PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	12/02/2026	67,54	0,00	12/02/2026	14471-1	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
4	27/02/2026	3.160,37	0,00	27/02/2026	16579-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
4	10/02/2026	6.381,35	0,00	12/02/2026	14471-1	021202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
5	27/02/2026	27.619,03	0,00	27/02/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
6	20/02/2026	355,00	0,00	20/02/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
6	20/02/2026	2.732,60	0,00	27/02/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
7	09/02/2026	6.362,61	0,00	09/02/2026	30331		BANCO DO BRASIL SA
7	09/02/2026	28.724,10	0,00	09/02/2026	16579-4		BANCO DO BRASIL SA
8	20/02/2026	9.545,12	0,00	20/02/2026	8583-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
16	10/02/2026	0,30	0,00	10/02/2026	1539-3		M CARVALHO E CIA LTDA
18	27/02/2026	0,91	0,00	27/02/2026	18387-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
19	27/02/2026	264.116,47	0,00	27/02/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
20	27/02/2026	179,66	0,00	27/02/2026	1539-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
21	03/02/2026	1.880,19	0,00	03/02/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
22	10/02/2026	1.817,56	0,00	10/02/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
23	19/02/2026	17.855,50	0,00	19/02/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
24	26/02/2026	7.677,52	0,00	26/02/2026	18185-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
25	20/02/2026	1.799,84	0,00	20/02/2026	1539-3		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
26	20/02/2026	10.446,75	0,00	20/02/2026	1539-3		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
27	10/02/2026	122.000,00	0,00	10/02/2026	1539-3		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
28	09/02/2026	5.695,85	0,00	09/02/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
33	10/02/2026	5.138,00	0,00	13/02/2026	1539-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
102001	02/01/2026	800,00	0,00	19/02/2026	14471-1	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
102020	02/01/2026	783,00	0,00	26/02/2026	18185-4		LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
102021	02/01/2026	800,00	0,00	26/02/2026	18185-4		LEDA MARIA DA SILVA
105001	05/01/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	14471-1	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
105002	05/01/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	14471-1	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
108001	08/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	14471-1	021001	FRANCOIS BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	14471-1	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
108003	08/01/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	14471-1	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA
109005	09/01/2026	699,00	0,00	20/02/2026	14471-1	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109006	09/01/2026	238,56	0,00	27/02/2026	14471-1	22701	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109006	09/01/2026	238,56	0,00	27/02/2026	14471-1	22702	SOLAR TECNOLOGIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109006	09/01/2026	240,92	0,00	27/02/2026	14471-1	22703	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109006	09/01/2026	240,92	0,00	27/02/2026	14471-1	22704	SOLAR TECNOLOGIA LTDA
109007	09/01/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	14471-1	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
115001	15/01/2026	4.995,84	0,00	10/02/2026	14471-1	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
130004	30/01/2026	1.252,86	148,87	06/02/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130004	30/01/2026	148,87	0,00	06/02/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130005	30/01/2026	489,66	48,43	06/02/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130005	30/01/2026	48,43	0,00	06/02/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130006	30/01/2026	3.786,75	418,44	06/02/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130006	30/01/2026	418,44	0,00	06/02/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130007	30/01/2026	12.298,55	1.933,37	06/02/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130007	30/01/2026	1.933,37	0,00	06/02/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130008	30/01/2026	2.587,52	1.132,39	06/02/2026	39997		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
130008	30/01/2026	1.132,39	0,00	06/02/2026	39997	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
202001	02/02/2026	939,59	92,93	10/02/2026	30331		NATUS AMBIENTAL LTDA
202001	02/02/2026	16.233,77	0,00	19/02/2026	1539-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202001	02/02/2026	92,93	0,00	10/02/2026	30331	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
202002	02/02/2026	1.939,74	23,56	04/02/2026	30331		WEBERTH B SOUSA
202002	02/02/2026	4.833,27	0,00	05/02/2026	1539-3		TRUETEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
202002	02/02/2026	23,56	0,00	04/02/2026	30331	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
202003	02/02/2026	33.593,78	408,02	03/02/2026	8583-9		WEBERTH B SOUSA
202003	02/02/2026	1.085,80	0,00	04/02/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
202003	02/02/2026	408,02	0,00	03/02/2026	8583-9	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
202004	02/02/2026	2.189,88	0,00	04/02/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
202004	02/02/2026	12.923,04	156,96	10/02/2026	8583-9		A & J PNEUS LTDA
202004	02/02/2026	156,96	0,00	10/02/2026	8583-9	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
202005	02/02/2026	213,35	0,00	02/02/2026	1539-3		PR - IMPRENSA NACIONAL
202005	02/02/2026	15.906,47	38,27	02/02/2026	46403		GILDA E JOÃO LTDA
202005	02/02/2026	38,27	0,00	02/02/2026	46403	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
202006	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	1539-3		Roberto César de Arêa Leão Nascimento
202006	02/02/2026	8.759,31	21,07	02/02/2026	46402		GILDA E JOÃO LTDA
202006	02/02/2026	21,07	0,00	02/02/2026	46402	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
202007	02/02/2026	1.718,50	0,00	04/02/2026	1539-3		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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	16.507,70	200,50	04/02/2026	46402		WEBERTH B SOUSA
202007	02/02/2026	200,50	0,00	04/02/2026	46402	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
202008	02/02/2026	4.405,47	10,60	02/02/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
202008	02/02/2026	19.151,69	232,61	04/02/2026	46403		WEBERTH B SOUSA
202008	02/02/2026	10,60	0,00	02/02/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
202008	02/02/2026	232,61	0,00	04/02/2026	46403	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
202009	02/02/2026	14.670,02	35,29	02/02/2026	5295-7		GILDA E JOÃO LTDA
