PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
94	02/02/2026	34,96	0,00	02/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
95	02/02/2026	91,13	0,00	02/02/2026	71.590-5	550254000068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
96	02/02/2026	146,78	0,00	02/02/2026	71.590-5	550254000068937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
97	02/02/2026	1.797,23	0,00	02/02/2026	71.590-5	550254000068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
98	02/02/2026	3.689,99	0,00	02/02/2026	71.590-5	550254000068937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99	02/02/2026	1.687,32	0,00	02/02/2026	71.590-5	550254000068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
100	02/02/2026	2.931,22	0,00	02/02/2026	71.590-5	550254000068937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109	03/02/2026	506,48	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000068937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110	03/02/2026	288,56	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
111	05/02/2026	45,00	0,00	05/02/2026	71.590-5	550254000068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
112	05/02/2026	67,50	0,00	05/02/2026	71.590-5	550254000068937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
115	05/02/2026	3,70	0,00	05/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
130	02/02/2026	5,50	0,00	02/02/2026	17.843-8	017843	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
132	26/02/2026	21,00	0,00	26/02/2026	39.332-0	068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
133	26/02/2026	60,00	0,00	26/02/2026	39.332-0	068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
134	02/02/2026	8,25	0,00	02/02/2026	17.843-8	017843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
135	25/02/2026	1.100,00	0,00	25/02/2026	31.532-X	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
136	25/02/2026	92,83	0,00	25/02/2026	17.319-3	068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
137	06/02/2026	430,00	0,00	06/02/2026	12.726-4	020601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
138	19/02/2026	2.131,50	0,00	19/02/2026	12.726-4	021901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
139	26/02/2026	22,18	0,00	26/02/2026	12.726-4	42708X	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT
140	27/02/2026	306,11	0,00	27/02/2026	12.726-4	885983	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
141	27/02/2026	3.802,84	0,00	27/02/2026	12.726-4	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
142	27/02/2026	8.191,68	0,00	27/02/2026	12.726-4	689378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
143	10/02/2026	39.000,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
144	10/02/2026	176.478,33	0,00	10/02/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
145	10/02/2026	120,05	0,00	10/02/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
146	20/02/2026	26.587,75	0,00	20/02/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
147	20/02/2026	18,08	0,00	20/02/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
148	27/02/2026	61.050,39	0,00	27/02/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
149	27/02/2026	41,53	0,00	27/02/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
150	10/02/2026	4,69	0,00	10/02/2026	33.567-3	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
151	20/02/2026	2,08	0,00	20/02/2026	33.567-3	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
152	27/02/2026	1,06	0,00	27/02/2026	33.567-3	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
153	10/02/2026	46.000,00	0,00	10/02/2026	33.120-1	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
154	24/02/2026	8,81	0,00	24/02/2026	31.554-0	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
155	24/02/2026	110,88	0,00	24/02/2026	31.554-0	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
156	11/02/2026	6.500,00	0,00	11/02/2026	33.120-1	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
157	12/02/2026	65,40	0,00	12/02/2026	33.120-1	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
158	05/02/2026	5.395,81	0,00	05/02/2026	574687084-2	051355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
159	05/02/2026	3.857,79	0,00	05/02/2026	574687084-2	614735	BANCO BRADESCO S.A.
160	10/02/2026	1.410,17	0,00	10/02/2026	574687084-2	149054	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
161	19/02/2026	12.436,58	0,00	19/02/2026	574687084-2	191401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
162	13/02/2026	76,13	0,00	13/02/2026	28.879-9	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
163	13/02/2026	50,75	0,00	13/02/2026	28.879-9	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
164	26/02/2026	778,00	0,00	26/02/2026	574687084-2	973251	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE
165	26/02/2026	321,56	0,00	26/02/2026	574687084-2	145710	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT
166	27/02/2026	1.921,04	0,00	27/02/2026	574687084-2	077081	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
167	27/02/2026	4.377,72	0,00	27/02/2026	574687084-2	147434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
168	27/02/2026	4.861,48	0,00	27/02/2026	574687084-2	219097	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
169	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
170	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
171	19/02/2026	2.000,00	0,00	19/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
172	20/02/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
173	24/02/2026	2.500,00	0,00	24/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
174	25/02/2026	14.000,00	0,00	25/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
175	26/02/2026	7.600,00	0,00	26/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
176	27/02/2026	2.450,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
177	20/02/2026	127.958,13	0,00	20/02/2026	14.983-7	30476	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - CAMARA MUNICIPAL
178	20/02/2026	857,86	0,00	20/02/2026	14.983-7	30476	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - CAMARA MUNICIPAL
179	02/02/2026	2.461,51	0,00	02/02/2026	14.983-7	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
180	02/02/2026	1.622,83	0,00	02/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
181	02/02/2026	1.698,18	0,00	02/02/2026	14.983-7	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
182	02/02/2026	1.106,65	0,00	02/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
183	02/02/2026	1.499,43	0,00	02/02/2026	14.983-7	20201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
184	02/02/2026	1.634,51	0,00	02/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
185	02/02/2026	1.499,43	0,00	02/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
186	02/02/2026	1.499,43	0,00	02/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
187	02/02/2026	1.499,43	0,00	02/02/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
188	27/02/2026	2.303,27	0,00	27/02/2026	573824513	677163	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
189	27/02/2026	5.319,93	0,00	27/02/2026	573824513	792685	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
190	27/02/2026	2.430,74	0,00	27/02/2026	573824513	855634	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
191	04/02/2026	3.123,24	0,00	04/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
192	04/02/2026	789,03	0,00	04/02/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
193	05/02/2026	500,00	0,00	05/02/2026	14.983-7	66262	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
194	05/02/2026	1.021,71	0,00	05/02/2026	14.983-7	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
195	05/02/2026	640,50	0,00	05/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
196	06/02/2026	4,65	0,00	06/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
197	10/02/2026	4.658,10	0,00	10/02/2026	71.590-5	550254000022700	BANCO DO BRASIL SA
198	10/02/2026	696,68	0,00	10/02/2026	71.590-5	550254000022700	BANCO DO BRASIL SA
199	10/02/2026	42,55	0,00	10/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
200	10/02/2026	29.408,27	0,00	10/02/2026	71.590-5	021005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201	10/02/2026	6.221,97	0,00	10/02/2026	71.590-5	021004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203	10/02/2026	9.145,43	0,00	10/02/2026	71.590-5	021006	BANCO BRADESCO S.A.
204	10/02/2026	914,50	0,00	10/02/2026	71.590-5	021007	BANCO BRADESCO S.A.
205	11/02/2026	162,20	0,00	11/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
206	11/02/2026	102,61	0,00	11/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
207	11/02/2026	174,65	0,00	11/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
208	11/02/2026	100,05	0,00	11/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
209	11/02/2026	51,82	0,00	11/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
210	12/02/2026	720,79	0,00	12/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
211	12/02/2026	236,36	0,00	12/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
212	12/02/2026	133,08	0,00	12/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
213	12/02/2026	339,81	0,00	12/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
214	12/02/2026	197,06	0,00	12/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
215	12/02/2026	301,84	0,00	12/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
216	12/02/2026	53,45	0,00	12/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
217	12/02/2026	89,76	0,00	12/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
218	13/02/2026	67,69	0,00	13/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219	13/02/2026	76,74	0,00	13/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
220	13/02/2026	26,79	0,00	13/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
221	13/02/2026	47,27	0,00	13/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
222	06/02/2026	1.221,68	0,00	06/02/2026	14.983-7	22700	BANCO DO BRASIL SA
223	18/02/2026	1.323,22	0,00	18/02/2026	88.268-2	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
224	18/02/2026	3.405,20	0,00	18/02/2026	88.268-2	689378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225	09/02/2026	175,00	0,00	09/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
226	20/02/2026	168,03	0,00	20/02/2026	573323502	784168	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
227	19/02/2026	2.075,00	0,00	19/02/2026	71.590-5	021901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228	19/02/2026	8.583,08	0,00	19/02/2026	71.590-5	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
229	19/02/2026	45.069,52	0,00	19/02/2026	71.590-5	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
230	25/02/2026	20,40	0,00	25/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
231	25/02/2026	62,76	0,00	25/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
232	25/02/2026	40,80	0,00	25/02/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
233	27/02/2026	1.940,71	0,00	27/02/2026	71.590-5	550254000068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
234	27/02/2026	3.738,07	0,00	27/02/2026	71.590-5	550254000068937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
