PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
129009	29/01/2026	2.000,64	83,36	02/02/2026	127272		CARLENE IRENE DE SOUSA PEREIRA
129009	29/01/2026	83,36	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	CARLENE IRENE DE SOUSA PEREIRA
129010	29/01/2026	1.348,61	56,19	02/02/2026	127272		JESSIANE DE JESUS MATOS CARVALHO
129010	29/01/2026	56,19	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	JESSIANE DE JESUS MATOS CARVALHO
129011	29/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		CLEIDIANA FRANCISCA DOS ANJOS
129011	29/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	CLEIDIANA FRANCISCA DOS ANJOS
129013	29/01/2026	800,64	33,36	02/02/2026	127272		AMANDA DA SILVA LOPES
129013	29/01/2026	33,36	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	AMANDA DA SILVA LOPES
129014	29/01/2026	800,64	33,36	02/02/2026	127272		GILVÂNIA RAQUEL DA SILVA
129014	29/01/2026	33,36	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	GILVÂNIA RAQUEL DA SILVA
129015	29/01/2026	2.000,64	83,36	02/02/2026	127272		ELSIANE LARA GOMES FREIRE DE SÁ
129015	29/01/2026	83,36	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	ELSIANE LARA GOMES FREIRE DE SÁ
129016	29/01/2026	800,64	33,36	02/02/2026	127272		MARIA APARECIDA COELHO DE MOURA
129016	29/01/2026	33,36	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MARIA APARECIDA COELHO DE MOURA
129017	29/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		MARIA ELIDJANE MATOS DOS SANTOS
129017	29/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MARIA ELIDJANE MATOS DOS SANTOS
129023	29/01/2026	800,64	33,36	02/02/2026	134015		EVA ANA DE CARVALHO
129023	29/01/2026	33,36	0,00	02/02/2026	134015	DESCONTO	EVA ANA DE CARVALHO
129024	29/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	134015		BLAIRON SILVA DE MATOS
129024	29/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	134015	DESCONTO	BLAIRON SILVA DE MATOS
130001	30/01/2026	25.083,51	4.103,85	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	4.103,85	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	15.437,87	3.373,20	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	3.373,20	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	2.301,15	200,86	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	200,86	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	6.870,30	1.234,70	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	1.234,70	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	1.906,98	161,87	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	161,87	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	1.731,95	144,56	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	144,56	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	3.606,32	173,68	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
130007	30/01/2026	173,68	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	5.405,35	428,96	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	428,96	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	7.655,18	416,82	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	416,82	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	4.265,75	295,25	03/02/2026	127272		FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	16.761,46	1.840,54	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	295,25	0,00	03/02/2026	127272	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	1.840,54	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	2.606,32	173,68	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	173,68	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	4.785,75	295,25	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	295,25	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	8.219,61	538,39	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	538,39	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	8.894,61	538,39	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	538,39	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	2.606,32	173,68	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	173,68	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130016	30/01/2026	2.606,32	173,68	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130016	30/01/2026	173,68	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130017	30/01/2026	13.412,35	1.547,65	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130017	30/01/2026	1.547,65	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130018	30/01/2026	4.105,75	295,25	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130018	30/01/2026	295,25	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	2.606,32	173,68	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	1.452,65	143,68	05/02/2026	882690		FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	173,68	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	143,68	0,00	05/02/2026	882690	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130020	30/01/2026	8.234,61	538,39	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130020	30/01/2026	3.286,57	1.744,12	05/02/2026	882690		FOLHA DE PAGAMENTO
130020	30/01/2026	538,39	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130020	30/01/2026	1.744,12	0,00	05/02/2026	882690	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
130021	30/01/2026	5.248,29	364,71	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130021	30/01/2026	1.468,98	145,29	05/02/2026	882690		FOLHA DE PAGAMENTO
130021	30/01/2026	364,71	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130021	30/01/2026	145,29	0,00	05/02/2026	882690	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130022	30/01/2026	2.606,32	173,68	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130022	30/01/2026	7.608,03	915,33	05/02/2026	882690		FOLHA DE PAGAMENTO
130022	30/01/2026	173,68	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130022	30/01/2026	915,33	0,00	05/02/2026	882690	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130023	30/01/2026	3.106,32	173,68	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130023	30/01/2026	173,68	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130024	30/01/2026	2.089,48	179,92	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130024	30/01/2026	179,92	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130025	30/01/2026	7.453,64	443,35	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130025	30/01/2026	443,35	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130026	30/01/2026	1.731,95	144,56	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130026	30/01/2026	144,56	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130028	30/01/2026	4.006,32	173,68	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130028	30/01/2026	173,68	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130029	30/01/2026	2.606,32	173,68	03/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
130029	30/01/2026	173,68	0,00	03/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130038	30/01/2026	11,00	0,00	20/02/2026	68676X		RENATA DE SOUSA ROCHA
130068	30/01/2026	1.363,20	56,80	02/02/2026	127272		NATALIA DE SA POLICARPO
130068	30/01/2026	56,80	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	NATALIA DE SA POLICARPO
130069	30/01/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		TALYTA DE JESUS BEZERRA
130069	30/01/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	TALYTA DE JESUS BEZERRA
130070	30/01/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		SAMYA MICHELLY BEZERRA POLICARPO
130070	30/01/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	SAMYA MICHELLY BEZERRA POLICARPO
130071	30/01/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		MARILENE AGDA DA CONCEIÇÃO
130071	30/01/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MARILENE AGDA DA CONCEIÇÃO
130072	30/01/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		MARCIA FERNANDA DA CONCEIÇÃO SOUSA
130072	30/01/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MARCIA FERNANDA DA CONCEIÇÃO SOUSA
130073	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		MARIA ISABEL COELHO DA SILVA
130073	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MARIA ISABEL COELHO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
130074	30/01/2026	1.348,61	56,19	02/02/2026	127272		DAVILA IOHANA DE SOUSA CARNALHO
130074	30/01/2026	56,19	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	DAVILA IOHANA DE SOUSA CARNALHO
130075	30/01/2026	1.300,80	54,20	02/02/2026	127272		THAYSA FERNANDA SOUSA BEZERRA
130075	30/01/2026	54,20	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	THAYSA FERNANDA SOUSA BEZERRA
130076	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS ANJOS
130076	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS ANJOS
130077	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		HIDELBRANDO DE LIMA SILVA
130077	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	HIDELBRANDO DE LIMA SILVA
130078	30/01/2026	700,80	29,20	02/02/2026	127272		ERITANIA DA COSTA SILVA
130078	30/01/2026	29,20	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	ERITANIA DA COSTA SILVA
130079	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		JOCILEIDE JOANA SOUSA DE JESUS
130079	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	JOCILEIDE JOANA SOUSA DE JESUS
130080	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		LIVIA RAQUEL SILVA SOUSA
130080	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	LIVIA RAQUEL SILVA SOUSA
130081	30/01/2026	700,80	29,20	02/02/2026	127272		ALDINEIDE DE JESUS SILVA
130081	30/01/2026	29,20	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	ALDINEIDE DE JESUS SILVA
130082	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		EDSON TENORIO DOS ANJOS
130082	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	EDSON TENORIO DOS ANJOS
130083	30/01/2026	1.200,00	50,00	02/02/2026	127272		BRUNA CRISTINA DE SOUSA SILVA
130083	30/01/2026	50,00	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	BRUNA CRISTINA DE SOUSA SILVA
130084	30/01/2026	800,64	33,36	02/02/2026	127272		ELONEIDE FERREIRA DE SOUSA
130084	30/01/2026	33,36	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	ELONEIDE FERREIRA DE SOUSA
130085	30/01/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		ROSILANDIA FERREIRA DA SILVA
130085	30/01/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	ROSILANDIA FERREIRA DA SILVA
130086	30/01/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		NEICILANE DE JESUS BEZERRA
130086	30/01/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	NEICILANE DE JESUS BEZERRA
130087	30/01/2026	800,64	33,36	02/02/2026	127272		FRANCIEL JOSÉ DOS REIS
130087	30/01/2026	33,36	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	FRANCIEL JOSÉ DOS REIS
130088	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		EVALDO DOS SANTOS SILVA
130088	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	EVALDO DOS SANTOS SILVA
130089	30/01/2026	305,28	12,72	02/02/2026	127272		JACSON DA COSTA SILVA
130089	30/01/2026	12,72	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	JACSON DA COSTA SILVA
130090	30/01/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		BEATRIZ ESTEFANY DE SOUSA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
130090	30/01/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	BEATRIZ ESTEFANY DE SOUSA ALVES
130091	30/01/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		JESSICA MATILDES DO NASCIMENTO
130091	30/01/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	JESSICA MATILDES DO NASCIMENTO
130092	30/01/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		FRANCISCA VALDENICE POLICARPO ARRAIS
130092	30/01/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	FRANCISCA VALDENICE POLICARPO ARRAIS
130093	30/01/2026	2.000,64	83,36	02/02/2026	127272		MARIA LUISA ALVES DE SOUSA
130093	30/01/2026	83,36	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MARIA LUISA ALVES DE SOUSA
130094	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		JACIRA FERREIRA DE SOUSA
130094	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	JACIRA FERREIRA DE SOUSA
130095	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		MARILENE JOSEFA DE JESUS SA