202009	02/02/2026	35,29	0,00	02/02/2026	5295-7	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
202010	02/02/2026	12.753,93	30,68	02/02/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
202010	02/02/2026	30,68	0,00	02/02/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
202011	02/02/2026	12.003,81	28,88	02/02/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
202011	02/02/2026	28,88	0,00	02/02/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
202012	02/02/2026	10.003,74	24,07	02/02/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
202012	02/02/2026	24,07	0,00	02/02/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
202013	02/02/2026	8.092,00	408,00	24/02/2026	1539-3		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
202013	02/02/2026	408,00	0,00	24/02/2026	1539-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
202014	02/02/2026	8.853,60	446,40	13/02/2026	1539-3		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
202014	02/02/2026	446,40	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
203001	03/02/2026	18.500,00	0,00	05/02/2026	1539-3		DEYVID RAFHAEL LOPES DA SILVA
203001	03/02/2026	2.326,25	28,25	20/02/2026	30331		WEBERTH B SOUSA
203001	03/02/2026	28,25	0,00	20/02/2026	30331	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
203002	03/02/2026	2.850,00	0,00	04/02/2026	1539-3		LUCIANO C SILVA
203002	03/02/2026	17.421,90	211,60	20/02/2026	8583-9		WEBERTH B SOUSA
203002	03/02/2026	211,60	0,00	20/02/2026	8583-9	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
203003	03/02/2026	4.000,00	0,00	03/02/2026	1539-3		MARKUP CONTABILIDADE LTDA
203003	03/02/2026	20.790,29	252,51	20/02/2026	46403		WEBERTH B SOUSA
203003	03/02/2026	252,51	0,00	20/02/2026	46403	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
203004	03/02/2026	14.500,00	0,00	03/02/2026	1539-3		GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA
203004	03/02/2026	19.892,79	241,61	20/02/2026	46402		WEBERTH B SOUSA
203004	03/02/2026	241,61	0,00	20/02/2026	46402	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
203005	03/02/2026	17.500,00	0,00	03/02/2026	1539-3		H FIDELES DA SILVA
203006	03/02/2026	2.500,00	0,00	25/02/2026	1539-3		J C S HOLANDA
203007	03/02/2026	2.380,00	120,00	24/02/2026	1539-3		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203007	03/02/2026	120,00	0,00	24/02/2026	1539-3	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
203008	03/02/2026	1.499,43	30,60	03/02/2026	1539-3		Jose Cardoso Guimarães
203008	03/02/2026	30,60	0,00	03/02/2026	1539-3	DESCONTO	Jose Cardoso Guimarães
204001	04/02/2026	6.398,78	0,00	10/02/2026	1539-3		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
204001	04/02/2026	3.200,00	0,00	27/02/2026	30331		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
204002	04/02/2026	3.414,90	0,00	05/02/2026	30331		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
204002	04/02/2026	13.998,50	0,00	06/02/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
204003	04/02/2026	9.909,00	0,00	06/02/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
204003	04/02/2026	15.534,86	188,68	28/02/2026	8583-9		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
204003	04/02/2026	188,68	0,00	28/02/2026	8583-9	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
204004	04/02/2026	12.908,00	0,00	06/02/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
204004	04/02/2026	24.986,47	303,47	09/02/2026	46403		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
204004	04/02/2026	303,47	0,00	09/02/2026	46403	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
204005	04/02/2026	5.691,00	0,00	05/02/2026	40425		RECICLE EXPRESS IND E COM LTDA
204005	04/02/2026	22.549,37	273,87	09/02/2026	46402		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
204005	04/02/2026	273,87	0,00	09/02/2026	46402	DESCONTO	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
204006	04/02/2026	10.884,50	0,00	10/02/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
204007	04/02/2026	9.966,00	0,00	10/02/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
204008	04/02/2026	4.760,00	240,00	04/02/2026	1539-3		CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
204008	04/02/2026	240,00	0,00	04/02/2026	1539-3	DESCONTO	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
205001	05/02/2026	2.530,69	89,89	19/02/2026	1539-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205001	05/02/2026	89,89	0,00	19/02/2026	1539-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205002	05/02/2026	6.500,00	0,00	23/02/2026	1539-3		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
205003	05/02/2026	2.940,00	60,00	19/02/2026	1539-3		ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
205003	05/02/2026	60,00	0,00	19/02/2026	1539-3	DESCONTO	ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
205004	05/02/2026	2.940,00	60,00	10/02/2026	18185-4		ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
205004	05/02/2026	60,00	0,00	10/02/2026	18185-4	DESCONTO	ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
205005	05/02/2026	1.600,00	0,00	05/02/2026	1539-3		Paulo Afonso Oliveira Martins
205006	05/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	1539-3		VALMIR MIRANDA DE SOUSA
205007	05/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	1539-3		JOAO MARCOS BEZERRA LOPES
205008	05/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	1539-3		CRISTIANO JOSE DE BRITO
205009	05/02/2026	10.053,54	0,00	10/02/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
205010	05/02/2026	7.878,17	0,00	10/02/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205011	05/02/2026	1.395,93	0,00	05/02/2026	1539-3		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
205012	05/02/2026	6.664,00	336,00	05/02/2026	1539-3		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
205012	05/02/2026	336,00	0,00	05/02/2026	1539-3	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
205013	05/02/2026	5.000,00	0,00	05/02/2026	1539-3		JAYMISON BARBOSA DA SILVA
205014	05/02/2026	4.800,00	0,00	05/02/2026	1539-3		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMEN. TR
205015	05/02/2026	38.080,00	1.920,00	10/02/2026	1539-3		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
205015	05/02/2026	1.920,00	0,00	10/02/2026	1539-3	DESCONTO	RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
206001	06/02/2026	13.768,00	0,00	06/02/2026	45716		G SANTOS ROCHA
206001	06/02/2026	1.280,00	0,00	09/02/2026	30331		G F MESQUITA MARCHAO
206001	06/02/2026	2.312,80	47,20	09/02/2026	25322-7		ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
206001	06/02/2026	47,20	0,00	09/02/2026	25322-7	DESCONTO	ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
206002	06/02/2026	17.690,12	891,93	06/02/2026	1539-3		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
206002	06/02/2026	891,93	0,00	06/02/2026	1539-3	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
209001	09/02/2026	5.823,19	0,00	10/02/2026	30331		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
209001	09/02/2026	1.386,31	0,00	10/02/2026	28013-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
