PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	19/01/2026	17.417,81	0,00	20/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
6	19/01/2026	5.055,41	0,00	20/01/2026	7891		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
7	19/01/2026	5.960,34	0,00	20/01/2026	624008		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
12	21/01/2026	1,37	0,00	21/01/2026	340.001-4		GLENDA NAZARIO QUEIROZ FEITOSA
13	21/01/2026	202,62	0,00	21/01/2026	340.001-4		CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
14	21/01/2026	135,08	0,00	21/01/2026	340.001-4		CACIO CARVALHO E OUTROS
51	12/01/2026	303,60	0,00	12/01/2026	33925		MANOELINA DE SOUSA BARBOSA GONÇALVES
52	12/01/2026	227,70	0,00	12/01/2026	33925		TAYNA PEREIRA COSTA
53	12/01/2026	303,60	0,00	12/01/2026	33925		IZABEL VIEIRA DE SOUZA
57	12/01/2026	292,82	0,00	12/01/2026	9725		DOMINGAS VIEIRA DE CARVALHO
58	12/01/2026	759,00	0,00	12/01/2026	9725		JACIARA DE SOUSA MARINHO
59	12/01/2026	759,00	0,00	12/01/2026	9725		VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
63	20/01/2026	256.568,35	0,00	20/01/2026	9725		CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA
67	09/01/2026	79.612,11	0,00	09/01/2026	9725		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
68	20/01/2026	34.554,37	0,00	20/01/2026	9725		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
69	30/01/2026	96.042,86	0,00	30/01/2026	9725		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
70	09/01/2026	1.330,99	0,00	09/01/2026	9726		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
71	20/01/2026	134,55	0,00	20/01/2026	9726		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
72	30/01/2026	949,25	0,00	30/01/2026	9726		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
73	09/01/2026	17,09	0,00	09/01/2026	15007		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
74	20/01/2026	7,98	0,00	20/01/2026	15007		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
75	30/01/2026	4,90	0,00	30/01/2026	15007		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
76	23/01/2026	3.754,63	0,00	23/01/2026	9725		BANCO DO BRASIL
77	30/01/2026	7.497,15	0,00	30/01/2026	9725		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
78	30/01/2026	2.998,86	0,00	30/01/2026	9725		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
79	30/01/2026	15.692,13	0,00	30/01/2026	9725		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
80	21/01/2026	9.777,37	0,00	21/01/2026	340.001-4		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
81	08/01/2026	10.000,00	0,00	08/01/2026	14953		SECRETARIA DE EDUCACAO
82	23/01/2026	10.000,00	0,00	23/01/2026	14953		SECRETARIA DE EDUCACAO
83	29/01/2026	20.000,00	0,00	29/01/2026	14953		SECRETARIA DE EDUCACAO
84	30/01/2026	300.000,00	0,00	30/01/2026	14953		SECRETARIA DE EDUCACAO
85	12/01/2026	5.000,00	0,00	12/01/2026	14953		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
86	15/01/2026	10.000,00	0,00	15/01/2026	14953		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
87	23/01/2026	10.000,00	0,00	23/01/2026	14953		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
88	27/01/2026	20.000,00	0,00	27/01/2026	14953		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
89	27/01/2026	50.000,00	0,00	27/01/2026	14953		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
90	27/01/2026	40.000,00	0,00	27/01/2026	14953		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
91	28/01/2026	100.000,00	0,00	28/01/2026	14953		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
92	29/01/2026	70.000,00	0,00	29/01/2026	14953		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
93	30/01/2026	100.000,00	0,00	30/01/2026	14953		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
94	21/01/2026	940,00	0,00	21/01/2026	9754		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
95	23/01/2026	494,00	0,00	23/01/2026	7891		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
96	23/01/2026	20.720,40	0,00	23/01/2026	7891		BANCO DO BRASIL
97	21/01/2026	11.288,20	0,00	21/01/2026	71066		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
98	23/01/2026	59.653,32	0,00	23/01/2026	33925		BANCO DO BRASIL
99	23/01/2026	10.885,01	0,00	23/01/2026	33925		BANCO DO BRASIL
100	23/01/2026	7.594,81	0,00	23/01/2026	33925		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
101	23/01/2026	3.163,04	0,00	23/01/2026	33925		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102	29/01/2026	810,48	0,00	29/01/2026	33925		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL
103	30/01/2026	207,91	0,00	30/01/2026	33925		FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE
1222	19/12/2025	22.473,49	0,00	20/01/2026	7891		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102001	02/01/2026	500,00	0,00	07/01/2026	7891		PEDRO HENRIQUE FORMIGA R. AMARAL
102002	02/01/2026	1.100,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102003	02/01/2026	700,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102004	02/01/2026	7.123,33	4.727,96	08/01/2026	624008		FOLHA PAG - UNIDADE BASICA - FMS
102004	02/01/2026	4.727,96	0,00	08/01/2026	624008	DESCONTO	FOLHA PAG - UNIDADE BASICA - FMS
105001	05/01/2026	83.333,33	0,00	06/01/2026	14953		J B DA SILVA FILHO REFRIGERAÇÃO
105002	05/01/2026	450,00	0,00	07/01/2026	7891		HELMA MARTINS ALVES DUARTE
105003	05/01/2026	500,00	0,00	19/01/2026	33925		ROBERIO BARBOSA PINHEIRO
105004	05/01/2026	19.764,01	6.965,99	30/01/2026	9725		FOLHA DE PAG. GABINETE (PREFEITO E VICE)
105004	05/01/2026	6.965,99	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA DE PAG. GABINETE (PREFEITO E VICE)
105005	05/01/2026	4.021,20	423,80	30/01/2026	9725		FOLHA SEC. DE GOVERNO (ASSESSOR ESPECIAL E SECRETA
105005	05/01/2026	423,80	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA SEC. DE GOVERNO (ASSESSOR ESPECIAL E SECRETA
105006	05/01/2026	76.309,13	13.185,84	30/01/2026	9725		FOLHA SEC. ADM E PLANEJAMENTO