235	11/02/2026	48,00	0,00	11/02/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
236	11/02/2026	3.153,25	0,00	11/02/2026	575225475-9	21102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
237	12/02/2026	773,68	0,00	12/02/2026	14.983-7	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
238	12/02/2026	466,60	0,00	12/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
239	12/02/2026	353,15	0,00	12/02/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
240	18/02/2026	149,05	0,00	18/02/2026	95.260-5	885983	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
241	18/02/2026	118,65	0,00	18/02/2026	95.260-5	885983	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
242	19/02/2026	148,27	0,00	19/02/2026	95.260-5	885983	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
243	18/02/2026	938,31	0,00	18/02/2026	95.259-1	885983	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
244	20/02/2026	12.180,31	0,00	20/02/2026	14.983-7	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
245	23/02/2026	420,00	0,00	23/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
246	23/02/2026	504,00	0,00	23/02/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
247	24/02/2026	168,83	0,00	24/02/2026	14.983-7	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
248	11/02/2026	189,66	0,00	11/02/2026	67.924-0	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
249	24/02/2026	404,15	0,00	24/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
250	24/02/2026	322,94	0,00	24/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
251	11/02/2026	496,26	0,00	11/02/2026	67.924-0	689378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
252	26/02/2026	496,26	0,00	26/02/2026	67.924-0	689378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
253	26/02/2026	189,66	0,00	26/02/2026	67.924-0	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
254	03/02/2026	360,03	0,00	03/02/2026	21.022-6	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
255	03/02/2026	634,68	0,00	03/02/2026	21.022-6	689378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
256	27/02/2026	4.577,85	0,00	27/02/2026	14.983-7	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
257	27/02/2026	2.896,68	0,00	27/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
258	27/02/2026	3.062,15	0,00	27/02/2026	14.983-7	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
259	27/02/2026	1.970,65	0,00	27/02/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
260	20/02/2026	2.042,74	0,00	20/02/2026	21.022-6	022002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
261	27/02/2026	189,36	0,00	27/02/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
262	27/02/2026	441,08	0,00	27/02/2026	21.022-6	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
263	27/02/2026	756,23	0,00	27/02/2026	21.022-6	689378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
264	27/02/2026	403,15	0,00	27/02/2026	62.960-X	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
265	27/02/2026	675,94	0,00	27/02/2026	62.960-X	689378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
266	12/02/2026	164,20	0,00	12/02/2026	90.421-X	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
267	12/02/2026	282,75	0,00	12/02/2026	90.421-X	689378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
268	25/02/2026	64,65	0,00	25/02/2026	84.120-X	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
269	26/02/2026	62,50	0,00	26/02/2026	84.120-X	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
271	27/02/2026	623,70	0,00	27/02/2026	66.262-3	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
272	27/02/2026	980,05	0,00	27/02/2026	66.262-3	689378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
273	26/02/2026	147,38	0,00	26/02/2026	88.598-3	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
274	26/02/2026	98,25	0,00	26/02/2026	88.598-3	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
275	19/02/2026	234,94	0,00	19/02/2026	88.598-3	68937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
276	19/02/2026	186,01	0,00	19/02/2026	88.598-3	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
277	23/02/2026	1.425,63	0,00	23/02/2026	574175917-0	0	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
278	23/02/2026	950,42	0,00	23/02/2026	574175917-0	0	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
279	23/02/2026	1.888,21	0,00	23/02/2026	5741759250	0	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
282	24/02/2026	1.296,45	0,00	24/02/2026	30.476-X		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
283	20/02/2026	5.084,95	0,00	20/02/2026	30.476-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	14.983-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	23,39	0,00	13/02/2026	31.554-0	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	14.983-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	31.532-X	850	MINISTERIO DA FAZENDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	31.532-X	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	0,79	0,00	26/02/2026	31.554-0	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	14.983-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	10,88	0,00	27/02/2026	283.142-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
103001	03/01/2025	3.046,40	153,60	10/02/2026	14.983-7	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
103001	03/01/2025	153,60	0,00	10/02/2026	14.983-7	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
108013	08/01/2026	20.900,00	1.100,00	10/02/2026	31.532-X	21001	ECO RESIDUOS
108013	08/01/2026	1.100,00	0,00	10/02/2026	31.532-X	DESCONTO	ECO RESIDUOS
109005	09/01/2026	9.576,00	924,00	19/02/2026	14.983-7	33786	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
109005	09/01/2026	924,00	0,00	19/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
109008	09/01/2026	437,50	62,50	03/02/2026	88.598-3	34880	JOSE DE DEUSDARA DELMONDES
109008	09/01/2026	62,50	0,00	03/02/2026	88.598-3	DESCONTO	JOSE DE DEUSDARA DELMONDES
109010	09/01/2026	380,00	20,00	19/02/2026	68.937-8	34693	GLEIVAN MOURA DE ARAUJO
109010	09/01/2026	20,00	0,00	19/02/2026	68.937-8	DESCONTO	GLEIVAN MOURA DE ARAUJO
109033	09/01/2026	4.074,75	425,25	12/02/2026	14.983-7	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
109033	09/01/2026	425,25	0,00	12/02/2026	14.983-7	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
109036	09/01/2026	910,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
112005	12/01/2026	787,50	112,50	02/02/2026	68.937-8	81076	MANOEL DE MOURA LIMA FILHO
112005	12/01/2026	112,50	0,00	02/02/2026	68.937-8	DESCONTO	MANOEL DE MOURA LIMA FILHO
112013	12/01/2026	6.300,00	0,00	24/02/2026	33.120-1	23080	OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME
112015	12/01/2026	9.709,60	0,00	24/02/2026	33.120-1	23080	OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME
112024	12/01/2026	437,50	62,50	25/02/2026	82.091-1	022501	JOSE AGNALDO ALVES SILVA
112024	12/01/2026	62,50	0,00	25/02/2026	82.091-1	DESCONTO	JOSE AGNALDO ALVES SILVA
112059	12/01/2026	36.317,09	5.602,80	20/02/2026	30.476-X		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA
112059	12/01/2026	5.602,80	0,00	20/02/2026	30.476-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA
112060	12/01/2026	11.954,74	995,26	20/02/2026	30.476-X		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA
112060	12/01/2026	995,26	0,00	20/02/2026	30.476-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA
114010	14/01/2026	952,00	48,00	10/02/2026	14.983-7	21001	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
114010	14/01/2026	48,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	DESCONTO	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
119002	19/01/2026	1.006,25	143,75	02/02/2026	12.726-4	020202	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
119002	19/01/2026	143,75	0,00	02/02/2026	12.726-4	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
120029	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	33.120-1	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120034	20/01/2026	900,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120035	20/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		ITECH TECHNOLOGY
120036	20/01/2026	700,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
122009	22/01/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
122010	22/01/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M
126005	26/01/2026	955,20	0,00	09/02/2026	283.142-2	20901	FRANCISCO & NEIANIA LTDA
127002	27/01/2026	435,00	0,00	03/02/2026	88.598-3	15111	CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA - ME
127016	27/01/2026	315,00	45,00	02/02/2026	71.590-5	020203	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
127016	27/01/2026	45,00	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
127018	27/01/2026	96,25	13,75	02/02/2026	17.843-8	017843	DAMIAO MATIAS CORREIA
127018	27/01/2026	13,75	0,00	02/02/2026	17.843-8	DESCONTO	DAMIAO MATIAS CORREIA
127024	27/01/2026	2.045,20	304,80	02/02/2026	71.590-5	020204	VILANI HIPOLITO FERREIRA
127024	27/01/2026	304,80	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	VILANI HIPOLITO FERREIRA
127025	27/01/2026	4.523,94	0,00	04/02/2026	84.120-X	020401	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS
128002	28/01/2026	586,25	83,75	04/02/2026	88.598-3	26571	DAMIAO MATIAS CORREIA
128002	28/01/2026	83,75	0,00	04/02/2026	88.598-3	DESCONTO	DAMIAO MATIAS CORREIA
128003	28/01/2026	682,50	97,50	03/02/2026	28.879-9	26571	DAMIAO MATIAS CORREIA
128003	28/01/2026	97,50	0,00	03/02/2026	28.879-9	DESCONTO	DAMIAO MATIAS CORREIA
128004	28/01/2026	43,75	6,25	04/02/2026	21.022-6	265713	DAMIAO MATIAS CORREIA
128004	28/01/2026	6,25	0,00	04/02/2026	21.022-6	DESCONTO	DAMIAO MATIAS CORREIA
128012	28/01/2026	400,00	0,00	03/02/2026	68.937-8	20305	58.128.488 ELSON ALVES LEAL
128013	28/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	34516	AFONSO RIBEIRO DE SOUSA
128013	28/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	AFONSO RIBEIRO DE SOUSA
128014	28/01/2026	750,57	99,43	26/02/2026	14.983-7	26453	FRANCISCO SANTANA DE SOUSA
128014	28/01/2026	99,43	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO SANTANA DE SOUSA
128015	28/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	22756	JOSE BENTO DA ROCHA E SILVA
128015	28/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE BENTO DA ROCHA E SILVA
128016	28/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	28877	CHARLE DE OLIVEIRA SOUSA
128016	28/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CHARLE DE OLIVEIRA SOUSA
128017	28/01/2026	2.767,36	432,64	26/02/2026	14.983-7	28117	BRUNO LIMA MOURA
128017	28/01/2026	432,64	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	BRUNO LIMA MOURA
128020	28/01/2026	17.000,00	0,00	12/02/2026	14.983-7	11615	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129001	29/01/2026	800,00	0,00	02/02/2026	71.590-5	020202	ISAAC PINHEIRO BENEVIDES
129002	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	012726	MAICON BARBOSA DA LUZ

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129002	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MAICON BARBOSA DA LUZ
129003	29/01/2026	1.960,42	239,58	26/02/2026	12.726-4	341908	ROSEMBERG GONÇALVES RIBEIRO
