PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102001	02/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	0,17	0,00	20/02/2026	5055-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	6896-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	12.353,85	0,00	25/02/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	6896-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	11,19	0,00	27/02/2026	283142-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102002	02/01/2026	504,72	0,00	04/02/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	144,58	0,00	05/02/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	209,27	0,00	10/02/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	922,77	1,98	20/02/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	1,98	0,00	20/02/2026	5415-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	1.594,07	130,93	26/02/2026	5415-1		FRANCISCA MONICA DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	130,93	0,00	26/02/2026	5415-1	DESCONTO	FRANCISCA MONICA DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102004	02/01/2026	20.759,25	2.412,01	26/02/2026	5415-1		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102004	02/01/2026	2.412,01	0,00	26/02/2026	5415-1	DESCONTO	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	11.577,35	996,20	26/02/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	996,20	0,00	26/02/2026	5415-1	DESCONTO	LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	6.731,18	558,82	26/02/2026	23323-4		CARLENITA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	558,82	0,00	26/02/2026	23323-4	DESCONTO	CARLENITA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	8.092,38	1.377,62	26/02/2026	22717-X		IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	1.377,62	0,00	26/02/2026	22717-X	DESCONTO	IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	157,11	0,00	06/02/2026	5415-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102008	02/01/2026	51,81	0,00	12/02/2026	5415-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102009	02/01/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	5415-1		MARCOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102010	02/01/2026	33.561,45	1.766,39	04/02/2026	5415-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102010	02/01/2026	1.766,39	0,00	04/02/2026	5415-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102011	02/01/2026	39,24	0,00	10/02/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	26,16	0,00	13/02/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	26,16	0,00	20/02/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	26,16	0,00	27/02/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102013	02/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	8606-1		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102014	02/01/2026	3.520,00	0,00	13/02/2026	5222-1		VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
102015	02/01/2026	6.881,82	83,58	13/02/2026	24413-9		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
102015	02/01/2026	83,58	0,00	13/02/2026	24413-9	DESCONTO	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
102016	02/01/2026	766,14	97,50	12/02/2026	8606-1		CLEIDIANE RODIGUES B. MOURA-FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	97,50	0,00	12/02/2026	8606-1	DESCONTO	CLEIDIANE RODIGUES B. MOURA-FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	8.493,92	1.033,36	12/02/2026	30449-2		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	1.033,36	0,00	12/02/2026	30449-2	DESCONTO	AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	22.978,65	3.730,55	26/02/2026	23759-0		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
102018	02/01/2026	3.730,55	0,00	26/02/2026	23759-0	DESCONTO	FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
102019	02/01/2026	10.187,42	1.009,37	26/02/2026	23759-0		MAYRA KERLY SOARES SANTOS BEZERRA-FOLHA DE PAGAMEN
102019	02/01/2026	1.009,37	0,00	26/02/2026	23759-0	DESCONTO	MAYRA KERLY SOARES SANTOS BEZERRA-FOLHA DE PAGAMEN
102020	02/01/2026	13.003,23	1.424,37	26/02/2026	23759-0		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	1.424,37	0,00	26/02/2026	23759-0	DESCONTO	BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	4.224,44	44,43	20/02/2026	8606-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	242,00	0,00	27/02/2026	8606-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	44,43	0,00	20/02/2026	8606-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102022	02/01/2026	1.638,75	86,25	03/02/2026	8606-1		LUIS RODRIGUES DOS SANTOS
102022	02/01/2026	86,25	0,00	03/02/2026	8606-1	DESCONTO	LUIS RODRIGUES DOS SANTOS
102023	02/01/2026	26,16	0,00	03/02/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	13,08	0,00	06/02/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	39,24	0,00	13/02/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102024	02/01/2026	41.504,09	8.994,11	26/02/2026	23759-0		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	8.994,11	0,00	26/02/2026	23759-0	DESCONTO	AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102025	02/01/2026	51.004,62	8.280,64	26/02/2026	8606-1		ANDRIELLE BANDEIRA CAMPELO - FOLHA DE PAGAMENTO
102025	02/01/2026	8.280,64	0,00	26/02/2026	8606-1	DESCONTO	ANDRIELLE BANDEIRA CAMPELO - FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	26.595,34	5.611,46	26/02/2026	8606-1		CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
102026	02/01/2026	5.611,46	0,00	26/02/2026	8606-1	DESCONTO	CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
102027	02/01/2026	50.194,87	10.126,11	26/02/2026	23759-0		ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	10.126,11	0,00	26/02/2026	23759-0	DESCONTO	ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102028	02/01/2026	50.156,45	2.639,81	04/02/2026	8606-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102028	02/01/2026	2.639,81	0,00	04/02/2026	8606-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102029	02/01/2026	20.021,22	1.053,74	04/02/2026	8606-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102029	02/01/2026	1.053,74	0,00	04/02/2026	8606-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102030	02/01/2026	160,48	0,00	06/02/2026	8606-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102030	02/01/2026	51,81	0,00	27/02/2026	8606-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102031	02/01/2026	15.923,20	0,00	03/02/2026	24413-9		LINS E PRADO LTDA
102032	02/01/2026	195.259,41	0,00	04/02/2026	24413-9		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102032	02/01/2026	10.276,81	0,00	04/02/2026	24413-9	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102033	02/01/2026	14.149,95	0,00	04/02/2026	24413-9		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102033	02/01/2026	744,73	0,00	04/02/2026	24413-9	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102034	02/01/2026	833,06	0,00	20/02/2026	24413-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102035	02/01/2026	1.997,77	0,00	20/02/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102036	02/01/2026	1.109,39	0,00	20/02/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102037	02/01/2026	6.598,44	646,56	26/02/2026	24413-9		CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	646,56	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	25.292,15	8.435,85	26/02/2026	24413-9		ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	8.435,85	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	16.318,59	1.893,67	26/02/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	1.893,67	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102040	02/01/2026	6.323,50	518,50	26/02/2026	24413-9		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
102040	02/01/2026	518,50	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
102041	02/01/2026	4.661,18	380,82	26/02/2026	24413-9		LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
102041	02/01/2026	380,82	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
102042	02/01/2026	23.305,90	0,00	26/02/2026	24413-9		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
102042	02/01/2026	1.904,10	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
102043	02/01/2026	58.553,36	5.149,52	26/02/2026	24413-9		ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102043	02/01/2026	5.149,52	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	3.188,14	261,86	26/02/2026	24413-9		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	261,86	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	17.880,51	1.606,49	26/02/2026	24413-9		DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	1.606,49	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO
102046	02/01/2026	10.146,51	948,49	26/02/2026	24413-9		FRANCISCO DE ASSIS P. DE BARROS-FOLHA DE PAGAMENTO
102046	02/01/2026	948,49	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS P. DE BARROS-FOLHA DE PAGAMENTO
102047	02/01/2026	11.226,14	2.847,98	26/02/2026	24413-9		ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102047	02/01/2026	2.847,98	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102048	02/01/2026	81.128,99	7.776,12	26/02/2026	24413-9		ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO
102048	02/01/2026	7.776,12	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO
102049	02/01/2026	3.430,12	341,13	26/02/2026	24413-9		MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102049	02/01/2026	341,13	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102050	02/01/2026	12.858,39	3.431,61	26/02/2026	24413-9		ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
102050	02/01/2026	3.431,61	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
102051	02/01/2026	2.429,61	1.020,39	26/02/2026	24413-9		FABIANA MARIA R. DE ARAÚJO-FOLHA DE PAGAMENTO
102051	02/01/2026	1.020,39	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	FABIANA MARIA R. DE ARAÚJO-FOLHA DE PAGAMENTO
102052	02/01/2026	61.054,09	12.324,11	26/02/2026	24413-9		ALINE MILANY R. DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102052	02/01/2026	12.324,11	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ALINE MILANY R. DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102053	02/01/2026	8.489,39	0,00	20/02/2026	24413-9		MACROSERV LTDA
102053	02/01/2026	446,81	0,00	20/02/2026	24413-9	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102054	02/01/2026	28,93	0,00	24/02/2026	10456-6		FABIANA RODRIGUES PEREIRA
102055	02/01/2026	136,02	2,78	24/02/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
102055	02/01/2026	2,78	0,00	24/02/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
102056	02/01/2026	2.425,99	49,51	24/02/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
102056	02/01/2026	49,51	0,00	24/02/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
102057	02/01/2026	803,25	0,00	24/02/2026	10456-6		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UN
102058	02/01/2026	2.218,50	0,00	10/02/2026	5415-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102059	02/01/2026	1.518,00	0,00	10/02/2026	5415-1		BENEDITO DA SILVA MOURA
102060	02/01/2026	1.557,98	78,55	12/02/2026	22706-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102060	02/01/2026	78,55	0,00	12/02/2026	22706-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102061	02/01/2026	2.132,65	107,53	12/02/2026	23323-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102061	02/01/2026	107,53	0,00	12/02/2026	23323-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102062	02/01/2026	2.465,00	0,00	10/02/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102064	02/01/2026	15.443,40	0,00	03/02/2026	23759-0		ODILIO S DA MATA
102065	02/01/2026	17.420,97	878,37	12/02/2026	8606-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102065	02/01/2026	878,37	0,00	12/02/2026	8606-1	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102066	02/01/2026	580,67	29,28	12/02/2026	23759-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102066	02/01/2026	29,28	0,00	12/02/2026	23759-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	7.459,62	376,11	12/02/2026	10457-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	376,11	0,00	12/02/2026	10457-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102068	02/01/2026	9.575,98	482,82	12/02/2026	10457-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102068	02/01/2026	482,82	0,00	12/02/2026	10457-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102069	02/01/2026	5.344,42	269,47	12/02/2026	5477-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102069	02/01/2026	269,47	0,00	12/02/2026	5477-1	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102070	02/01/2026	60.000,00	0,00	02/02/2026	5477-1		FRANCISCO DOS REIS DA SILVA CAMPELO 01288216394
102071	02/01/2026	228,00	12,00	06/02/2026	5477-1		LEDA SOARES COSTA
102071	02/01/2026	12,00	0,00	06/02/2026	5477-1	DESCONTO	LEDA SOARES COSTA
102072	02/01/2026	2.711,50	0,00	10/02/2026	5477-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102073	02/01/2026	1.232,50	0,00	10/02/2026	5222-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102074	02/01/2026	546,25	28,75	06/02/2026	10456-6		LEDA SOARES COSTA
102074	02/01/2026	28,75	0,00	06/02/2026	10456-6	DESCONTO	LEDA SOARES COSTA
102075	02/01/2026	14.580,73	159,60	20/02/2026	5477-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102075	02/01/2026	30,45	0,00	24/02/2026	5477-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102075	02/01/2026	159,60	0,00	20/02/2026	5477-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102076	02/01/2026	12.992,72	1.265,28	26/02/2026	5477-1		IRENO LUCIANO RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO
102076	02/01/2026	1.265,28	0,00	26/02/2026	5477-1	DESCONTO	IRENO LUCIANO RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO
102078	02/01/2026	22.828,56	1.201,50	06/02/2026	5222-1		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI EPP.
102078	02/01/2026	1.201,50	0,00	06/02/2026	5222-1	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI EPP.
102079	02/01/2026	950,00	0,00	10/02/2026	5222-1		ANDERSON PEDRO SERRÃO PIMENTA
102079	02/01/2026	50,00	0,00	10/02/2026	5222-1	DESCONTO	ANDERSON PEDRO SERRÃO PIMENTA
102080	02/01/2026	950,00	50,00	10/02/2026	5222-1		EDIVALDO LIMA DA ROCHA
102080	02/01/2026	50,00	0,00	10/02/2026	5222-1	DESCONTO	EDIVALDO LIMA DA ROCHA
102081	02/01/2026	950,00	50,00	10/02/2026	5222-1		ADJANE SOARES BARRETO
102081	02/01/2026	50,00	0,00	10/02/2026	5222-1	DESCONTO	ADJANE SOARES BARRETO
102082	02/01/2026	950,00	0,00	10/02/2026	5222-1		FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
102082	02/01/2026	50,00	0,00	10/02/2026	5222-1	DESCONTO	FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
102083	02/01/2026	910,00	0,00	10/02/2026	5222-1		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO
102084	02/01/2026	4.566,01	0,00	04/02/2026	5222-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102084	02/01/2026	240,32	0,00	04/02/2026	5222-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102087	02/01/2026	51,81	0,00	06/02/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	1.519,54	76,64	20/02/2026	5222-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	76,64	0,00	20/02/2026	5222-1	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102089	02/01/2026	51,81	0,00	06/02/2026	17458-0		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102090	02/01/2026	142,58	0,00	10/02/2026	5055-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102090	02/01/2026	19.661,79	205,23	20/02/2026	5222-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102090	02/01/2026	205,23	0,00	20/02/2026	5222-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102092	02/01/2026	54,72	0,00	20/02/2026	5055-5		ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS
102094	02/01/2026	17.699,28	0,00	20/02/2026	5222-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102095	02/01/2026	23.596,51	5.487,09	26/02/2026	5222-1		ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - FOLHA DE PAGAMENT
102095	02/01/2026	5.487,09	0,00	26/02/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - FOLHA DE PAGAMENT
102096	02/01/2026	18.013,02	2.150,98	26/02/2026	5222-1		CARLOS RENE DE MORAIS - FOLHA DE PAGAMENTO
102096	02/01/2026	2.150,98	0,00	26/02/2026	5222-1	DESCONTO	CARLOS RENE DE MORAIS - FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	6.666,33	1.213,93	26/02/2026	5222-1		LETICIA MARIA DE SOUSA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	1.213,93	0,00	26/02/2026	5222-1	DESCONTO	LETICIA MARIA DE SOUSA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102098	02/01/2026	11.990,00	1.701,66	26/02/2026	5222-1		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS-FOLHA DE PAGAMENTO
102098	02/01/2026	1.701,66	0,00	26/02/2026	5222-1	DESCONTO	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS-FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	14.309,56	1.721,70	26/02/2026	5222-1		CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	1.721,70	0,00	26/02/2026	5222-1	DESCONTO	CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO
102100	02/01/2026	51.970,12	6.485,14	26/02/2026	5222-1		ANA LICIA RODRIGUES DE MIRANDA-FOLHA DE PAGAMENTO
102100	02/01/2026	6.485,14	0,00	26/02/2026	5222-1	DESCONTO	ANA LICIA RODRIGUES DE MIRANDA-FOLHA DE PAGAMENTO