209001	09/02/2026	220,00	0,00	11/02/2026	1539-3		CERTIFICADORA O.S LTDA
209002	09/02/2026	539,00	11,00	10/02/2026	1539-3		JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
209002	09/02/2026	11,00	0,00	10/02/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
209003	09/02/2026	2.960,00	40,00	10/02/2026	1539-3		JANAINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
209003	09/02/2026	40,00	0,00	10/02/2026	1539-3	DESCONTO	JANAINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
209004	09/02/2026	2.960,00	40,00	10/02/2026	1539-3		INGRID KERLLY VASCONCELOS DE SOUSA
209004	09/02/2026	40,00	0,00	10/02/2026	1539-3	DESCONTO	INGRID KERLLY VASCONCELOS DE SOUSA
209005	09/02/2026	7.390,50	0,00	12/02/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
209006	09/02/2026	2.940,00	60,00	10/02/2026	1539-3		ROSYANE DA SILVA GARCIA
209006	09/02/2026	60,00	0,00	10/02/2026	1539-3	DESCONTO	ROSYANE DA SILVA GARCIA
209007	09/02/2026	3.062,50	62,50	10/02/2026	1539-3		LUIZ EDUARDO ARAUJO SILVA
209007	09/02/2026	62,50	0,00	10/02/2026	1539-3	DESCONTO	LUIZ EDUARDO ARAUJO SILVA
209008	09/02/2026	12.992,00	0,00	10/02/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
209009	09/02/2026	3.954,75	0,00	10/02/2026	1539-3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
209010	09/02/2026	213,35	0,00	09/02/2026	25322-7		PR - IMPRENSA NACIONAL
209011	09/02/2026	2.500,00	0,00	23/02/2026	1539-3		L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
209012	09/02/2026	11.640,93	0,00	10/02/2026	40425		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
209013	09/02/2026	10.244,75	0,00	10/02/2026	40425		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209014	09/02/2026	1.085,80	0,00	09/02/2026	25322-7		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
209015	09/02/2026	1.459,92	0,00	09/02/2026	25322-7		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
209016	09/02/2026	1.524,59	0,00	09/02/2026	25322-7		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
209017	09/02/2026	5.500,00	0,00	24/02/2026	1539-3		FABIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
209018	09/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	1539-3		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA
210001	10/02/2026	686,00	14,00	11/02/2026	30331		LEIDE DAYANA DOS SANTOS BORGES
210001	10/02/2026	4.692,06	56,99	20/02/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210001	10/02/2026	4.965,61	61,31	20/02/2026	28039		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210001	10/02/2026	9,76	0,00	10/02/2026	14471-1	002125	BANCO DO BRASIL SA
210001	10/02/2026	14,00	0,00	11/02/2026	30331	DESCONTO	LEIDE DAYANA DOS SANTOS BORGES
210001	10/02/2026	56,99	0,00	20/02/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210001	10/02/2026	61,31	0,00	20/02/2026	28039	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210002	10/02/2026	540,00	0,00	10/02/2026	28013-5		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
210002	10/02/2026	343,00	7,00	11/02/2026	30331		FERNANDA ALVES RODRIGUES
210002	10/02/2026	5.894,97	71,60	20/02/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210002	10/02/2026	44.812,65	9.187,35	11/02/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
210002	10/02/2026	7,00	0,00	11/02/2026	30331	DESCONTO	FERNANDA ALVES RODRIGUES
210002	10/02/2026	9.187,35	0,00	11/02/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
210002	10/02/2026	71,60	0,00	20/02/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210003	10/02/2026	799,51	0,00	10/02/2026	1539-3		M CARVALHO E CIA LTDA
210003	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	28013-5		COEGEMAS - PI COLEGIADO ESTADUAL DE GEST.MUN.ASSIT
210003	10/02/2026	9.274,78	0,00	12/02/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
210003	10/02/2026	7.497,15	607,85	12/02/2026	14471-1	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
210003	10/02/2026	607,85	0,00	12/02/2026	14471-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
210004	10/02/2026	9.936,48	0,00	12/02/2026	30331		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
210004	10/02/2026	1.200,00	0,00	20/02/2026	1539-3		CRISTIANO JOSE DE BRITO
210004	10/02/2026	10.557,85	0,00	12/02/2026	14471-1	021202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
210005	10/02/2026	900,00	0,00	10/02/2026	30331		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
210005	10/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	1539-3		VALMIR MIRANDA DE SOUSA
210006	10/02/2026	6.135,64	74,52	20/02/2026	30331		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210006	10/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	1539-3		FRANCISCO RODRIGO VENANCIO
210006	10/02/2026	74,52	0,00	20/02/2026	30331	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210007	10/02/2026	4.810,89	58,43	20/02/2026	30331		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210007	10/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	1539-3		MATHEUS ALMEIDA CUNHA DA CRUZ
210007	10/02/2026	58,43	0,00	20/02/2026	30331	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210008	10/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	1539-3		Jose Hildo Gonçalves de abreu
210009	10/02/2026	490,00	10,00	12/02/2026	1539-3		SIMONAL PAIVA LIMA JUNIOR
210009	10/02/2026	10,00	0,00	12/02/2026	1539-3	DESCONTO	SIMONAL PAIVA LIMA JUNIOR
210010	10/02/2026	13.825,44	0,00	12/02/2026	1539-3		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
210011	10/02/2026	931,00	19,00	10/02/2026	1539-3		IZHACK BATISTA LIMA
210011	10/02/2026	19,00	0,00	10/02/2026	1539-3	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
210012	10/02/2026	5.198,30	63,14	20/02/2026	18185-4		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210012	10/02/2026	63,14	0,00	20/02/2026	18185-4	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210013	10/02/2026	8.769,58	106,51	20/02/2026	1539-3		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210013	10/02/2026	106,51	0,00	20/02/2026	1539-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
210014	10/02/2026	49.847,70	1.017,30	10/02/2026	1539-3		J M M DA SILVA COMERCIO
210014	10/02/2026	1.017,30	0,00	10/02/2026	1539-3	DESCONTO	J M M DA SILVA COMERCIO
210015	10/02/2026	360,00	0,00	10/02/2026	1539-3		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
210016	10/02/2026	1.260,00	0,00	10/02/2026	1539-3		SOLAR TECNOLOGIA LTDA
210017	10/02/2026	5.138,00	0,00	10/02/2026	1539-3		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
210019	10/02/2026	24.709,88	300,12	10/02/2026	1539-3		A & J PNEUS LTDA
210019	10/02/2026	300,12	0,00	10/02/2026	1539-3	DESCONTO	A & J PNEUS LTDA
210020	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	1539-3		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
210021	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	1539-3		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
211001	11/02/2026	1.568,00	32,00	11/02/2026	1539-3		JOSIVALDO DA SILVA BRITO