129003	29/01/2026	239,58	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ROSEMBERG GONÇALVES RIBEIRO
129004	29/01/2026	1.572,30	227,70	26/02/2026	12.726-4	93645	ADRIANA DE SOUSA ARAUJO
129004	29/01/2026	227,70	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ADRIANA DE SOUSA ARAUJO
129005	29/01/2026	1.744,40	255,60	26/02/2026	574687084-2	398892	ANNE KAROLINE DE MOURA BARBOSA
129005	29/01/2026	255,60	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	ANNE KAROLINE DE MOURA BARBOSA
129006	29/01/2026	1.784,00	216,00	26/02/2026	574687084-2	472899	EDUARDO EMANUEL SATIRO VIEIRA
129006	29/01/2026	216,00	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	EDUARDO EMANUEL SATIRO VIEIRA
129007	29/01/2026	1.784,40	215,60	26/02/2026	574687084-2	543509	ADALBERAM LEONIZA DA SILVA SOUSA
129007	29/01/2026	215,60	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	ADALBERAM LEONIZA DA SILVA SOUSA
129008	29/01/2026	1.784,40	215,60	26/02/2026	574687084-2	598481	DEYSIARA FERREIRA DE LIMA
129008	29/01/2026	215,60	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	DEYSIARA FERREIRA DE LIMA
129009	29/01/2026	1.784,40	215,60	27/02/2026	573824513	106311	MAIRLA GONÇALVES COELHO
129009	29/01/2026	215,60	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	MAIRLA GONÇALVES COELHO
129010	29/01/2026	1.784,40	215,60	27/02/2026	573824513	241125	ANA CARLA GOMES DE ARAUJO
129010	29/01/2026	215,60	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	ANA CARLA GOMES DE ARAUJO
129011	29/01/2026	1.784,40	215,60	27/02/2026	573824513	198137	SAVIO MANOEL DANTAS DE ALBUQUERQUE BRAGA
129011	29/01/2026	215,60	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	SAVIO MANOEL DANTAS DE ALBUQUERQUE BRAGA
129012	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	338868	WILLIANY DE SOUSA MOURA
129012	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	WILLIANY DE SOUSA MOURA
129013	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	404617	ARTHUR ANTENOR DO NASCIMENTO SILVA
129013	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	ARTHUR ANTENOR DO NASCIMENTO SILVA
129014	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	456735	GESSICA ENY ARAUJO DO VALE
129014	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	GESSICA ENY ARAUJO DO VALE
129015	29/01/2026	2.174,25	325,75	27/02/2026	574687084-2	157167	MAYARA FRANCELINO SANTOS DE SOUSA SILVA
129015	29/01/2026	325,75	0,00	27/02/2026	574687084-2	DESCONTO	MAYARA FRANCELINO SANTOS DE SOUSA SILVA
129017	29/01/2026	2.174,25	325,75	03/02/2026	14.983-7	90701	DAVID JACK NOGUEIRA
129017	29/01/2026	2.174,25	325,75	26/02/2026	14.983-7	90701	DAVID JACK NOGUEIRA
129017	29/01/2026	325,75	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	DAVID JACK NOGUEIRA
129017	29/01/2026	325,75	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	DAVID JACK NOGUEIRA
129018	29/01/2026	1.900,00	0,00	03/02/2026	68.937-8	20304	NATAN SANTIAGO GONÇALVES
129019	29/01/2026	3.016,30	483,70	26/02/2026	14.983-7	22602	KELSON BATISTA RODRIGUES MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129019	29/01/2026	483,70	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	KELSON BATISTA RODRIGUES MOURA
129021	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	94398	FRANCILENE ALVES DE SOUSA
129021	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCILENE ALVES DE SOUSA
129022	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	574687084-2	664629	LUZIA GONCALVES DE MOURA NETA
129022	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	LUZIA GONCALVES DE MOURA NETA
129023	29/01/2026	1.486,31	213,69	26/02/2026	14.983-7	26080	RAFAEL DE SOUSA NOBRE
129023	29/01/2026	213,69	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RAFAEL DE SOUSA NOBRE
129024	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	574687084-2	796099	FRANCIMAR BORGES DA SILVA
129024	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	FRANCIMAR BORGES DA SILVA
129025	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	574687084-2	728340	ISABELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA
129025	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	ISABELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA
129026	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	574687084-2	848821	MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA
129026	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA
129027	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	574687084-2	905702	JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES
129027	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES
129028	29/01/2026	2.136,24	263,76	26/02/2026	574687084-2	743256	ISA OLIVEIRA SANTANA
129028	29/01/2026	263,76	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	ISA OLIVEIRA SANTANA
129029	29/01/2026	2.224,25	275,75	26/02/2026	574687084-2	046308	DIEGO GONÇALVES DE ARAUJO
129029	29/01/2026	275,75	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	DIEGO GONÇALVES DE ARAUJO
129030	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	574687084-2	672228	LUISA RIBEIRO SANTOS ROCHA
129030	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	LUISA RIBEIRO SANTOS ROCHA
129031	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	94529	ISMAEL DA SILVA FEITOSA
129031	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA FEITOSA
129033	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	33788	SAMUEL GALDINO DE SOUSA SANTOS
129033	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	SAMUEL GALDINO DE SOUSA SANTOS
129034	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	94420	PEDRO ALVES DE SOUSA
129034	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	PEDRO ALVES DE SOUSA
129035	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	26084	DANILO FERREIRA LIMA LUZ
129035	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	DANILO FERREIRA LIMA LUZ
129036	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	81271	JOSE DE MOURA ALVES
129036	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE DE MOURA ALVES
129037	29/01/2026	875,00	125,00	26/02/2026	12.726-4	349011	PEDRO ELIAS VIEIRA FILHO
129037	29/01/2026	125,00	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	PEDRO ELIAS VIEIRA FILHO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129038	29/01/2026	1.744,40	255,60	02/02/2026	62.960-X	736090	SAMIA GONCALVES DE MOURA
129038	29/01/2026	1.744,40	255,60	26/02/2026	62.960-X	736090	SAMIA GONCALVES DE MOURA
129038	29/01/2026	255,60	0,00	02/02/2026	62.960-X	DESCONTO	SAMIA GONCALVES DE MOURA
129038	29/01/2026	255,60	0,00	26/02/2026	62.960-X	DESCONTO	SAMIA GONCALVES DE MOURA
129039	29/01/2026	875,00	125,00	26/02/2026	12.726-4	126152	PAULO ROQUE DA SILVA
129039	29/01/2026	125,00	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	PAULO ROQUE DA SILVA
129040	29/01/2026	1.744,40	255,60	26/02/2026	62.936-7	341800	SAMARA OLIVEIRA DO VALE LOPES
129040	29/01/2026	255,60	0,00	26/02/2026	62.936-7	DESCONTO	SAMARA OLIVEIRA DO VALE LOPES
129041	29/01/2026	1.784,40	215,60	26/02/2026	62.960-X	950335	MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ
129041	29/01/2026	215,60	0,00	26/02/2026	62.960-X	DESCONTO	MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ
129042	29/01/2026	875,00	125,00	27/02/2026	573824513	349476	AMANCIO VALDIVINO DA LUZ
129042	29/01/2026	125,00	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	AMANCIO VALDIVINO DA LUZ
129043	29/01/2026	656,25	93,75	06/02/2026	14.983-7	28925	JOÃO CANDIDO RODRIGUES DE MOURA
129043	29/01/2026	1.744,40	255,60	26/02/2026	14.983-7	97157	JOÃO CANDIDO RODRIGUES DE MOURA
129043	29/01/2026	93,75	0,00	06/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOÃO CANDIDO RODRIGUES DE MOURA
129043	29/01/2026	255,60	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOÃO CANDIDO RODRIGUES DE MOURA
129044	29/01/2026	750,57	99,43	26/02/2026	21.022-6	022605	EVA MARIA ALVES SÁTIRO
129044	29/01/2026	99,43	0,00	26/02/2026	21.022-6	DESCONTO	EVA MARIA ALVES SÁTIRO
129045	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	34633	FRANCILEIDE SANTIAGO DE CARVALHO DANTAS
129045	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCILEIDE SANTIAGO DE CARVALHO DANTAS
129046	29/01/2026	709,18	101,32	26/02/2026	21.022-6	904740	ALICE DA SILVA SOUSA
129046	29/01/2026	101,32	0,00	26/02/2026	21.022-6	DESCONTO	ALICE DA SILVA SOUSA
129047	29/01/2026	875,00	125,00	26/02/2026	12.726-4	945536	PEDRO FERREIRA DA SILVA
129047	29/01/2026	125,00	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	PEDRO FERREIRA DA SILVA
129048	29/01/2026	875,00	125,00	27/02/2026	573824513	614535	DERVAL DE MOURA LIMA
129048	29/01/2026	125,00	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	DERVAL DE MOURA LIMA
129049	29/01/2026	1.784,40	215,60	02/02/2026	69.021-X	143723	ANA LUISA SOUSA SANTANA
129049	29/01/2026	1.784,40	215,60	26/02/2026	62.936-7	143723	ANA LUISA SOUSA SANTANA
129049	29/01/2026	215,60	0,00	02/02/2026	69.021-X	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA SANTANA
129049	29/01/2026	215,60	0,00	26/02/2026	62.936-7	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA SANTANA
129050	29/01/2026	875,00	125,00	26/02/2026	12.726-4	348546	ISAIAS PEREIRA NOBRE
129050	29/01/2026	125,00	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ISAIAS PEREIRA NOBRE
129051	29/01/2026	1.653,73	241,01	26/02/2026	66.262-3	347736	MARIA APARECIDA DE CARVALHO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129051	29/01/2026	241,01	0,00	26/02/2026	66.262-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE CARVALHO
129053	29/01/2026	875,00	125,00	26/02/2026	12.726-4	348503	JONISLEY ALVES DE ARAUJO
129053	29/01/2026	125,00	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	JONISLEY ALVES DE ARAUJO
129054	29/01/2026	1.653,73	241,01	26/02/2026	66.262-3	344893	RITA GABRIELA DE MOURA
129054	29/01/2026	241,01	0,00	26/02/2026	66.262-3	DESCONTO	RITA GABRIELA DE MOURA
129055	29/01/2026	2.174,25	325,75	26/02/2026	14.983-7	94479	DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE
129055	29/01/2026	325,75	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE
129056	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	12.726-4	347124	AYRTON GONCALVES DE SOUSA
129056	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	AYRTON GONCALVES DE SOUSA
129057	29/01/2026	1.653,73	241,01	26/02/2026	66.262-3	749826	ANA NERY LOPES SALAZAR
129057	29/01/2026	241,01	0,00	26/02/2026	66.262-3	DESCONTO	ANA NERY LOPES SALAZAR
129058	29/01/2026	1.744,40	255,60	26/02/2026	14.983-7	93069	ROMULO ALVES BARROS
129058	29/01/2026	255,60	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ROMULO ALVES BARROS
129059	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	34660	MARILIA MICHELLY BARBOSA PORTELA
129059	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MARILIA MICHELLY BARBOSA PORTELA
129060	29/01/2026	1.653,73	241,01	26/02/2026	66.262-3	942006	BRUNA ALVES DE SOUSA
129060	29/01/2026	241,01	0,00	26/02/2026	66.262-3	DESCONTO	BRUNA ALVES DE SOUSA
129061	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	34700	FRANCISCO CARVALHO DE ARAUJO