130095	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MARILENE JOSEFA DE JESUS SA
130096	30/01/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		MANOEL GUTEMBERG POLICARPO DE SOUSA
130096	30/01/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MANOEL GUTEMBERG POLICARPO DE SOUSA
130100	30/01/2026	2.784,07	344,93	05/02/2026	882690		FOLHA DE PAGAMENTO
130100	30/01/2026	344,93	0,00	05/02/2026	882690	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
201001	01/02/2026	1.890,00	0,00	02/02/2026	120057		JOSE ANADILSON DE SOUSA
201002	01/02/2026	3.036,00	0,00	02/02/2026	120057		THIAGO MORAES DOS SANTOS
202001	02/02/2026	12.021,18	28,92	04/02/2026	706930		POLICARPO & KATRIO LTDA
202001	02/02/2026	18.373,74	568,26	04/02/2026	150614		LIMPFACIL SERVICOS LTDA
202001	02/02/2026	5.000,64	208,36	02/02/2026	283168		MATHEUS DE SÁ CARVALHO FEITOSA REIS
202001	02/02/2026	3.603,78	0,00	04/02/2026	665568		FRANCISCO MANANCE DA COSTA
202001	02/02/2026	28,92	0,00	04/02/2026	706930	DESCONTO	POLICARPO & KATRIO LTDA
202001	02/02/2026	568,26	0,00	04/02/2026	150614	DESCONTO	LIMPFACIL SERVICOS LTDA
202001	02/02/2026	208,36	0,00	02/02/2026	283168	DESCONTO	MATHEUS DE SÁ CARVALHO FEITOSA REIS
202001	02/02/2026	29,20	0,00	02/02/2026	690201	DESCONTO	JOSEFA IVANEUDA DOS SANTOS SOUSA
202001	02/02/2026	700,80	29,20	02/02/2026	690201	TRANSF.	JOSEFA IVANEUDA DOS SANTOS SOUSA
202002	02/02/2026	14.016,58	33,72	04/02/2026	706930		POLICARPO & KATRIO LTDA
202002	02/02/2026	16.024,99	38,55	04/02/2026	150614		POLICARPO & KATRIO LTDA
202002	02/02/2026	950,40	39,60	02/02/2026	283168		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
202002	02/02/2026	6.000,33	1.432,67	02/02/2026	68676X		IRLA BRENA SUSA PORTO
202002	02/02/2026	33,72	0,00	04/02/2026	706930	DESCONTO	POLICARPO & KATRIO LTDA
202002	02/02/2026	38,55	0,00	04/02/2026	150614	DESCONTO	POLICARPO & KATRIO LTDA
202002	02/02/2026	39,60	0,00	02/02/2026	283168	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
202002	02/02/2026	1.432,67	0,00	02/02/2026	68676X	DESCONTO	IRLA BRENA SUSA PORTO
202002	02/02/2026	75,00	0,00	02/02/2026	690201	DESCONTO	MARINALDA REJANIA ALVES POLICARPO
202002	02/02/2026	1.800,00	75,00	02/02/2026	690201	TRANSF.	MARINALDA REJANIA ALVES POLICARPO
202003	02/02/2026	1.247,48	3,00	04/02/2026	706930		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202003	02/02/2026	13.470,86	32,41	04/02/2026	150614		POLICARPO & KATRIO LTDA
202003	02/02/2026	5.000,64	208,36	02/02/2026	283168		NATANAEL DAMASCENO SOUSA
202003	02/02/2026	10.000,73	3.272,27	02/02/2026	68676X		SAFIRA ALVES NORONHA MOTA
202003	02/02/2026	3,00	0,00	04/02/2026	706930	DESCONTO	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202003	02/02/2026	32,41	0,00	04/02/2026	150614	DESCONTO	POLICARPO & KATRIO LTDA
202003	02/02/2026	64,84	0,00	02/02/2026	629332	DESCONTO	LUCAS VIEIRA DE SOUSA
202003	02/02/2026	208,36	0,00	02/02/2026	283168	DESCONTO	NATANAEL DAMASCENO SOUSA
202003	02/02/2026	3.272,27	0,00	02/02/2026	68676X	DESCONTO	SAFIRA ALVES NORONHA MOTA
202003	02/02/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	629332	TRANSF.	LUCAS VIEIRA DE SOUSA
202004	02/02/2026	1.157,59	2,78	04/02/2026	150614		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202004	02/02/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		MOECIO BEZERRA POLICARPO
202004	02/02/2026	93,00	0,00	27/02/2026	283168		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202004	02/02/2026	2,78	0,00	04/02/2026	150614	DESCONTO	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202004	02/02/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MOECIO BEZERRA POLICARPO
202004	02/02/2026	64,84	0,00	02/02/2026	629332	DESCONTO	WESLEY HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
202004	02/02/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	629332	TRANSF.	WESLEY HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
202005	02/02/2026	667,00	0,00	04/02/2026	150614		LUIS BIBIANO DE SOUSA
202005	02/02/2026	1.000,32	41,68	02/02/2026	127272		ANTONIO MANOEL DOS ANJOS
202005	02/02/2026	41,68	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DOS ANJOS
202005	02/02/2026	104,17	0,00	02/02/2026	629650	DESCONTO	MARCUS EDUARDO BEZERRA POLICARPO
202005	02/02/2026	2.500,00	104,17	02/02/2026	629650	TRANSF.	MARCUS EDUARDO BEZERRA POLICARPO
202006	02/02/2026	750,72	31,28	02/02/2026	127272		MANOEL GUTEMBERG POLICARPO DE SOUSA
202006	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	134015		JUSCELINO ANTONIO DA CRUZ
202006	02/02/2026	31,28	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	MANOEL GUTEMBERG POLICARPO DE SOUSA
202006	02/02/2026	32,16	0,00	02/02/2026	629650	DESCONTO	CIURAN DE SOUSA CARVALHO
202006	02/02/2026	771,84	32,16	02/02/2026	629650	TRANSF.	CIURAN DE SOUSA CARVALHO
202007	02/02/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	127272		WESLEY DE JESUS PORFÍRIO
202007	02/02/2026	5.000,00	0,00	02/02/2026	134015		JUSCELINO ANTONIO DA CRUZ
202007	02/02/2026	64,84	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	WESLEY DE JESUS PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
202007	02/02/2026	64,84	0,00	02/02/2026	629650	DESCONTO	ROSELANDIA DA CONCEICAO SOUSA
202007	02/02/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	629650	TRANSF.	ROSELANDIA DA CONCEICAO SOUSA
202008	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	127272		ELIETE DAS MERCÊS FIALHO
202008	02/02/2026	9,90	0,00	04/02/2026	662615	DESCONTO	POLICARPO & KATRIO LTDA
202008	02/02/2026	4.113,27	9,90	04/02/2026	662615	TRANSF.	POLICARPO & KATRIO LTDA
202009	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	127272		EDSON TENORIO DOS ANJOS
202009	02/02/2026	7,71	0,00	04/02/2026	629650	DESCONTO	POLICARPO & KATRIO LTDA
202009	02/02/2026	3.206,29	7,71	04/02/2026	629650	TRANSF.	POLICARPO & KATRIO LTDA
202010	02/02/2026	450,00	0,00	02/02/2026	127272		EVALDO DOS SANTOS SILVA
202010	02/02/2026	1.621,00	0,00	02/02/2026	629650		ARIANE OLIVEIRA POLICARPO
202011	02/02/2026	972,48	40,52	02/02/2026	127272		CLEIANE MARIA DOS ANJOS
202011	02/02/2026	1.556,16	64,84	02/02/2026	690201		FRANCISCO BRENO DE SOUSA
202011	02/02/2026	40,52	0,00	02/02/2026	127272	DESCONTO	CLEIANE MARIA DOS ANJOS
202011	02/02/2026	64,84	0,00	02/02/2026	690201	DESCONTO	FRANCISCO BRENO DE SOUSA
202012	02/02/2026	750,00	0,00	02/02/2026	127272		NALBA TANIA DOS SANTOS HIPOLITO
202013	02/02/2026	300,00	0,00	02/02/2026	127272		ENILTON LIMA MAIA
202014	02/02/2026	400,00	0,00	02/02/2026	127272		ELIANE MARTINS DE SOUSA
202014	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		MARIA SUSANA DOS ANJOS BEZERRA
202015	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	127272		MARIA EDNEUZA DE SA
202015	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	331260		MARIA DO SOCORRO PINHEIRO CARVALHO DE SOUSA
202016	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	331260		SYRLEYENIO SOUSA CARVALHO GOMES
202016	02/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	127272		ELAINE DE SOUSA OLIVEIRA
202017	02/02/2026	300,00	0,00	02/02/2026	127272		JOSEFA CATIANA DE SA
202017	02/02/2026	350,00	0,00	02/02/2026	331260		ERIVERTON BEZERRA POLICARPO
202018	02/02/2026	17.756,93	0,00	02/02/2026	331260		BARATAO SUPERMERCADO LTDA
202018	02/02/2026	210,00	0,00	02/02/2026	127272		EMANOEL PROFICIO DE SOUSA
202019	02/02/2026	400,00	0,00	02/02/2026	127272		MARIA EDILEUZA BEZERRA
202019	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	331260		PAULA LAECIA DE OLIVEIRA
202020	02/02/2026	249,49	0,60	04/02/2026	127272		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202020	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		ROSALIA ANA DE CARVALHO TEIXEIRA
202020	02/02/2026	0,60	0,00	04/02/2026	127272	DESCONTO	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202021	02/02/2026	1.522,31	3,66	04/02/2026	127272		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202021	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		SEBASTIAO FRANCISCO GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
202021	02/02/2026	3,66	0,00	04/02/2026	127272	DESCONTO	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202022	02/02/2026	6.255,00	15,05	04/02/2026	127272		POLICARPO & KATRIO LTDA
202022	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		MELANIA DE ALENCAR BEZERRA
202022	02/02/2026	15,05	0,00	04/02/2026	127272	DESCONTO	POLICARPO & KATRIO LTDA
202023	02/02/2026	2.559,95	6,16	04/02/2026	127272		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202023	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LUNA COSTA
202023	02/02/2026	6,16	0,00	04/02/2026	127272	DESCONTO	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202024	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		JOSE VENANCIO DE CARVALHO
202024	02/02/2026	1.299,18	0,00	27/02/2026	127272		BANCO DO BRASIL S/A
202025	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		RAIMUNDO NONATO DA ROCHA
202026	02/02/2026	350,00	0,00	02/02/2026	331260		ANTONIA FRANCISCA DA SILVA
202027	02/02/2026	350,00	0,00	02/02/2026	331260		PEDRINA MARIA LIMA NETO
202028	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		EULALIO MANOEL BEZERRA
202029	02/02/2026	2.000,00	0,00	02/02/2026	331260		GABRIEL MASCARENHAS GOMES
202030	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	331260		GENESIO MANOEL OLIVEIRA
202031	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		JOAO BATISTA BEZERRA
202032	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	331260		MANOEL BENTO FILHO
202033	02/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	331260		MARIA JOSE DE SA
202034	02/02/2026	750,72	31,28	05/02/2026	331260		FRANCISCA PAULA DA CONCEIÇÃO SALES
202034	02/02/2026	31,28	0,00	05/02/2026	331260	DESCONTO	FRANCISCA PAULA DA CONCEIÇÃO SALES
202035	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	331260		MARIA JOSE DE SA
202036	02/02/2026	1.720,32	71,68	03/02/2026	331260		RAILENE BEZERRA DE SOUSA
202036	02/02/2026	71,68	0,00	03/02/2026	331260	DESCONTO	RAILENE BEZERRA DE SOUSA
202037	02/02/2026	400,32	16,68	03/02/2026	331260		FRANCISCO NIEDSON DOS SANTOS
202037	02/02/2026	16,68	0,00	03/02/2026	331260	DESCONTO	FRANCISCO NIEDSON DOS SANTOS
202038	02/02/2026	145,00	0,00	03/02/2026	331260		G2 SISTEMAS LTDA ME
202039	02/02/2026	1.556,16	64,84	04/02/2026	331260		RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA
202039	02/02/2026	64,84	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA
202040	02/02/2026	800,64	33,36	04/02/2026	331260		MARIA ROSIMAR DE LIMA
202040	02/02/2026	33,36	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	MARIA ROSIMAR DE LIMA
202041	02/02/2026	1.500,48	62,52	04/02/2026	331260		FABIO ANTONIO DE BRITO
202041	02/02/2026	62,52	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	FABIO ANTONIO DE BRITO
202042	02/02/2026	166,00	0,00	04/02/2026	331260		G2 SISTEMAS LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
202043	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	331260		ELYAQUIM JOAQUIM DE SOUSA
202044	02/02/2026	16.174,96	0,00	06/02/2026	173223		BARATAO SUPERMERCADO LTDA
202045	02/02/2026	16.148,87	0,00	04/02/2026	150614		BARATAO SUPERMERCADO LTDA
202046	02/02/2026	2.459,62	5,92	04/02/2026	150614		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202046	02/02/2026	5,92	0,00	04/02/2026	150614	DESCONTO	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202047	02/02/2026	3.600,00	0,00	05/02/2026	150614		56.057.695 MARCIA MARIA DA SILVA
202048	02/02/2026	598,70	0,00	24/02/2026	331260		BANCO DO BRASIL S/A
202049	02/02/2026	555,07	0,00	27/02/2026	134015		BANCO DO BRASIL S/A
202050	02/02/2026	69,00	0,00	02/02/2026	252439		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2026	1.300,00	0,00	04/02/2026	665568		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203002	03/02/2026	326,00	0,00	03/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
203003	03/02/2026	7.852,02	287,98	03/02/2026	127272		CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
203003	03/02/2026	287,98	0,00	03/02/2026	127272	DESCONTO	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
203004	03/02/2026	7.140,00	0,00	09/02/2026	127272		CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