105006	05/01/2026	13.185,84	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA SEC. ADM E PLANEJAMENTO
105007	05/01/2026	2.393,05	209,95	30/01/2026	9725		FOLHA PAG - DIRETORIA PLANEJ. E ORÇAMENTO

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105007	05/01/2026	209,95	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA PAG - DIRETORIA PLANEJ. E ORÇAMENTO
105008	05/01/2026	1.874,65	1.125,35	30/01/2026	9725		FOLHA - DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
105008	05/01/2026	1.125,35	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA - DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
105009	05/01/2026	2.093,63	906,37	30/01/2026	9725		FOLHA DE PAG. DIV. DE LICITAÇÕES
105009	05/01/2026	906,37	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA DE PAG. DIV. DE LICITAÇÕES
105010	05/01/2026	13.510,10	1.337,90	30/01/2026	9725		FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE FINANÇAS
105010	05/01/2026	1.337,90	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE FINANÇAS
105011	05/01/2026	17.380,08	4.649,43	30/01/2026	9725		FOLHA DE PAG. TESOURARIA
105011	05/01/2026	4.649,43	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA DE PAG. TESOURARIA
105012	05/01/2026	15.692,13	1.448,20	30/01/2026	20574		FOLHA PAG - SEC. TRAB. A. SOCIAL
105012	05/01/2026	1.448,20	0,00	30/01/2026	20574	DESCONTO	FOLHA PAG - SEC. TRAB. A. SOCIAL
105013	05/01/2026	2.998,86	243,14	30/01/2026	20574		FOLHA PAG - FMAS
105013	05/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	20574	DESCONTO	FOLHA PAG - FMAS
105014	05/01/2026	7.497,15	607,85	30/01/2026	13431		FOLHA PAG - CONSELHO TUTELAR
105014	05/01/2026	607,85	0,00	30/01/2026	13431	DESCONTO	FOLHA PAG - CONSELHO TUTELAR
105015	05/01/2026	8.570,12	2.985,38	29/01/2026	20576		FOLHA PAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
105015	05/01/2026	2.985,38	0,00	29/01/2026	20576	DESCONTO	FOLHA PAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
105016	05/01/2026	3.372,70	333,30	30/01/2026	9725		FOLHA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
105016	05/01/2026	333,30	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
105017	05/01/2026	317.001,95	133.897,08	30/01/2026	33925		FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS
105017	05/01/2026	133.897,08	0,00	30/01/2026	33925	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS
105018	05/01/2026	93.750,15	20.720,11	30/01/2026	33925		FOLHA PAG - 30% EFETIVOS
105018	05/01/2026	20.720,11	0,00	30/01/2026	33925	DESCONTO	FOLHA PAG - 30% EFETIVOS
105019	05/01/2026	84.239,21	40.370,81	30/01/2026	33925		FOLHA DIV ENSINO INFANTIL 70%
105019	05/01/2026	40.370,81	0,00	30/01/2026	33925	DESCONTO	FOLHA DIV ENSINO INFANTIL 70%
105020	05/01/2026	92.638,81	19.951,65	30/01/2026	7891		FOLHA PAG - SEC. DE SAÚDE
105020	05/01/2026	19.951,65	0,00	30/01/2026	7891	DESCONTO	FOLHA PAG - SEC. DE SAÚDE
105021	05/01/2026	2.895,27	2.080,46	29/01/2026	7891		FOLHA DE PAG - DIVISÃO DE VIG. SANITARIA
105021	05/01/2026	2.080,46	0,00	29/01/2026	7891	DESCONTO	FOLHA DE PAG - DIVISÃO DE VIG. SANITARIA
105022	05/01/2026	12.584,42	1.356,18	28/01/2026	624003		FOLHA DE PAG - DIVISÃO DE VIG. SANITARIA
105022	05/01/2026	1.356,18	0,00	28/01/2026	624003	DESCONTO	FOLHA DE PAG - DIVISÃO DE VIG. SANITARIA
105023	05/01/2026	67.135,70	18.597,84	28/01/2026	624003		FOLHA PAG - PACS
105023	05/01/2026	18.597,84	0,00	28/01/2026	624003	DESCONTO	FOLHA PAG - PACS

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105024	05/01/2026	11.502,38	4.097,62	29/01/2026	7891		FOLHA PAG - PSF
105024	05/01/2026	4.097,62	0,00	29/01/2026	7891	DESCONTO	FOLHA PAG - PSF
105026	05/01/2026	4.021,20	423,80	30/01/2026	9725		FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. R. E MEIO AMBIENTE
105026	05/01/2026	423,80	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. R. E MEIO AMBIENTE
105027	05/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	9725		FOLHA PAG. DIRETORIA DE M. AMB. REC. HIDRICOS
105027	05/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA PAG. DIRETORIA DE M. AMB. REC. HIDRICOS
105028	05/01/2026	2.751,42	248,58	30/01/2026	9725		FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE OBRAS
105028	05/01/2026	248,58	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE OBRAS
105029	05/01/2026	13.088,66	1.658,17	30/01/2026	33925		FOLHA PAG - 70% CONTRATADOS
105029	05/01/2026	1.658,17	0,00	30/01/2026	33925	DESCONTO	FOLHA PAG - 70% CONTRATADOS
105030	05/01/2026	18.766,51	4.648,80	29/01/2026	7891		FOLHA PAG - UNIDADE BASICA - FMS
105030	05/01/2026	4.648,80	0,00	29/01/2026	7891	DESCONTO	FOLHA PAG - UNIDADE BASICA - FMS
105031	05/01/2026	5.745,90	488,10	30/01/2026	9725		FOLHA SEC. ADM E PLANEJAMENTO
105031	05/01/2026	488,10	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA SEC. ADM E PLANEJAMENTO
105032	05/01/2026	2.751,42	248,58	30/01/2026	9725		FOLHA - DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
105032	05/01/2026	248,58	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA - DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
105033	05/01/2026	2.751,42	248,58	30/01/2026	9725		FOLHA DE PAG. DIV. DE LICITAÇÕES
105033	05/01/2026	248,58	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA DE PAG. DIV. DE LICITAÇÕES
105034	05/01/2026	12.170,92	4.351,21	30/01/2026	9725		FOLHA DE PAG. TESOURARIA
105034	05/01/2026	4.351,21	0,00	30/01/2026	9725	DESCONTO	FOLHA DE PAG. TESOURARIA
105035	05/01/2026	35.775,13	7.974,32	30/01/2026	33925		FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS
105035	05/01/2026	7.974,32	0,00	30/01/2026	33925	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS
105036	05/01/2026	6.292,75	515,45	30/01/2026	33925		FOLHA PAG - 30% EFETIVOS
105036	05/01/2026	515,45	0,00	30/01/2026	33925	DESCONTO	FOLHA PAG - 30% EFETIVOS
105037	05/01/2026	8.871,26	2.009,01	30/01/2026	33925		FOLHA DIV ENSINO INFANTIL 70%