129061	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO CARVALHO DE ARAUJO
129062	29/01/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	62.960-X	34513X	MARIA AMELIA DE SOUSA MOURA ARAUJO
129063	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	34829	ANTONIO ERISVAL SILVA DE ALMEIDA
129063	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ANTONIO ERISVAL SILVA DE ALMEIDA
129064	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	709262	KELANNY MYCHELLA BORGES DOS SANTOS
129064	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	KELANNY MYCHELLA BORGES DOS SANTOS
129065	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	34541	EDCARLOS BORGES DE CARVALHO
129065	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	EDCARLOS BORGES DE CARVALHO
129066	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	793358	LARISSE MARIA ALVES
129066	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	LARISSE MARIA ALVES
129067	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	21.022-6	344397	CICERA DA SILVA SANTOS DE SOUSA
129067	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	21.022-6	DESCONTO	CICERA DA SILVA SANTOS DE SOUSA
129068	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	34540	JAMES VIEIRA DO VALE MOURA
129068	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JAMES VIEIRA DO VALE MOURA
129069	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	21.022-6	248576	FRANCICLEBER LIMA DE MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129069	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	21.022-6	DESCONTO	FRANCICLEBER LIMA DE MOURA
129070	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	94481	VINICIUS PEREIRA DE SOUSA
129070	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	VINICIUS PEREIRA DE SOUSA
129071	29/01/2026	525,00	75,00	26/02/2026	14.983-7	30818	MARIA SUELI DOS SANTOS
129071	29/01/2026	75,00	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MARIA SUELI DOS SANTOS
129072	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	21.022-6	344699	RIAN ALVES BRITO
129072	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	21.022-6	DESCONTO	RIAN ALVES BRITO
129073	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	857146	AYLLA MARIA DE SOUSA SATIRO
129073	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	AYLLA MARIA DE SOUSA SATIRO
129074	29/01/2026	1.469,16	210,84	26/02/2026	14.983-7	34855	GUILHERME MARTINS LEITE
129074	29/01/2026	210,84	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	GUILHERME MARTINS LEITE
129075	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	731184	MARIA CLARA MENDES SANTOS
129075	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	MARIA CLARA MENDES SANTOS
129076	29/01/2026	700,00	100,00	26/02/2026	14.983-7	13461	ADELINO PEDRO DOS SANTOS
129076	29/01/2026	100,00	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ADELINO PEDRO DOS SANTOS
129077	29/01/2026	525,00	75,00	26/02/2026	14.983-7	90117	MARCIO ALVES DE SALES
129077	29/01/2026	75,00	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MARCIO ALVES DE SALES
129078	29/01/2026	700,00	100,00	26/02/2026	14.983-7	22603	WANDERLAN RODRIGUES DANTAS
129078	29/01/2026	100,00	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	WANDERLAN RODRIGUES DANTAS
129079	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	782945	DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS
129079	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS
129080	29/01/2026	1.744,40	255,60	26/02/2026	14.983-7	26086	MATHEUS BEZERRA BARBOSA DE ARAUJO
129080	29/01/2026	255,60	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MATHEUS BEZERRA BARBOSA DE ARAUJO
129081	29/01/2026	1.784,40	215,60	26/02/2026	14.983-7	34833	RONALDO RODRIGUES DANTAS
129081	29/01/2026	215,60	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RONALDO RODRIGUES DANTAS
129082	29/01/2026	2.601,30	398,70	26/02/2026	66.262-3	17337	JAKELINE BORGES LEAL
129082	29/01/2026	398,70	0,00	26/02/2026	66.262-3	DESCONTO	JAKELINE BORGES LEAL
129083	29/01/2026	525,00	75,00	26/02/2026	14.983-7	34798	JOSE BARBOSA DE ARAUJO ROCHA
129083	29/01/2026	75,00	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE BARBOSA DE ARAUJO ROCHA
129084	29/01/2026	2.831,36	368,64	27/02/2026	573824513	013733	GUTIERREZ MARTINS DANTAS
129084	29/01/2026	368,64	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	GUTIERREZ MARTINS DANTAS
129085	29/01/2026	525,00	75,00	26/02/2026	14.983-7	13459	PEDRO GALDINO DOS SANTOS MOURA
129085	29/01/2026	75,00	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	PEDRO GALDINO DOS SANTOS MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129086	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	971449	KELSILANDIA DE MOURA SANTOS
129086	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	KELSILANDIA DE MOURA SANTOS
129087	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	34856	VALDIR HENRIQUE DE HOLANDA
129087	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	VALDIR HENRIQUE DE HOLANDA
129088	29/01/2026	525,00	75,00	26/02/2026	14.983-7	34534	MARIA VILANY SANTIAGO GONÇALVES
129088	29/01/2026	75,00	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MARIA VILANY SANTIAGO GONÇALVES
129089	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	835082	LAISA BARBOSA DOS SANTOS FONTES
129089	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	LAISA BARBOSA DOS SANTOS FONTES
129090	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	34538	PASCOAL RODRIGUES LEAL
129090	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	PASCOAL RODRIGUES LEAL
129091	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	093502	RAANI CLEMENTINO DOS SANTOS
129091	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	RAANI CLEMENTINO DOS SANTOS
129092	29/01/2026	893,37	127,63	23/02/2026	14.983-7	22748	JOSE GONÇALVES DA SILVA
129092	29/01/2026	525,00	75,00	26/02/2026	14.983-7	22748	JOSE GONÇALVES DA SILVA
129092	29/01/2026	127,63	0,00	23/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE GONÇALVES DA SILVA
129092	29/01/2026	75,00	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE GONÇALVES DA SILVA
129093	29/01/2026	1.653,73	241,01	26/02/2026	66.262-3	942219	SUSANA LOPES DE SOUSA
129093	29/01/2026	241,01	0,00	26/02/2026	66.262-3	DESCONTO	SUSANA LOPES DE SOUSA
129095	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	138853	IRIS ALICE MOURA SILVA
129095	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	IRIS ALICE MOURA SILVA
129096	29/01/2026	1.784,40	215,60	27/02/2026	573824513	144673	LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA
129096	29/01/2026	215,60	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA
129097	29/01/2026	1.418,37	202,63	27/02/2026	573824513	556565	ADALBERTO ALVES DOS SANTOS
129097	29/01/2026	202,63	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	ADALBERTO ALVES DOS SANTOS
129098	29/01/2026	1.418,37	202,63	27/02/2026	573824513	502651	FRANCIDELMER SOARES DE MOURA
129098	29/01/2026	202,63	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	FRANCIDELMER SOARES DE MOURA
129099	29/01/2026	525,00	75,00	27/02/2026	14.983-7	36621	EZEQUIEL DE SOUSA NOBRE
129099	29/01/2026	75,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	EZEQUIEL DE SOUSA NOBRE
129100	29/01/2026	875,00	125,00	26/02/2026	574687084-2	986768	JOAO DOMINGOS NUNES QUEIROZ
129100	29/01/2026	125,00	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	JOAO DOMINGOS NUNES QUEIROZ
129101	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	12.726-4	347590	JARBAS ELIAS CONCEIÇÃO DE LIMA
129101	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	JARBAS ELIAS CONCEIÇÃO DE LIMA
129102	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	574687084-2	597247	TAMILES ALBUQUERQUE MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129102	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	TAMILES ALBUQUERQUE MOURA
129103	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	932135	GILDETE RODRIGUES DE ARAUJO
129103	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	GILDETE RODRIGUES DE ARAUJO
129104	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	693582	MARILHA DIACYRA LIMA DA SILVA
129104	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	MARILHA DIACYRA LIMA DA SILVA
129105	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	294435	MARIA DANIELA ARAÚJO LEAL SANTOS
129105	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	MARIA DANIELA ARAÚJO LEAL SANTOS
129106	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	821011	MIZA NAJARA DO VALE PAULA
129106	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	MIZA NAJARA DO VALE PAULA
129107	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	753442	MARIA JAINE ALVES DO VALE PAULA
129107	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	MARIA JAINE ALVES DO VALE PAULA
129108	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	866711	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO MOURA
129108	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO MOURA
129126	29/01/2026	1.784,40	215,60	02/02/2026	71.590-5	020208	RAMONY PIO LEAL ALVES
129126	29/01/2026	215,60	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	RAMONY PIO LEAL ALVES
129138	29/01/2026	1.653,73	241,01	26/02/2026	66.262-3	365998	MARIA HELOYSA LEAL DE SOUSA MOURA
129138	29/01/2026	241,01	0,00	26/02/2026	66.262-3	DESCONTO	MARIA HELOYSA LEAL DE SOUSA MOURA
129150	29/01/2026	1.434,67	205,33	02/02/2026	14.983-7	13497	VANDEILSON DE ARAÚJO BELO
129150	29/01/2026	205,33	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	VANDEILSON DE ARAÚJO BELO
129151	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	721948	KARINA MOURA ARAUJO
129151	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	KARINA MOURA ARAUJO
129152	29/01/2026	420,00	60,00	13/02/2026	14.983-7	21302	EDICEU ALVES DOS SANTOS
129152	29/01/2026	60,00	0,00	13/02/2026	14.983-7	DESCONTO	EDICEU ALVES DOS SANTOS
129153	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	69617X	FABRICIA KELLY MOURA DANTAS
129153	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	FABRICIA KELLY MOURA DANTAS
129156	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	346578	DANIELLY FERREIRA LIMA LUZ ELOI
129156	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	DANIELLY FERREIRA LIMA LUZ ELOI
129157	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	341916	SAMILLA PATRICIA ALBUQUERQUE MOURA
129157	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	SAMILLA PATRICIA ALBUQUERQUE MOURA
129158	29/01/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	063884	FABIANA NAYARA DANTAS OSTERNES
129158	29/01/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	FABIANA NAYARA DANTAS OSTERNES
129160	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	574687084-2	351091	ANA PAULA GONCALVES DE MENEZES
129160	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	ANA PAULA GONCALVES DE MENEZES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129161	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	688185	LIGIA GERVASIO DE MOURA
129161	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	LIGIA GERVASIO DE MOURA