102101	02/01/2026	10.963,73	1.501,53	26/02/2026	5222-1		FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
102101	02/01/2026	1.501,53	0,00	26/02/2026	5222-1	DESCONTO	FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
102102	02/01/2026	15.259,40	4.931,86	26/02/2026	5222-1		ANTONINA RODRIGUES DA S. FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENT
102102	02/01/2026	4.931,86	0,00	26/02/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONINA RODRIGUES DA S. FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENT
102103	02/01/2026	2.570,40	129,60	10/02/2026	5222-1		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
102103	02/01/2026	129,60	0,00	10/02/2026	5222-1	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
102104	02/01/2026	78,00	0,00	10/02/2026	5222-1		CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SIMPLÍCIO MENDES
102105	02/01/2026	3.825,00	0,00	10/02/2026	5222-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102107	02/01/2026	25,80	0,00	10/02/2026	5055-5		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
102108	02/01/2026	275,00	0,00	10/02/2026	10457-4		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENV.SUST. DO VALE DO SA
102109	02/01/2026	88.014,43	4.632,33	04/02/2026	5222-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102109	02/01/2026	4.632,33	0,00	04/02/2026	5222-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102110	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102111	02/01/2026	12,71	0,00	02/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	27,54	0,00	03/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	04/02/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	46,06	0,00	04/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102111	02/01/2026	11,64	0,00	05/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	39,24	0,00	06/02/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	65,40	0,00	06/02/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	5,82	0,00	06/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	2,12	0,00	09/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	10457-4		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	26,16	0,00	10/02/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	10,60	0,00	11/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	7,40	0,00	12/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	2,12	0,00	13/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	8,48	0,00	19/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	52,32	0,00	20/02/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	20/02/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	52,32	0,00	20/02/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	16,41	0,00	20/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	2,12	0,00	23/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	52,32	0,00	24/02/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	6896-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	4,24	0,00	24/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	22,77	0,00	25/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	26/02/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	2,12	0,00	26/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,08	0,00	27/02/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	6,35	0,00	27/02/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,08	0,00	02/02/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,08	0,00	06/02/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	78,48	0,00	13/02/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
102112	02/01/2026	26,16	0,00	24/02/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,08	0,00	27/02/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102117	02/01/2026	8.582,55	0,00	20/02/2026	8606-1		MACROSERV LTDA
102117	02/01/2026	451,71	0,00	20/02/2026	8606-1	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102118	02/01/2026	4.291,27	225,86	20/02/2026	8606-1		MACROSERV LTDA
102118	02/01/2026	225,86	0,00	20/02/2026	8606-1	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102119	02/01/2026	7.966,36	419,29	20/02/2026	8606-1		MACROSERV LTDA
102119	02/01/2026	419,29	0,00	20/02/2026	8606-1	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102120	02/01/2026	3.675,09	193,43	20/02/2026	5415-1		MACROSERV LTDA
102120	02/01/2026	193,43	0,00	20/02/2026	5415-1	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102121	02/01/2026	4.244,69	223,41	20/02/2026	17458-0		MACROSERV LTDA
102121	02/01/2026	223,41	0,00	20/02/2026	17458-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102122	02/01/2026	3.803,52	200,19	20/02/2026	17458-0		MACROSERV LTDA
102122	02/01/2026	200,19	0,00	20/02/2026	17458-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102124	02/01/2026	48.728,47	0,00	20/02/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102125	02/01/2026	53.330,48	0,00	20/02/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102126	02/01/2026	18.717,25	0,00	20/02/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102127	02/01/2026	3.421,44	0,00	20/02/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102128	02/01/2026	2.577,44	0,00	20/02/2026	5477-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102129	02/01/2026	414,64	0,00	20/02/2026	5222-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102130	02/01/2026	32.110,95	0,00	20/02/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102131	02/01/2026	2.376,00	0,00	27/02/2026	5222-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
102132	02/01/2026	1.027,76	0,00	10/02/2026	8606-1		L A ROCHA ALVES
102133	02/01/2026	219,50	0,00	10/02/2026	5222-1		L A ROCHA ALVES
102134	02/01/2026	52,25	0,00	10/02/2026	5477-1		L A ROCHA ALVES
102135	02/01/2026	638,00	0,00	10/02/2026	5415-1		L A ROCHA ALVES
102136	02/01/2026	210,00	0,00	27/02/2026	8606-1		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
102137	02/01/2026	120,00	0,00	27/02/2026	5477-1		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
102145	02/01/2026	3.401,11	171,48	12/02/2026	5415-1		E RAQUEL ALVES SILVA
102145	02/01/2026	171,48	0,00	12/02/2026	5415-1	DESCONTO	E RAQUEL ALVES SILVA
103001	03/01/2026	6.800,00	0,00	26/02/2026	159506		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
105002	05/01/2026	2.794,16	205,84	03/02/2026	8606-1		ANDRIELLE BANDEIRA CAMPELO
105002	05/01/2026	2.794,16	205,84	27/02/2026	8606-1		ANDRIELLE BANDEIRA CAMPELO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	205,84	0,00	03/02/2026	8606-1	DESCONTO	ANDRIELLE BANDEIRA CAMPELO
105002	05/01/2026	205,84	0,00	27/02/2026	8606-1	DESCONTO	ANDRIELLE BANDEIRA CAMPELO
105003	05/01/2026	2.794,16	205,84	03/02/2026	8606-1		GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105003	05/01/2026	2.794,16	205,84	27/02/2026	8606-1		GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105003	05/01/2026	205,84	0,00	03/02/2026	8606-1	DESCONTO	GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105003	05/01/2026	205,84	0,00	27/02/2026	8606-1	DESCONTO	GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105004	05/01/2026	2.794,16	205,84	03/02/2026	8606-1		ANADELIA FERREIRA COSME
105004	05/01/2026	2.794,16	205,84	27/02/2026	8606-1		ANADELIA FERREIRA COSME
105004	05/01/2026	205,84	0,00	03/02/2026	8606-1	DESCONTO	ANADELIA FERREIRA COSME
105004	05/01/2026	205,84	0,00	27/02/2026	8606-1	DESCONTO	ANADELIA FERREIRA COSME
105006	05/01/2026	1.539,95	81,05	06/02/2026	8606-1		MARIA DA SILVA MORAIS
105006	05/01/2026	81,05	0,00	06/02/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DA SILVA MORAIS
105007	05/01/2026	6.000,00	0,00	26/02/2026	159506		JOSENNILDES NUNES SOARES BEZERRA - SOC. IND.DE AD
106001	06/01/2026	12.000,00	0,00	10/02/2026	5222-1		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	12.532,20	0,00	10/02/2026	17458-0		FALCÃO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108003	08/01/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	17458-0		RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
108004	08/01/2026	66.100,00	0,00	13/02/2026	5477-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
108005	08/01/2026	11.120,00	0,00	13/02/2026	8606-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
109003	09/01/2026	3.610,00	190,00	04/02/2026	17458-0		CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA M
109003	09/01/2026	190,00	0,00	04/02/2026	17458-0	DESCONTO	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA M
109004	09/01/2026	22.980,00	0,00	13/02/2026	10457-4		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