211001	11/02/2026	1.960,00	40,00	13/02/2026	28039		M. DA C. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
211001	11/02/2026	26,16	0,00	11/02/2026	14471-1	017392	BANCO DO BRASIL SA
211001	11/02/2026	32,00	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	JOSIVALDO DA SILVA BRITO
211001	11/02/2026	40,00	0,00	13/02/2026	28039	DESCONTO	M. DA C. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
211002	11/02/2026	2.449,75	50,25	11/02/2026	1539-3		KELSON LUIZ AREA SOUSA
211002	11/02/2026	3.000,00	0,00	13/02/2026	14471-1	44298	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
211002	11/02/2026	50,25	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	KELSON LUIZ AREA SOUSA
211003	11/02/2026	2.449,75	50,25	11/02/2026	1539-3		KELSON LUIZ AREA SOUSA
211003	11/02/2026	6.000,00	0,00	13/02/2026	14471-1	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
211003	11/02/2026	50,25	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	KELSON LUIZ AREA SOUSA
211004	11/02/2026	5.007,80	102,20	11/02/2026	1539-3		VILSON DA PENHA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211004	11/02/2026	102,20	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	VILSON DA PENHA CUNHA
211005	11/02/2026	1.200,50	24,50	11/02/2026	1539-3		ANDREIA DE SOUSA SANTOS
211005	11/02/2026	24,50	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	ANDREIA DE SOUSA SANTOS
211006	11/02/2026	1.082,90	22,10	11/02/2026	1539-3		EGISLANE MARIA DA SILVA GUIMARÃES
211006	11/02/2026	22,10	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	EGISLANE MARIA DA SILVA GUIMARÃES
211007	11/02/2026	1.004,50	20,50	11/02/2026	1539-3		JOSÉ SABINO DE SOUSA
211007	11/02/2026	20,50	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	JOSÉ SABINO DE SOUSA
211008	11/02/2026	504,70	10,30	12/02/2026	1539-3		NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
211008	11/02/2026	10,30	0,00	12/02/2026	1539-3	DESCONTO	NICOLLAS DANIEL FERREIRA DE LIMA
211009	11/02/2026	504,70	10,30	12/02/2026	1539-3		JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
211009	11/02/2026	10,30	0,00	12/02/2026	1539-3	DESCONTO	JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
211010	11/02/2026	1.764,00	36,00	12/02/2026	1539-3		JOSIANE DE PAIVA DIAS MACEDO
211010	11/02/2026	36,00	0,00	12/02/2026	1539-3	DESCONTO	JOSIANE DE PAIVA DIAS MACEDO
211011	11/02/2026	646,80	13,20	11/02/2026	1539-3		JOSÉ DE ANDRADE FILHO
211011	11/02/2026	13,20	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	JOSÉ DE ANDRADE FILHO
211012	11/02/2026	1.342,60	27,40	11/02/2026	1539-3		JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
211012	11/02/2026	27,40	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
211013	11/02/2026	901,60	18,40	11/02/2026	1539-3		WILSON LUIZ BARBOSA DA SILVA JUNIOR
211013	11/02/2026	18,40	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	WILSON LUIZ BARBOSA DA SILVA JUNIOR
211014	11/02/2026	632,10	12,90	11/02/2026	1539-3		SAMUEL VIEIRA RODRIGUES
211014	11/02/2026	12,90	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	SAMUEL VIEIRA RODRIGUES
211015	11/02/2026	200,90	4,10	11/02/2026	1539-3		ANTONIO ALVES DA CRUZ
211015	11/02/2026	4,10	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	ANTONIO ALVES DA CRUZ
211016	11/02/2026	200,90	4,10	11/02/2026	1539-3		BRUNAYRO ALVES DA SILVA
211016	11/02/2026	4,10	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	BRUNAYRO ALVES DA SILVA
211017	11/02/2026	901,60	18,40	11/02/2026	1539-3		VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
211017	11/02/2026	18,40	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
211018	11/02/2026	1.680,70	34,30	11/02/2026	1539-3		ANTONIO MARCOS DE SOUSA
211018	11/02/2026	34,30	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
211019	11/02/2026	602,70	12,30	11/02/2026	1539-3		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
211019	11/02/2026	12,30	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
211020	11/02/2026	784,00	16,00	11/02/2026	1539-3		THIAGO HENRIQUE DE SOUSA GUIMARÃES
211020	11/02/2026	16,00	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	THIAGO HENRIQUE DE SOUSA GUIMARÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211021	11/02/2026	362,60	7,40	11/02/2026	1539-3		ELICESAR PEREIRA DE SENA MACIEL
211021	11/02/2026	7,40	0,00	11/02/2026	1539-3	DESCONTO	ELICESAR PEREIRA DE SENA MACIEL
212001	12/02/2026	80,00	0,00	12/02/2026	30331		JANAINA DOS SANTOS MELO LEAL
212001	12/02/2026	980,00	20,00	12/02/2026	28039		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA
212001	12/02/2026	7.728,79	0,00	23/02/2026	1539-3		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
212001	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	14471-1	157245	BANCO DO BRASIL SA
212001	12/02/2026	20,00	0,00	12/02/2026	28039	DESCONTO	LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA
212002	12/02/2026	80,00	0,00	12/02/2026	30331		JOÃO VICTOR RODRIGUES GONÇALVES
212002	12/02/2026	950,60	19,40	12/02/2026	28039		WALQUIRIA ALVES DE SOUSA SILVA
212002	12/02/2026	7.444,53	0,00	23/02/2026	1539-3		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
212002	12/02/2026	19,40	0,00	12/02/2026	28039	DESCONTO	WALQUIRIA ALVES DE SOUSA SILVA
212003	12/02/2026	100,00	0,00	12/02/2026	30331		BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
212003	12/02/2026	1.151,50	23,50	12/02/2026	28039		MARCELO RIBEIRO NUNES PESSOA
212003	12/02/2026	6.514,68	0,00	23/02/2026	1539-3		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
212003	12/02/2026	23,50	0,00	12/02/2026	28039	DESCONTO	MARCELO RIBEIRO NUNES PESSOA
212004	12/02/2026	602,70	12,30	12/02/2026	30331		VERONICA LOPES DA SILVA
212004	12/02/2026	3.504,44	42,56	13/02/2026	46179		J R BRANDÃO EIRELI
212004	12/02/2026	7.476,50	393,50	19/02/2026	1539-3		FRANCISCO GOMES DE MORAES
212004	12/02/2026	12,30	0,00	12/02/2026	30331	DESCONTO	VERONICA LOPES DA SILVA
212004	12/02/2026	42,56	0,00	13/02/2026	46179	DESCONTO	J R BRANDÃO EIRELI
212004	12/02/2026	393,50	0,00	19/02/2026	1539-3	DESCONTO	FRANCISCO GOMES DE MORAES
212005	12/02/2026	803,60	16,40	12/02/2026	30331		JOANA GERMANO DE ABREU
212005	12/02/2026	7.840,00	160,00	12/02/2026	1539-3		ROMULLO SILVA LIMA
212005	12/02/2026	16,40	0,00	12/02/2026	30331	DESCONTO	JOANA GERMANO DE ABREU
212005	12/02/2026	160,00	0,00	12/02/2026	1539-3	DESCONTO	ROMULLO SILVA LIMA
212006	12/02/2026	803,60	16,40	12/02/2026	30331		RAIMUNDO BATISTA NETO
212006	12/02/2026	803,60	16,40	12/02/2026	1539-3		LUIZ HENRIQUE DA SILVA LOPES
212006	12/02/2026	16,40	0,00	12/02/2026	30331	DESCONTO	RAIMUNDO BATISTA NETO
212006	12/02/2026	16,40	0,00	12/02/2026	1539-3	DESCONTO	LUIZ HENRIQUE DA SILVA LOPES
212007	12/02/2026	1.097,60	22,40	12/02/2026	30331		NILO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
212007	12/02/2026	5.328,50	0,00	12/02/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
212007	12/02/2026	22,40	0,00	12/02/2026	30331	DESCONTO	NILO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