203005	03/02/2026	400,00	0,00	03/02/2026	127272		RUBENS AMERICO RAUL BEZERRA
203006	03/02/2026	400,00	0,00	03/02/2026	127272		JOSEFA FRANCISCA RODRIGUES SOUSA
203007	03/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	127272		MARIA ONEIDE DE SOUSA MEDEIROS
203008	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	127272		ANA EDNEUSA DE JESUS
203008	03/02/2026	3.500,16	145,84	03/02/2026	331260		CLEODETE DE MOURA SILVA
203008	03/02/2026	145,84	0,00	03/02/2026	331260	DESCONTO	CLEODETE DE MOURA SILVA
203009	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	127272		MARIA LEILANI DE SOUSA LUZ
203009	03/02/2026	2.400,96	100,04	03/02/2026	331260		ELDNEY SILVA MELO
203009	03/02/2026	100,04	0,00	03/02/2026	331260	DESCONTO	ELDNEY SILVA MELO
203010	03/02/2026	4.552,70	0,00	03/02/2026	127272		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
203010	03/02/2026	3.500,16	145,84	03/02/2026	331260		ANA PATRÍCIA MIRORO DE OLIVEIRA
203010	03/02/2026	145,84	0,00	03/02/2026	331260	DESCONTO	ANA PATRÍCIA MIRORO DE OLIVEIRA
203011	03/02/2026	5.038,80	61,20	05/02/2026	127272		CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
203011	03/02/2026	800,00	0,00	03/02/2026	331260		JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA
203011	03/02/2026	61,20	0,00	05/02/2026	127272	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
203012	03/02/2026	350,00	0,00	03/02/2026	331260		CICERO MARTINS BEZERRA
203012	03/02/2026	750,72	31,28	04/02/2026	127272		JOANA VALTANIA COSTA DE SOUSA
203012	03/02/2026	31,28	0,00	04/02/2026	127272	DESCONTO	JOANA VALTANIA COSTA DE SOUSA
203013	03/02/2026	13.200,00	0,00	04/02/2026	127272		CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
203013	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	331260		JURACELIA MARIANA DE BARROS SOUSA
203014	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	331260		ROSANGELA ELZA DA CONCEICAO OLIVEIRA POLICARPO
203015	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	331260		JOSÉ JUCIÊ DE SOUSA
203016	03/02/2026	600,00	0,00	03/02/2026	331260		JOSIVAN JOSE RODRIGUES
203017	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	331260		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
203018	03/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	331260		ANTONIO MANOEL DOS ANJOS
203019	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	331260		JOSE VENANCIO DE CARVALHO
203020	03/02/2026	1.556,16	64,84	03/02/2026	331260		MATEUS DA COSTA SOUSA
203020	03/02/2026	64,84	0,00	03/02/2026	331260	DESCONTO	MATEUS DA COSTA SOUSA
203021	03/02/2026	800,64	33,36	03/02/2026	331260		SOLINAUVA DELZUITA DE SOUSA
203021	03/02/2026	33,36	0,00	03/02/2026	331260	DESCONTO	SOLINAUVA DELZUITA DE SOUSA
203022	03/02/2026	1.600,32	66,68	04/02/2026	331260		MARIO MANOEL DE CARVALHO
203022	03/02/2026	66,68	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	MARIO MANOEL DE CARVALHO
203023	03/02/2026	3.200,64	133,36	04/02/2026	331260		OSVANDO MARINHO BARROS
203023	03/02/2026	133,36	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	OSVANDO MARINHO BARROS
203024	03/02/2026	500,16	20,84	04/02/2026	331260		MINATHAN ANALIA DE SOUSA LIMA
203024	03/02/2026	20,84	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	MINATHAN ANALIA DE SOUSA LIMA
203025	03/02/2026	1.240,32	51,68	04/02/2026	331260		ELYAQUIM JOAQUIM DE SOUSA
203025	03/02/2026	51,68	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	ELYAQUIM JOAQUIM DE SOUSA
203026	03/02/2026	2.833,92	118,08	04/02/2026	331260		VALDECI TEIXEIRA LIMA
203026	03/02/2026	118,08	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	VALDECI TEIXEIRA LIMA
203027	03/02/2026	600,00	25,00	04/02/2026	331260		IGOR RAEL SOUSA CARVALHO
203027	03/02/2026	25,00	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	IGOR RAEL SOUSA CARVALHO
203028	03/02/2026	2.283,84	95,16	04/02/2026	331260		MARIA EUNICELE RODRIGUES BEZERRA
203028	03/02/2026	95,16	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	MARIA EUNICELE RODRIGUES BEZERRA
203029	03/02/2026	600,96	25,04	04/02/2026	331260		ISRAEL DE SOUSA PINHEIRO
203029	03/02/2026	25,04	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	ISRAEL DE SOUSA PINHEIRO
203030	03/02/2026	500,16	20,84	04/02/2026	331260		JORDAN POLICARPO BEZERRA
203030	03/02/2026	20,84	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	JORDAN POLICARPO BEZERRA
203031	03/02/2026	780,48	32,52	04/02/2026	331260		CARLOS CAIQUE SOUSA BEZERRA
203031	03/02/2026	32,52	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	CARLOS CAIQUE SOUSA BEZERRA
203032	03/02/2026	3.600,96	150,04	04/02/2026	331260		THIAGO MORAES DOS SANTOS
203032	03/02/2026	150,04	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	THIAGO MORAES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
203033	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	331260		JOSÉ JUCIÊ DE SOUSA
204001	04/02/2026	4.070,00	0,00	05/02/2026	706930		MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
204001	04/02/2026	46.713,09	1.952,41	05/02/2026	882690		FOLHA DE PAGAMENTO
204001	04/02/2026	1.952,41	0,00	05/02/2026	882690	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
204002	04/02/2026	6.975,05	16,78	05/02/2026	706930		POLICARPO & KATRIO LTDA
204002	04/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	127272		FERNANDA RAYKA CARVALHO BEZERRA
204002	04/02/2026	16,78	0,00	05/02/2026	706930	DESCONTO	POLICARPO & KATRIO LTDA
204003	04/02/2026	102,00	0,00	05/02/2026	127272		ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
204003	04/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	331260		BENTO DIONELSON DE SOUSA GOMES
204003	04/02/2026	4.162,50	0,00	05/02/2026	706930		MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
204004	04/02/2026	500,16	20,84	04/02/2026	331260		DESENILTON GLAVÃO SILVA
204004	04/02/2026	7.985,27	0,00	05/02/2026	706930		PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
204004	04/02/2026	20,84	0,00	04/02/2026	331260	DESCONTO	DESENILTON GLAVÃO SILVA
204005	04/02/2026	2.405,00	0,00	05/02/2026	150614		MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
204005	04/02/2026	1.874,73	0,00	05/02/2026	706930		PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
204006	04/02/2026	27.606,81	1.391,94	05/02/2026	150614		S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
204006	04/02/2026	1.391,94	0,00	05/02/2026	150614	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
204007	04/02/2026	740,16	30,84	05/02/2026	134015		ANALENY SILVA BENTO SOUZA
204007	04/02/2026	30,84	0,00	05/02/2026	134015	DESCONTO	ANALENY SILVA BENTO SOUZA
204008	04/02/2026	2.118,00	0,00	05/02/2026	134015		ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
204009	04/02/2026	1.182,00	0,00	05/02/2026	134015		ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
204010	04/02/2026	385,65	0,00	27/02/2026	150614		BANCO DO BRASIL S/A
204011	04/02/2026	13.025,48	0,00	04/02/2026	252433		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	12.450,00	0,00	05/02/2026	706930		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
205001	05/02/2026	18.119,28	0,00	05/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
205002	05/02/2026	2.680,00	0,00	05/02/2026	706930		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
205002	05/02/2026	500,00	0,00	05/02/2026	127272		ANA EDNEUSA DE JESUS
205003	05/02/2026	260,16	10,84	05/02/2026	127272		SEBASTIÃO AMADEU DO NASCIMENTO
205003	05/02/2026	7.228,00	0,00	06/02/2026	706930		PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
205003	05/02/2026	10,84	0,00	05/02/2026	127272	DESCONTO	SEBASTIÃO AMADEU DO NASCIMENTO
205004	05/02/2026	20.061,20	243,65	05/02/2026	706930		M C AUTO PECAS LTDA
205004	05/02/2026	1.348,16	0,00	05/02/2026	331260		MAGAZINE LUIZA S/A
205004	05/02/2026	243,65	0,00	05/02/2026	706930	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
205005	05/02/2026	19.462,45	236,38	05/02/2026	706930		M C AUTO PECAS LTDA
205005	05/02/2026	421,44	17,56	05/02/2026	331260		LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
205005	05/02/2026	236,38	0,00	05/02/2026	706930	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
205005	05/02/2026	17,56	0,00	05/02/2026	331260	DESCONTO	LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
205006	05/02/2026	3.000,00	125,00	05/02/2026	134015		JESSYKA O'HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS
205006	05/02/2026	125,00	0,00	05/02/2026	134015	DESCONTO	JESSYKA O'HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS
205007	05/02/2026	4.133,76	172,24	05/02/2026	134015		GABRIEL RIBEIRO LIMA
205007	05/02/2026	172,24	0,00	05/02/2026	134015	DESCONTO	GABRIEL RIBEIRO LIMA
205008	05/02/2026	14.405,07	174,96	05/02/2026	134015		M C AUTO PECAS LTDA
205008	05/02/2026	174,96	0,00	05/02/2026	134015	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
205009	05/02/2026	6.800,00	0,00	05/02/2026	134015		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
205010	05/02/2026	4.540,00	0,00	05/02/2026	134015		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
206001	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	127272		ANA FERNANDA DOS ANJOS PEREIRA
206001	06/02/2026	21.845,29	265,32	09/02/2026	706930		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206001	06/02/2026	265,32	0,00	09/02/2026	706930	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206002	06/02/2026	1.190,00	0,00	06/02/2026	127272		MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C
206002	06/02/2026	19.596,22	238,01	09/02/2026	706930		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206002	06/02/2026	238,01	0,00	09/02/2026	706930	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206003	06/02/2026	10.342,50	157,50	06/02/2026	127272		ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
206003	06/02/2026	14.863,08	180,52	06/02/2026	706930		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206003	06/02/2026	157,50	0,00	06/02/2026	127272	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
206003	06/02/2026	180,52	0,00	06/02/2026	706930	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206004	06/02/2026	2.487,78	30,22	06/02/2026	127272		CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
206004	06/02/2026	10.260,86	124,62	09/02/2026	706930		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206004	06/02/2026	30,22	0,00	06/02/2026	127272	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
206004	06/02/2026	124,62	0,00	09/02/2026	706930	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206005	06/02/2026	3.562,77	43,27	06/02/2026	706930		REINALDO R TEIXEIRA
206005	06/02/2026	4.734,61	11,39	06/02/2026	127272		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
206005	06/02/2026	43,27	0,00	06/02/2026	706930	DESCONTO	REINALDO R TEIXEIRA
206005	06/02/2026	11,39	0,00	06/02/2026	127272	DESCONTO	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
206006	06/02/2026	3.664,24	44,51	06/02/2026	706930		REINALDO R TEIXEIRA
206006	06/02/2026	11.553,42	0,00	06/02/2026	968188		C A DE BRITO
206006	06/02/2026	27.054,16	0,00	18/02/2026	150614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
206006	06/02/2026	44,51	0,00	06/02/2026	706930	DESCONTO	REINALDO R TEIXEIRA
206007	06/02/2026	5.934,05	72,07	06/02/2026	706930		REINALDO R TEIXEIRA
206007	06/02/2026	500,16	20,84	06/02/2026	331260		MAURO JUNHO DE SOUSA
206007	06/02/2026	10.221,58	0,00	06/02/2026	968188		C A DE BRITO
206007	06/02/2026	72,07	0,00	06/02/2026	706930	DESCONTO	REINALDO R TEIXEIRA
206007	06/02/2026	20,84	0,00	06/02/2026	331260	DESCONTO	MAURO JUNHO DE SOUSA
206008	06/02/2026	12.365,79	150,19	06/02/2026	706930		REINALDO R TEIXEIRA
206008	06/02/2026	1.500,48	62,52	06/02/2026	331260		JOSE AUGUSTO DE SOUSA
206008	06/02/2026	150,19	0,00	06/02/2026	706930	DESCONTO	REINALDO R TEIXEIRA
206008	06/02/2026	62,52	0,00	06/02/2026	331260	DESCONTO	JOSE AUGUSTO DE SOUSA
206009	06/02/2026	2.316,77	28,14	06/02/2026	706930		REINALDO R TEIXEIRA
206009	06/02/2026	600,00	25,00	06/02/2026	134015		WELIGTON ADALBERTO DE SOUSA BRITO
206009	06/02/2026	28,14	0,00	06/02/2026	706930	DESCONTO	REINALDO R TEIXEIRA
206009	06/02/2026	25,00	0,00	06/02/2026	134015	DESCONTO	WELIGTON ADALBERTO DE SOUSA BRITO