110001	10/01/2026	650,00	0,00	10/02/2026	5415-1		CICERO ALVES BRANDÃO
110002	10/01/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	10457-4		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA
112001	12/01/2026	600,00	0,00	10/02/2026	5415-1		ADVANE EUCENIA DA SILVA
112002	12/01/2026	700,00	0,00	10/02/2026	5415-1		ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS
112003	12/01/2026	600,00	0,00	10/02/2026	5415-1		RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS
112004	12/01/2026	500,00	0,00	10/02/2026	8606-1		SOCORRO DE MARIA SOARES BEZERRA SENA
112005	12/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	8606-1		ANTONIO SOARES DA COSTA
112007	12/01/2026	698,25	36,75	03/02/2026	8606-1		MIGUEL SILVA
112007	12/01/2026	36,75	0,00	03/02/2026	8606-1	DESCONTO	MIGUEL SILVA
112008	12/01/2026	809,40	42,60	03/02/2026	8606-1		ROSIANI DE SOUSA ALVES
112008	12/01/2026	42,60	0,00	03/02/2026	8606-1	DESCONTO	ROSIANI DE SOUSA ALVES
112010	12/01/2026	400,00	0,00	10/02/2026	5477-1		LUIZA DIAS DE ARAÚJO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
112014	12/01/2026	400,00	0,00	10/02/2026	17458-0		ANA LOURDES BEZERRA BARRADAS
112015	12/01/2026	350,00	0,00	10/02/2026	10456-6		TONY VALBER DE MELO CRUZ
112016	12/01/2026	350,00	0,00	10/02/2026	10456-6		MEIRESLANDIA ARAUJO DE SOUSA
112017	12/01/2026	500,00	0,00	10/02/2026	10456-6		DINA SOARES DE OLIVEIRA
112018	12/01/2026	300,00	0,00	10/02/2026	10456-6		MARIA DO SOCORRO COIMBRA DE CASTRO
112019	12/01/2026	1.187,50	62,50	10/02/2026	10457-4		ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS
112019	12/01/2026	62,50	0,00	10/02/2026	10457-4	DESCONTO	ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS
112020	12/01/2026	400,00	0,00	10/02/2026	10457-4		ANASTACIO LOPES XIMENES FILHO
112023	12/01/2026	53.344,00	0,00	13/02/2026	8606-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
112024	12/01/2026	2.714,00	0,00	27/02/2026	5222-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
113005	13/01/2026	1.737,20	0,00	27/02/2026	8606-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
114005	14/01/2026	86,12	0,00	18/02/2026	159506		TELEMAR NORTE LESTE S/A
114006	14/01/2026	440,40	0,00	26/02/2026	159506		STS INFORMATICA LTDA
114007	14/01/2026	8.376,64	0,00	26/02/2026	159506		J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS
116002	16/01/2026	3.016,15	0,00	10/02/2026	17458-0		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO-APPM
116003	16/01/2026	48,00	0,00	27/02/2026	10456-6		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
119002	19/01/2026	547,92	11,18	27/02/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
119002	19/01/2026	11,18	0,00	27/02/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
119003	19/01/2026	2.437,43	122,89	26/02/2026	159506		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
119003	19/01/2026	122,89	0,00	26/02/2026	159506	DESCONTO	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
120003	20/01/2026	31.913,36	2.930,64	26/02/2026	24413-9		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
120003	20/01/2026	2.930,64	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2026	1.479,00	0,00	10/02/2026	5477-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120005	20/01/2026	1.972,00	0,00	10/02/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120006	20/01/2026	2.711,50	0,00	10/02/2026	5222-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120007	20/01/2026	1.370,88	69,12	10/02/2026	5222-1		ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
120007	20/01/2026	69,12	0,00	10/02/2026	5222-1	DESCONTO	ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
120009	20/01/2026	16.330,00	0,00	25/02/2026	10457-4		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
120010	20/01/2026	39.010,74	0,00	25/02/2026	10457-4		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
120011	20/01/2026	3.318,50	0,00	27/02/2026	5477-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
120015	20/01/2026	606,00	0,00	20/02/2026	159506		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
121002	21/01/2026	96,00	0,00	27/02/2026	5415-1		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
121005	21/01/2026	106,24	7,62	06/02/2026	5415-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
121005	21/01/2026	266,89	0,00	06/02/2026	28615-X		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
121005	21/01/2026	7,62	0,00	06/02/2026	5415-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
122001	22/01/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	5222-1		J CALDAS NETO LTDA
122002	22/01/2026	1.390,00	0,00	13/02/2026	8606-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
122004	22/01/2026	400,00	0,00	26/02/2026	159506		GDM - TELECOM LTDA
122005	22/01/2026	707,68	0,00	23/02/2026	159506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122008	22/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	159506		REGINALDO DOS SANTOS BEZERRA
123002	23/01/2026	378,40	0,00	27/02/2026	8606-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
123003	23/01/2026	967,50	0,00	27/02/2026	5477-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
126003	26/01/2026	11.205,13	1.944,83	26/02/2026	23759-0		IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
126003	26/01/2026	1.944,83	0,00	26/02/2026	23759-0	DESCONTO	IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
126004	26/01/2026	399,00	21,00	03/02/2026	8606-1		FRANCISCO PEREIRA LIMA
126004	26/01/2026	21,00	0,00	03/02/2026	8606-1	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA LIMA
126006	26/01/2026	4.934,14	248,78	13/02/2026	5415-1		E RAQUEL ALVES SILVA
126006	26/01/2026	248,78	0,00	13/02/2026	5415-1	DESCONTO	E RAQUEL ALVES SILVA
126008	26/01/2026	630,00	0,00	06/02/2026	5477-1		CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E PROJETOS LTDA
126009	26/01/2026	598,50	31,50	06/02/2026	10456-6		RENATO ALVES DE OLIVEIRA
126009	26/01/2026	31,50	0,00	06/02/2026	10456-6	DESCONTO	RENATO ALVES DE OLIVEIRA
126010	26/01/2026	23.710,00	0,00	13/02/2026	5477-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
127009	27/01/2026	1.400,00	0,00	03/02/2026	5477-1		UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCA
127012	27/01/2026	3.230,00	0,00	13/02/2026	10456-6		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
127013	27/01/2026	36,00	0,00	27/02/2026	8606-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
127018	27/01/2026	231,08	4,72	06/02/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
127018	27/01/2026	4,72	0,00	06/02/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
128002	28/01/2026	1.710,00	90,00	05/02/2026	5415-1		JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
128002	28/01/2026	90,00	0,00	05/02/2026	5415-1	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
128003	28/01/2026	1.710,00	90,00	05/02/2026	5415-1		ARMANDO CESAR RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
128003	28/01/2026	90,00	0,00	05/02/2026	5415-1	DESCONTO	ARMANDO CESAR RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
128031	28/01/2026	9.504,06	0,00	20/02/2026	5415-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
128032	28/01/2026	1.620,00	0,00	03/02/2026	8606-1		GM COMERCIO VAREJISTA LTDA
128033	28/01/2026	783,49	9,51	13/02/2026	5477-1		W & G ALIMENTOS LTDA
128033	28/01/2026	9,51	0,00	13/02/2026	5477-1	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
128036	28/01/2026	800,00	0,00	26/02/2026	159506		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
128037	28/01/2026	13,08	0,00	26/02/2026	159506		BANCO DO BRASIL S/A
129002	29/01/2026	99,89	0,00	06/02/2026	5477-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	3.904,56	196,90	20/02/2026	5477-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	196,90	0,00	20/02/2026	5477-1	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130001	30/01/2026	148,00	0,00	27/02/2026	5415-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
130002	30/01/2026	1.177,26	14,30	13/02/2026	5477-1		W & G ALIMENTOS LTDA
130002	30/01/2026	14,30	0,00	13/02/2026	5477-1	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
130003	30/01/2026	13.321,94	161,80	13/02/2026	30913-3		W & G ALIMENTOS LTDA
130003	30/01/2026	161,80	0,00	13/02/2026	30913-3	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
130004	30/01/2026	800,00	0,00	13/02/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
202001	02/02/2026	8.738,59	0,00	03/02/2026	17458-0		MAVELU SPORTS
202002	02/02/2026	3.003,84	1.546,32	06/02/2026	17458-0		ANTONIO EDUARDO ALVES DE SOUSA
202002	02/02/2026	3.003,84	0,00	20/02/2026	17458-0		ANTONIO EDUARDO ALVES DE SOUSA