129163	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	945080	CASSILANDIA ALVES DA SILVA
129163	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	CASSILANDIA ALVES DA SILVA
129165	29/01/2026	743,75	106,25	27/02/2026	573824513	240591	JUSCIANE DA COSTA SILVA
129165	29/01/2026	106,25	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	JUSCIANE DA COSTA SILVA
129167	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	348384	RAYRA KESIA DA SILVA FALCAO DE MELO
129167	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	RAYRA KESIA DA SILVA FALCAO DE MELO
129169	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	348643	PEDRO ALVES DE MOURA
129169	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	PEDRO ALVES DE MOURA
129170	29/01/2026	743,75	106,25	27/02/2026	573824513	270850	FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA SILVA
129170	29/01/2026	106,25	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA SILVA
129171	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	347833	MARIA CLARA DE CARVALHO FERREIRA
129171	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MARIA CLARA DE CARVALHO FERREIRA
129172	29/01/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	90581X	ALMILENE BELO DE SOUSA
129172	29/01/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ALMILENE BELO DE SOUSA
129174	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	12.726-4	903698	GILMARA DA SILVA SOARES GONÇALVES
129174	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	GILMARA DA SILVA SOARES GONÇALVES
129175	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	12.726-4	347922	AMANDA KELE DA SILVA ALVES
129175	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	AMANDA KELE DA SILVA ALVES
129176	29/01/2026	1.878,66	228,64	27/02/2026	573824513	989103	FRANCISCO MACIEL ARAÚJO LEAL
129176	29/01/2026	228,64	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	FRANCISCO MACIEL ARAÚJO LEAL
129177	29/01/2026	1.878,66	228,64	27/02/2026	573824513	927786	WESLEY ALVES DOS SANTOS
129177	29/01/2026	228,64	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	WESLEY ALVES DOS SANTOS
129178	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	12.726-4	945285	MARIA DOS REMEDIOS SANTOS
129178	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS SANTOS
129179	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	12.726-4	348511	MAURICIA TAVARES DE ARAUJO
129179	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MAURICIA TAVARES DE ARAUJO
129180	29/01/2026	1.878,66	228,64	26/02/2026	67.924-0	432474	CESAR AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA
129180	29/01/2026	228,64	0,00	26/02/2026	67.924-0	DESCONTO	CESAR AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA
129181	29/01/2026	1.878,66	228,64	26/02/2026	67.924-0	35239X	MIKAEL LIMA DANTAS
129181	29/01/2026	228,64	0,00	26/02/2026	67.924-0	DESCONTO	MIKAEL LIMA DANTAS
129182	29/01/2026	1.878,66	228,64	26/02/2026	67.924-0	307130	IDALAN GONÇALVES DE MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129182	29/01/2026	228,64	0,00	26/02/2026	67.924-0	DESCONTO	IDALAN GONÇALVES DE MOURA
129185	29/01/2026	2.816,95	0,00	10/02/2026	14.983-7	21002	FRANCISCO & NEIANIA LTDA
129186	29/01/2026	1.600,64	0,00	13/02/2026	28.879-9	21301	FRANCISCO & NEIANIA LTDA
129187	29/01/2026	1.992,80	296,20	03/02/2026	14.983-7	36642	TIMOTEO BARBOSA DE ARAUJO NETO
129187	29/01/2026	296,20	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	TIMOTEO BARBOSA DE ARAUJO NETO
129188	29/01/2026	667,62	95,38	02/02/2026	14.983-7	34799	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
129188	29/01/2026	95,38	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
129189	29/01/2026	2.180,34	326,66	02/02/2026	14.983-7	20206	CARLOS ALBERTO NERES
129189	29/01/2026	326,66	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CARLOS ALBERTO NERES
129190	29/01/2026	321,18	0,00	10/02/2026	12.726-4	021001	FRANCISCO & NEIANIA LTDA
129192	29/01/2026	927,50	132,50	02/02/2026	14.983-7	89989	FABIO FERNANDES DOS SANTOS
129192	29/01/2026	132,50	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FABIO FERNANDES DOS SANTOS
129193	29/01/2026	927,50	132,50	02/02/2026	14.983-7	36012	DOUGLAS HENRYKY DE CARVALHO LEAL
129193	29/01/2026	132,50	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	DOUGLAS HENRYKY DE CARVALHO LEAL
129194	29/01/2026	743,75	106,25	27/02/2026	21.022-6	365920	SUELEM ALVES DA SILVA
129194	29/01/2026	106,25	0,00	27/02/2026	21.022-6	DESCONTO	SUELEM ALVES DA SILVA
129195	29/01/2026	2.224,25	275,75	26/02/2026	574687084-2	150848	BRUNO ESBERARD ANTUN
129195	29/01/2026	275,75	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	BRUNO ESBERARD ANTUN
129196	29/01/2026	2.224,25	275,75	27/02/2026	574687084-2	634261	ANA FLAVIA MENDES URTIGA GONÇALVES
129196	29/01/2026	275,75	0,00	27/02/2026	574687084-2	DESCONTO	ANA FLAVIA MENDES URTIGA GONÇALVES
129197	29/01/2026	9.322,80	3.677,20	26/02/2026	574687084-2	891369	BARBARA LIMA REIS
129197	29/01/2026	3.677,20	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	BARBARA LIMA REIS
129199	29/01/2026	875,00	125,00	26/02/2026	12.726-4	365874	JOSE MACIEL HENRIQUE DE HOLANDA
129199	29/01/2026	125,00	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	JOSE MACIEL HENRIQUE DE HOLANDA
129200	29/01/2026	743,75	106,25	27/02/2026	12.726-4	295757	RANIELLA DA SILVA SANTOS
129200	29/01/2026	106,25	0,00	27/02/2026	12.726-4	DESCONTO	RANIELLA DA SILVA SANTOS
129201	29/01/2026	9.322,80	3.677,20	26/02/2026	574687084-2	978540	LIA VITÓRIA MOURA DE ARAÚJO BEZERRA
129201	29/01/2026	3.677,20	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	LIA VITÓRIA MOURA DE ARAÚJO BEZERRA
129202	29/01/2026	2.387,02	360,48	03/02/2026	14.983-7	80846	FRANCISCO ALLAFF NUNES
129202	29/01/2026	360,48	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO ALLAFF NUNES
129203	29/01/2026	743,75	106,25	03/02/2026	14.983-7	34535	JOELSON BELO DOS SANTOS
129203	29/01/2026	743,75	106,25	26/02/2026	14.983-7	34535	JOELSON BELO DOS SANTOS
129203	29/01/2026	106,25	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOELSON BELO DOS SANTOS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129203	29/01/2026	106,25	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOELSON BELO DOS SANTOS
129204	29/01/2026	1.418,37	202,63	03/02/2026	14.983-7	34670	VALDETE ALVES DE LIMA
129204	29/01/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	14.983-7	34670	VALDETE ALVES DE LIMA
129204	29/01/2026	202,63	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	VALDETE ALVES DE LIMA
129204	29/01/2026	202,63	0,00	26/02/2026	14.983-7	DESCONTO	VALDETE ALVES DE LIMA
129205	29/01/2026	796,25	113,75	04/02/2026	14.983-7	20401	CRISTIANO JOSE DE SOUSA
129205	29/01/2026	113,75	0,00	04/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CRISTIANO JOSE DE SOUSA
129206	29/01/2026	1.418,37	202,63	06/02/2026	14.983-7	35824	RYAN KÊNNED DE MOURA CARVALHO FERREIRA
129206	29/01/2026	202,63	0,00	06/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RYAN KÊNNED DE MOURA CARVALHO FERREIRA
129208	29/01/2026	743,75	106,25	05/02/2026	14.983-7	36597	DEOCLECIO OLIVEIRA DO VALE LOPES
129208	29/01/2026	106,25	0,00	05/02/2026	14.983-7	DESCONTO	DEOCLECIO OLIVEIRA DO VALE LOPES
129209	29/01/2026	1.418,37	202,63	09/02/2026	14.983-7	20901	RAFAEL DE CARVALHO SILVA
129209	29/01/2026	202,63	0,00	09/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RAFAEL DE CARVALHO SILVA
129210	29/01/2026	743,75	106,25	05/02/2026	14.983-7	94483	ALESSANDRA DE OLIVEIRA
129210	29/01/2026	106,25	0,00	05/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ALESSANDRA DE OLIVEIRA
129211	29/01/2026	1.784,40	215,60	05/02/2026	14.983-7	20501	MAURÍCIO LOPES BOEIRO
129211	29/01/2026	215,60	0,00	05/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MAURÍCIO LOPES BOEIRO
129212	29/01/2026	1.784,40	215,60	11/02/2026	14.983-7	28273	GILSON DE FREITAS SILVA
129212	29/01/2026	215,60	0,00	11/02/2026	14.983-7	DESCONTO	GILSON DE FREITAS SILVA
129213	29/01/2026	743,75	106,25	05/02/2026	14.983-7	34320	JOSIAS HIPOLITO FERREIRA
129213	29/01/2026	106,25	0,00	05/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSIAS HIPOLITO FERREIRA
129215	29/01/2026	3.000,00	0,00	11/02/2026	12.726-4	021104	IVONILDA DE S. VELOSO
129216	29/01/2026	656,25	93,75	06/02/2026	14.983-7	97157	JOAO HEUDES ARAUJO FERREIRA
129216	29/01/2026	93,75	0,00	06/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOAO HEUDES ARAUJO FERREIRA
129217	29/01/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	71.590-5	021002	IVONILDA DE S. VELOSO
130001	30/01/2026	9.500,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	75658	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
130002	30/01/2026	7.104,00	0,00	02/02/2026	68.937-8	11146	J. DE LIMA OLIVEIRA
130003	30/01/2026	600,00	0,00	02/02/2026	12.726-4	774057	PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
130004	30/01/2026	800,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	553963000019909	ALANE COSTA MARTINS
130005	30/01/2026	800,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	550254000033517	JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA
130007	30/01/2026	1.377,25	196,75	02/02/2026	14.983-7	11804	ERISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
130007	30/01/2026	196,75	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ERISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
130008	30/01/2026	927,50	132,50	02/02/2026	14.983-7	12968	RAMON DE SOUSA GUIMARÃES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130008	30/01/2026	132,50	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RAMON DE SOUSA GUIMARÃES
130011	30/01/2026	927,50	132,50	02/02/2026	14.983-7	12426	IJACIEL DE SOUSA SILVA
130011	30/01/2026	132,50	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	IJACIEL DE SOUSA SILVA
130012	30/01/2026	1.163,75	166,25	02/02/2026	14.983-7	20207	ELIVELTON DOS SANTOS EPIFÂNIO
130012	30/01/2026	166,25	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ELIVELTON DOS SANTOS EPIFÂNIO
130015	30/01/2026	1.102,50	157,50	03/02/2026	14.983-7	14050	LUCAS EMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES
130015	30/01/2026	157,50	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	LUCAS EMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES
130016	30/01/2026	1.847,58	272,42	02/02/2026	14.983-7	31647	CARLOS ADRIANO ALVES DE SOUSA
130016	30/01/2026	272,42	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CARLOS ADRIANO ALVES DE SOUSA
130017	30/01/2026	927,50	132,50	02/02/2026	14.983-7	12280	ALAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA
130017	30/01/2026	132,50	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ALAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA
130019	30/01/2026	927,50	132,50	02/02/2026	14.983-7	27873	JOSÉ RAFAEL RODRIGUES
130019	30/01/2026	132,50	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSÉ RAFAEL RODRIGUES
130021	30/01/2026	1.847,58	272,42	02/02/2026	14.983-7	36639	FELIPE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO
130021	30/01/2026	272,42	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FELIPE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO
130022	30/01/2026	26.699,23	324,28	06/02/2026	95.259-1	66028	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
130022	30/01/2026	324,28	0,00	06/02/2026	95.259-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
130023	30/01/2026	927,50	132,50	02/02/2026	14.983-7	28273	GILSON DE FREITAS SILVA
130023	30/01/2026	132,50	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	GILSON DE FREITAS SILVA
130024	30/01/2026	1.102,50	157,50	02/02/2026	14.983-7	13446	SALVIANO BATISTA DA SILVA
130024	30/01/2026	157,50	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	SALVIANO BATISTA DA SILVA
130025	30/01/2026	656,25	93,75	02/02/2026	14.983-7	35109	JOSENILSON MENDES FONTES
130025	30/01/2026	93,75	0,00	02/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSENILSON MENDES FONTES
130026	30/01/2026	12.844,21	156,00	06/02/2026	95.259-1	66028	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
130026	30/01/2026	156,00	0,00	06/02/2026	95.259-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
130027	30/01/2026	2.847,95	449,05	02/02/2026	71.590-5	55335000034665	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
130027	30/01/2026	449,05	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
130028	30/01/2026	15.758,48	191,73	06/02/2026	95.259-1	66028	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
130028	30/01/2026	27,00	0,00	09/02/2026	95.259-1	66028	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
130028	30/01/2026	191,73	0,00	06/02/2026	95.259-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
130029	30/01/2026	2.319,63	349,37	02/02/2026	71.590-5	550254000017339	LUIS DA SILVA SANTOS
130029	30/01/2026	349,37	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LUIS DA SILVA SANTOS
130030	30/01/2026	1.469,16	210,84	02/02/2026	71.590-5	55335000035852	JOSÉ FRANCISCO DE PAULA FILHO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130030	30/01/2026	210,84	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSÉ FRANCISCO DE PAULA FILHO
130031	30/01/2026	2.454,66	371,34	02/02/2026	71.590-5	020209	EDIVALDO NERIS DA SILVA
130031	30/01/2026	371,34	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	EDIVALDO NERIS DA SILVA
130032	30/01/2026	2.847,95	449,05	02/02/2026	71.590-5	550254000093854	MARCIO JOSE ALVES DO VALE
130032	30/01/2026	449,05	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	MARCIO JOSE ALVES DO VALE
130033	30/01/2026	1.577,10	228,40	02/02/2026	71.590-5	020206	JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA
130033	30/01/2026	228,40	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA
130034	30/01/2026	1.373,75	196,25	02/02/2026	71.590-5	55335000031539	MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA
130034	30/01/2026	196,25	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA
130035	30/01/2026	2.847,95	449,05	02/02/2026	71.590-5	553963000011803	VALDINAR VELOSO DIAS
130035	30/01/2026	449,05	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	VALDINAR VELOSO DIAS
130036	30/01/2026	980,00	140,00	02/02/2026	71.590-5	553963000013993	FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS
130036	30/01/2026	140,00	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS
130037	30/01/2026	910,00	130,00	02/02/2026	71.590-5	020207	LUIS JOSÉ SANTOS RIBEIRO
130037	30/01/2026	130,00	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LUIS JOSÉ SANTOS RIBEIRO
130038	30/01/2026	980,00	140,00	02/02/2026	71.590-5	020205	FABIANO DE SOUSA SILVA
130038	30/01/2026	140,00	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	FABIANO DE SOUSA SILVA
130039	30/01/2026	2.847,95	449,05	02/02/2026	71.590-5	550254000052885	ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS
130039	30/01/2026	449,05	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS
130040	30/01/2026	1.712,08	250,42	02/02/2026	71.590-5	553963000013668	LUCAS EMANUEL LEAL SANTOS
130040	30/01/2026	250,42	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LEAL SANTOS
130041	30/01/2026	300,00	0,00	03/02/2026	68.937-8	34517	EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL FILHO
130042	30/01/2026	300,00	0,00	03/02/2026	68.937-8	34882	RAILA VITORIA SATIRO LEAL ALVES DA ROCHA
130043	30/01/2026	300,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	348813	SANDRA MARIA OLIVEIRA E SILVA
130044	30/01/2026	500,00	0,00	03/02/2026	68.937-8	81174	MARIA LORENA LEAL SANTOS BRITO
130045	30/01/2026	300,00	0,00	03/02/2026	68.937-8	20301	HELLYW CRISTTIAN GONÇALVES DOS SANTOS
130046	30/01/2026	300,00	0,00	03/02/2026	68.937-8	20302	JOSÉ VICTOR DE SOUSA LIMA
130047	30/01/2026	3.250,00	0,00	10/02/2026	71.590-5	021003	DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130048	30/01/2026	2.847,95	449,05	03/02/2026	14.983-7	20304	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA
130048	30/01/2026	449,05	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA
130049	30/01/2026	2.587,16	395,84	03/02/2026	14.983-7	34304	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
130049	30/01/2026	395,84	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
130050	30/01/2026	1.469,16	210,84	04/02/2026	14.983-7	94556	JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130050	30/01/2026	210,84	0,00	04/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS
130051	30/01/2026	1.469,16	210,84	03/02/2026	14.983-7	94744	RENE ALVES DE LIMA SILVA
130051	30/01/2026	210,84	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RENE ALVES DE LIMA SILVA
130052	30/01/2026	1.400,00	200,00	04/02/2026	14.983-7	11863	ADRIEL LOPES DOS SANTOS
130052	30/01/2026	200,00	0,00	04/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ADRIEL LOPES DOS SANTOS
130053	30/01/2026	1.373,75	196,25	03/02/2026	14.983-7	42901	DAMÁSIO DE SOUSA
130053	30/01/2026	196,25	0,00	03/02/2026	14.983-7	DESCONTO	DAMÁSIO DE SOUSA
130061	30/01/2026	743,75	106,25	11/02/2026	14.983-7	94483	ALESSANDRA DE OLIVEIRA
130061	30/01/2026	106,25	0,00	11/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ALESSANDRA DE OLIVEIRA
130090	30/01/2026	2.983,86	3.175,94	03/02/2026	530.470-9ADM	530470	ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
130090	30/01/2026	3.175,94	0,00	03/02/2026	530.470-9ADM	DESCONTO	ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
130128	30/01/2026	1.235,06	0,00	04/02/2026	30.476-X		FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO
130132	30/01/2026	1.400,00	200,00	05/02/2026	14.983-7	11863	ADRIEL LOPES DOS SANTOS
130132	30/01/2026	200,00	0,00	05/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ADRIEL LOPES DOS SANTOS
131013	31/01/2025	1.500,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	34284	PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO
201001	01/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	14.983-7	2928	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	4,20	0,00	10/02/2026	14.981-0	44896	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	283.142-2	483355	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	31.532-X	9188	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	52,32	0,00	27/02/2026	31.554-0	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	26,16	0,00	27/02/2026	33.120-1	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	1.141,39	0,00	27/02/2026	14.983-7	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	28.879-9	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	571,42	0,00	27/02/2026	68.937-8	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	91,56	0,00	27/02/2026	88.598-3	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	51,89	0,00	27/02/2026	88.599-1	BB	BANCO DO BRASIL SA
202001	02/02/2026	2.212,70	0,00	04/02/2026	12.726-4	020403	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS
202002	02/02/2026	3.576,63	0,00	04/02/2026	12.726-4	020404	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS
202003	02/02/2026	2.878,22	34,96	02/02/2026	71.590-5	553434000013650	FERROLESTE LTDA
202003	02/02/2026	34,96	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	FERROLESTE LTDA
202004	02/02/2026	1.450,79	170,21	02/02/2026	71.590-5	550254000096398	FRANCISCA ELLIS CRISTINE DE SOUSA LACERDA
202004	02/02/2026	170,21	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	FRANCISCA ELLIS CRISTINE DE SOUSA LACERDA
202005	02/02/2026	1.450,79	170,21	02/02/2026	71.590-5	55335000022948	IANKA DA SILVA DANTAS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202005	02/02/2026	170,21	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	IANKA DA SILVA DANTAS
202006	02/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	12.726-4	63512X	CLINICAL CENTER PICOS LTDA
202007	02/02/2026	2.048,38	251,62	02/02/2026	12.726-4	345008	GILSON FERREIRA DA SILVA
202007	02/02/2026	251,62	0,00	02/02/2026	12.726-4	DESCONTO	GILSON FERREIRA DA SILVA
202008	02/02/2026	743,75	106,25	02/02/2026	12.726-4	012726	MARIA FRANCISCA DE SOUSA
202008	02/02/2026	743,75	106,25	26/02/2026	12.726-4	012726	MARIA FRANCISCA DE SOUSA
202008	02/02/2026	106,25	0,00	02/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE SOUSA
202008	02/02/2026	106,25	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE SOUSA
202009	02/02/2026	400,00	0,00	02/02/2026	71.590-5	020201	ISAAC PINHEIRO BENEVIDES
202010	02/02/2026	300,72	35,28	02/02/2026	71.590-5	550254000041139	JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR
202010	02/02/2026	35,28	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR
202011	02/02/2026	1.418,37	202,63	02/02/2026	71.590-5	550254000095556	RISONETH PEREIRA LIMA
202011	02/02/2026	202,63	0,00	02/02/2026	71.590-5	DESCONTO	RISONETH PEREIRA LIMA
202012	02/02/2026	61.840,33	3.912,27	04/02/2026	14.983-7	64023	CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA
202012	02/02/2026	3.912,27	0,00	04/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA
202013	02/02/2026	2.000,00	0,00	04/02/2026	12.726-4	895822	CLINICA FAMILIE LTDA
202014	02/02/2026	309,58	3,76	03/02/2026	12.726-4	586420	RILDO DANTAS LTDA
202014	02/02/2026	3,76	0,00	03/02/2026	12.726-4	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
202015	02/02/2026	2.224,25	275,75	02/02/2026	12.726-4	020201	MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
202015	02/02/2026	275,75	0,00	02/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
202016	02/02/2026	2.224,25	275,75	02/02/2026	12.726-4	644811	MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA
202016	02/02/2026	275,75	0,00	02/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA
202017	02/02/2026	338,49	39,72	02/02/2026	12.726-4	28906X	JOAO CARLOS LOPES PRIMO
202017	02/02/2026	39,72	0,00	02/02/2026	12.726-4	DESCONTO	JOAO CARLOS LOPES PRIMO
202018	02/02/2026	743,75	106,25	02/02/2026	12.726-4	344958	LUANA BARBOSA DE BARROS
202018	02/02/2026	743,75	106,25	26/02/2026	12.726-4	344958	LUANA BARBOSA DE BARROS
202018	02/02/2026	106,25	0,00	02/02/2026	12.726-4	DESCONTO	LUANA BARBOSA DE BARROS
202018	02/02/2026	106,25	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	LUANA BARBOSA DE BARROS
202019	02/02/2026	743,75	106,25	02/02/2026	12.726-4	366358	ERENI DA SILVA SANTOS
202019	02/02/2026	743,75	106,25	26/02/2026	12.726-4	366358	ERENI DA SILVA SANTOS
202019	02/02/2026	106,25	0,00	02/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ERENI DA SILVA SANTOS
