO OLIVEIRA LEAL
224025	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
224025	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
224026	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	CARLA MAYARA LEAL
224026	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	CARLA MAYARA LEAL
224027	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	ERINALVA GONÇALVES LEAL
224027	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	47034	TRANSF	ERINALVA GONÇALVES LEAL
224028	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	MARIA JOSE LEAL MOURA
224028	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	MARIA JOSE LEAL MOURA
224029	24/02/2026	18,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	SAMUEL BORGES DE MOURA
224029	24/02/2026	582,00	18,00	27/02/2026	47034	TRANSF	SAMUEL BORGES DE MOURA
224030	24/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
224030	24/02/2026	2.425,00	75,00	27/02/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
224031	24/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
224031	24/02/2026	2.425,00	75,00	27/02/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
224032	24/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
224032	24/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	47034	TRANSF	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224033	24/02/2026	4.633,33	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	EDSON DE SOUSA COSTA ME
224034	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	LUCAS VIERA DA SILVA
224034	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	LUCAS VIERA DA SILVA
224035	24/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
224035	24/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	47034	TRANSF	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
224036	24/02/2026	46,41	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
224036	24/02/2026	1.500,59	46,41	27/02/2026	47034	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
224037	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	MARINEIA IRENE LEAL
224037	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	68679	TRANSF	MARINEIA IRENE LEAL
224038	24/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
224038	24/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	68679	TRANSF	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
224039	24/02/2026	69,00	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
224039	24/02/2026	2.231,00	69,00	27/02/2026	68679	TRANSF	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
224040	24/02/2026	13,92	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
224040	24/02/2026	450,00	13,92	27/02/2026	12724	TRANSF	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
224041	24/02/2026	90,00	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
224041	24/02/2026	2.910,00	90,00	27/02/2026	68679	TRANSF	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
224042	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	GISELLY DA COSTA BARROS
224042	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	12724	TRANSF	GISELLY DA COSTA BARROS
224043	24/02/2026	92,78	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
224043	24/02/2026	3.000,01	92,78	27/02/2026	68679	TRANSF	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
224044	24/02/2026	69,00	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
224044	24/02/2026	2.231,00	69,00	27/02/2026	68679	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
224045	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
224045	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	12724	TRANSF	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
224047	24/02/2026	69,00	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	SABRINA PEREIRA BARROS
224047	24/02/2026	2.231,00	69,00	27/02/2026	68679	TRANSF	SABRINA PEREIRA BARROS
224048	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	MARIA REGIANE DE MOURA
224048	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	12724	transf	MARIA REGIANE DE MOURA
224049	24/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
224049	24/02/2026	2.425,00	75,00	27/02/2026	68679	TRANSF	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
224050	24/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
224050	24/02/2026	3.880,00	120,00	27/02/2026	68679	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224051	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
224051	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	12724	transf	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
224052	24/02/2026	45,00	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
224052	24/02/2026	1.455,00	45,00	27/02/2026	68679	TRANSF	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
224053	24/02/2026	2.642,24	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
224053	24/02/2026	9.000,26	2.642,24	27/02/2026	68679	TRANSF	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
224054	24/02/2026	2.642,24	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
224054	24/02/2026	9.000,26	2.642,24	27/02/2026	68679	TRANSF	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
224055	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	PEDRO JUSTO BATISTA
224055	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	12724	TRANSF	PEDRO JUSTO BATISTA
224056	24/02/2026	2.642,24	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	CASSIO DE SOUSA LEAL
224056	24/02/2026	9.000,26	2.642,24	27/02/2026	68679	TRANSF	CASSIO DE SOUSA LEAL
224057	24/02/2026	72,00	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	BRUNA DE SOUSA BORGES
224057	24/02/2026	2.328,00	72,00	27/02/2026	68679	TRANSF	BRUNA DE SOUSA BORGES
224058	24/02/2026	67,80	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	ALAN LEAL ROCHA
224058	24/02/2026	2.192,20	67,80	27/02/2026	12724	TRANSF	ALAN LEAL ROCHA
224059	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
224059	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	12724	TRANSF	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
224060	24/02/2026	81,00	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	IVANILSON DE SOUSA LEAL
224060	24/02/2026	2.619,00	81,00	27/02/2026	12724	TRANSF	IVANILSON DE SOUSA LEAL
224061	24/02/2026	54,54	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	JARBAS DE SOUSA ROCHA
224061	24/02/2026	1.763,46	54,54	27/02/2026	12724	TRANSF	JARBAS DE SOUSA ROCHA
224062	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	ALAIR CAMINHA ROCHA
224062	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	12724	TRANSF	ALAIR CAMINHA ROCHA
224063	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCO BELINO DA COSTA
224063	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	FRANCISCO BELINO DA COSTA
224064	24/02/2026	64,50	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
224064	24/02/2026	2.085,50	64,50	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
224065	24/02/2026	57,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
224065	24/02/2026	1.863,37	57,63	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
224066	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
224066	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
224067	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA DE MOURA SOUSA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224067	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
224068	24/02/2026	33,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	NATASHA FERREIRA BRITO
224068	24/02/2026	1.067,00	33,00	27/02/2026	69984	TRANSF	NATASHA FERREIRA BRITO