202002	02/02/2026	1.546,32	0,00	06/02/2026	17458-0	DESCONTO	ANTONIO EDUARDO ALVES DE SOUSA
202003	02/02/2026	2.720,24	33,04	05/02/2026	5415-1		MANINHO ATACADISTA
202003	02/02/2026	33,04	0,00	05/02/2026	5415-1	DESCONTO	MANINHO ATACADISTA
202007	02/02/2026	261,04	0,00	10/02/2026	8606-1		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202010	02/02/2026	65,40	0,00	13/02/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202011	02/02/2026	31.833,95	0,00	18/02/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202012	02/02/2026	10.360,22	0,00	18/02/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202013	02/02/2026	90,00	0,00	12/02/2026	17458-0		LAIANE SEPULVEDA SILVA
202014	02/02/2026	1.250,02	148,97	06/02/2026	17458-0		ROUANE ALVES MARQUES
202014	02/02/2026	1.250,01	0,00	20/02/2026	17458-0		ROUANE ALVES MARQUES
202014	02/02/2026	148,97	0,00	06/02/2026	17458-0	DESCONTO	ROUANE ALVES MARQUES
202015	02/02/2026	1.501,08	0,00	06/02/2026	17458-0		WEDEN GONZAGA FRANCO
202015	02/02/2026	1.501,08	257,84	20/02/2026	17458-0		WEDEN GONZAGA FRANCO
202015	02/02/2026	257,84	0,00	20/02/2026	17458-0	DESCONTO	WEDEN GONZAGA FRANCO
202016	02/02/2026	1.250,02	148,97	06/02/2026	17458-0		JOÃO MARCOS DE LACERDA CRUZ
202016	02/02/2026	1.250,01	0,00	20/02/2026	17458-0		JOÃO MARCOS DE LACERDA CRUZ
202016	02/02/2026	148,97	0,00	06/02/2026	17458-0	DESCONTO	JOÃO MARCOS DE LACERDA CRUZ
202017	02/02/2026	4.900,00	0,00	13/02/2026	5477-1		ANDRE LUIZ ROCHA 01813567166
202018	02/02/2026	636,50	33,50	24/02/2026	5477-1		ROSA MARIA CAMPELO SOUSA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
202018	02/02/2026	33,50	0,00	24/02/2026	5477-1	DESCONTO	ROSA MARIA CAMPELO SOUSA
202019	02/02/2026	9.540,00	0,00	12/02/2026	5477-1		PROTEGGE - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABAL
202020	02/02/2026	125,40	6,60	12/02/2026	5477-1		FRANCISCA VALDETE VIEIRA SANTOS
202020	02/02/2026	6,60	0,00	12/02/2026	5477-1	DESCONTO	FRANCISCA VALDETE VIEIRA SANTOS
202021	02/02/2026	1.099,34	13,35	02/02/2026	5477-1		MANINHO ATACADISTA
202021	02/02/2026	13,35	0,00	02/02/2026	5477-1	DESCONTO	MANINHO ATACADISTA
202022	02/02/2026	36,57	0,00	10/02/2026	5477-1		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202023	02/02/2026	559,51	0,00	13/02/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
202024	02/02/2026	263,50	0,00	13/02/2026	5477-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
203001	03/02/2026	150,00	0,00	03/02/2026	17458-0		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
203002	03/02/2026	260,00	0,00	03/02/2026	17458-0		RENATO DE SOUSA SILVA
203003	03/02/2026	1.063,30	21,70	27/02/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
203003	03/02/2026	21,70	0,00	27/02/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
203005	03/02/2026	285,00	15,00	20/02/2026	8606-1		RUAN EMANUEL MEDEIROS ALVES
203005	03/02/2026	15,00	0,00	20/02/2026	8606-1	DESCONTO	RUAN EMANUEL MEDEIROS ALVES
204001	04/02/2026	130,00	0,00	04/02/2026	17458-0		LIANA MARCIA LOPES SOARES
204002	04/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	5055-5		BENEDITO DE OLIVEIRA CHAVES
204003	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	17458-0		LIDIANE MARIA VIEIRA VELOSO
204004	04/02/2026	267,35	3,25	13/02/2026	5477-1		W & G ALIMENTOS LTDA
204004	04/02/2026	3,25	0,00	13/02/2026	5477-1	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
204005	04/02/2026	2.350,00	0,00	13/02/2026	5415-1		J & L ENTRETENIMENTOS LTDA
204005	04/02/2026	2.115,00	235,00	20/02/2026	5415-1		J & L ENTRETENIMENTOS LTDA
204005	04/02/2026	235,00	0,00	20/02/2026	5415-1	DESCONTO	J & L ENTRETENIMENTOS LTDA
204006	04/02/2026	966,00	0,00	06/02/2026	10456-6		MANOEL MARTINS DE MOURA
205001	05/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
205002	05/02/2026	100,00	0,00	09/02/2026	8606-1		LAIS XIMENES DOS SANTOS
205003	05/02/2026	100,00	0,00	09/02/2026	8606-1		ROMUALDO ROGERIO DA SILVA
205004	05/02/2026	100,00	0,00	09/02/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
205005	05/02/2026	130,00	0,00	09/02/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
205006	05/02/2026	312,42	6,38	27/02/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
205006	05/02/2026	6,38	0,00	27/02/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
205007	05/02/2026	1.396,21	28,49	06/02/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
205007	05/02/2026	28,49	0,00	06/02/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
205008	05/02/2026	738,92	15,08	27/02/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
205008	05/02/2026	15,08	0,00	27/02/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
205013	05/02/2026	7.800,00	0,00	06/02/2026	17458-0		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA
205014	05/02/2026	1.007,00	53,00	24/02/2026	5477-1		ATENEIA BARROS SANTOS RODRIGUES
205014	05/02/2026	53,00	0,00	24/02/2026	5477-1	DESCONTO	ATENEIA BARROS SANTOS RODRIGUES
206001	06/02/2026	301,65	0,00	27/02/2026	5415-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
206003	06/02/2026	1.336,17	16,23	13/02/2026	5415-1		W & G ALIMENTOS LTDA
206003	06/02/2026	16,23	0,00	13/02/2026	5415-1	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
206005	06/02/2026	6.505,00	79,01	13/02/2026	30913-3		W & G ALIMENTOS LTDA
206005	06/02/2026	79,01	0,00	13/02/2026	30913-3	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
206006	06/02/2026	203,40	0,00	13/02/2026	5477-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
206007	06/02/2026	954,74	0,00	13/02/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
206008	06/02/2026	2.794,16	205,84	12/02/2026	5477-1		JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
206008	06/02/2026	205,84	0,00	12/02/2026	5477-1	DESCONTO	JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
209001	09/02/2026	900,00	0,00	10/02/2026	5055-5		KATIVE FLORICULTURA LTDA
209002	09/02/2026	620,80	0,00	27/02/2026	10456-6		D & F MOREIRA LTDA-ME
209007	09/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
209008	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	5055-5		NEURIVAM RODRIGUES DA SILVA
209009	09/02/2026	902,50	47,50	13/02/2026	10456-6		LUCIANO SOARES DOS SANTOS
209009	09/02/2026	47,50	0,00	13/02/2026	10456-6	DESCONTO	LUCIANO SOARES DOS SANTOS
209010	09/02/2026	437,00	23,00	13/02/2026	10456-6		LUCIANO SOARES DOS SANTOS
209010	09/02/2026	23,00	0,00	13/02/2026	10456-6	DESCONTO	LUCIANO SOARES DOS SANTOS
209011	09/02/2026	1.425,00	75,00	13/02/2026	10456-6		LUCIANO SOARES DOS SANTOS
209011	09/02/2026	75,00	0,00	13/02/2026	10456-6	DESCONTO	LUCIANO SOARES DOS SANTOS
209012	09/02/2026	1.254,00	66,00	13/02/2026	10456-6		LUCIANO SOARES DOS SANTOS
209012	09/02/2026	66,00	0,00	13/02/2026	10456-6	DESCONTO	LUCIANO SOARES DOS SANTOS
210003	10/02/2026	7.100,28	0,00	10/02/2026	5222-1		INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
210004	10/02/2026	12.600,00	0,00	12/02/2026	23759-0		LAIS XIMENES CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
210005	10/02/2026	12.600,00	0,00	12/02/2026	23759-0		LAIS XIMENES CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
210006	10/02/2026	4.224,12	0,00	12/02/2026	23759-0		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
210007	10/02/2026	4.500,03	0,00	12/02/2026	23759-0		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
210008	10/02/2026	2.250,00	0,00	12/02/2026	23759-0		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
210009	10/02/2026	1.875,00	0,00	12/02/2026	23759-0		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
210010	10/02/2026	100,00	0,00	11/02/2026	10456-6		NEURIVAM RODRIGUES DA SILVA
210011	10/02/2026	114.383,02	3.781,25	20/02/2026	5477-1		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
210011	10/02/2026	3.781,25	0,00	20/02/2026	5477-1	DESCONTO	JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
210012	10/02/2026	1.297,52	26,48	27/02/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
210012	10/02/2026	26,48	0,00	27/02/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
210013	10/02/2026	5.800,00	0,00	27/02/2026	17458-0		FRANCISCO DOS REIS DA SILVA CAMPELO 01288216394
211001	11/02/2026	87,22	0,00	27/02/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
211001	11/02/2026	1,78	0,00	27/02/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
211017	11/02/2026	532,00	28,00	20/02/2026	5415-1		FRANCISCO DA SILVA SANTOS
211017	11/02/2026	28,00	0,00	20/02/2026	5415-1	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA SANTOS
211018	11/02/2026	145,00	0,00	12/02/2026	5055-5		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
212001	12/02/2026	130,00	0,00	12/02/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