212008	12/02/2026	607,60	12,40	12/02/2026	30331		JHEREMIAS BATISTA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212008	12/02/2026	1.004,50	20,50	12/02/2026	1539-3		MARIA DO SOCORRO GOMES
212008	12/02/2026	12,40	0,00	12/02/2026	30331	DESCONTO	JHEREMIAS BATISTA LIMA
212008	12/02/2026	20,50	0,00	12/02/2026	1539-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO GOMES
212009	12/02/2026	2.510,00	0,00	23/02/2026	30331		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
212009	12/02/2026	2.680,00	0,00	23/02/2026	18185-4		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
212010	12/02/2026	480,00	0,00	23/02/2026	30331		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
212010	12/02/2026	3.970,00	0,00	23/02/2026	18185-4		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
212011	12/02/2026	3.578,00	0,00	23/02/2026	1539-3		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
212012	12/02/2026	2.000,00	0,00	23/02/2026	1539-3		J C DO VAL COMERCIO E SERVIÇOS
212013	12/02/2026	55.102,83	669,27	13/02/2026	40734		J R D BRANDAO LTDA
212013	12/02/2026	669,27	0,00	13/02/2026	40734	DESCONTO	J R D BRANDAO LTDA
212014	12/02/2026	3.780,68	0,00	12/02/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
212015	12/02/2026	1.083,50	0,00	12/02/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
212016	12/02/2026	4.700,00	0,00	12/02/2026	1539-3		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
213001	13/02/2026	240,00	0,00	13/02/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
213001	13/02/2026	200,90	4,10	13/02/2026	1539-3		EVANDRO DO NASCIMENTO
213001	13/02/2026	303,80	6,20	13/02/2026	28039		JONATHAN WILLE SOARES SILVA
213001	13/02/2026	4,10	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	EVANDRO DO NASCIMENTO
213001	13/02/2026	6,20	0,00	13/02/2026	28039	DESCONTO	JONATHAN WILLE SOARES SILVA
213002	13/02/2026	1.940,40	39,60	13/02/2026	30331		Rosivaldo Gomes de Melo
213002	13/02/2026	4.204,20	85,80	13/02/2026	1539-3		MATHEUS EDUARDO CARVALHO DE SOUSA
213002	13/02/2026	39,60	0,00	13/02/2026	30331	DESCONTO	Rosivaldo Gomes de Melo
213002	13/02/2026	85,80	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	MATHEUS EDUARDO CARVALHO DE SOUSA
213003	13/02/2026	383,20	6,80	13/02/2026	1539-3		DIONATAN ALVES DE MORAIS
213003	13/02/2026	6,80	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	DIONATAN ALVES DE MORAIS
213004	13/02/2026	1.004,50	20,50	13/02/2026	1539-3		MANOEL CARDOSO DE SOUSA
213004	13/02/2026	20,50	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	MANOEL CARDOSO DE SOUSA
213005	13/02/2026	1.900,00	100,00	13/02/2026	1539-3		ROMERIO FEITOSA ABREU
213005	13/02/2026	100,00	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	ROMERIO FEITOSA ABREU
213006	13/02/2026	2.327,50	122,50	13/02/2026	1539-3		ROMERIO FEITOSA ABREU
213006	13/02/2026	122,50	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	ROMERIO FEITOSA ABREU
213007	13/02/2026	1.504,30	30,70	13/02/2026	1539-3		ISAEL PEREIRA DA SILVA
213007	13/02/2026	30,70	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213008	13/02/2026	2.821,31	0,00	20/02/2026	1539-3		Clodoaldo De Sousa Campelo
213009	13/02/2026	2.244,20	45,80	13/02/2026	1539-3		MAURICIO DE SALES
213009	13/02/2026	45,80	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	MAURICIO DE SALES
213010	13/02/2026	1.087,80	22,20	13/02/2026	1539-3		FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
213010	13/02/2026	22,20	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
213011	13/02/2026	11.270,00	230,00	13/02/2026	1539-3		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
213011	13/02/2026	230,00	0,00	13/02/2026	1539-3	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
213012	13/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	1539-3		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
218001	18/02/2026	1.033,20	0,00	19/02/2026	1539-3		A L BALTAZAR MADEIRAS
218001	18/02/2026	377,54	0,00	19/02/2026	14471-1	21901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218002	18/02/2026	369,48	0,00	19/02/2026	14471-1	21903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218003	18/02/2026	131,88	0,00	19/02/2026	14471-1	21904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218004	18/02/2026	289,98	0,00	19/02/2026	14471-1	21902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219001	19/02/2026	1.372,00	28,00	19/02/2026	30331		KALEB DE ABREU SILVA
219001	19/02/2026	602,70	12,30	19/02/2026	1539-3		ELZA PEREIRA GUIMARAES FELIPE
219001	19/02/2026	28,00	0,00	19/02/2026	30331	DESCONTO	KALEB DE ABREU SILVA
219001	19/02/2026	12,30	0,00	19/02/2026	1539-3	DESCONTO	ELZA PEREIRA GUIMARAES FELIPE
219002	19/02/2026	240,00	0,00	19/02/2026	30331		DINO CESAR DE SOUSA
219002	19/02/2026	945,00	0,00	23/02/2026	1539-3		THEBESTI SOLUÇÕES & TECNOLOGIAS
219003	19/02/2026	4.600,00	0,00	23/02/2026	1539-3		JEFFERSON COSTA DE OLIVEIRA
219004	19/02/2026	3.125,00	0,00	23/02/2026	1539-3		CARLOS EDUARDO DE SOUSA SANTOS 33303366845
219005	19/02/2026	6.026,80	73,20	19/02/2026	1539-3		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
219005	19/02/2026	73,20	0,00	19/02/2026	1539-3	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
219006	19/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	1539-3		CARLOS TAYLAN DA SILVA
219007	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	18185-4		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
220001	20/02/2026	901,60	18,40	20/02/2026	1539-3		WELLISON ALVES DE SOUSA
220001	20/02/2026	1.323,00	27,00	23/02/2026	30331		CECILIA FERREIRA DE LIMA
220001	20/02/2026	49.756,59	0,00	27/02/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220001	20/02/2026	1.469,44	151,56	25/02/2026	14471-1	24490	José Evangelista de Sousa
220001	20/02/2026	18,40	0,00	20/02/2026	1539-3	DESCONTO	WELLISON ALVES DE SOUSA
220001	20/02/2026	27,00	0,00	23/02/2026	30331	DESCONTO	CECILIA FERREIRA DE LIMA
220001	20/02/2026	151,56	0,00	25/02/2026	14471-1	DESCONTO	José Evangelista de Sousa
220002	20/02/2026	21.394,18	0,00	20/02/2026	8583-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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	737,62	0,00	20/02/2026	16579-4		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220002	20/02/2026	1.136,80	23,20	20/02/2026	18185-4		JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
220002	20/02/2026	1.469,44	151,56	25/02/2026	14471-1	022501	Henrique Maciel Alves
220002	20/02/2026	23,20	0,00	20/02/2026	18185-4	DESCONTO	JOSE VICTOR MONTEIRO SILVA BATISTA
220002	20/02/2026	151,56	0,00	25/02/2026	14471-1	DESCONTO	Henrique Maciel Alves
220003	20/02/2026	6.005,58	0,00	24/02/2026	40425		DTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
220004	20/02/2026	183,26	3,74	23/02/2026	1539-3		HONORIO ALVES DE OLIVEIRA
220004	20/02/2026	3,74	0,00	23/02/2026	1539-3	DESCONTO	HONORIO ALVES DE OLIVEIRA
220005	20/02/2026	1.176,00	24,00	20/02/2026	1539-3		PATRICK WALLAS DE SOUSA SANTOS
220005	20/02/2026	24,00	0,00	20/02/2026	1539-3	DESCONTO	PATRICK WALLAS DE SOUSA SANTOS
220006	20/02/2026	784,00	16,00	20/02/2026	1539-3		IZHACK BATISTA LIMA