224069	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	CAMILA DE LIMA SILVA
224069	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	CAMILA DE LIMA SILVA
224070	24/02/2026	57,03	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
224070	24/02/2026	1.843,97	57,03	27/02/2026	69984	TRANSF	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
224071	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ANA PAULA DO NASCIMENTO
224071	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	ANA PAULA DO NASCIMENTO
224072	24/02/2026	58,23	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
224072	24/02/2026	1.882,77	58,23	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
224073	24/02/2026	58,23	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	YONARIA DE MORAIS GUEDES
224073	24/02/2026	1.882,77	58,23	27/02/2026	69984	TRANSF	YONARIA DE MORAIS GUEDES
224074	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
224074	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
224075	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ROSILANDIA BORGES LEAL
224075	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	ROSILANDIA BORGES LEAL
224076	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MAISA DE CARVALHO ROCHA
224076	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	MAISA DE CARVALHO ROCHA
224077	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
224077	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
224078	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
224078	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
224079	24/02/2026	78,60	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
224079	24/02/2026	2.541,40	78,60	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
224080	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
224080	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
224081	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
224081	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
224082	24/02/2026	78,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
224082	24/02/2026	2.542,37	78,63	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
224083	24/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	12724	TRANSF	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA
224084	24/02/2026	24,75	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224084	24/02/2026	800,25	24,75	27/02/2026	47034	TRANSF	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
224085	24/02/2026	54,60	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	ABEL ANTONIO DA SILVA
224085	24/02/2026	1.765,40	54,60	27/02/2026	47034	TRANSF	ABEL ANTONIO DA SILVA
224086	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
224086	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
224087	24/02/2026	15,00	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	LAYSE MARIA LEAL
224087	24/02/2026	485,00	15,00	27/02/2026	47034	TRANSF	LAYSE MARIA LEAL
224088	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	KARINA LEAL ROCHA
224088	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	KARINA LEAL ROCHA
224089	24/02/2026	12,39	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
224089	24/02/2026	400,61	12,39	27/02/2026	47034	TRANSF	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
224090	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
224090	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
224091	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
224091	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	47034	TRANSF	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
224092	24/02/2026	145,00	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
224092	24/02/2026	2.755,00	145,00	27/02/2026	12724	TRANSF	ARNON SANTOS BERNARDES
224093	24/02/2026	4.500,00	0,00	27/02/2026	12724	TRANSF	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
224094	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
224094	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
224095	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MICHELE SANTOS LIMA
224095	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	MICHELE SANTOS LIMA
224096	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
224096	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
224097	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
224097	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
224098	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
224098	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
224099	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
224099	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
224100	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LEAL
224100	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA LEAL
224101	24/02/2026	10,50	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ANDRESSA BRITO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224101	24/02/2026	339,50	10,50	27/02/2026	69984	TRANSF	ANDRESSA BRITO DE ALMEIDA
224102	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
224102	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
224103	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	KELY DE BRITO SANTOS
224103	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	KELY DE BRITO SANTOS
224104	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS
224104	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA LUCIA DOS SANTOS
224105	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
224105	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
224106	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ROSIMAR DOS SANTOS BRITO
224106	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	ROSIMAR DOS SANTOS BRITO
224107	24/02/2026	54,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	AMANDA SANTOS ROCHA
224107	24/02/2026	1.766,37	54,63	27/02/2026	69984	TRANSF	AMANDA SANTOS ROCHA
224108	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
224108	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
224109	24/02/2026	29,18	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
224109	24/02/2026	943,42	29,18	27/02/2026	69984	TRANSF	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
224110	24/02/2026	37,50	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
224110	24/02/2026	1.212,50	37,50	27/02/2026	69984	TRANSF	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
224111	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
224111	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
224112	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	DANIELA ALVES DE MESQUITA
224112	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	DANIELA ALVES DE MESQUITA
224113	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
224113	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
224114	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
224114	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
224115	24/02/2026	26,87	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	TAINA DE SOUSA
224115	24/02/2026	868,63	26,87	27/02/2026	69984	TRANSF	TAINA DE SOUSA
224116	24/02/2026	57,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
224116	24/02/2026	1.863,37	57,63	27/02/2026	69984	TRANSF	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
224117	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
224117	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224118	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
224118	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