212002	12/02/2026	2.709,86	373,79	12/02/2026	30449-2		CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
212002	12/02/2026	373,79	0,00	12/02/2026	30449-2	DESCONTO	CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
212003	12/02/2026	1.363,72	197,20	12/02/2026	30449-2		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
212003	12/02/2026	197,20	0,00	12/02/2026	30449-2	DESCONTO	FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
213001	13/02/2026	8.727,91	106,01	27/02/2026	5415-1		W & G ALIMENTOS LTDA
213001	13/02/2026	106,01	0,00	27/02/2026	5415-1	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
213002	13/02/2026	2,00	0,00	13/02/2026	24413-9		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
213003	13/02/2026	14.883,00	1.617,00	27/02/2026	5415-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213003	13/02/2026	1.617,00	0,00	27/02/2026	5415-1	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213004	13/02/2026	10.925,00	575,00	20/02/2026	10456-6		C. I. PADUA DE A SANTOS
213004	13/02/2026	575,00	0,00	20/02/2026	10456-6	DESCONTO	C. I. PADUA DE A SANTOS
213005	13/02/2026	598,50	31,50	20/02/2026	10456-6		LEANDO PEREIRA DA SILVA
213005	13/02/2026	31,50	0,00	20/02/2026	10456-6	DESCONTO	LEANDO PEREIRA DA SILVA
213006	13/02/2026	598,50	31,50	20/02/2026	10456-6		VILMAR DA CRUZ MOURA
213006	13/02/2026	31,50	0,00	20/02/2026	10456-6	DESCONTO	VILMAR DA CRUZ MOURA
213007	13/02/2026	4.000,52	585,72	20/02/2026	5222-1		MARCELO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA
213007	13/02/2026	585,72	0,00	20/02/2026	5222-1	DESCONTO	MARCELO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA
213008	13/02/2026	1.615,00	85,00	20/02/2026	10456-6		VALÉRIA MIRANDA DE ANDRADE
213008	13/02/2026	85,00	0,00	20/02/2026	10456-6	DESCONTO	VALÉRIA MIRANDA DE ANDRADE
213009	13/02/2026	2.378,41	131,59	20/02/2026	17458-0		MARIANA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS
213009	13/02/2026	131,59	0,00	20/02/2026	17458-0	DESCONTO	MARIANA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
213010	13/02/2026	38.425,20	4.174,80	20/02/2026	17458-0		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213010	13/02/2026	4.174,80	0,00	20/02/2026	17458-0	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
214001	14/02/2026	399,00	21,00	20/02/2026	10456-6		JEAN FERREIRA GUEDES
214001	14/02/2026	21,00	0,00	20/02/2026	10456-6	DESCONTO	JEAN FERREIRA GUEDES
215001	15/02/2026	1.520,00	80,00	20/02/2026	28996-5		VALÉRIA MIRANDA DE ANDRADE
215001	15/02/2026	80,00	0,00	20/02/2026	28996-5	DESCONTO	VALÉRIA MIRANDA DE ANDRADE
216001	16/02/2026	250,00	0,00	24/02/2026	10456-6		SINANE DE MORAIS E SILVA
216002	16/02/2026	350,00	0,00	24/02/2026	10456-6		MARIA INES PEREIRA DA SILVA
216003	16/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	10456-6		PEDRO RODRIGUES DA SILVA
216004	16/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	10456-6		MILIANA DOS SANTOS COSTA
216005	16/02/2026	700,00	0,00	24/02/2026	10456-6		MARY ANNA SOARES DE ARAUJO
216006	16/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	10456-6		JHONNATHAS WESLLY DA SILVA
216007	16/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	10456-6		MARIA HELENA DA SILVA BRANDÃO
216008	16/02/2026	350,00	0,00	24/02/2026	10456-6		IANA GABRIELA DA SILVA LIMA
216009	16/02/2026	250,00	0,00	24/02/2026	10456-6		IANA GABRIELA DA SILVA LIMA
216010	16/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	10456-6		MILIANA DOS SANTOS COSTA
218003	18/02/2026	1.372,33	16,67	24/02/2026	8606-1		ATHUS HOSPITALAR LTDA
218003	18/02/2026	16,67	0,00	24/02/2026	8606-1	DESCONTO	ATHUS HOSPITALAR LTDA
219001	19/02/2026	130,00	0,00	20/02/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
219002	19/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	10456-6		FELIPE PEREIRA ROCHA
219004	19/02/2026	249.252,11	0,00	19/02/2026	574175527-1		MINISTERIO DAS CIDADES
220002	20/02/2026	1.995,84	0,00	27/02/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
220003	20/02/2026	11.843,77	143,85	27/02/2026	30913-3		W & G ALIMENTOS LTDA
220003	20/02/2026	143,85	0,00	27/02/2026	30913-3	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
220004	20/02/2026	2.820,15	34,25	27/02/2026	30913-3		W & G ALIMENTOS LTDA
220004	20/02/2026	34,25	0,00	27/02/2026	30913-3	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
220005	20/02/2026	100,00	0,00	24/02/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
220007	20/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	10456-6		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
220008	20/02/2026	30.563,15	10.262,95	20/02/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
220008	20/02/2026	10.262,95	0,00	20/02/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
220009	20/02/2026	4.034,52	373,59	20/02/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
220009	20/02/2026	373,59	0,00	20/02/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
220010	20/02/2026	4.426,66	384,33	20/02/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
220010	20/02/2026	384,33	0,00	20/02/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
220011	20/02/2026	245,22	0,00	20/02/2026	5477-1		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D
221001	21/02/2026	456,00	24,00	25/02/2026	22706-4		TOMAZ PEREIRA DA COSTA
221001	21/02/2026	24,00	0,00	25/02/2026	22706-4	DESCONTO	TOMAZ PEREIRA DA COSTA
223006	23/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	5415-1		IVANILDE MARIA DOS SANTOS
223007	23/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	5415-1		MATHEUS RODRIGUES CAMPELO
223008	23/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	5415-1		ANDREAS PEREIRA DA SILVA
223009	23/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
223010	23/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8606-1		LUCIANO NASCIMENTO FERREIRA
223011	23/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8606-1		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA
223013	23/02/2026	235,00	0,00	24/02/2026	5055-5		CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
223014	23/02/2026	150,00	0,00	24/02/2026	17458-0		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
224004	24/02/2026	359,37	0,00	24/02/2026	5477-1		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D
224005	24/02/2026	344,56	0,00	24/02/2026	5477-1		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D
225003	25/02/2026	3.701,24	0,00	26/02/2026	24413-9		CAROLINE DA CRUZ SOARES COSTA
225004	25/02/2026	1.710,50	0,00	26/02/2026	24413-9		CRISTIANE MARIA RODRIGUES SANTOS
225005	25/02/2026	3.117,50	0,00	26/02/2026	24413-9		MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA
225006	25/02/2026	1.540,87	0,00	26/02/2026	24413-9		PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA-FOLHA DE PAGAMEN
225007	25/02/2026	864,50	0,00	26/02/2026	24413-9		EMILIANE FRANCIELE MENDES COSTA
225008	25/02/2026	810,50	0,00	26/02/2026	24413-9		GILNARIA CAMPELO DA SILVA
225009	25/02/2026	1.897,50	0,00	26/02/2026	24413-9		CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
225010	25/02/2026	3.799,18	225,80	26/02/2026	24413-9		LETHICIA RODRIGUES DE AMORIM - FOLHA DE PAGAMENTO
225010	25/02/2026	225,80	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	LETHICIA RODRIGUES DE AMORIM - FOLHA DE PAGAMENTO
225011	25/02/2026	602,53	48,85	26/02/2026	24413-9		CRISTIANE RIBEIRO DE SANTANA TEIXEIRA
225011	25/02/2026	48,85	0,00	26/02/2026	24413-9	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DE SANTANA TEIXEIRA
225012	25/02/2026	1.885,62	0,00	26/02/2026	24413-9		MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
225013	25/02/2026	1.850,39	156,27	26/02/2026	22717-X		IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
225013	25/02/2026	156,27	0,00	26/02/2026	22717-X	DESCONTO	IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
225014	25/02/2026	1.053,65	0,00	26/02/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
225015	25/02/2026	649,75	52,68	26/02/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
225015	25/02/2026	52,68	0,00	26/02/2026	5415-1	DESCONTO	LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
225016	25/02/2026	1.428,00	0,00	26/02/2026	5415-1		ANDREAS PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
225017	25/02/2026	1.921,10	0,00	26/02/2026	23759-0		MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

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
225018	25/02/2026	1.428,00	0,00	26/02/2026	8606-1		SABRINA PEREIRA DE ARAUJO
225019	25/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	8606-1		AMANDA ANDRADE GOMES