105037	05/01/2026	2.009,01	0,00	30/01/2026	33925	DESCONTO	FOLHA DIV ENSINO INFANTIL 70%
105038	05/01/2026	1.794,46	362,63	29/01/2026	7891		FOLHA PAG - SEC. DE SAÚDE
105038	05/01/2026	362,63	0,00	29/01/2026	7891	DESCONTO	FOLHA PAG - SEC. DE SAÚDE
105039	05/01/2026	4.101,87	436,93	28/01/2026	624003		FOLHA PAG - DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA
105039	05/01/2026	436,93	0,00	28/01/2026	624003	DESCONTO	FOLHA PAG - DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA
105040	05/01/2026	3.249,67	316,53	29/01/2026	624003		FOLHA PAG - PACS
105040	05/01/2026	316,53	0,00	29/01/2026	624003	DESCONTO	FOLHA PAG - PACS
105041	05/01/2026	1.533,33	0,00	30/01/2026	33925		FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105044	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	9726		BANCO DO BRASIL
105044	05/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	9726		BANCO DO BRASIL
105045	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	9754		BANCO DO BRASIL
105045	05/01/2026	26,16	0,00	21/01/2026	9754		BANCO DO BRASIL
105045	05/01/2026	13,08	0,00	28/01/2026	9754		BANCO DO BRASIL
105046	05/01/2026	14.138,18	1.061,82	27/01/2026	7891		FOLHA PAG - PSF
105046	05/01/2026	1.061,82	0,00	27/01/2026	7891	DESCONTO	FOLHA PAG - PSF
105047	05/01/2026	40.042,45	3.327,75	27/01/2026	7891		FOLHA PAG - PSF
105047	05/01/2026	750,00	0,00	29/01/2026	7891		FOLHA PAG - PSF
105047	05/01/2026	3.327,75	0,00	27/01/2026	7891	DESCONTO	FOLHA PAG - PSF
105048	05/01/2026	10.530,80	0,00	27/01/2026	624003		FOLHA PAG. PLANTONISTAS SAMU
105052	05/01/2026	3.548,71	299,29	27/01/2026	22587		FOLHA PAG. COORDENADORA E ENTREVISTADORA - FMAS
105052	05/01/2026	299,29	0,00	27/01/2026	22587	DESCONTO	FOLHA PAG. COORDENADORA E ENTREVISTADORA - FMAS
106001	06/01/2026	4.250,00	0,00	28/01/2026	14953		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
106003	06/01/2026	13,08	0,00	06/01/2026	14953		BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	26,16	0,00	19/01/2026	14953		BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	14953		BANCO DO BRASIL
107001	07/01/2026	20.630,00	0,00	08/01/2026	7891		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
107002	07/01/2026	8.700,00	0,00	08/01/2026	14361		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
107003	07/01/2026	27.300,00	0,00	08/01/2026	14953		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
107004	07/01/2026	17.500,00	0,00	08/01/2026	9754		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
107005	07/01/2026	4.700,00	0,00	08/01/2026	20576		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
107006	07/01/2026	3.200,00	0,00	08/01/2026	7891		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
107007	07/01/2026	3.700,00	0,00	08/01/2026	20574		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
107008	07/01/2026	500,00	0,00	07/01/2026	20574		SHIRLEY PEREIRA RODRIGUES
107009	07/01/2026	500,00	0,00	07/01/2026	20574		JAIRO CASTRO PAULINO
107010	07/01/2026	500,00	0,00	07/01/2026	20574		MARIA SANTANA DOS SANTOS CARVALHO
107011	07/01/2026	500,00	0,00	08/01/2026	7891		JOQUEBEDE BARBALHO SOARES
107013	07/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	33925		ROBERIO BARBOSA PINHEIRO
107014	07/01/2026	900,00	0,00	16/01/2026	9725		JACKELYNE AVELINO LOPES COELHO
107015	07/01/2026	1.600,00	0,00	16/01/2026	9725		FERNANDO ANDRADE COELHO
107016	07/01/2026	39,24	0,00	07/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	13,08	0,00	08/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107016	07/01/2026	65,40	0,00	09/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	78,48	0,00	12/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	183,12	0,00	15/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	26,16	0,00	19/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	39,24	0,00	20/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	196,20	0,00	23/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	91,56	0,00	27/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	104,64	0,00	28/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
107016	07/01/2026	170,04	0,00	29/01/2026	20574		BANCO DO BRASIL
108001	08/01/2026	250,00	0,00	08/01/2026	7891		DOMINGAS PEREIRA DA SILVA
108002	08/01/2026	250,00	0,00	08/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
108003	08/01/2026	250,00	0,00	08/01/2026	7891		DINAURA GOMES DOS REIS
108004	08/01/2026	125,00	0,00	08/01/2026	7891		REGINALDO NEGREIRO NASCIMENTO
108005	08/01/2026	500,00	0,00	08/01/2026	20574		EVELINA DA SILVA RODRIGUES
108006	08/01/2026	250,00	0,00	09/01/2026	7891		MARINEIDE SOARES COSTA
108008	08/01/2026	250,00	0,00	13/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
108010	08/01/2026	1.749,25	0,00	08/01/2026	9889		BANCO DO BRASIL
109001	09/01/2026	1.597,26	0,00	09/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109002	09/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	20576		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
109003	09/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	7891		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
109004	09/01/2026	450,00	0,00	09/01/2026	7891		HELBA MARTINS ALVES
109005	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	20574		MARIA APARECIDA DE CARVALHO COSTA
109006	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	20574		MARLI SOUSA DA SILVA
109007	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	20574		SAMILY ALMEIDA DE SOUSA
109008	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	20574		KLESIA LIMA FERREIRA
109009	09/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	20574		SALVADOR FAUSTINO DE OLIVEIRA
109010	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	20574		SERGIO BARBOSA DA SILVA LOPES
109011	09/01/2026	250,00	0,00	12/01/2026	7891		PEDRO HENRIQUE FORMIGA R. AMARAL
109012	09/01/2026	250,00	0,00	12/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