224119	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	JOANA MARIA ROCHA LEAL
224119	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	JOANA MARIA ROCHA LEAL
224120	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
224120	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
224121	24/02/2026	26,76	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
224121	24/02/2026	865,24	26,76	27/02/2026	69984	TRANSF	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
224122	24/02/2026	54,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
224122	24/02/2026	1.766,37	54,63	27/02/2026	69984	TRANSF	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
224123	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
224123	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
224124	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
224124	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
224125	24/02/2026	57,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARCOS CARVALHO SILVA
224125	24/02/2026	1.863,37	57,63	27/02/2026	69984	TRANSF	MARCOS CARVALHO SILVA
224126	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
224126	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
224127	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
224127	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
224128	24/02/2026	55,20	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
224128	24/02/2026	1.784,68	55,20	27/02/2026	69984	TRANSF	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
224129	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARTA DA COSTA SANTOS
224129	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	MARTA DA COSTA SANTOS
224130	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
224130	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
224131	24/02/2026	4.449,79	0,00	27/02/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224131	24/02/2026	20.714,96	4.449,79	27/02/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224132	24/02/2026	4.660,39	0,00	27/02/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224133	24/02/2026	4.552,77	0,00	27/02/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224133	24/02/2026	25.185,75	4.552,77	27/02/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224134	24/02/2026	164,68	0,00	27/02/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224134	24/02/2026	1.935,32	164,68	27/02/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224135	24/02/2026	113,46	0,00	27/02/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224135	24/02/2026	1.399,47	113,46	27/02/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224136	24/02/2026	308,58	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224136	24/02/2026	3.191,42	308,58	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224137	24/02/2026	1.750,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224138	24/02/2026	308,58	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224138	24/02/2026	3.191,42	308,58	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224139	24/02/2026	343,58	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224139	24/02/2026	3.156,42	343,58	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224140	24/02/2026	1.472,56	0,00	27/02/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224140	24/02/2026	21.701,41	1.472,56	27/02/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224141	24/02/2026	2.468,64	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224141	24/02/2026	25.531,36	2.468,64	27/02/2026	47034	transf	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224142	24/02/2026	1.393,57	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224142	24/02/2026	2.106,43	1.393,57	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224143	24/02/2026	1.280,96	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224143	24/02/2026	15.347,91	1.280,96	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224144	24/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224144	24/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224145	24/02/2026	1.026,03	0,00	27/02/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224146	24/02/2026	473,26	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224146	24/02/2026	5.126,74	473,26	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224147	24/02/2026	1.771,11	0,00	27/02/2026	252417	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224147	24/02/2026	5.728,89	1.771,11	27/02/2026	252417	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224148	24/02/2026	2.921,27	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224148	24/02/2026	28.153,90	2.921,27	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224149	24/02/2026	8.432,62	0,00	27/02/2026	47034	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224149	24/02/2026	6.567,38	8.432,62	27/02/2026	47034	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
224150	24/02/2026	1.970,18	0,00	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224151	24/02/2026	505,74	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224151	24/02/2026	1.632,15	505,74	27/02/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224152	24/02/2026	4.052,50	0,00	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224153	24/02/2026	2.269,40	0,00	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224154	24/02/2026	1.120,69	0,00	27/02/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224154	24/02/2026	8.226,97	1.120,69	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224155	24/02/2026	250,43	0,00	27/02/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224155	24/02/2026	3.396,82	250,43	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224156	24/02/2026	1.048,64	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224156	24/02/2026	9.783,18	1.048,64	27/02/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224157	24/02/2026	1.710,18	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224157	24/02/2026	7.075,08	1.710,18	27/02/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224158	24/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224159	24/02/2026	2.853,16	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224159	24/02/2026	17.872,27	2.853,16	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224160	24/02/2026	1.724,45	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224160	24/02/2026	19.970,28	1.724,45	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224161	24/02/2026	75.515,79	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224161	24/02/2026	227.610,96	75.515,79	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224162	24/02/2026	12.836,70	0,00	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224163	24/02/2026	13.753,74	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224163	24/02/2026	43.944,26	13.753,74	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224164	24/02/2026	3.219,03	0,00	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224165	24/02/2026	1.636,49	0,00	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224166	24/02/2026	810,50	0,00	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224167	24/02/2026	9.297,32	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224167	24/02/2026	33.025,19	9.297,32	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224168	24/02/2026	1.259,64	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224168	24/02/2026	11.969,76	1.259,64	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224169	24/02/2026	932,08	0,00	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224170	24/02/2026	164,68	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224170	24/02/2026	2.145,32	164,68	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224171	24/02/2026	1.155,00	0,00	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224172	24/02/2026	2.195,96	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224172	24/02/2026	4.132,96	2.195,96	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224173	24/02/2026	308,58	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224173	24/02/2026	3.191,42	308,58	27/02/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224174	24/02/2026	3.568,62	0,00	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224175	24/02/2026	6.246,88	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224175	24/02/2026	31.322,17	6.246,88	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224176	24/02/2026	117,52	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224176	24/02/2026	1.449,45	117,52	27/02/2026	69984	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224177	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