206010	06/02/2026	6.736,48	81,82	06/02/2026	706930		REINALDO R TEIXEIRA
206010	06/02/2026	3.700,00	0,00	06/02/2026	134015		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
206010	06/02/2026	81,82	0,00	06/02/2026	706930	DESCONTO	REINALDO R TEIXEIRA
206011	06/02/2026	160.977,78	6.186,31	18/02/2026	706930		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
206011	06/02/2026	101,25	0,00	06/02/2026	134015		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
206011	06/02/2026	6.186,31	0,00	18/02/2026	706930	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
206012	06/02/2026	6.779,44	0,00	06/02/2026	134015		ELCICLEIDE ALEXANDRE DE MOURA
209001	09/02/2026	1.970,77	0,00	09/02/2026	706930		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
209001	09/02/2026	250,00	0,00	09/02/2026	127272		LUANA SILVA PEREIRA
209001	09/02/2026	2.425,00	0,00	10/02/2026	120057		L E DA CONCEICAO E COMERCIO
209002	09/02/2026	12.251,33	148,80	11/02/2026	706930		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
209002	09/02/2026	100,00	0,00	09/02/2026	127272		MARIA RAISSA PEREIRA DA SILVA
209002	09/02/2026	1.521,31	0,00	10/02/2026	150614		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
209002	09/02/2026	148,80	0,00	11/02/2026	706930	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
209003	09/02/2026	18.853,14	228,98	11/02/2026	706930		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
209003	09/02/2026	150,00	0,00	09/02/2026	127272		JACSON DA COSTA SILVA
209003	09/02/2026	2.234,68	0,00	10/02/2026	150614		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
209003	09/02/2026	228,98	0,00	11/02/2026	706930	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
209004	09/02/2026	150,00	0,00	09/02/2026	127272		EVALDO DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
209004	09/02/2026	754,00	0,00	10/02/2026	150614		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
209005	09/02/2026	150,00	0,00	09/02/2026	127272		ENILTON LIMA MAIA
209005	09/02/2026	531,49	0,00	09/02/2026	134015		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
209006	09/02/2026	675,00	0,00	09/02/2026	127272		A P DE DEUS MACEDO LTDA
209006	09/02/2026	778,41	0,00	09/02/2026	134015		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
209007	09/02/2026	1.800,00	0,00	09/02/2026	127272		INSTITUTO NOVO DESPERTAR LTDA
209008	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	127272		TATIANA ALVES DE SOUSA
209009	09/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	127272		ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA
209010	09/02/2026	3.250,00	0,00	09/02/2026	127272		UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
209011	09/02/2026	8.550,00	0,00	09/02/2026	127272		J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
209011	09/02/2026	3.500,16	145,84	09/02/2026	331260		AYLLA MARA CAMINHA LUZ
209011	09/02/2026	145,84	0,00	09/02/2026	331260	DESCONTO	AYLLA MARA CAMINHA LUZ
209012	09/02/2026	1.500,48	62,52	09/02/2026	331260		GERSON CESARIO DE SOUSA
209012	09/02/2026	62,52	0,00	09/02/2026	331260	DESCONTO	GERSON CESARIO DE SOUSA
209013	09/02/2026	500,16	20,84	09/02/2026	331260		EMILY SUAIANNY MOURA DE JESUS
209013	09/02/2026	20,84	0,00	09/02/2026	331260	DESCONTO	EMILY SUAIANNY MOURA DE JESUS
209014	09/02/2026	1.556,16	64,84	09/02/2026	331260		AGENOR CIPRIANO DE JESUS SOUSA
209014	09/02/2026	64,84	0,00	09/02/2026	331260	DESCONTO	AGENOR CIPRIANO DE JESUS SOUSA
209015	09/02/2026	500,16	20,84	09/02/2026	331260		FRANCISCO EDCARLOS FILHO
209015	09/02/2026	20,84	0,00	09/02/2026	331260	DESCONTO	FRANCISCO EDCARLOS FILHO
209016	09/02/2026	387.142,64	11.152,26	12/02/2026	204627		R N CONSTRUTORA LTDA
209016	09/02/2026	11.152,26	0,00	12/02/2026	204627	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
210001	10/02/2026	958,03	0,00	10/02/2026	706930		54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS
210001	10/02/2026	670,08	27,92	11/02/2026	127272		ELTON JOSÉ DE SOUSA
210001	10/02/2026	27,92	0,00	11/02/2026	127272	DESCONTO	ELTON JOSÉ DE SOUSA
210002	10/02/2026	43.470,18	2.384,43	10/02/2026	706930		GJS CONSTRUTORA EIRELI
210002	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	127272		EDSON TENORIO DOS ANJOS
210002	10/02/2026	2.384,43	0,00	10/02/2026	706930	DESCONTO	GJS CONSTRUTORA EIRELI
210003	10/02/2026	4.541,97	0,00	10/02/2026	706930		54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS
210003	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	127272		FRANCISCO NESTOR DA SILVA SOUSA
210003	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	150614		MINISTERIO DA ECONOMIA
210004	10/02/2026	0,29	0,00	10/02/2026	148636		MINISTERIO DA ECONOMIA
210004	10/02/2026	4.470,20	54,29	11/02/2026	706930		M C AUTO PECAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
210004	10/02/2026	830,40	34,60	11/02/2026	127272		RAMON FRANCISCO RODRIGUES
210004	10/02/2026	54,29	0,00	11/02/2026	706930	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
210004	10/02/2026	34,60	0,00	11/02/2026	127272	DESCONTO	RAMON FRANCISCO RODRIGUES
210005	10/02/2026	4.328,43	0,00	10/02/2026	150614		MINISTERIO DA ECONOMIA
210006	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	150614		BENTO DIONELSON DE SOUSA GOMES
210007	10/02/2026	400,32	16,68	10/02/2026	150614		MARIA FRANCISCA FEITOSA
210007	10/02/2026	16,68	0,00	10/02/2026	150614	DESCONTO	MARIA FRANCISCA FEITOSA
210008	10/02/2026	1.346,90	0,00	11/02/2026	150614		CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA
210009	10/02/2026	2.510,40	104,60	11/02/2026	150614		MARIONARDO ALVES POLICARPO
210009	10/02/2026	104,60	0,00	11/02/2026	150614	DESCONTO	MARIONARDO ALVES POLICARPO
210010	10/02/2026	2.780,16	115,84	11/02/2026	150614		RAILSON TEIXEIRA DANTAS
210010	10/02/2026	115,84	0,00	11/02/2026	150614	DESCONTO	RAILSON TEIXEIRA DANTAS
210011	10/02/2026	675,84	28,16	11/02/2026	150614		EDICARLOS FELIPE DE CARVALHO
210011	10/02/2026	28,16	0,00	11/02/2026	150614	DESCONTO	EDICARLOS FELIPE DE CARVALHO
210012	10/02/2026	5.716,80	238,20	11/02/2026	150614		GABRIEL DE SOUSA CARVALHO POLICARPO
210012	10/02/2026	238,20	0,00	11/02/2026	150614	DESCONTO	GABRIEL DE SOUSA CARVALHO POLICARPO
210013	10/02/2026	1.060,80	44,20	13/02/2026	150614		MAKISON SIMÃO DE SOUSA
210013	10/02/2026	44,20	0,00	13/02/2026	150614	DESCONTO	MAKISON SIMÃO DE SOUSA
210014	10/02/2026	3.180,00	0,00	12/02/2026	134015		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
210015	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	331260		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
210016	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	150614		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
211001	11/02/2026	7.230,00	0,00	11/02/2026	150614		ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
211001	11/02/2026	19.600,00	0,00	11/02/2026	706930		PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
211001	11/02/2026	1.700,00	0,00	11/02/2026	127272		COMUNIDADE TERAPEUTICA CANAVIAL PLAZA
211002	11/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	127272		ENILTON LIMA MAIA
211002	11/02/2026	500,16	20,84	11/02/2026	150614		DESENILTON GLAVÃO SILVA
211002	11/02/2026	20,84	0,00	11/02/2026	150614	DESCONTO	DESENILTON GLAVÃO SILVA
211003	11/02/2026	300,00	0,00	11/02/2026	127272		JOYCE PINHEIRO BEZERRA
211004	11/02/2026	1.760,00	0,00	11/02/2026	127272		ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
211005	11/02/2026	1.000,32	41,68	12/02/2026	127272		JOSUE ELIAS DE SOUSA
211005	11/02/2026	41,68	0,00	12/02/2026	127272	DESCONTO	JOSUE ELIAS DE SOUSA
211006	11/02/2026	5.890,00	0,00	11/02/2026	173223		ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
211007	11/02/2026	4.481,00	0,00	11/02/2026	173223		ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
211008	11/02/2026	65,40	0,00	23/02/2026	173223		BANCO DO BRASIL S/A
212001	12/02/2026	3.698,49	0,00	12/02/2026	662615		NOVAJET INFORMATICA LTDA
212001	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	127272		FRANCISCA MARIA FEITOSA OLIVEIRA
212001	12/02/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	706930		EDSON JOSUE VIEIRA DE SA
212002	12/02/2026	5.826,85	0,00	12/02/2026	662615		NOVAJET INFORMATICA LTDA
212002	12/02/2026	6.909,75	0,00	20/02/2026	150614		MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212002	12/02/2026	200,64	8,36	13/02/2026	127272		MARIA GENILEIDE BEZERRA SOUSA
212002	12/02/2026	8,36	0,00	13/02/2026	127272	DESCONTO	MARIA GENILEIDE BEZERRA SOUSA
212003	12/02/2026	1.666,68	0,00	12/02/2026	127272		MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212003	12/02/2026	5.847,47	0,00	20/02/2026	629650		MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212003	12/02/2026	7.065,86	0,00	20/02/2026	150614		MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212004	12/02/2026	6.017,15	0,00	20/02/2026	127272		MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212004	12/02/2026	5.433,70	0,00	20/02/2026	150614		MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212005	12/02/2026	1.500,48	62,52	12/02/2026	134015		JOSÉ GILBERTO DE CARVALHO
212005	12/02/2026	62,52	0,00	12/02/2026	134015	DESCONTO	JOSÉ GILBERTO DE CARVALHO
212006	12/02/2026	44,50	0,00	12/02/2026	134015		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212007	12/02/2026	36,92	0,00	12/02/2026	134015		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212008	12/02/2026	45,65	0,00	12/02/2026	134015		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212009	12/02/2026	36,52	0,00	12/02/2026	134015		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213001	13/02/2026	37.391,26	2.051,00	13/02/2026	706930		GJS CONSTRUTORA EIRELI
213001	13/02/2026	23.228,00	0,00	13/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
213001	13/02/2026	2.051,00	0,00	13/02/2026	706930	DESCONTO	GJS CONSTRUTORA EIRELI
213002	13/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	127272		CARLOS EDUARDO DE SOUSA SILVA
213002	13/02/2026	1.880,64	78,36	13/02/2026	150614		ANTÔNIO EMERSON BEZERRA POLICARPO
213002	13/02/2026	78,36	0,00	13/02/2026	150614	DESCONTO	ANTÔNIO EMERSON BEZERRA POLICARPO
213003	13/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	127272		JOÃO DE DEUS RAIMUNDO DOS ANJOS
213003	13/02/2026	1.000,32	41,68	13/02/2026	150614		LUIZA SOARES DE CARVALHO
213003	13/02/2026	41,68	0,00	13/02/2026	150614	DESCONTO	LUIZA SOARES DE CARVALHO
213004	13/02/2026	100,00	0,00	13/02/2026	127272		ANA PAULA GONÇALVES DE BRITO
213004	13/02/2026	10.000,00	0,00	23/02/2026	150614		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
213005	13/02/2026	3.933,12	163,88	13/02/2026	134015		ANTÔNIO EMERSON BEZERRA POLICARPO
213005	13/02/2026	163,88	0,00	13/02/2026	134015	DESCONTO	ANTÔNIO EMERSON BEZERRA POLICARPO
213006	13/02/2026	800,00	0,00	18/02/2026	331260		TELEVISAO PIONEIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
216001	16/02/2026	1.500,48	62,52	18/02/2026	150614		JOSE AUGUSTO DE SOUSA
216001	16/02/2026	62,52	0,00	18/02/2026	150614	DESCONTO	JOSE AUGUSTO DE SOUSA
218001	18/02/2026	2.375,00	125,00	20/02/2026	127272		ECORESIDUOS LTDA
218001	18/02/2026	7.650,00	0,00	19/02/2026	706930		PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
218001	18/02/2026	125,00	0,00	20/02/2026	127272	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
219001	19/02/2026	37.945,27	2.081,39	19/02/2026	706930		GJS CONSTRUTORA EIRELI
219001	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	127272		MARIANA DE CARVALHO SOBREIRA
219001	19/02/2026	27.546,01	4.253,99	20/02/2026	120057		FOLHA DE PAGAMENTO
219001	19/02/2026	2.081,39	0,00	19/02/2026	706930	DESCONTO	GJS CONSTRUTORA EIRELI
219001	19/02/2026	4.253,99	0,00	20/02/2026	120057	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
219002	19/02/2026	300,00	0,00	19/02/2026	127272		MARIA VANEILDES DOS ANJOS SILVA
219002	19/02/2026	3.000,00	0,00	19/02/2026	150614		MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUSA
219002	19/02/2026	6.541,50	583,03	20/02/2026	120057		FOLHA DE PAGAMENTO
219002	19/02/2026	583,03	0,00	20/02/2026	120057	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
219003	19/02/2026	1.101,63	0,00	19/02/2026	150614		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