109013	09/01/2026	450,00	0,00	12/01/2026	9725		MARIA DE JESUS MOREIRA VIEIRA
109014	09/01/2026	4.701,00	0,00	09/01/2026	14953		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
109015	09/01/2026	6.000,00	0,00	28/01/2026	9754		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109016	09/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	33925		ROBERIO BARBOSA PINHEIRO
109017	09/01/2026	6.000,00	0,00	28/01/2026	14953		CONTROL SAFETY LTDA
109018	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109019	09/01/2026	70,98	0,00	09/01/2026	9726		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109020	09/01/2026	43,01	0,00	09/01/2026	12010		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109021	09/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109022	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	9725		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
109023	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	20576		BANCO DO BRASIL
109023	09/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	20576		BANCO DO BRASIL
109024	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	7891		BANCO DO BRASIL
109024	09/01/2026	52,32	0,00	23/01/2026	7891		BANCO DO BRASIL
109024	09/01/2026	65,40	0,00	27/01/2026	7891		BANCO DO BRASIL
109024	09/01/2026	101,55	0,00	30/01/2026	7891		BANCO DO BRASIL
112001	12/01/2026	2.224,86	0,00	12/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
112002	12/01/2026	1.525,83	0,00	12/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
112003	12/01/2026	2.126,88	0,00	12/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
112004	12/01/2026	3.838,37	0,00	12/01/2026	9725		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
112005	12/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	20574		DOMINGAS PEREIRA DA SILVA
112006	12/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	20574		CLAUDETE DA SILVA CARVALHO
112007	12/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	20574		MOISES PEREIRA LEITE
112008	12/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	20574		DOMINGOS LIRA ALVES
112009	12/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	20574		VIVIANE BARBOSA DA SILVA
112010	12/01/2026	24.280,20	0,00	13/01/2026	14953		EQUATORIAL PIAUÍ
112011	12/01/2026	250,00	0,00	13/01/2026	7891		PEDRO HENRIQUE FORMIGA R. AMARAL
112012	12/01/2026	2.500,00	104,17	13/01/2026	9726		ILDETE MOREIRA VIEIRA
112012	12/01/2026	104,17	0,00	13/01/2026	9726	DESCONTO	ILDETE MOREIRA VIEIRA
112013	12/01/2026	31.040,02	0,00	15/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
112014	12/01/2026	55.659,84	0,00	12/01/2026	9725		BANCO DO BRASIL
113001	13/01/2026	10.961,00	0,00	27/01/2026	624003		ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
113003	13/01/2026	3.016,15	0,00	13/01/2026	14953		ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS
114001	14/01/2026	250,00	0,00	16/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
114002	14/01/2026	500,00	0,00	16/01/2026	7891		DOMINGAS PEREIRA DA SILVA
114003	14/01/2026	450,00	0,00	16/01/2026	9725		GENICY DE CARVALHO PAULINO

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114006	14/01/2026	450,00	0,00	19/01/2026	33925	0000	ADIRCE ALENCAR DE MATOS
114007	14/01/2026	450,00	0,00	19/01/2026	33925	0000	JOSELICE PEREIRA LIMA DO AMORIM
114008	14/01/2026	250,00	0,00	29/01/2026	20576		MARIA FILOMENA O. SILVA
114009	14/01/2026	250,00	0,00	29/01/2026	20576		JAILSON BARBOSA FERREIRA
114010	14/01/2026	105,50	0,00	26/01/2026	71066		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		JOSE HONORIO DE SOUSA
115002	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		NOÉ VIEIRA SOARES FILHO
115003	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		RENATO DE CARVALHO
115004	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		GIRLENE ALVES BORGES FOLHA
115005	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		GIRLEANE ALVES BORGES
115006	15/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		EVA GOMES SANTOS LEITE
115007	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		JOAO DOS SANTOS DE SOUSA LEITE
115008	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		IVANETE DE JESUS REIS DE CARVALHO
115009	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		DEUSINETH DE CARVALHO
115010	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		JOSEAN SANTOS RIBEIRO
115011	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		NEIVA BARROS DE SOUZA
115012	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		CLAUDIA EMILIA BARBOSA XAVIER
115013	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		IRIANA LUSTOSA GOMES
115014	15/01/2026	300,00	0,00	15/01/2026	20574		VALDERAN LEITE RODRIGUES
115015	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
115016	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	20574		DEIDINA PEREIRA DA SILVA
115017	15/01/2026	250,00	0,00	16/01/2026	7891		PEDRO HENRIQUE FORMIGA R. AMARAL
115019	15/01/2026	900,00	0,00	29/01/2026	20574		JACKELINE DE OLIVEIRA MOURA NOGUEIRA
115020	15/01/2026	750,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
116001	16/01/2026	250,00	0,00	16/01/2026	7891		DINAURA GOMES DOS REIS
116002	16/01/2026	500,00	0,00	19/01/2026	20574		MARIA CLEIDIVAN RODRIGUES LOPES
116003	16/01/2026	59.976,00	1.224,00	19/01/2026	14953		IDN CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
116003	16/01/2026	1.224,00	0,00	19/01/2026	14953	DESCONTO	IDN CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
116004	16/01/2026	38.220,00	780,00	19/01/2026	14953		DIMA CONSTRUTORA LTDA
116004	16/01/2026	780,00	0,00	19/01/2026	14953	DESCONTO	DIMA CONSTRUTORA LTDA
116005	16/01/2026	14.983,93	0,00	19/01/2026	14953		ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA
116006	16/01/2026	17.576,92	0,00	19/01/2026	14953		ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA
116007	16/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116008	16/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	7891		CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA
116009	16/01/2026	500,00	0,00	19/01/2026	7891		KAIQUE GOMES PEREIRA RODRIGUES
119001	19/01/2026	225,00	0,00	19/01/2026	7891		HELMA MARTINS ALVES DUARTE
119002	19/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	7891		PEDRO HENRIQUE FORMIGA R. AMARAL
119003	19/01/2026	24.500,00	0,00	19/01/2026	7891		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
119004	19/01/2026	8.700,00	0,00	19/01/2026	14953		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
119005	19/01/2026	7.500,00	0,00	19/01/2026	14953		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
119006	19/01/2026	21.200,00	0,00	19/01/2026	14953		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
119007	19/01/2026	2.000,00	0,00	19/01/2026	11798		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
119008	19/01/2026	1.890,00	0,00	19/01/2026	33721		AUTO POSTO FRAGOSO LTDA
119009	19/01/2026	3.000,00	0,00	21/01/2026	7891		AMANDA DARIA DA SILVA PINHEIRO
119010	19/01/2026	3.000,00	0,00	21/01/2026	7891		JHORDAM DA SILVA PARENTE
119011	19/01/2026	26.886,20	0,00	20/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
119016	19/01/2026	4.736,16	0,00	20/01/2026	7891		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
119017	19/01/2026	6.383,79	0,00	20/01/2026	624008		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
119018	19/01/2026	7.000,00	0,00	29/01/2026	14953		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
119019	19/01/2026	250,00	0,00	20/01/2026	7891		VALDECI SOARES DA SILVA ARAUJO
119020	19/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		DEUSINA MIRANDA SOUSA
119021	19/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		SEIEMÃO YOSHIZUMI
119022	19/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUEIROZ
119023	19/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		ERICA NUNES DOURADO
119024	19/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		FILOMENA DE SOUSA FEITOSA
119025	19/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		DORACY ASCENO DE SA
119026	19/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		MARIA GORETH VIANA DE SOUSA
119027	19/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		MARIA DE FATIMA VIANA DE SOUSA
119028	19/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		GRACIENE SOARES NORONHA
119030	19/01/2026	9.500,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
119031	19/01/2026	2.500,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		CONTROL SAFETY LTDA
119032	19/01/2026	10.500,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
119033	19/01/2026	4.500,00	0,00	22/01/2026	340.001-4		M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
120001	20/01/2026	500,00	0,00	20/01/2026	20574		NILZETH MIRANDA PEREIRA
120002	20/01/2026	500,00	0,00	20/01/2026	20574		REGINA LUCIA PEREIRA VIANA
120003	20/01/2026	500,00	0,00	20/01/2026	20574		ALZIRA PEREIRA RAMOS

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120004	20/01/2026	160,00	0,00	20/01/2026	14694		CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
120005	20/01/2026	1.200,00	0,00	21/01/2026	9754		IARA MOREIRA BARBOSA VIEIRA
120006	20/01/2026	940,00	0,00	21/01/2026	20574		LÊDA MARIA BRITO SOBREIRA DE ALENCAR
120007	20/01/2026	47.250,00	0,00	21/01/2026	14953		M F LIMA CARNEIRO LTDA E CIA EPP
120008	20/01/2026	33.500,00	0,00	28/01/2026	7891		DR HENRIQUE LIMA MARTINS LTDA
120009	20/01/2026	450,00	0,00	29/01/2026	9725		WIGO NERIS VIEIRA
120016	20/01/2026	2.600,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ GESTGOV LTDA
120017	20/01/2026	1.210,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
120018	20/01/2026	5.500,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
120019	20/01/2026	29.590,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
120020	20/01/2026	2.500,00	0,00	29/01/2026	340.001-4		CONTROL SAFETY LTDA
120021	20/01/2026	190,00	0,00	20/01/2026	340.001-4		BANCO DO AMAZÔNIA
120022	20/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	9725		BANCO DO BRASIL
120022	20/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	9725		BANCO DO BRASIL
120022	20/01/2026	106,53	0,00	30/01/2026	9725		BANCO DO BRASIL
120023	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
120024	20/01/2026	7,17	0,00	20/01/2026	9726		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
121001	21/01/2026	1.600,00	0,00	23/01/2026	20574		MILTON REIS
121002	21/01/2026	2.000,00	0,00	23/01/2026	11798		MILTON REIS
121006	21/01/2026	34.311,53	1.794,47	23/01/2026	14953		MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
121006	21/01/2026	1.794,47	0,00	23/01/2026	14953	DESCONTO	MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
121007	21/01/2026	250,00	0,00	23/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
121008	21/01/2026	250,00	0,00	23/01/2026	7891		CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA
121010	21/01/2026	34.826,55	18.322,95	21/01/2026	340.001-4		ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
121010	21/01/2026	18.322,95	0,00	21/01/2026	340.001-4	DESCONTO	ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
121011	21/01/2026	8.681,34	721,99	21/01/2026	340.001-4		CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
121011	21/01/2026	721,99	0,00	21/01/2026	340.001-4	DESCONTO	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
121012	21/01/2026	7.462,67	642,33	21/01/2026	340.001-4		CACIO CARVALHO E OUTROS
121012	21/01/2026	642,33	0,00	21/01/2026	340.001-4	DESCONTO	CACIO CARVALHO E OUTROS
121013	21/01/2026	2.053,27	108,06	21/01/2026	340.001-4		GLENDA NAZARIO QUEIROZ FEITOSA
121013	21/01/2026	108,06	0,00	21/01/2026	340.001-4	DESCONTO	GLENDA NAZARIO QUEIROZ FEITOSA
121014	21/01/2026	142,79	0,00	21/01/2026	340.001-4		TELEFONICA BRASIL S.A.