224177	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
224178	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE LIMA
224178	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	FRANCISCA MARIA DE LIMA
224179	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	EVA DOS SANTOS MATOS
224179	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	EVA DOS SANTOS MATOS
224180	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
224180	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
224181	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	JOELMA ANA DA SILVA
224181	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	JOELMA ANA DA SILVA
224182	24/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
224182	24/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	69984	TRANSF	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
224183	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
224183	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	69984	TRANSF	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
224184	24/02/2026	8.485,87	0,00	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
224185	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	FABIANNE CARVALHO MOURA
224185	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	FABIANNE CARVALHO MOURA
224186	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ANA SUÊNNYA DE SOUSA
224186	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	ANA SUÊNNYA DE SOUSA
224187	24/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
224187	24/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	69984	TRANSF	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
224188	24/02/2026	135,54	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
224188	24/02/2026	4.382,46	135,54	27/02/2026	69984	TRANSF	JOSÉ FRANCISCO DE MOURA
224190	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
224191	24/02/2026	4.102,23	0,00	24/02/2026	9790		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO
225001	25/02/2026	12.000,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225002	25/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225002	25/02/2026	4.498,29	364,71	27/02/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225003	25/02/2026	6.437,45	0,00	27/02/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225003	25/02/2026	51.714,78	6.437,45	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225004	25/02/2026	308,58	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225004	25/02/2026	3.191,42	308,58	27/02/2026	12724	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225005	25/02/2026	3.922,36	0,00	27/02/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225005	25/02/2026	16.425,99	3.922,36	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225006	25/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225006	25/02/2026	3.647,26	243,14	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225007	25/02/2026	200,68	0,00	27/02/2026	68679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225007	25/02/2026	2.299,32	200,68	27/02/2026	68679	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225008	25/02/2026	9.752,59	0,00	27/02/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225008	25/02/2026	52.757,35	9.752,59	27/02/2026	283195	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225009	25/02/2026	2.239,95	0,00	27/02/2026	283194	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225009	25/02/2026	9.307,61	2.239,95	27/02/2026	283194	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225010	25/02/2026	30,52	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
225010	25/02/2026	2.512,48	30,52	27/02/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
225011	25/02/2026	12,23	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO
225011	25/02/2026	1.006,77	12,23	27/02/2026	12724	TRANSF	FRANCISCO DE MACEDO NETO
225012	25/02/2026	39,60	0,00	27/02/2026	12724	DESCONTO	WALDEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS
225012	25/02/2026	1.280,40	39,60	27/02/2026	12724	TRANSF	WALDEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS
225013	25/02/2026	2.450,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225014	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	47470		MINISTERIO DA ECONOMIA
225015	25/02/2026	121,00	0,00	25/02/2026	252417		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
225016	25/02/2026	178.923,12	2.059,51	27/02/2026	69984		ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA
225016	25/02/2026	2.059,51	0,00	27/02/2026	69984	DESCONTO	ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA
226001	26/02/2026	8.800,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	WEZELEY DE MOURA BARROS
226002	26/02/2026	7.000,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
226003	26/02/2026	0,48	0,00	26/02/2026	91024		MINISTERIO DA ECONOMIA
226004	26/02/2026	262,85	0,00	26/02/2026	47034		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
227001	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	12724	TRANSF	LEVY DE MOURA CARVALHO
227002	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	12724	TRANSF	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
227003	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	12724	TRANSF	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
227004	27/02/2026	8.000,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	MARLLON LUZ ARAUJO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227005	27/02/2026	101,25	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227006	27/02/2026	51,81	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227007	27/02/2026	108,39	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
227008	27/02/2026	20.500,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
227009	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	47034	TRANSF	LUIS PAULO DA ROCHA
227010	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	47034		RAMILLA DE JESUS SILVA DIAS
227013	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	47034		MINISTERIO DA ECONOMIA
227014	27/02/2026	7,68	0,00	27/02/2026	283147		MINISTERIO DA ECONOMIA
227015	27/02/2026	5.050,41	896,49	27/02/2026	283195		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227015	27/02/2026	896,49	0,00	27/02/2026	283195	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
Total Geral		2.563.242,32	213.406,18				

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/03/2026 08:48:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 31/03/2026 08:46:13**