219003	19/02/2026	17.113,71	1.527,79	20/02/2026	120057		FOLHA DE PAGAMENTO
219003	19/02/2026	1.527,79	0,00	20/02/2026	120057	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
219004	19/02/2026	500,16	20,84	19/02/2026	150614		DESENILTON GLAVÃO SILVA
219004	19/02/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	120057		ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
219004	19/02/2026	20,84	0,00	19/02/2026	150614	DESCONTO	DESENILTON GLAVÃO SILVA
219005	19/02/2026	1.100,16	45,84	19/02/2026	150614		NATANAEL EVANGELISTA LIMA DE MOURA
219005	19/02/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	120057		E B ALVES ME
219005	19/02/2026	45,84	0,00	19/02/2026	150614	DESCONTO	NATANAEL EVANGELISTA LIMA DE MOURA
219006	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	331260		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219006	19/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	120057		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219007	19/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	120057		EDUARDO MOURA LUZ
219008	19/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	120057		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
220001	20/02/2026	3.668,76	21,97	20/02/2026	706930		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	5.634,36	61,32	20/02/2026	68676X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	21,97	0,00	20/02/2026	706930	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	61,32	0,00	20/02/2026	68676X	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220002	20/02/2026	1.000,32	41,68	20/02/2026	706930		ANATALIA DE LIMA SILVA
220002	20/02/2026	1.066,81	0,00	20/02/2026	68676X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
220002	20/02/2026	41,68	0,00	20/02/2026	706930	DESCONTO	ANATALIA DE LIMA SILVA
220003	20/02/2026	1.000,32	41,68	20/02/2026	706930		JANAIANE DOS ANJOS SILVA
220003	20/02/2026	4.500,00	0,00	27/02/2026	68676X		L F DE BARROS
220003	20/02/2026	41,68	0,00	20/02/2026	706930	DESCONTO	JANAIANE DOS ANJOS SILVA
220004	20/02/2026	1.500,48	62,52	20/02/2026	706930		CLEYDIEL EDMAR DA SILVA
220004	20/02/2026	612,61	25,55	20/02/2026	127272		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
220004	20/02/2026	62,52	0,00	20/02/2026	706930	DESCONTO	CLEYDIEL EDMAR DA SILVA
220004	20/02/2026	25,55	0,00	20/02/2026	127272	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
220005	20/02/2026	1.500,48	62,52	20/02/2026	706930		LEYGUE JANN SOUSA LIMA ANDRADE
220005	20/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	127272		CLINICA PRO SAUDE MENTAL DR TALLES CARVALHO LTDA
220005	20/02/2026	62,52	0,00	20/02/2026	706930	DESCONTO	LEYGUE JANN SOUSA LIMA ANDRADE
220006	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	127272		EDSON TENORIO DOS ANJOS
220006	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	150614		MINISTERIO DA ECONOMIA
220007	20/02/2026	27.000,33	67,54	20/02/2026	127272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	37,55	0,00	20/02/2026	150614		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220007	20/02/2026	67,54	0,00	20/02/2026	127272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	36,52	0,00	20/02/2026	150614		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220009	20/02/2026	36,92	0,00	20/02/2026	150614		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220010	20/02/2026	14.742,06	455,94	20/02/2026	150614		J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
220010	20/02/2026	455,94	0,00	20/02/2026	150614	DESCONTO	J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
220011	20/02/2026	2.500,80	104,20	20/02/2026	150614		JOSE ROMULO SILVA JUNIOR
220011	20/02/2026	104,20	0,00	20/02/2026	150614	DESCONTO	JOSE ROMULO SILVA JUNIOR
220012	20/02/2026	388,20	0,00	20/02/2026	150614		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220013	20/02/2026	293,14	0,00	20/02/2026	150614		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220014	20/02/2026	2.760,29	139,27	20/02/2026	134015		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220014	20/02/2026	139,27	0,00	20/02/2026	134015	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220015	20/02/2026	1.738,67	87,69	20/02/2026	134015		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220015	20/02/2026	87,69	0,00	20/02/2026	134015	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220016	20/02/2026	405,00	20,44	20/02/2026	134015		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220016	20/02/2026	20,44	0,00	20/02/2026	134015	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220017	20/02/2026	51,81	0,00	20/02/2026	134015		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220018	20/02/2026	104,96	0,00	20/02/2026	134015		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220019	20/02/2026	9.739,35	105,59	20/02/2026	134015		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
220019	20/02/2026	105,59	0,00	20/02/2026	134015	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220020	20/02/2026	51,81	0,00	20/02/2026	134015		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220021	20/02/2026	2.000,64	83,36	20/02/2026	331260		FRANCISCO EDCARLOS FILHO
220021	20/02/2026	83,36	0,00	20/02/2026	331260	DESCONTO	FRANCISCO EDCARLOS FILHO
220022	20/02/2026	3.377,28	140,72	20/02/2026	331260		MINATHAN ANALIA DE SOUSA LIMA
220022	20/02/2026	140,72	0,00	20/02/2026	331260	DESCONTO	MINATHAN ANALIA DE SOUSA LIMA
220023	20/02/2026	4.000,32	166,68	20/02/2026	331260		JOSE ERICO DE CARVALHO
220023	20/02/2026	166,68	0,00	20/02/2026	331260	DESCONTO	JOSE ERICO DE CARVALHO
220024	20/02/2026	44.858,31	544,84	23/02/2026	173223		RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
220024	20/02/2026	544,84	0,00	23/02/2026	173223	DESCONTO	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
220025	20/02/2026	24.165,13	293,50	23/02/2026	173223		RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
220025	20/02/2026	293,50	0,00	23/02/2026	173223	DESCONTO	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
220026	20/02/2026	29.774,52	361,63	23/02/2026	173223		RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
220026	20/02/2026	361,63	0,00	23/02/2026	173223	DESCONTO	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
220027	20/02/2026	2.974,76	0,00	20/02/2026	150614		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
220028	20/02/2026	43.649,52	492,65	20/02/2026	344117		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220028	20/02/2026	492,65	0,00	20/02/2026	344117	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
221001	21/02/2026	166,00	0,00	27/02/2026	134015		G2 SISTEMAS LTDA ME
222001	22/02/2026	5.000,00	0,00	23/02/2026	120057		AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
222002	22/02/2026	1.290,00	0,00	23/02/2026	120057		DELAIDE MELQUIADES DA SILVA
222003	22/02/2026	1.290,00	0,00	23/02/2026	120057		JOSE PEDRO DE SOUSA
222004	22/02/2026	1.275,00	0,00	23/02/2026	120057		ADÃO OSVALDO DE FARIAS
222005	22/02/2026	1.200,00	0,00	23/02/2026	120057		COSMO TAILTON DE SA
222006	22/02/2026	1.200,00	0,00	23/02/2026	120057		MARIA RISONEIDE DE SOUSA SÁ
222007	22/02/2026	1.100,00	0,00	23/02/2026	120057		RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO
222008	22/02/2026	1.200,00	0,00	23/02/2026	120057		MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA
222009	22/02/2026	1.275,00	0,00	23/02/2026	120057		ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO
222010	22/02/2026	895,00	0,00	23/02/2026	120057		OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA
222011	22/02/2026	1.057,00	0,00	23/02/2026	120057		MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
222012	22/02/2026	197,41	0,00	23/02/2026	120057		BANCO DO BRASIL S/A
223001	23/02/2026	4.680,00	0,00	26/02/2026	706930		PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
223001	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		CARMELITA POLICARPO DE SOUSA
223001	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	CARMELITA POLICARPO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
223002	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MARIA DO AMPARO DE JESUS ROCHA
223002	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA DO AMPARO DE JESUS ROCHA
223003	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		HALINE GOMES LEAL SOUSA
223003	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	HALINE GOMES LEAL SOUSA
223004	23/02/2026	3.000,96	125,04	27/02/2026	68676X		MARIA ANGELA COSTA E SILVA BEZERRA
223004	23/02/2026	125,04	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA ANGELA COSTA E SILVA BEZERRA
223005	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		LAELIO RICARDO DE SOUSA LIMA
223005	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	LAELIO RICARDO DE SOUSA LIMA
223006	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		DANIEL RENAN DE SOUSA
223006	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	DANIEL RENAN DE SOUSA
223007	23/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	68676X		WELMAN MARIA DOS SANTOS
223007	23/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	WELMAN MARIA DOS SANTOS
223008	23/02/2026	800,64	33,36	27/02/2026	68676X		MARIA EDUARDA BEZERRA POLICARPO MARTINS
223008	23/02/2026	33,36	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA EDUARDA BEZERRA POLICARPO MARTINS
223009	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		THIAGO RODRIGUES SILVA
223009	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	THIAGO RODRIGUES SILVA
223010	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		NATALIA OLIVEIRA DE MENEZES
223010	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	NATALIA OLIVEIRA DE MENEZES
223011	23/02/2026	700,80	29,20	27/02/2026	68676X		MARIA CILENE DE JESUS SOUSA
223011	23/02/2026	29,20	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA CILENE DE JESUS SOUSA
223012	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MARIA DE FATIMA SA
223012	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA DE FATIMA SA
223013	23/02/2026	1.500,00	0,00	26/02/2026	150614		EDSON DE SOUSA COSTA - ME
223013	23/02/2026	150,00	0,00	23/02/2026	127272		MARIA THAIS BATISTA
223014	23/02/2026	750,72	31,28	23/02/2026	127272		GEORGELANA TERESA DE JESUS
223014	23/02/2026	400,32	16,68	26/02/2026	150614		JORGE RIQUELME ACOSTA JUNIOR
223014	23/02/2026	31,28	0,00	23/02/2026	127272	DESCONTO	GEORGELANA TERESA DE JESUS
223014	23/02/2026	16,68	0,00	26/02/2026	150614	DESCONTO	JORGE RIQUELME ACOSTA JUNIOR
223015	23/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	127272		MARA FERNANDA DA CONCEIÇÃO
223015	23/02/2026	1.500,48	62,52	23/02/2026	331260		FRANCISCO ADAILDO DE LIMA
223015	23/02/2026	62,52	0,00	23/02/2026	331260	DESCONTO	FRANCISCO ADAILDO DE LIMA
223016	23/02/2026	500,16	20,84	24/02/2026	331260		DESENILTON GLAVÃO SILVA
223016	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		MARIA ELIDJANE MATOS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
223016	23/02/2026	20,84	0,00	24/02/2026	331260	DESCONTO	DESENILTON GLAVÃO SILVA
223016	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	MARIA ELIDJANE MATOS DOS SANTOS
223017	23/02/2026	800,64	33,36	27/02/2026	127272		MARIA APARECIDA COELHO DE MOURA
223017	23/02/2026	33,36	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	MARIA APARECIDA COELHO DE MOURA
223018	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		DAVILA IOHANA DE SOUSA CARNALHO
223018	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	DAVILA IOHANA DE SOUSA CARNALHO
223019	23/02/2026	800,64	33,36	27/02/2026	127272		GILVÂNIA RAQUEL DA SILVA
223019	23/02/2026	33,36	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	GILVÂNIA RAQUEL DA SILVA
223020	23/02/2026	2.000,64	83,36	27/02/2026	127272		MARIA LUISA ALVES DE SOUSA
223020	23/02/2026	83,36	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	MARIA LUISA ALVES DE SOUSA
223021	23/02/2026	2.000,64	83,36	27/02/2026	127272		ELSIANE LARA GOMES FREIRE DE SÁ
223021	23/02/2026	83,36	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	ELSIANE LARA GOMES FREIRE DE SÁ
223022	23/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		HIDELBRANDO DE LIMA SILVA
223022	23/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	HIDELBRANDO DE LIMA SILVA