121015	21/01/2026	3.500,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121016	21/01/2026	4.000,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
121017	21/01/2026	4.400,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
121018	21/01/2026	11.971,10	0,00	21/01/2026	340.001-4		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
121019	21/01/2026	4.046,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
121020	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
121021	21/01/2026	2.400,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
121022	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
121023	21/01/2026	3.600,08	0,00	22/01/2026	340.001-4		POSTO SANTA FILOMENA IV LTDA
121024	21/01/2026	1.838,35	0,00	22/01/2026	340.001-4		MILTON REIS
121025	21/01/2026	950,04	0,00	22/01/2026	340.001-4		MILTON REIS
121026	21/01/2026	2,93	0,00	21/01/2026	14694		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
121027	21/01/2026	163,15	0,00	21/01/2026	340.001-4		DIGITALNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
121028	21/01/2026	3.900,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		DORACY PEREIRA FERREIRA
121029	21/01/2026	3.900,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		THAYNARA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES
121030	21/01/2026	970,00	0,00	21/01/2026	340.001-4		SAMUEL DE SOUSA SANTOS
122001	22/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	7891		VALDECI SOARES DA SILVA ARAUJO
122002	22/01/2026	3.650,00	0,00	23/01/2026	14361		MILTON REIS
122003	22/01/2026	3.800,00	0,00	23/01/2026	7891		MILTON REIS
122004	22/01/2026	7.300,00	0,00	23/01/2026	7891		MILTON REIS
122005	22/01/2026	1.304,34	0,00	23/01/2026	624013		STANLEY PORTO VIEIRA
122006	22/01/2026	2.186,76	0,00	23/01/2026	624013		STANLEY PORTO VIEIRA
122007	22/01/2026	1.865,76	0,00	23/01/2026	14361		STANLEY PORTO VIEIRA
122008	22/01/2026	260,80	0,00	23/01/2026	14361		STANLEY PORTO VIEIRA
122009	22/01/2026	1.865,76	0,00	23/01/2026	11798		STANLEY PORTO VIEIRA
122010	22/01/2026	3.250,00	0,00	27/01/2026	7891		LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES 70234358165
122011	22/01/2026	2.700,00	0,00	23/01/2026	14361		LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES 70234358165
122012	22/01/2026	225,00	0,00	23/01/2026	9725		FILOMENO PEREIRA CAVALCANTE
122013	22/01/2026	1.307,13	0,00	23/01/2026	20576		CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA CIRCULO DE P
122014	22/01/2026	1.689,05	0,00	23/01/2026	20576		CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA CIRCULO DE P
122015	22/01/2026	2.052,27	0,00	23/01/2026	20576		CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA CIRCULO DE P
122016	22/01/2026	2.215,50	0,00	23/01/2026	20576		CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA CIRCULO DE P
122017	22/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	9725		LUCILEIDE LOPES DE CARVALHO
122018	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	9754		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122019	22/01/2026	36,50	0,00	22/01/2026	108		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122019	22/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	108		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
123001	23/01/2026	3.888,00	0,00	23/01/2026	14361		N.FONSECA MOREIRA NUNES
123002	23/01/2026	1.129,43	0,00	23/01/2026	20576		CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA CIRCULO DE P
123003	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO
123004	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		OZIEL QUEIROZ LOPES
123005	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		IRACIANA LUSTOSA GOMES
123006	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		PEDRO H C LOPES RIBEIRO
123007	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		VERACY SOUSA DE ARAUJO
123008	23/01/2026	285,59	0,00	23/01/2026	14694		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
123009	23/01/2026	285,59	0,00	23/01/2026	14361		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
123010	23/01/2026	285,59	0,00	23/01/2026	14361		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
123011	23/01/2026	4.000,00	0,00	28/01/2026	9754		ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
123012	23/01/2026	2.000,00	0,00	28/01/2026	12010		ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
123013	23/01/2026	3.500,00	0,00	28/01/2026	9754		ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
123014	23/01/2026	2.500,00	0,00	28/01/2026	20576		ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
123015	23/01/2026	250,00	0,00	23/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
123016	23/01/2026	450,00	0,00	23/01/2026	7891		HELMA MARTINS ALVES DUARTE
123017	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	20574		MISAEL DA SILVA FEITOSA
123018	23/01/2026	9.523,47	0,00	23/01/2026	14953		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
123019	23/01/2026	12.500,00	0,00	27/01/2026	624013		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
123020	23/01/2026	250,00	0,00	27/01/2026	7891		PEDRO HENRIQUE FORMIGA R. AMARAL
123021	23/01/2026	450,00	0,00	27/01/2026	7891		HELBA MARTINS ALVES
123022	23/01/2026	4.000,00	0,00	23/01/2026	340.001-4		MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
123023	23/01/2026	65,40	0,00	23/01/2026	14361		BANCO DO BRASIL
123024	23/01/2026	26,16	0,00	23/01/2026	11798		BANCO DO BRASIL
126001	26/01/2026	1.092,26	0,00	26/01/2026	12010		SIMAO MALHAS COMERCIO E CONFECCOES LTDA
126002	26/01/2026	450,00	0,00	27/01/2026	9725		FILOMENO PEREIRA CAVALCANTE
126003	26/01/2026	2.198,71	0,00	27/01/2026	7891		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
126004	26/01/2026	2.900,00	0,00	27/01/2026	624003		SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES
126005	26/01/2026	4.000,00	0,00	26/01/2026	340.001-4		KATIELY BARBOSA VIEIRA
127001	27/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		KLIFTON CÉSAR NORONHA BRITO
127002	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	20574		ELENICE MARIA DE CARVALHO

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127003	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	20574		KAUÃ PORTO
127004	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	20574		ALBERTO JEANES BRITO
127006	27/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	20574		MOISES CARVALHO DO NASCIMENTO
127007	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	20574		LORRANY HONORIO DE SOUSA SILVA
127008	27/01/2026	6.788,00	0,00	27/01/2026	624003		ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
127009	27/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	20574		MARIA JOANA RITA NUNES DE SOUZA
127010	27/01/2026	31.316,00	0,00	27/01/2026	7891		PENSAO URUCUI LTDA
127011	27/01/2026	5.000,00	0,00	27/01/2026	7891		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
127012	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	20574		MARIA JOSÉ VIEIRA RAMOS
127013	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	20574		MARIA DE JESUS CARVALHO LOPES
127014	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	20574		SAMILY ALMEIDA DE SOUSA
127015	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	20574		VIVIAN KENIA OLIVEIRA SILVA FERNANDES
127016	27/01/2026	500,00	0,00	27/01/2026	20574		BERNALDINA FLORENCIA PEREIRA
127017	27/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	20574		VIVIANE OLIVIERA DE SENA
127018	27/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	20574		CEILIANE ALVES OLIVEIRA
127019	27/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	20574		AMANDA JOSEFA GOUVEIA LIMA
127020	27/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	20574		ACACIO DE ANDRADE GUERRA
127021	27/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	20574		KAILORRANE BARROS DE CASTRO
127022	27/01/2026	4.000,00	0,00	28/01/2026	9754		MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
127023	27/01/2026	4.500,00	0,00	28/01/2026	14953		61.609.211 GUILHERME BARROS DE MACEDO COELHO
127024	27/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	7891		DINAURA GOMES DOS REIS
127025	27/01/2026	10.000,00	0,00	29/01/2026	283144	0000	SANTOS & SOUSA LTDA
127026	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	9754		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
128002	28/01/2026	500,00	0,00	28/01/2026	20574		JOSE VIEIRA NETO
128003	28/01/2026	250,00	0,00	28/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
128004	28/01/2026	130,00	0,00	28/01/2026	20574		LUCIANA VIEIRA MARTINS
128005	28/01/2026	6.117,54	0,00	29/01/2026	14953		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128006	28/01/2026	8.235,15	0,00	29/01/2026	14953		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128007	28/01/2026	9.705,63	0,00	29/01/2026	14953		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128008	28/01/2026	11.176,18	0,00	29/01/2026	14953		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128009	28/01/2026	6.352,83	0,00	29/01/2026	11798		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128010	28/01/2026	7.764,57	0,00	29/01/2026	11798		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128011	28/01/2026	5.882,25	0,00	29/01/2026	11798		MIRANDA AUTO PECAS LTDA

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128012	28/01/2026	4.632,25	0,00	29/01/2026	18530		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128013	28/01/2026	3.705,80	0,00	29/01/2026	18530		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128014	28/01/2026	4.076,38	0,00	29/01/2026	7891		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128015	28/01/2026	2.594,06	0,00	29/01/2026	7891		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
128016	28/01/2026	10.500,00	0,00	29/01/2026	14953		WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
128017	28/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		RAIMUNDO PAZ DUTRA
128018	28/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		MARIA DOS SANTOS SILVA
128019	28/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		MARIA DOS SANTOS LIMA FERREIRA
128020	28/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		KLESIA LIMA FERREIRA
128021	28/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		NAIANA SANTOS DIAS
128022	28/01/2026	9.551,00	0,00	28/01/2026	340.001-4		ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
128024	28/01/2026	1.000,00	0,00	28/01/2026	340.001-4		BARBARA FERREIRA DA COSTA
129001	29/01/2026	250,00	0,00	29/01/2026	7891		CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA
129002	29/01/2026	250,00	0,00	29/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
129003	29/01/2026	250,00	0,00	29/01/2026	7891		KAIQUE GOMES PEREIRA RODRIGUES
129004	29/01/2026	285,59	0,00	29/01/2026	9726		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
129005	29/01/2026	285,59	0,00	29/01/2026	9726		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
129006	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		MARILENE DIAS LOPES
129007	29/01/2026	156,11	0,00	29/01/2026	9726		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129008	29/01/2026	815,01	0,00	29/01/2026	9726		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129009	29/01/2026	101,25	0,00	29/01/2026	9726		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129010	29/01/2026	450,00	0,00	29/01/2026	20576		RENATA CARINE RIBEIRO GONÇALVES
129011	29/01/2026	450,00	0,00	29/01/2026	20576		VILLE ALENCAR DE MATOS
129012	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	14953		P A G LOPES TASSONET SERVICOS E COMERCIO LTDA
129013	29/01/2026	1.140,00	60,00	29/01/2026	7891		JHORDAM DA SILVA PARENTE