220006	20/02/2026	16,00	0,00	20/02/2026	1539-3	DESCONTO	IZHACK BATISTA LIMA
220007	20/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	1539-3		JOÃO FREIRE DA SILVA FILHO
220008	20/02/2026	3.577,00	73,00	20/02/2026	1539-3		JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
220008	20/02/2026	73,00	0,00	20/02/2026	1539-3	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
220009	20/02/2026	10.290,00	210,00	23/02/2026	40734		A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
220009	20/02/2026	210,00	0,00	23/02/2026	40734	DESCONTO	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
220010	20/02/2026	3.200,00	0,00	23/02/2026	1539-3		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
220011	20/02/2026	309,02	0,00	20/02/2026	1539-3		M CARVALHO E CIA LTDA
220012	20/02/2026	160,00	0,00	20/02/2026	1539-3		CERTIFICADORA O.S LTDA
220014	20/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	1539-3		COMPANY COMUNICACAO LTDA
220015	20/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	1539-3		MARKUP CONTABILIDADE LTDA
220016	20/02/2026	45.739,73	0,00	20/02/2026	1539-3		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
220017	20/02/2026	4.326,78	0,00	20/02/2026	1539-3		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220018	20/02/2026	23.441,44	0,00	20/02/2026	1539-3		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
221001	21/02/2026	490,00	10,00	23/02/2026	1539-3		Alexandra de Pinho Batista
221001	21/02/2026	10,00	0,00	23/02/2026	1539-3	DESCONTO	Alexandra de Pinho Batista
221002	21/02/2026	700,70	14,30	23/02/2026	1539-3		AMADEU BARROSO DE SOUSA
221002	21/02/2026	14,30	0,00	23/02/2026	1539-3	DESCONTO	AMADEU BARROSO DE SOUSA
223001	23/02/2026	80,00	0,00	23/02/2026	30331		MAIRA DE ABREU SOUSA REGO
223001	23/02/2026	80,00	0,00	23/02/2026	28039		ANTONIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
223001	23/02/2026	6.598,05	0,00	27/02/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223002	23/02/2026	160,00	0,00	23/02/2026	30331		MARCOS ADRIANO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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	602,70	12,30	23/02/2026	28039		Francisca Pessoa da Silva Nascimento
223002	23/02/2026	7.534,91	0,00	27/02/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223002	23/02/2026	12,30	0,00	23/02/2026	28039	DESCONTO	Francisca Pessoa da Silva Nascimento
223003	23/02/2026	160,00	0,00	23/02/2026	30331		NILO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
223003	23/02/2026	7.318,77	0,00	27/02/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223004	23/02/2026	240,00	0,00	23/02/2026	30331		JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
223004	23/02/2026	6.400,95	0,00	27/02/2026	1539-3		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223005	23/02/2026	754,60	15,40	23/02/2026	30331		JUCINEIDE ELIAS CRUZ
223005	23/02/2026	7.958,54	0,00	27/02/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223005	23/02/2026	15,40	0,00	23/02/2026	30331	DESCONTO	JUCINEIDE ELIAS CRUZ
223006	23/02/2026	602,70	12,30	23/02/2026	30331		GERSON RIBEIRO GUIMARÃES DE SALES
223006	23/02/2026	4.059,46	0,00	27/02/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223006	23/02/2026	12,30	0,00	23/02/2026	30331	DESCONTO	GERSON RIBEIRO GUIMARÃES DE SALES
223007	23/02/2026	3.371,31	0,00	27/02/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223007	23/02/2026	7.291,46	0,00	27/02/2026	18185-4		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223008	23/02/2026	5.371,32	0,00	27/02/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223008	23/02/2026	3.244,00	0,00	27/02/2026	18185-4		G SANTOS ROCHA
223009	23/02/2026	7.543,50	0,00	27/02/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
223009	23/02/2026	8.389,17	0,00	27/02/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223010	23/02/2026	7.495,25	0,00	27/02/2026	1539-3		G SANTOS ROCHA
223010	23/02/2026	3.307,74	0,00	27/02/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223011	23/02/2026	5.307,74	0,00	27/02/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223011	23/02/2026	7.427,17	90,21	27/02/2026	18185-4		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
223011	23/02/2026	90,21	0,00	27/02/2026	18185-4	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
223012	23/02/2026	7.995,59	97,11	26/02/2026	18185-4		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
223012	23/02/2026	4.519,72	0,00	27/02/2026	8583-9		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
223012	23/02/2026	97,11	0,00	26/02/2026	18185-4	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
223013	23/02/2026	3.750,00	0,00	23/02/2026	30331		RODRIGO DOS SANTOS SOARES EIRELE
223013	23/02/2026	80,00	0,00	23/02/2026	1539-3		ANA CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA
223014	23/02/2026	1.063,30	21,70	23/02/2026	25322-7		FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
223014	23/02/2026	4.705,10	57,15	26/02/2026	30331		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
223014	23/02/2026	21,70	0,00	23/02/2026	25322-7	DESCONTO	FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
223014	23/02/2026	57,15	0,00	26/02/2026	30331	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223015	23/02/2026	80,00	0,00	23/02/2026	1539-3		VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
223016	23/02/2026	100,00	0,00	23/02/2026	1539-3		DEISIANY MENDES LEAL
223017	23/02/2026	240,00	0,00	23/02/2026	25322-7		DINO CESAR DE SOUSA
223018	23/02/2026	24.821,84	0,00	24/02/2026	40734		MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
223019	23/02/2026	16.100,00	0,00	24/02/2026	1539-3		DEYVID RAFHAEL LOPES DA SILVA
223020	23/02/2026	240,00	0,00	23/02/2026	25322-7		SAMARA PEREIRA RIBEIRO DE LIMA
223021	23/02/2026	1.200,00	0,00	23/02/2026	1539-3		Neuza Cunha de Araujo
223022	23/02/2026	303,80	6,20	23/02/2026	1539-3		LUIZ HENRIQUE DA SILVA LOPES
223022	23/02/2026	6,20	0,00	23/02/2026	1539-3	DESCONTO	LUIZ HENRIQUE DA SILVA LOPES
223023	23/02/2026	490,00	10,00	23/02/2026	25322-7		ALBERTINA PEREIRA LOPES
223023	23/02/2026	10,00	0,00	23/02/2026	25322-7	DESCONTO	ALBERTINA PEREIRA LOPES
223024	23/02/2026	2.500,00	0,00	25/02/2026	1539-3		R10 COMUNICAÇÃO LTDA
223025	23/02/2026	13.706,90	691,10	25/02/2026	1539-3		MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
223025	23/02/2026	691,10	0,00	25/02/2026	1539-3	DESCONTO	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
224001	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	30331		GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVIÇOS LTDA
224001	24/02/2026	2.369,52	0,00	24/02/2026	40425		PLASTICOS AMAZONAS
224002	24/02/2026	12.183,75	147,98	25/02/2026	46402		WEBERTH B SOUSA
224002	24/02/2026	6.774,58	0,00	26/02/2026	18185-4		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
224002	24/02/2026	147,98	0,00	25/02/2026	46402	DESCONTO	WEBERTH B SOUSA
224003	24/02/2026	15.622,02	189,74	25/02/2026	46403		I C L L MENDES EIRELI