223023	23/02/2026	2.000,64	83,36	27/02/2026	127272		CARLENE IRENE DE SOUSA PEREIRA
223023	23/02/2026	83,36	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	CARLENE IRENE DE SOUSA PEREIRA
223053	23/02/2026	3.200,00	0,00	23/02/2026	150614		ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
224001	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	315389		MINISTERIO DA ECONOMIA
224001	24/02/2026	3.200,00	0,00	25/02/2026	120057		EDIVAN DE SOUSA ARAUJO
224001	24/02/2026	5.100,48	212,52	25/02/2026	68676X		EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO
224001	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	283168		PEDRO WASHINGTON DE SOUSA BEZERRA
224001	24/02/2026	212,52	0,00	25/02/2026	68676X	DESCONTO	EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO
224001	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	283168	DESCONTO	PEDRO WASHINGTON DE SOUSA BEZERRA
224002	24/02/2026	870,00	0,00	25/02/2026	120057		RUI MARCIEL ALVEZ BEZERRA
224002	24/02/2026	15.000,55	5.571,45	25/02/2026	68676X		EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO
224002	24/02/2026	800,64	33,36	27/02/2026	283168		ROSEANI EVANGELISTA FERREIRA
224002	24/02/2026	5.571,45	0,00	25/02/2026	68676X	DESCONTO	EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO
224002	24/02/2026	33,36	0,00	27/02/2026	283168	DESCONTO	ROSEANI EVANGELISTA FERREIRA
224003	24/02/2026	4.950,00	0,00	25/02/2026	120057		MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO
224003	24/02/2026	305,28	12,72	27/02/2026	283168		JACSON DA COSTA SILVA
224003	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	68676X		MARCOS ICARO POLICARPO DE SOUSA
224003	24/02/2026	12,72	0,00	27/02/2026	283168	DESCONTO	JACSON DA COSTA SILVA
224003	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARCOS ICARO POLICARPO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
224004	24/02/2026	5.324,43	135,08	25/02/2026	120057		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
224004	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MICHELLY MARINHO LIMA BARROS
224004	24/02/2026	135,08	0,00	25/02/2026	120057	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
224004	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MICHELLY MARINHO LIMA BARROS
224005	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		RICARDO CESAR ALVES DE ROCHA
224005	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	RICARDO CESAR ALVES DE ROCHA
224006	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MARIA EDUARDA DE JESUS BEZERRA
224006	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE JESUS BEZERRA
224007	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MARTA CRISTINA DE JESUS BEZERRA
224007	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARTA CRISTINA DE JESUS BEZERRA
224008	24/02/2026	9.000,63	2.812,37	27/02/2026	68676X		MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA JUNIOR
224008	24/02/2026	2.812,37	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA JUNIOR
224009	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MARIA NATALICE DOS ANJOS LIMA
224009	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA NATALICE DOS ANJOS LIMA
224010	24/02/2026	7.000,43	1.892,57	27/02/2026	68676X		LORENA RODRIGUES BATISTA
224010	24/02/2026	1.892,57	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	LORENA RODRIGUES BATISTA
224011	24/02/2026	2.355,84	98,16	27/02/2026	68676X		RENATA DE SOUSA ROCHA
224011	24/02/2026	98,16	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	RENATA DE SOUSA ROCHA
224012	24/02/2026	900,48	37,52	27/02/2026	68676X		ANTONIA ELZA GOMES
224012	24/02/2026	37,52	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	ANTONIA ELZA GOMES
224013	24/02/2026	900,48	37,52	27/02/2026	68676X		MARIA NUBIA DE JESUS
224013	24/02/2026	37,52	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA NUBIA DE JESUS
224014	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MARIA DE FATIMA DOS ANJOS OLIVEIRA
224014	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS OLIVEIRA
224015	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	68676X		JANAINA CARMELITA DE SA
224015	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	JANAINA CARMELITA DE SA
224016	24/02/2026	900,48	37,52	27/02/2026	68676X		FERNANDA DO CÉU SOUSA
224016	24/02/2026	37,52	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FERNANDA DO CÉU SOUSA
224017	24/02/2026	500,16	20,84	27/02/2026	68676X		BRUNA CRISTINA DE SOUSA SILVA
224017	24/02/2026	20,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	BRUNA CRISTINA DE SOUSA SILVA
224018	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		ENILTON LIMA MAIA
224018	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	ENILTON LIMA MAIA
224019	24/02/2026	800,64	33,36	27/02/2026	68676X		GISELIA LOPES ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
224019	24/02/2026	33,36	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	GISELIA LOPES ALVES
224020	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MATIAS EVANGELISTA DE SOUSA
224020	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MATIAS EVANGELISTA DE SOUSA
224021	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		ARLETE BRITO BEZERRA
224021	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	ARLETE BRITO BEZERRA
224022	24/02/2026	2.394,24	99,76	27/02/2026	68676X		VANESSA ANTONIA DA SILVA
224022	24/02/2026	99,76	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	VANESSA ANTONIA DA SILVA
224023	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	68676X		VICTORIA REGINA SILVA RODRIGUES
224023	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	VICTORIA REGINA SILVA RODRIGUES
224024	24/02/2026	1.800,00	75,00	27/02/2026	68676X		MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
224024	24/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
224025	24/02/2026	600,00	25,00	27/02/2026	68676X		MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
224025	24/02/2026	25,00	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
224026	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	68676X		MARIA IDEUVANIEDE DA SILVA
224026	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA IDEUVANIEDE DA SILVA
224027	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MARCIA MARIA BEZERRA SILVA
224027	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARCIA MARIA BEZERRA SILVA
224028	24/02/2026	2.394,24	99,76	27/02/2026	68676X		MARINA MARA MEDEIROS
224028	24/02/2026	99,76	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARINA MARA MEDEIROS
224029	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		DEBORA DE SA E SILVA BEZERRA
224029	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	DEBORA DE SA E SILVA BEZERRA
224030	24/02/2026	900,48	37,52	27/02/2026	68676X		GIUDETE HILDA DE SOUSA
224030	24/02/2026	37,52	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	GIUDETE HILDA DE SOUSA
224031	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	68676X		TATIELE DE JESUS TEIXEIRA
224031	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	TATIELE DE JESUS TEIXEIRA
224032	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MORRISON DE SOUSA FEITOSA
224032	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MORRISON DE SOUSA FEITOSA
224033	24/02/2026	1.690,00	0,00	26/02/2026	150614		CLEITON JARMES DA SILVA
224033	24/02/2026	10.000,00	0,00	24/02/2026	127272		CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA
224034	24/02/2026	850,00	0,00	25/02/2026	127272		CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA
224034	24/02/2026	1.750,08	72,92	26/02/2026	150614		NATANAEL EVANGELISTA LIMA DE MOURA
224034	24/02/2026	72,92	0,00	26/02/2026	150614	DESCONTO	NATANAEL EVANGELISTA LIMA DE MOURA
224035	24/02/2026	9.000,00	0,00	26/02/2026	127272		CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
224035	24/02/2026	840,00	0,00	24/02/2026	331260		MANOEL GILSON RODRIGUES DOS SANTOS
224036	24/02/2026	10.980,00	0,00	26/02/2026	127272		CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
224037	24/02/2026	6.140,00	0,00	26/02/2026	127272		CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
224038	24/02/2026	4.740,00	0,00	26/02/2026	127272		CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
224039	24/02/2026	5.100,48	212,52	25/02/2026	127272		EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO
224039	24/02/2026	212,52	0,00	25/02/2026	127272	DESCONTO	EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO
224040	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		CLEIDIANA FRANCISCA DOS ANJOS
224040	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	CLEIDIANA FRANCISCA DOS ANJOS
224041	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		MARILENE JOSEFA DE JESUS SA
224041	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	MARILENE JOSEFA DE JESUS SA
224042	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		JACIRA FERREIRA DE SOUSA
224042	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	JACIRA FERREIRA DE SOUSA
224043	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		MANOEL GUTEMBERG POLICARPO DE SOUSA
224043	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	MANOEL GUTEMBERG POLICARPO DE SOUSA
224044	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		MARCIA FERNANDA DA CONCEIÇÃO SOUSA
224044	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	MARCIA FERNANDA DA CONCEIÇÃO SOUSA
224045	24/02/2026	1.200,00	50,00	27/02/2026	127272		BRUNA CRISTINA DE SOUSA SILVA
224045	24/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	BRUNA CRISTINA DE SOUSA SILVA
224046	24/02/2026	800,64	33,36	27/02/2026	127272		ELONEIDE FERREIRA DE SOUSA
224046	24/02/2026	33,36	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	ELONEIDE FERREIRA DE SOUSA
224047	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		ROSILANDIA FERREIRA DA SILVA
224047	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	ROSILANDIA FERREIRA DA SILVA
224048	24/02/2026	800,64	33,36	27/02/2026	127272		AMANDA DA SILVA LOPES
224048	24/02/2026	33,36	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	AMANDA DA SILVA LOPES
224049	24/02/2026	800,64	33,36	27/02/2026	127272		FRANCIEL JOSÉ DOS REIS
224049	24/02/2026	33,36	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	FRANCIEL JOSÉ DOS REIS
224050	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		EVALDO DOS SANTOS SILVA
224050	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	EVALDO DOS SANTOS SILVA
224051	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		ANTONIO MANOEL DOS ANJOS
224051	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DOS ANJOS
224052	24/02/2026	1.300,80	54,20	27/02/2026	127272		THAYSA FERNANDA SOUSA BEZERRA
224052	24/02/2026	54,20	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	THAYSA FERNANDA SOUSA BEZERRA
224053	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		SAMYA MICHELLY BEZERRA POLICARPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
224053	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	SAMYA MICHELLY BEZERRA POLICARPO
224054	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS ANJOS
224054	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS ANJOS
224055	24/02/2026	700,80	29,20	27/02/2026	127272		ERITANIA DA COSTA SILVA
224055	24/02/2026	29,20	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	ERITANIA DA COSTA SILVA
224056	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		JOCILEIDE JOANA SOUSA DE JESUS
224056	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	JOCILEIDE JOANA SOUSA DE JESUS
224057	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		LIVIA RAQUEL SILVA SOUSA
224057	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	LIVIA RAQUEL SILVA SOUSA
224058	24/02/2026	700,80	29,20	27/02/2026	127272		ALDINEIDE DE JESUS SILVA
224058	24/02/2026	29,20	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	ALDINEIDE DE JESUS SILVA
224059	24/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		EDSON TENORIO DOS ANJOS
224059	24/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	EDSON TENORIO DOS ANJOS
224060	24/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		MARILENE AGDA DA CONCEIÇÃO