225020	25/02/2026	1.098,29	89,04	26/02/2026	5222-1		EDUARDO LIMA DUARTE - FOLHA DE PAGAMENTO
225020	25/02/2026	89,04	0,00	26/02/2026	5222-1	DESCONTO	EDUARDO LIMA DUARTE - FOLHA DE PAGAMENTO
225021	25/02/2026	3.021,63	0,00	26/02/2026	5222-1		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS-FOLHA DE PAGAMENTO
225022	25/02/2026	5.706,12	0,00	26/02/2026	5222-1		CAMILA SILVA MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO
225023	25/02/2026	864,50	0,00	26/02/2026	5222-1		FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
225024	25/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	5055-5		MARIANO CESAR LOPES FRAZÃO
225025	25/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	5055-5		VITÓRIA SANTOS BORGES SILVA
225026	25/02/2026	260,00	0,00	26/02/2026	5055-5		REGIANE RODRIGUES DE MORAIS
226001	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
227004	27/02/2026	2.242,24	0,00	27/02/2026	29816-6		IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	5477-1		VALÉRIA PEREIRA DA SILVA
Total Geral		3.053.874,32	170.095,15				

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
65	30/01/2026	3.730,20	0,00	20/02/2026	5415-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
65	30/01/2026	607,86	0,00	20/02/2026	5415-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
66	30/01/2026	1.562,02	0,00	20/02/2026	30449-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
67	30/01/2026	21.756,60	0,00	20/02/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
67	30/01/2026	117,06	0,00	20/02/2026	8606-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
68	30/01/2026	97,50	0,00	20/02/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
69	30/01/2026	949,14	0,00	20/02/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
70	30/01/2026	1.210,08	0,00	20/02/2026	5477-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
71	30/01/2026	14.697,14	0,00	20/02/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
71	30/01/2026	675,40	0,00	20/02/2026	5222-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
77	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
78	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
79	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
80	20/02/2026	3,37	0,00	20/02/2026	5055-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
81	10/02/2026	2,50	0,00	10/02/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
82	20/02/2026	1,11	0,00	20/02/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
83	27/02/2026	0,56	0,00	27/02/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
84	02/02/2026	30.912,03	0,00	20/02/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
84	02/02/2026	4.957,45	0,00	20/02/2026	24413-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
85	25/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	24413-9		ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
86	25/02/2026	540,32	0,00	26/02/2026	24413-9		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
87	25/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	24413-9		LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
88	25/02/2026	270,16	0,00	26/02/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
89	25/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	24413-9		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
90	25/02/2026	202,62	0,00	26/02/2026	24413-9		DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO
91	25/02/2026	472,78	0,00	26/02/2026	24413-9		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
92	25/02/2026	2.540,41	0,00	26/02/2026	24413-9		ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
93	25/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	24413-9		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
94	04/02/2026	11.021,54	0,00	04/02/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
95	06/02/2026	336,00	0,00	06/02/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
96	13/02/2026	157,55	0,00	13/02/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
97	13/02/2026	83,58	0,00	13/02/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
98	20/02/2026	446,81	0,00	20/02/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
99	26/02/2026	4.849,34	0,00	26/02/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
100	26/02/2026	10.784,12	0,00	26/02/2026	24413-9		BANCO DO BRASIL S/A
101	25/02/2026	470,52	0,00	26/02/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102	25/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	5415-1		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
103	04/02/2026	1.766,39	0,00	04/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
104	06/02/2026	14,11	0,00	06/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
105	05/02/2026	33,04	0,00	05/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
106	05/02/2026	180,00	0,00	05/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
107	13/02/2026	265,01	0,00	13/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
108	20/02/2026	792,00	0,00	27/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
109	20/02/2026	456,43	0,00	20/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
110	26/02/2026	401,10	0,00	26/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
111	27/02/2026	106,01	0,00	27/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
112	10/02/2026	117.652,22	0,00	10/02/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
113	20/02/2026	17.725,17	0,00	20/02/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
114	27/02/2026	40.700,26	0,00	27/02/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
115	12/02/2026	171,48	0,00	12/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
117	27/02/2026	8,77	0,00	27/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
118	12/02/2026	78,55	0,00	12/02/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
119	24/02/2026	129,60	0,00	24/02/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
120	25/02/2026	24,00	0,00	25/02/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
121	26/02/2026	306,08	0,00	26/02/2026	22717-X		PREFEITURA MUNICIPAL
122	12/02/2026	107,53	0,00	12/02/2026	23323-4		PREFEITURA MUNICIPAL
123	20/02/2026	80,00	0,00	20/02/2026	28996-5		PREFEITURA MUNICIPAL
124	27/02/2026	825,00	0,00	27/02/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
125	25/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	23759-0		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
126	03/02/2026	2.588,12	0,00	03/02/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
127	10/02/2026	2.501,92	0,00	10/02/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
128	20/02/2026	19.488,37	0,00	20/02/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
129	24/02/2026	15.658,26	0,00	24/02/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
130	03/02/2026	636,60	0,00	03/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
131	03/02/2026	167,52	0,00	03/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
132	04/02/2026	3.693,55	0,00	04/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
133	05/02/2026	963,52	0,00	05/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
134	05/02/2026	1.605,88	0,00	05/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
135	06/02/2026	85,77	0,00	06/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
136	13/02/2026	1.252,75	0,00	13/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
137	12/02/2026	878,37	0,00	12/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
138	12/02/2026	0,02	0,00	12/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
139	20/02/2026	1.111,86	0,00	20/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
140	24/02/2026	129,60	0,00	24/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
141	26/02/2026	3.514,81	0,00	26/02/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
142	26/02/2026	2.729,65	0,00	26/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
143	27/02/2026	167,52	0,00	27/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
144	27/02/2026	456,38	0,00	27/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
145	03/02/2026	53,71	0,00	03/02/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
146	10/02/2026	9,49	0,00	10/02/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
147	10/02/2026	47,43	0,00	10/02/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
148	12/02/2026	29,28	0,00	12/02/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
149	26/02/2026	6.113,04	0,00	26/02/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
150	26/02/2026	4.672,49	0,00	26/02/2026	23759-0		BANCO DO BRASIL S/A
151	26/02/2026	324,15	0,00	26/02/2026	23759-0		SINDEACS..