202019	02/02/2026	106,25	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ERENI DA SILVA SANTOS
202020	02/02/2026	1.035,65	0,00	03/02/2026	12.726-4	450847	COMERCIAL DE OXIGENIO RIO GUARIBAS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202021	02/02/2026	721,00	0,00	02/02/2026	71.590-5	55335000035014	RONALDO FERREIRA BENICIO
202022	02/02/2026	900,00	0,00	02/02/2026	71.590-5	55335000035014	RONALDO FERREIRA BENICIO
202023	02/02/2026	300,00	0,00	02/02/2026	71.590-5	55335000033680	THIAGO THAYNAM SANTOS MOURA
202024	02/02/2026	5.410,62	0,00	04/02/2026	14.983-7	20402	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS
202025	02/02/2026	13,08	0,00	06/02/2026	12.726-4	003617	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	26,16	0,00	12/02/2026	12.726-4	014015	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	26,16	0,00	25/02/2026	12.726-4	027028	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	209,28	0,00	10/02/2026	12.726-4	123456	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	26,16	0,00	19/02/2026	12.726-4	126127	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	26,16	0,00	27/02/2026	12.726-4	128129	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	26,16	0,00	09/02/2026	12.726-4	316317	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	39,24	0,00	04/02/2026	12.726-4	444546	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	52,32	0,00	02/02/2026	12.726-4	4567	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	39,24	0,00	03/02/2026	12.726-4	474849	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	26,16	0,00	20/02/2026	12.726-4	566567	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	39,24	0,00	26/02/2026	12.726-4	646566	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	78,48	0,00	11/02/2026	12.726-4	78901	BANCO DO BRASIL SA
202026	02/02/2026	2.000,00	0,00	02/02/2026	12.726-4	020204	ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO
202027	02/02/2026	7.632,23	607,85	02/02/2026	21.022-6	020203	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
202027	02/02/2026	607,85	0,00	02/02/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
202028	02/02/2026	2.600,00	0,00	02/02/2026	68.937-8	726146202	IVANILDO PAZ BARRETO
202029	02/02/2026	1.200,00	0,00	02/02/2026	68.937-8	49507	ALECXO DE MOURA BELO
202030	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	68.937-8	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
202031	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	68.937-8	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
202032	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	68.937-8	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
202033	02/02/2026	1.653,30	0,00	02/02/2026	68.937-8	20201	VIRTEX LTDA - EPP
202034	02/02/2026	1.049,00	0,00	04/02/2026	30.476-X		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
203001	03/02/2026	984,01	115,44	03/02/2026	88.268-2	088268	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	138315	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	2.397,79	299,39	03/02/2026	88.268-2	24466X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	264105	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	302864	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	310204	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203001	03/02/2026	2.397,79	299,39	03/02/2026	88.268-2	341916	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	346322	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	346381	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	2.397,79	299,39	03/02/2026	88.268-2	346578	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	34740X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	347620	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	347868	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	348023	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	348120	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	348619	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	653268	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	2.397,79	299,39	03/02/2026	88.268-2	66796X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	2.397,79	299,39	03/02/2026	88.268-2	69617X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	2.397,79	299,39	03/02/2026	88.268-2	721948	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	984,01	115,44	03/02/2026	88.268-2	844624	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	984,01	115,44	03/02/2026	88.268-2	906387	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	942596	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	944807	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	1.254,55	147,18	03/02/2026	88.268-2	945501	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	984,01	115,44	03/02/2026	88.268-2	951412	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	984,01	115,44	03/02/2026	88.268-2	951609	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203001	03/02/2026	4.728,42	0,00	03/02/2026	88.268-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203002	03/02/2026	131,25	18,75	03/02/2026	88.598-3	20301	EVERSON JOÃO RODRIGUES
203002	03/02/2026	18,75	0,00	03/02/2026	88.598-3	DESCONTO	EVERSON JOÃO RODRIGUES
203003	03/02/2026	182,75	17,25	06/02/2026	68.937-8	20602	EVERSON JOÃO RODRIGUES
203003	03/02/2026	17,25	0,00	06/02/2026	68.937-8	DESCONTO	EVERSON JOÃO RODRIGUES
203004	03/02/2026	5.487,13	0,00	05/02/2026	68.937-8	20503	CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA
203005	03/02/2026	3.325,00	175,00	06/02/2026	14.983-7	20602	CONSTRUTORA SL LTDA
203005	03/02/2026	175,00	0,00	06/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CONSTRUTORA SL LTDA
203006	03/02/2026	11.474,10	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000085703	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
203007	03/02/2026	4.902,04	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000085703	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
203008	03/02/2026	7.888,34	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000085703	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
203009	03/02/2026	3.799,40	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000085703	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203010	03/02/2026	892,93	127,57	03/02/2026	12.726-4	366862	ROBSON DE MELO FALCÃO
203010	03/02/2026	127,57	0,00	03/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ROBSON DE MELO FALCÃO
203011	03/02/2026	892,93	127,57	03/02/2026	12.726-4	020301	JOSE BATISTA FERREIRA DE LIMA
203011	03/02/2026	127,57	0,00	03/02/2026	12.726-4	DESCONTO	JOSE BATISTA FERREIRA DE LIMA
203012	03/02/2026	9.567,00	0,00	11/02/2026	14.983-7	49992	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
203013	03/02/2026	910,00	130,00	03/02/2026	12.726-4	366870	ROMARIO DE LIMASOARES
203013	03/02/2026	130,00	0,00	03/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ROMARIO DE LIMASOARES
203014	03/02/2026	10.626,00	0,00	11/02/2026	14.983-7	28569	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
203015	03/02/2026	1.872,36	227,64	03/02/2026	12.726-4	020303	FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES
203015	03/02/2026	227,64	0,00	03/02/2026	12.726-4	DESCONTO	FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES
203016	03/02/2026	895,00	105,00	03/02/2026	12.726-4	020302	LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO
203016	03/02/2026	105,00	0,00	03/02/2026	12.726-4	DESCONTO	LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO
203017	03/02/2026	7.557,87	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000035963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
203018	03/02/2026	13.043,00	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000035963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
203019	03/02/2026	10.010,00	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000035963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
203020	03/02/2026	3.000,00	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000035963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
203021	03/02/2026	851,02	121,58	03/02/2026	71.590-5	553385000069646	PAULO SERGIO DE MOURA LIMA
203021	03/02/2026	121,58	0,00	03/02/2026	71.590-5	DESCONTO	PAULO SERGIO DE MOURA LIMA
203022	03/02/2026	851,02	121,58	03/02/2026	71.590-5	020301	JOAQUIM FRANCISCO MARIANO DE SOUSA
203022	03/02/2026	121,58	0,00	03/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO MARIANO DE SOUSA
203023	03/02/2026	743,75	106,25	03/02/2026	71.590-5	553350000034662	ALINE DOS SANTOS E SILVA
203023	03/02/2026	106,25	0,00	03/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS E SILVA
203024	03/02/2026	1.925,21	234,79	03/02/2026	71.590-5	553350000034619	JACKSON FALCÃO MOREIRA
203024	03/02/2026	234,79	0,00	03/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JACKSON FALCÃO MOREIRA
203025	03/02/2026	1.469,16	210,84	03/02/2026	71.590-5	553350000034830	MATEUS DE SOUSA LEAL DA SILVA
203025	03/02/2026	210,84	0,00	03/02/2026	71.590-5	DESCONTO	MATEUS DE SOUSA LEAL DA SILVA
203026	03/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	71.590-5	55335000025631	DAKSON PEREIRA MODESTO DE SOUSA
203027	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	71.590-5	550254000059309	BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA
203029	03/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	573323502	127304	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
203030	03/02/2026	3.250,00	0,00	10/02/2026	573323502	101400	DIEGO PEREIRA SANTOS
203031	03/02/2026	7.331,02	0,00	05/02/2026	14.983-7	35963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
203032	03/02/2026	1.518,00	0,00	11/02/2026	21.022-6	499927	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
203033	03/02/2026	5.313,00	0,00	10/02/2026	573323502	307926	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203034	03/02/2026	5.313,00	0,00	10/02/2026	71.590-5	550254000049992	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
203035	03/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	28.879-9	30874	PEDRO MICHEL MOURA DE ARAÚJO VELOSO
203036	03/02/2026	53,44	0,00	03/02/2026	88.268-2	211400	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203037	03/02/2026	53,44	0,00	03/02/2026	88.268-2	358452	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203038	03/02/2026	53,44	0,00	03/02/2026	88.268-2	8774285	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203039	03/02/2026	1.247,27	0,00	03/02/2026	88.268-2	020301	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203040	03/02/2026	1.452,13	0,00	03/02/2026	88.268-2	020302	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203041	03/02/2026	1.452,13	0,00	03/02/2026	88.268-2	020303	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203042	03/02/2026	1.069,71	0,00	03/02/2026	88.268-2	020304	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
203043	03/02/2026	95,10	0,00	03/02/2026	68.937-8	20303	ALTOLINK TELECOM LTDA
203044	03/02/2026	506,69	0,00	24/02/2026	30.476-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204001	04/02/2026	4.807,78	0,00	11/02/2026	12.726-4	359637	NOVAJET INFORMATICA LTDA