224060	24/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	MARILENE AGDA DA CONCEIÇÃO
225001	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	315389		MINISTERIO DA ECONOMIA
225001	25/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		JOSE GERALDO DE OLIVEIRA FILHO
225001	25/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA FILHO
225002	25/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MARIA GENILEIDE BEZERRA SOUSA
225002	25/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA GENILEIDE BEZERRA SOUSA
225003	25/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
225003	25/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
225004	25/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA
225004	25/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA
225005	25/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES
225005	25/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES
225006	25/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		FRANCISCO GILMAR ALVES
225006	25/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FRANCISCO GILMAR ALVES
225007	25/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		JOANA VALTANIA COSTA DE SOUSA
225007	25/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	JOANA VALTANIA COSTA DE SOUSA
225008	25/02/2026	700,80	29,20	27/02/2026	68676X		MARIA ISABEL DE JESUS LIMA
225008	25/02/2026	29,20	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARIA ISABEL DE JESUS LIMA
225009	25/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		FRANCISCO DIEGO DE SÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
225009	25/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FRANCISCO DIEGO DE SÁ
225010	25/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		ELAINE DE ALENCAR BEZERRA DE SA
225010	25/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	ELAINE DE ALENCAR BEZERRA DE SA
225011	25/02/2026	7.700,00	0,00	26/02/2026	150614		INTEGRA ASSESSORIA LTDA
225011	25/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	127272		HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
225012	25/02/2026	2.585,82	0,00	26/02/2026	150614		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
225012	25/02/2026	3.020,16	125,84	25/02/2026	127272		NELSOLANE DE JESUS CARVALHO
225012	25/02/2026	125,84	0,00	25/02/2026	127272	DESCONTO	NELSOLANE DE JESUS CARVALHO
225013	25/02/2026	417,02	0,00	25/02/2026	127272		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225013	25/02/2026	12.000,00	0,00	26/02/2026	150614		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225014	25/02/2026	3.440,00	0,00	26/02/2026	150614		FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
225014	25/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		FRANCISCA VALDENICE POLICARPO ARRAIS
225014	25/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	FRANCISCA VALDENICE POLICARPO ARRAIS
225015	25/02/2026	1.500,00	0,00	26/02/2026	150614		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
225015	25/02/2026	3.499,90	0,00	27/02/2026	127272		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
225016	25/02/2026	1.500,48	62,52	26/02/2026	150614		JAILSON ALVES DOS SANTOS
225016	25/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		NEICILANE DE JESUS BEZERRA
225016	25/02/2026	62,52	0,00	26/02/2026	150614	DESCONTO	JAILSON ALVES DOS SANTOS
225016	25/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	NEICILANE DE JESUS BEZERRA
225017	25/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		BEATRIZ ESTEFANY DE SOUSA ALVES
225017	25/02/2026	6.500,00	0,00	27/02/2026	150614		RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
225017	25/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	BEATRIZ ESTEFANY DE SOUSA ALVES
225018	25/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		JESSICA MATILDES DO NASCIMENTO
225018	25/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	JESSICA MATILDES DO NASCIMENTO
225019	25/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		MOECIO BEZERRA POLICARPO
225019	25/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	MOECIO BEZERRA POLICARPO
225020	25/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		TALYTA DE JESUS BEZERRA
225020	25/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	TALYTA DE JESUS BEZERRA
225022	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	252433		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225023	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	252395		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225024	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	252439		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	706930		MARIA LUCIA BEZERRA
226001	26/02/2026	0,44	0,00	26/02/2026	33068X		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
226001	26/02/2026	5.000,64	208,36	27/02/2026	283168		MATHEUS DE SÁ CARVALHO FEITOSA REIS
226001	26/02/2026	8.000,53	2.352,47	27/02/2026	68676X		IRLA BRENA SUSA PORTO
226001	26/02/2026	208,36	0,00	27/02/2026	283168	DESCONTO	MATHEUS DE SÁ CARVALHO FEITOSA REIS
226001	26/02/2026	2.352,47	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	IRLA BRENA SUSA PORTO
226002	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	706930		LUANA FERNANDES BEZERRA
226002	26/02/2026	4.000,32	166,68	27/02/2026	283168		NATANAEL DAMASCENO SOUSA
226002	26/02/2026	1.993,92	83,08	27/02/2026	68676X		FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE
226002	26/02/2026	166,68	0,00	27/02/2026	283168	DESCONTO	NATANAEL DAMASCENO SOUSA
226002	26/02/2026	83,08	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE
226003	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	706930		NESILANGEA DE JESUS SOUSA
226003	26/02/2026	2.000,64	83,36	27/02/2026	68676X		CARMEM MARQUES DE SOUSA BARROS
226003	26/02/2026	83,36	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	CARMEM MARQUES DE SOUSA BARROS
226004	26/02/2026	10.000,73	3.272,27	27/02/2026	68676X		SAFIRA ALVES NORONHA MOTA
226004	26/02/2026	3.272,27	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	SAFIRA ALVES NORONHA MOTA
226005	26/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	68676X		MARCOS VINICIUS DA SILVA SA
226005	26/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARCOS VINICIUS DA SILVA SA
226006	26/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	68676X		MARCIANA SUSANA DE SOUSA ALENCAR
226006	26/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	MARCIANA SUSANA DE SOUSA ALENCAR
226007	26/02/2026	900,48	37,52	27/02/2026	68676X		ALIANE MARIA DOS SANTOS BATISTA
226007	26/02/2026	37,52	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	ALIANE MARIA DOS SANTOS BATISTA
226008	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	127272		TAINARA MARIA DE LIMA MATOS
226008	26/02/2026	12.000,00	0,00	26/02/2026	150614		GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
226009	26/02/2026	1.600,00	0,00	26/02/2026	150614		RAFAELA NOGUEIRA BARROS CIPRIANO PUBLICIDADE
226009	26/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	127272		MARIA LUZINETE SALVADOR DE SOUZA
226010	26/02/2026	150,00	0,00	26/02/2026	127272		MANOEL JULIÃO DE SOUSA
226010	26/02/2026	1.000,00	0,00	26/02/2026	150614		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
226011	26/02/2026	250,00	0,00	26/02/2026	127272		PATRICIA BEATRIZ DE SOUSA
226011	26/02/2026	41,27	0,00	26/02/2026	150614		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226012	26/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	127272		JOSE HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA
226012	26/02/2026	3.885,00	0,00	27/02/2026	134015		VANESSA THYARA DOS A BEZERRA
226013	26/02/2026	500,00	0,00	26/02/2026	127272		INACIA ANA DE JESUS SILVA
226014	26/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	127272		JOSITA MARIA DE LIMA
226015	26/02/2026	1.200,00	50,00	27/02/2026	127272		WESLEY DE JESUS PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
226015	26/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	WESLEY DE JESUS PORFÍRIO
226016	26/02/2026	950,40	39,60	27/02/2026	127272		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
226016	26/02/2026	39,60	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
226017	26/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		JESSIANE DE JESUS MATOS CARVALHO
226017	26/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	JESSIANE DE JESUS MATOS CARVALHO
226018	26/02/2026	1.200,00	50,00	27/02/2026	127272		HENRIQUE CÍCERO DE JESUS SÁ
226018	26/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	HENRIQUE CÍCERO DE JESUS SÁ
226019	26/02/2026	1.805,76	75,24	27/02/2026	127272		NATALIA DE SA POLICARPO
226019	26/02/2026	75,24	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	NATALIA DE SA POLICARPO
226020	26/02/2026	1.556,16	64,84	27/02/2026	127272		MARIA ISABEL COELHO DA SILVA
226020	26/02/2026	64,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	MARIA ISABEL COELHO DA SILVA
226021	26/02/2026	1.000,32	41,68	27/02/2026	127272		CLEIANE MARIA DOS ANJOS
226021	26/02/2026	41,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	CLEIANE MARIA DOS ANJOS
226022	26/02/2026	1.100,16	45,84	27/02/2026	127272		CESAR GETULIO DA SILVA GOMES
226022	26/02/2026	45,84	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	CESAR GETULIO DA SILVA GOMES
227001	27/02/2026	7.220,00	0,00	27/02/2026	706930		JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227001	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	150614		MINISTERIO DA ECONOMIA
227001	27/02/2026	7.706,40	93,60	27/02/2026	665568		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227001	27/02/2026	93,60	0,00	27/02/2026	665568	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227002	27/02/2026	9.750,80	0,00	27/02/2026	662615		GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227002	27/02/2026	9.020,99	0,00	27/02/2026	706930		JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227002	27/02/2026	5.764,98	70,02	27/02/2026	665568		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227002	27/02/2026	12,76	0,00	27/02/2026	2831449		MINISTERIO DA ECONOMIA
227002	27/02/2026	70,02	0,00	27/02/2026	665568	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227003	27/02/2026	9.919,85	0,00	27/02/2026	706930		JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227003	27/02/2026	6.106,33	74,17	27/02/2026	665568		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227003	27/02/2026	74,17	0,00	27/02/2026	665568	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227004	27/02/2026	8.082,27	0,00	27/02/2026	706930		JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227004	27/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	68676X		LORENA RODRIGUES BATISTA
227005	27/02/2026	7.594,24	0,00	27/02/2026	706930		JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227005	27/02/2026	2.250,00	0,00	27/02/2026	68676X		RODRIGO SOARES E SILVA
227006	27/02/2026	8.040,00	0,00	27/02/2026	706930		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
227006	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	68676X		MARINA MARA MEDEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
227007	27/02/2026	11.182,00	0,00	27/02/2026	706930		GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227007	27/02/2026	63.422,13	8.346,03	27/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	8.346,03	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	7.560,00	0,00	27/02/2026	706930		GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227008	27/02/2026	6.586,75	330,66	27/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	330,66	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	7.670,40	0,00	27/02/2026	706930		GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227009	27/02/2026	18.158,40	561,60	27/02/2026	127272		J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
227009	27/02/2026	561,60	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
227010	27/02/2026	12.018,07	0,00	27/02/2026	706930		GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227010	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	127272		AGNELIO DA SILVA ROSA