224003	24/02/2026	8.700,04	0,00	26/02/2026	18185-4		AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
224003	24/02/2026	189,74	0,00	25/02/2026	46403	DESCONTO	I C L L MENDES EIRELI
224004	24/02/2026	1.985,56	0,00	24/02/2026	40425		M O GALVAO ATACADISTA LTDA
224005	24/02/2026	2.017,00	0,00	24/02/2026	40425		AERTON C.FERNANDES JUNIOR
224006	24/02/2026	2.385,00	0,00	26/02/2026	18185-4		MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
224007	24/02/2026	4.082,00	0,00	24/02/2026	18185-4		F L SAMPAIO LEAL LTDA
224008	24/02/2026	640,05	0,00	24/02/2026	18185-4		PR - IMPRENSA NACIONAL
224009	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	18185-4		CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
225001	25/02/2026	754,60	15,40	26/02/2026	30331		Maria Eliete Da Silva Sousa
225001	25/02/2026	6.518,00	0,00	27/02/2026	18185-4		F L SAMPAIO LEAL LTDA
225001	25/02/2026	13,08	0,00	25/02/2026	14471-1	009539	BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	15,40	0,00	26/02/2026	30331	DESCONTO	Maria Eliete Da Silva Sousa
225002	25/02/2026	6.041,00	0,00	26/02/2026	30331		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225002	25/02/2026	3.602,00	0,00	26/02/2026	18185-4		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
225003	25/02/2026	6.337,00	0,00	26/02/2026	18185-4		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
225004	25/02/2026	3.195,00	0,00	26/02/2026	18185-4		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
225008	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752468651		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	2.526,32	0,00	26/02/2026	1539-3		WASHIGTON LUIZ RIBEIRO GONÇALVES
226001	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	28013-5		CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
226002	26/02/2026	2.052,63	0,00	26/02/2026	1539-3		WASHIGTON LUIZ RIBEIRO GONÇALVES
226003	26/02/2026	1.984,50	40,50	26/02/2026	1539-3		MARIA THAMARA COSTA SANTOS
226003	26/02/2026	40,50	0,00	26/02/2026	1539-3	DESCONTO	MARIA THAMARA COSTA SANTOS
226004	26/02/2026	2.508,80	51,20	26/02/2026	1539-3		NEUDO RIBEIRO PESSOA
226004	26/02/2026	51,20	0,00	26/02/2026	1539-3	DESCONTO	NEUDO RIBEIRO PESSOA
226005	26/02/2026	1.724,80	35,20	26/02/2026	18185-4		RIVALDO VIEIRA DE BARROS
226005	26/02/2026	35,20	0,00	26/02/2026	18185-4	DESCONTO	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
226006	26/02/2026	852,60	17,40	26/02/2026	18185-4		VALDENE SILVA OLIVEIRA
226006	26/02/2026	17,40	0,00	26/02/2026	18185-4	DESCONTO	VALDENE SILVA OLIVEIRA
226007	26/02/2026	1.254,40	25,60	26/02/2026	18185-4		BRENDO DE MELO BARROS
226007	26/02/2026	25,60	0,00	26/02/2026	18185-4	DESCONTO	BRENDO DE MELO BARROS
226008	26/02/2026	901,60	18,40	26/02/2026	18185-4		ISNAYDER GABRIEL DE SOUSA COSTA
226008	26/02/2026	18,40	0,00	26/02/2026	18185-4	DESCONTO	ISNAYDER GABRIEL DE SOUSA COSTA
226009	26/02/2026	2.450,00	0,00	27/02/2026	1539-3		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
226010	26/02/2026	1.380,00	0,00	27/02/2026	1539-3		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
227001	27/02/2026	181,39	3,61	27/02/2026	25322-7		DIONATAN ALVES DE MORAIS
227001	27/02/2026	41.218,04	3.502,05	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227001	27/02/2026	281,40	27,82	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227001	27/02/2026	3,61	0,00	27/02/2026	25322-7	DESCONTO	DIONATAN ALVES DE MORAIS
227001	27/02/2026	3.502,05	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227001	27/02/2026	27,82	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227002	27/02/2026	7.839,49	0,00	27/02/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227002	27/02/2026	2.107,30	0,00	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227002	27/02/2026	810,50	0,00	27/02/2026	16579-4		FOLHA 13° SALARIO- FUNDEB
227003	27/02/2026	17.619,70	0,00	27/02/2026	1539-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227003	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227003	27/02/2026	9.127,05	0,00	27/02/2026	16579-4		FOLHA 13° SALARIO- FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227003	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227004	27/02/2026	228,88	0,00	27/02/2026	5295-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227004	27/02/2026	2.089,48	179,92	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227004	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227004	27/02/2026	179,92	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227004	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227005	27/02/2026	1,88	0,00	27/02/2026	40875		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227005	27/02/2026	16.699,92	5.340,95	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227005	27/02/2026	1.844,32	155,68	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227005	27/02/2026	5.340,95	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227005	27/02/2026	155,68	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227006	27/02/2026	7.177,84	602,96	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227006	27/02/2026	9.399,71	1.552,77	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227006	27/02/2026	10,16	0,00	27/02/2026	283145-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227006	27/02/2026	602,96	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227006	27/02/2026	1.552,77	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227007	27/02/2026	5.334,21	447,36	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227007	27/02/2026	999,62	81,05	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227007	27/02/2026	447,36	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227007	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227008	27/02/2026	12.476,51	3.085,09	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227008	27/02/2026	12.750,43	5.188,51	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227008	27/02/2026	3.085,09	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227008	27/02/2026	5.188,51	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227009	27/02/2026	1.794,46	150,74	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227009	27/02/2026	67.845,36	39.489,32	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227009	27/02/2026	150,74	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227009	27/02/2026	39.489,32	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227010	27/02/2026	3.443,70	1.095,10	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227010	27/02/2026	1.315,83	575,33	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227010	27/02/2026	1.095,10	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227010	27/02/2026	575,33	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227011	27/02/2026	5.029,18	1.598,82	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227011	27/02/2026	20.460,23	5.354,19	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227011	27/02/2026	1.598,82	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227011	27/02/2026	5.354,19	