152	24/02/2026	16,67	0,00	24/02/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
155	25/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	5222-1		CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO
156	25/02/2026	472,78	0,00	26/02/2026	5222-1		ANA LICIA RODRIGUES DE MIRANDA-FOLHA DE PAGAMENTO
157	25/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	5222-1		FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
158	20/02/2026	127.500,38	0,00	20/02/2026	5222-1		CAMARA MUNICIPAL
159	20/02/2026	264,09	0,00	20/02/2026	159506		PREFEITURA MUNICIPAL
160	20/02/2026	1.827,33	0,00	20/02/2026	159506		BANCO DO BRASIL S/A
161	26/02/2026	122,89	0,00	26/02/2026	159506		PREFEITURA MUNICIPAL
163	06/02/2026	7.041,90	0,00	06/02/2026	5055-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
164	06/02/2026	465,46	0,00	06/02/2026	5055-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
165	20/02/2026	122,46	0,00	20/02/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
166	26/02/2026	5.217,33	0,00	26/02/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
173	20/02/2026	51,94	0,00	20/02/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
110011	10/01/2025	712,50	37,50	06/02/2026	10456-6		ADMAR BEZERRA DE OLIVEIRA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
110011	10/01/2025	37,50	0,00	06/02/2026	10456-6	DESCONTO	ADMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
110012	10/01/2025	712,50	37,50	06/02/2026	10456-6		GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
110012	10/01/2025	37,50	0,00	06/02/2026	10456-6	DESCONTO	GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
110013	10/01/2025	712,50	37,50	06/02/2026	10456-6		GERIÂNIO MENDES DA SILVA
110013	10/01/2025	37,50	0,00	06/02/2026	10456-6	DESCONTO	GERIÂNIO MENDES DA SILVA
110014	10/01/2025	712,50	37,50	06/02/2026	10456-6		SOLOMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
110014	10/01/2025	37,50	0,00	06/02/2026	10456-6	DESCONTO	SOLOMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
110015	10/01/2025	712,50	37,50	06/02/2026	10456-6		ODAIR JOSE FERREIRA DA SILVA
110015	10/01/2025	37,50	0,00	06/02/2026	10456-6	DESCONTO	ODAIR JOSE FERREIRA DA SILVA
131009	31/01/2025	3.000,00	0,00	12/02/2026	5222-1		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA
203021	03/02/2025	300,00	0,00	24/02/2026	23759-0		THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAÚJO
207005	07/02/2025	6.000,00	0,00	10/02/2026	5477-1		INSTITUTO IPÊ CASTELENSE -ME
211002	11/02/2025	1.675,52	84,48	12/02/2026	5222-1		SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
211002	11/02/2025	84,48	0,00	12/02/2026	5222-1	DESCONTO	SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
213001	13/02/2025	22.109,66	0,00	04/02/2026	5222-1		ATC ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA
303015	03/03/2025	2.700,00	0,00	10/02/2026	5477-1		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
303030	03/03/2025	5.000,00	0,00	10/02/2026	5222-1		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
306001	06/03/2025	1.713,60	86,40	10/02/2026	17458-0		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
306001	06/03/2025	86,40	0,00	10/02/2026	17458-0	DESCONTO	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
313012	13/03/2025	6.865,82	0,00	10/02/2026	5222-1		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
321004	21/03/2025	7.000,00	0,00	10/02/2026	17458-0		ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS BRIGADISTAS DE FRANCINOP
411007	11/04/2025	3.308,68	166,82	10/02/2026	5477-1		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EPP
411007	11/04/2025	166,82	0,00	10/02/2026	5477-1	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EPP
415016	15/04/2025	4.600,00	0,00	10/02/2026	5415-1		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
416003	16/04/2025	2.500,00	0,00	20/02/2026	5222-1		ANTONIO SERGIO ALVES DOS SANTOS
502015	02/05/2025	434,72	5,28	03/02/2026	23759-0		ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
502015	02/05/2025	5,28	0,00	03/02/2026	23759-0	DESCONTO	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
609012	09/06/2025	825,00	0,00	10/02/2026	23759-0		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
701034	01/07/2025	2.570,40	129,60	24/02/2026	22706-4		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
701034	01/07/2025	129,60	0,00	24/02/2026	22706-4	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
701077	01/07/2025	6.649,05	349,95	10/02/2026	5222-1		VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA
701077	01/07/2025	349,95	0,00	10/02/2026	5222-1	DESCONTO	VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA
716001	16/07/2025	1.305,59	65,83	24/02/2026	5477-1		PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
716001	16/07/2025	65,83	0,00	24/02/2026	5477-1	DESCONTO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716002	16/07/2025	435,20	21,94	24/02/2026	17458-0		PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716002	16/07/2025	21,94	0,00	24/02/2026	17458-0	DESCONTO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716003	16/07/2025	1.440,00	0,00	24/02/2026	8606-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
716005	16/07/2025	240,00	0,00	24/02/2026	5415-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
716006	16/07/2025	202,37	0,00	24/02/2026	17458-0		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716007	16/07/2025	202,37	0,00	24/02/2026	17458-0		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716008	16/07/2025	202,37	0,00	24/02/2026	17458-0		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716009	16/07/2025	404,74	0,00	24/02/2026	5415-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716010	16/07/2025	404,74	0,00	24/02/2026	8606-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
801034	01/08/2025	2.570,40	129,60	24/02/2026	8606-1		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
801034	01/08/2025	129,60	0,00	24/02/2026	8606-1	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
801071	01/08/2025	891,81	56,92	10/02/2026	23759-0		NATUS AMBIENTAL LTDA
801071	01/08/2025	56,92	0,00	10/02/2026	23759-0	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
822002	22/08/2025	404,74	0,00	24/02/2026	8606-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
822003	22/08/2025	1.011,85	0,00	24/02/2026	5477-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
822004	22/08/2025	202,37	0,00	24/02/2026	5415-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
926007	26/09/2025	318,01	6,49	06/02/2026	5415-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
926007	26/09/2025	6,49	0,00	06/02/2026	5415-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
1001002	01/10/2025	231,84	0,00	24/02/2026	8606-1		MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA
1001003	01/10/2025	343,98	0,00	04/02/2026	8606-1		A NOVA SOLUCAO LTDA
1002004	02/10/2024	131,90	1,60	03/02/2026	23759-0		ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1002004	02/10/2024	1,60	0,00	03/02/2026	23759-0	DESCONTO	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1002005	02/10/2024	3.856,17	46,83	03/02/2026	23759-0		ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1002005	02/10/2024	46,83	0,00	03/02/2026	23759-0	DESCONTO	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1010004	10/10/2025	480,00	0,00	24/02/2026	10456-6		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
1017007	17/10/2025	1.600,00	0,00	10/02/2026	5222-1		J C S HOLANDA LTDA
1021001	21/10/2025	24.846,29	1.252,75	13/02/2026	8606-1		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
1021001	21/10/2025	1.252,75	0,00	13/02/2026	8606-1	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
1104001	04/11/2025	58.165,34	3.061,33	24/02/2026	6896-9		FBS ENGENHARIA LTDA
1104001	04/11/2025	3.061,33	0,00	24/02/2026	6896-9	DESCONTO	FBS ENGENHARIA LTDA
1112005	12/11/2025	3.734,50	0,00	24/02/2026	5477-1		FABIANA RODRIGUES PEREIRA
1114010	14/11/2025	3.500,00	0,00	10/02/2026	23759-0		F. DE A. PILAR DE SANTANA-ME

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA 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
1210048	10/12/2025	199,53	4,07	06/02/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
1210048	10/12/2025	4,07	0,00	06/02/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
1211001	11/12/2025	35.323,74	1.742,09	12/02/2026	5222-1		B M ENGENHARIA & INCORPORADORA LTDA
1211001	11/12/2025	1.742,09	0,00	12/02/2026	5222-1	DESCONTO	B M ENGENHARIA & INCORPORADORA LTDA
1215001	15/12/2025	429,83	8,77	27/02/2026	5415-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
1215001	15/12/2025	8,77	0,00	27/02/2026	5415-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
1219001	19/12/2025	77.725,13	2.569,42	05/02/2026	8606-1		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
1219001	19/12/2025	2.569,42	0,00	05/02/2026	8606-1	DESCONTO	JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
1222002	22/12/2025	1.764,10	0,00	24/02/2026	24413-9		GRIEBLER E GRIEBLER LTDA
1222003	22/12/2025	12.969,41	157,55	13/02/2026	24413-9		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1222003	22/12/2025	157,55	0,00	13/02/2026	24413-9	DESCONTO	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1222004	22/12/2025	9.928,60	0,00	13/02/2026	24413-9		C M L DE ABREU LTDA
1222006	22/12/2025	346,86	0,00	24/02/2026	24413-9		GRIEBLER E GRIEBLER LTDA
1222013	22/12/2025	189,14	3,86	06/02/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
1222013	22/12/2025	3,86	0,00	06/02/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
1223037	23/12/2025	4.470,00	0,00	27/02/2026	24413-9		MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA
1223040	23/12/2025	1.679,98	0,00	24/02/2026	24413-9		MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
1223043	23/12/2025	27.663,84	336,00	06/02/2026	24413-9		J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
1223043	23/12/2025	336,00	0,00	06/02/2026	24413-9	DESCONTO	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
1223044	23/12/2025	8.398,00	0,00	04/02/2026	24413-9		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
1230001	30/12/2025	48.000,00	0,00	02/02/2026	24413-9		MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Total Geral		1.199.940,73	10.475,08				

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - *.*10.513-** - 13/04/2026 14:28:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 13/04/2026 14:29:48**