129013	29/01/2026	60,00	0,00	29/01/2026	7891	DESCONTO	JHORDAM DA SILVA PARENTE
129014	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		JASMIM FONSECA RODRIGUES
129016	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		MARCIA SOARES NAZÁRIO
129017	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		IRANETE PAULINO
129018	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		FILOMENA CUNHA LUSTOSA
129019	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		ADILINA DO NAZARÉ CARVALHO
129020	29/01/2026	500,00	0,00	29/01/2026	20574		MARIA DA GLORIA P. LEITE
129021	29/01/2026	146,61	0,00	29/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129026	29/01/2026	450,00	0,00	29/01/2026	9725	0000	GENICY DE CARVALHO PAULINO
129027	29/01/2026	450,00	0,00	29/01/2026	9725		THIAGO NUNES DE ANDRADE
129028	29/01/2026	450,00	0,00	29/01/2026	9725	00000	MARIA DE JESUS MOREIRA VIEIRA
129029	29/01/2026	180,00	0,00	30/01/2026	340.001-4		RS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
130004	30/01/2026	65.713,19	0,00	30/01/2026	624003		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
130005	30/01/2026	245.962,41	0,00	30/01/2026	20576		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
130006	30/01/2026	31.610,00	0,00	30/01/2026	14953		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA
130009	30/01/2026	172.570,06	0,00	30/01/2026	7891		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
130018	30/01/2026	3.945,35	0,00	30/01/2026	340.001-4		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
130019	30/01/2026	2.142,00	0,00	30/01/2026	340.001-4		MIRANDA AUTO PECAS LTDA
130020	30/01/2026	41.407,39	0,00	30/01/2026	9725		BANCO CENTRAL DO BRASIL
130021	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	9725		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
130022	30/01/2026	50,62	0,00	30/01/2026	9726		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
130023	30/01/2026	82,58	0,00	30/01/2026	283144		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
130024	30/01/2026	125,10	0,00	30/01/2026	7891		TELEFONICA BRASIL S.A.
1201011	01/12/2025	1.518,08	0,00	21/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1201012	01/12/2025	101,25	0,00	21/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1201013	01/12/2025	160,16	0,00	21/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1201014	01/12/2025	156,11	0,00	21/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1201015	01/12/2025	156,11	0,00	21/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1201016	01/12/2025	1.722,11	0,00	21/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1201079	01/12/2025	10.873,43	0,00	08/01/2026	624008		FOLHA PAG - PSF
1201085	01/12/2025	27.922,52	12.884,04	08/01/2026	624008		FOLHA PAG - UNIDADE BASICA - FMS
1201085	01/12/2025	12.884,04	0,00	08/01/2026	624008	DESCONTO	FOLHA PAG - UNIDADE BASICA - FMS
1202032	02/12/2025	468,33	0,00	21/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1202033	02/12/2025	405,00	0,00	21/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1202034	02/12/2025	2.465,59	0,00	21/01/2026	14361		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1202036	02/12/2025	5.106,00	0,00	23/01/2026	14361		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1215052	15/12/2025	2.900,00	0,00	21/01/2026	624003		SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES
1217063	17/12/2025	1.455,00	0,00	21/01/2026	14953		AUTO POSTO PIRAJA
1217064	17/12/2025	3.800,00	0,00	21/01/2026	14953		AUTO POSTO PIRAJA
1217065	17/12/2025	7.900,00	0,00	21/01/2026	7891		AUTO POSTO PIRAJA
1218038	18/12/2025	7.000,00	0,00	29/01/2026	14953		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ: 06.554.240/0001-14

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219037	19/12/2025	125,00	0,00	07/01/2026	7891		PEDRO HENRIQUE FORMIGA R. AMARAL
1219038	19/12/2025	250,00	0,00	07/01/2026	7891		KAIQUE GOMES PEREIRA RODRIGUES
1219039	19/12/2025	250,00	0,00	07/01/2026	7891		CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA
1219040	19/12/2025	250,00	0,00	07/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
1219041	19/12/2025	250,00	0,00	07/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
1219042	19/12/2025	250,00	0,00	07/01/2026	7891		DOMINGAS PEREIRA DA SILVA
1219043	19/12/2025	250,00	0,00	07/01/2026	7891		PEDRO HENRIQUE FORMIGA R. AMARAL
1219044	19/12/2025	250,00	0,00	07/01/2026	7891		CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA
1219045	19/12/2025	500,00	0,00	07/01/2026	7891		DINAURA GOMES DOS REIS
1219046	19/12/2025	250,00	0,00	07/01/2026	7891		FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES
1219047	19/12/2025	51.496,00	0,00	29/01/2026	14953		EQUATORIAL PIAUÍ
1219048	19/12/2025	378,00	0,00	09/01/2026	11798		BRASIL NET & CAR EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
1219049	19/12/2025	1.140,00	0,00	09/01/2026	9726		BRASIL NET & CAR EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
1219050	19/12/2025	1.140,00	0,00	09/01/2026	9726		BRASIL NET & CAR EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
1219052	19/12/2025	33.333,97	0,00	20/01/2026	7891		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1219053	19/12/2025	170.921,36	0,00	20/01/2026	33925		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1219054	19/12/2025	5.789,00	0,00	21/01/2026	7891		LABORATORIO BALSAS LTDA.
Total Geral		4.942.337,92	345.605,34				

FERNANDO ANDRADE COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
042.436.671-10

JACKELYNE AVELINO LOPES COÊLHO
SEC. MUN. DE FINANÇAS
040.931.811-60

CONT. PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
CONTADOR CRC 145/O
706.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - *.*36.671-** - 20/06/2026 21:24:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 20/06/2026 21:24:11**