227011	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	127272		LUIS CARLOS DA SILVA
227012	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	127272		JOYCE PINHEIRO BEZERRA
227013	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	127272		PEDRO SERVULO GOMES NETO
227014	27/02/2026	15.629,61	483,39	27/02/2026	150614		LIMPFACIL SERVICOS LTDA
227014	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	127272		MARCOS VINICIUS DA SILVA SA
227014	27/02/2026	52.275,08	8.501,77	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	483,39	0,00	27/02/2026	150614	DESCONTO	LIMPFACIL SERVICOS LTDA
227014	27/02/2026	8.501,77	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	7.800,00	0,00	27/02/2026	150614		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
227015	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	127272		MARIA HELENA BEZERRA POLICARPO CARVALHO
227015	27/02/2026	40.702,19	12.689,79	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	12.689,79	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	15.550,00	0,00	27/02/2026	150614		J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
227016	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	127272		ORLANDO DA SILVA PEREIRA
227016	27/02/2026	25.810,77	8.124,70	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	8.124,70	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	127272		ENILTON LIMA MAIA
227017	27/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	150614		ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES
227017	27/02/2026	323.122,70	129.583,31	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	129.583,31	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	9.098,15	607,85	27/02/2026	127272		FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	18.200,00	0,00	27/02/2026	150614		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
227018	27/02/2026	36.079,09	12.932,36	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	12.932,36	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	20.433,84	1.689,34	27/02/2026	127272		FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	13.000,00	0,00	27/02/2026	150614		VIRNA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227019	27/02/2026	36.746,89	2.796,11	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	1.689,34	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	2.796,11	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	3.806,32	173,68	27/02/2026	127272		FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	118.540,03	11.285,05	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	11.285,05	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	127272		FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	45.402,50	4.479,60	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	4.479,60	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227022	27/02/2026	66.489,13	6.271,44	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227022	27/02/2026	6.271,44	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	49.281,76	3.890,24	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	3.890,24	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	3.498,86	243,14	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	14.398,07	1.094,13	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	1.094,13	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	8.078,34	312,16	27/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	312,16	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	22.641,45	1.823,55	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	6.580,91	521,22	27/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	1.823,55	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	521,22	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	31.742,26	2.674,54	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
227028	27/02/2026	4.053,94	347,48	27/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	2.674,54	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	347,48	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	2.499,43	121,57	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	19.286,79	3.421,98	27/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	3.421,98	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	22.491,45	1.823,55	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	4.511,10	514,00	27/02/2026	68676X		FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	1.823,55	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	514,00	0,00	27/02/2026	68676X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227031	27/02/2026	15.930,70	0,00	27/02/2026	960853		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
227031	27/02/2026	6.332,72	486,28	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227031	27/02/2026	486,28	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227032	27/02/2026	16.424,00	0,00	27/02/2026	960853		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
227032	27/02/2026	14.767,72	486,28	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227032	27/02/2026	486,28	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227033	27/02/2026	33.950,00	1.050,00	27/02/2026	150614		VF SERVICOS LTDA
227033	27/02/2026	17.888,62	0,00	27/02/2026	960853		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
227033	27/02/2026	6.528,86	333,14	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227033	27/02/2026	1.050,00	0,00	27/02/2026	150614	DESCONTO	VF SERVICOS LTDA
227033	27/02/2026	333,14	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227034	27/02/2026	37.854,74	2.188,26	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227034	27/02/2026	6.922,46	84,08	27/02/2026	960853		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227034	27/02/2026	2.188,26	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227034	27/02/2026	84,08	0,00	27/02/2026	960853	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227035	27/02/2026	11.995,44	972,56	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227035	27/02/2026	6.756,34	82,06	27/02/2026	960853		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227035	27/02/2026	972,56	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227035	27/02/2026	82,06	0,00	27/02/2026	960853	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227036	27/02/2026	5.997,72	486,28	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227036	27/02/2026	6.282,49	76,31	27/02/2026	960853		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227036	27/02/2026	486,28	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
227036	27/02/2026	76,31	0,00	27/02/2026	960853	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227037	27/02/2026	4.698,86	243,14	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227037	27/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	4.265,75	295,25	27/02/2026	127272		FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	5.997,72	486,28	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	295,25	0,00	27/02/2026	127272	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	486,28	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227039	27/02/2026	2.606,32	173,68	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227039	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227040	27/02/2026	5.282,85	89,69	27/02/2026	4607643		FOLHA DE PAGAMENTO
227040	27/02/2026	89,69	0,00	27/02/2026	4607643	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227041	27/02/2026	3.463,90	289,12	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227041	27/02/2026	289,12	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227042	27/02/2026	24.341,37	3.969,66	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227042	27/02/2026	3.969,66	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227043	27/02/2026	15.437,87	3.373,20	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227043	27/02/2026	3.373,20	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227044	27/02/2026	1.731,95	144,56	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227044	27/02/2026	144,56	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227045	27/02/2026	6.870,30	1.234,70	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227045	27/02/2026	1.234,70	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227046	27/02/2026	1.906,98	161,87	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227046	27/02/2026	161,87	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227047	27/02/2026	1.731,95	144,56	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227047	27/02/2026	144,56	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227048	27/02/2026	3.606,32	173,68	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227048	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227049	27/02/2026	10.404,04	781,53	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227049	27/02/2026	781,53	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227050	27/02/2026	7.655,18	416,82	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227050	27/02/2026	416,82	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227051	27/02/2026	16.761,46	1.840,54	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227051	27/02/2026	1.840,54	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
227052	27/02/2026	2.606,32	173,68	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227052	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227053	27/02/2026	4.785,75	295,25	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227053	27/02/2026	295,25	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227054	27/02/2026	8.219,61	538,39	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227054	27/02/2026	538,39	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227055	27/02/2026	8.894,61	538,39	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227055	27/02/2026	538,39	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227056	27/02/2026	2.606,32	173,68	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227056	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227057	27/02/2026	2.606,32	173,68	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227057	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227058	27/02/2026	13.412,35	1.547,65	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227058	27/02/2026	1.547,65	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227059	27/02/2026	4.105,75	295,25	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227059	27/02/2026	295,25	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227060	27/02/2026	2.606,32	173,68	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227060	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227061	27/02/2026	8.234,61	538,39	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227061	27/02/2026	538,39	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227062	27/02/2026	5.248,29	364,71	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227062	27/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227063	27/02/2026	2.606,32	173,68	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227063	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227064	27/02/2026	3.106,32	173,68	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227064	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227065	27/02/2026	2.089,48	179,92	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227065	27/02/2026	179,92	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227066	27/02/2026	2.606,32	173,68	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227066	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227067	27/02/2026	4.006,32	173,68	27/02/2026	4602021		FOLHA DE PAGAMENTO
227067	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	4602021	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

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
Total Geral		4.570.344,52	348.766,69				

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
PREFEITO MUNICIPAL
503.845.034-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO - *.*45.034-** - 01/04/2026 15:11:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 01/04/2026 15:12:54**