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227012	27/02/2026	4.068,50	431,50	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227012	27/02/2026	26.787,81	14.511,40	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227012	27/02/2026	431,50	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227012	27/02/2026	14.511,40	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227013	27/02/2026	3.588,92	301,48	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227013	27/02/2026	7.505,54	1.042,46	27/02/2026	16579-4		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227013	27/02/2026	301,48	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227013	27/02/2026	1.042,46	0,00	27/02/2026	16579-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227014	27/02/2026	1.794,46	150,74	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227014	27/02/2026	150,74	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227015	27/02/2026	2.208,32	191,68	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227015	27/02/2026	191,68	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227016	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227016	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227017	27/02/2026	4.572,98	0,00	27/02/2026	39997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
227018	27/02/2026	398,33	0,00	27/02/2026	8583-9		BANCO DO BRASIL SA
227019	27/02/2026	42,96	0,00	27/02/2026	25322-7		BANCO DO BRASIL SA
227019	27/02/2026	331,65	39,41	27/02/2026	8583-9		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227019	27/02/2026	39,41	0,00	27/02/2026	8583-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAÚDE - AUXILIARES
227020	27/02/2026	1.363,50	0,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227021	27/02/2026	277,40	31,82	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227021	27/02/2026	31,82	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227022	27/02/2026	1.844,32	155,68	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227022	27/02/2026	155,68	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227023	27/02/2026	9.107,76	2.433,52	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227023	27/02/2026	2.433,52	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227024	27/02/2026	6.687,50	554,50	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227024	27/02/2026	554,50	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227025	27/02/2026	7.497,15	607,85	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
227025	27/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227026	27/02/2026	6.575,34	530,04	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227026	27/02/2026	530,04	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227027	27/02/2026	7.839,76	680,84	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227027	27/02/2026	680,84	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227028	27/02/2026	16.229,91	4.535,03	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227028	27/02/2026	4.535,03	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227029	27/02/2026	1.846,00	0,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227030	27/02/2026	1.991,14	170,19	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227030	27/02/2026	170,19	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227031	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227031	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
227032	27/02/2026	6.357,91	2.146,27	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227032	27/02/2026	2.146,27	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227033	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227033	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227034	27/02/2026	8.563,05	831,57	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227034	27/02/2026	831,57	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227035	27/02/2026	1.044,05	576,95	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227035	27/02/2026	576,95	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227036	27/02/2026	1.844,32	155,68	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227036	27/02/2026	155,68	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227037	27/02/2026	12.523,44	4.484,92	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227037	27/02/2026	4.484,92	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227038	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
227038	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
227039	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
227039	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
227040	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA GABINETE
227040	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA GABINETE
227041	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA GABINETE
227041	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA GABINETE
227042	27/02/2026	1.459,21	540,79	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
227042	27/02/2026	540,79	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227043	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
227043	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
227044	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
227044	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
227045	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
227045	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
227046	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
227046	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
227047	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES
227047	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES
227048	27/02/2026	5.031,24	476,57	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
227048	27/02/2026	476,57	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
227049	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227049	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227050	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227050	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227051	27/02/2026	5.031,24	476,57	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
227051	27/02/2026	476,57	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
227052	27/02/2026	3.531,81	355,00	27/02/2026	1539-3		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
227052	27/02/2026	355,00	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
227053	27/02/2026	6.949,46	16,72	27/02/2026	1539-3		GILDA E JOÃO LTDA
227053	27/02/2026	16,72	0,00	27/02/2026	1539-3	DESCONTO	GILDA E JOÃO LTDA
227056	27/02/2026	1.148,13	0,00	27/02/2026	1539-3		BANCO DO BRASIL SA
227057	27/02/2026	93,16	0,00	27/02/2026	18185-4		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		2.797.024,62	137.494,15				

NEUZA CUNHA DE ARAUJO
PREFEITA
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 05/06/2026 15:27:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 05/06/2026 15:27:30**