204002	04/02/2026	350,00	0,00	04/02/2026	12.726-4	020402	RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES
204003	04/02/2026	2.955,00	45,00	10/02/2026	12.726-4	021002	TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA
204003	04/02/2026	45,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA
204004	04/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	819697	HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA
204005	04/02/2026	5.928,00	72,00	10/02/2026	12.726-4	197807	CLINICA SANTO SUDARIO LTDA
204005	04/02/2026	72,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	CLINICA SANTO SUDARIO LTDA
204006	04/02/2026	3.952,00	48,00	10/02/2026	12.726-4	115169	W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
204006	04/02/2026	48,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
204007	04/02/2026	1.050,00	0,00	19/02/2026	88.598-3	21901	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
204008	04/02/2026	1.050,00	0,00	23/02/2026	68.937-8	22302	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
204010	04/02/2026	4.695,37	247,13	13/02/2026	575225494-5	298852	RODRIGO MENDES DE ARAUJO
204010	04/02/2026	247,13	0,00	13/02/2026	575225494-5	DESCONTO	RODRIGO MENDES DE ARAUJO
204011	04/02/2026	787,50	112,50	05/02/2026	71.590-5	550254000098068	ADELSON DE MOURA MACHADO
204011	04/02/2026	112,50	0,00	05/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ADELSON DE MOURA MACHADO
204012	04/02/2026	1.539,26	3,70	05/02/2026	71.590-5	553219000009540	RIBEIRO & SILVA LTDA
204012	04/02/2026	3,70	0,00	05/02/2026	71.590-5	DESCONTO	RIBEIRO & SILVA LTDA
204013	04/02/2026	3.156,81	7,59	05/02/2026	12.726-4	95400	RIBEIRO & SILVA LTDA
204013	04/02/2026	7,59	0,00	05/02/2026	12.726-4	DESCONTO	RIBEIRO & SILVA LTDA
204014	04/02/2026	1.101,64	0,00	05/02/2026	71.590-5	20502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204015	04/02/2026	451,07	0,00	05/02/2026	71.590-5	20501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204016	04/02/2026	101,63	0,00	04/02/2026	12.726-4	20401	SOUSA E CARVALHO LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204017	04/02/2026	150,75	0,00	04/02/2026	574687084-2	003474	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	470,00	0,00	04/02/2026	574687084-2	012335	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	017255	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	470,00	0,00	04/02/2026	574687084-2	057973	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	96,15	0,00	04/02/2026	574687084-2	062090	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	150,75	0,00	04/02/2026	574687084-2	062909	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	083860	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	450,00	0,00	04/02/2026	574687084-2	118450	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	96,15	0,00	04/02/2026	574687084-2	178640	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	150,75	0,00	04/02/2026	574687084-2	179261	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	253,12	0,00	04/02/2026	574687084-2	230447	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	96,15	0,00	04/02/2026	574687084-2	232397	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	253,12	0,00	04/02/2026	574687084-2	278362	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	96,15	0,00	04/02/2026	574687084-2	324018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	253,12	0,00	04/02/2026	574687084-2	360517	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	402761	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	408787	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	462505	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	471747	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	478794	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	492560	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	532393	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	593406	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	609308	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	676788	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	717613	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	742086	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	96,15	0,00	04/02/2026	574687084-2	780063	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	799839	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	801445	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	96,15	0,00	04/02/2026	574687084-2	827405	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	574687084-2	863852	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	869963	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	874464	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	96,15	0,00	04/02/2026	574687084-2	878004	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	574687084-2	913690	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	96,15	0,00	04/02/2026	574687084-2	933872	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	137,92	0,00	04/02/2026	574687084-2	962231	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	574687084-2	963761	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204017	04/02/2026	96,15	0,00	04/02/2026	574687084-2	992832	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
204018	04/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	68.937-8	20501	SABRINA VIEIRA ARAUJO
205001	05/02/2026	1.933,79	4,65	06/02/2026	71.590-5	553350000023284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
205001	05/02/2026	4,65	0,00	06/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
205002	05/02/2026	3.030,00	0,00	05/02/2026	71.590-5	550254000035963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
205003	05/02/2026	3.322,10	0,00	20/02/2026	84.120-X	126489	AMELIA LEDA COM. LTDA
205006	05/02/2026	4.086,01	9,83	06/02/2026	95.259-1	23284x	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
205006	05/02/2026	9,83	0,00	06/02/2026	95.259-1	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
205007	05/02/2026	3.497,78	582,22	06/02/2026	14.983-7	31364	CICERO ALVES DE ARAUJO
205007	05/02/2026	582,22	0,00	06/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CICERO ALVES DE ARAUJO
205008	05/02/2026	1.085,00	155,00	11/02/2026	14.983-7	21395	EDVAN CARDOSO DOS SANTOS
205008	05/02/2026	155,00	0,00	11/02/2026	14.983-7	DESCONTO	EDVAN CARDOSO DOS SANTOS
205009	05/02/2026	546,87	78,13	11/02/2026	14.983-7	80963	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
205009	05/02/2026	78,13	0,00	11/02/2026	14.983-7	DESCONTO	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
205011	05/02/2026	96,15	0,00	05/02/2026	574687084-2	192620	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205011	05/02/2026	96,15	0,00	05/02/2026	574687084-2	222183	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205011	05/02/2026	96,15	0,00	05/02/2026	574687084-2	290182	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205012	05/02/2026	150,75	0,00	05/02/2026	574687084-2	365057	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
205013	05/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	68.937-8	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
205014	05/02/2026	250,00	0,00	05/02/2026	88.598-3	20501	JOSÉ WILSON TAVARES
206001	06/02/2026	1.838,47	4,42	11/02/2026	21.022-6	526762	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206001	06/02/2026	4,42	0,00	11/02/2026	21.022-6	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206002	06/02/2026	941,83	2,27	10/02/2026	84.120-X	526762	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206002	06/02/2026	2,27	0,00	10/02/2026	84.120-X	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206003	06/02/2026	32.189,03	77,44	10/02/2026	33.120-1	52676	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206003	06/02/2026	77,44	0,00	10/02/2026	33.120-1	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206004	06/02/2026	18.434,54	44,35	11/02/2026	14.983-7	52676	POSTO LEAL E BARROS LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206004	06/02/2026	44,35	0,00	11/02/2026	14.983-7	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206005	06/02/2026	23.836,82	57,35	06/02/2026	95.259-1	526762	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206005	06/02/2026	57,35	0,00	06/02/2026	95.259-1	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206006	06/02/2026	11.162,97	0,00	10/02/2026	33.120-1	21001	LUCAS LOPES SANTOS
206009	06/02/2026	1.509,57	217,43	06/02/2026	14.983-7	20601	GUSTAVO DE ARAÚJO PEREIRA
206009	06/02/2026	217,43	0,00	06/02/2026	14.983-7	DESCONTO	GUSTAVO DE ARAÚJO PEREIRA
206010	06/02/2026	4.788,00	252,00	12/02/2026	68.937-8	21202	NIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO
206010	06/02/2026	252,00	0,00	12/02/2026	68.937-8	DESCONTO	NIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO
206011	06/02/2026	7.000,00	0,00	09/02/2026	12.726-4	020901	J C DE ALMEIDA
206012	06/02/2026	7.997,23	0,00	11/02/2026	95.260-5	021101	AF SOUZA LTDA
206013	06/02/2026	3.982,92	0,00	11/02/2026	12.726-4	021101	AF SOUZA LTDA
206014	06/02/2026	6.872,76	0,00	11/02/2026	12.726-4	021102	AF SOUZA LTDA
206015	06/02/2026	17.686,79	42,55	10/02/2026	71.590-5	550254000052676	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206015	06/02/2026	42,55	0,00	10/02/2026	71.590-5	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
206016	06/02/2026	306,25	43,75	10/02/2026	68.937-8	21002	SUELYTANIA OLIVEIRA NOBRE
206016	06/02/2026	43,75	0,00	10/02/2026	68.937-8	DESCONTO	SUELYTANIA OLIVEIRA NOBRE
206017	06/02/2026	400,00	0,00	06/02/2026	68.937-8	20603	GREEN FIELD INTERNATIONAL LTDA
206018	06/02/2026	145,59	0,00	06/02/2026	31.554-0	20601	ALTOLINK TELECOM LTDA
206019	06/02/2026	690,00	0,00	06/02/2026	28.879-9	20601	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
206020	06/02/2026	7.111,29	0,00	06/02/2026	14.983-7	20603	MINISTERIO DA FAZENDA
206021	06/02/2026	400,00	0,00	06/02/2026	68.937-8	82537	ANA MARIA GONÇALVES DE MOURA
206022	06/02/2026	108,39	0,00	06/02/2026	68.937-8	20601	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
206023	06/02/2026	108,39	0,00	06/02/2026	88.598-3	20601	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
209001	09/02/2026	43,75	6,25	09/02/2026	88.598-3	20901	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
209001	09/02/2026	6,25	0,00	09/02/2026	88.598-3	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
209002	09/02/2026	105,00	15,00	09/02/2026	68.937-8	20902	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
209002	09/02/2026	15,00	0,00	09/02/2026	68.937-8	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
209003	09/02/2026	105,00	15,00	09/02/2026	21.022-6	020901	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
209003	09/02/2026	15,00	0,00	09/02/2026	21.022-6	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
209004	09/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	59646	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
209008	09/02/2026	41,12	5,88	11/02/2026	88.598-3	21101	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209008	09/02/2026	5,88	0,00	11/02/2026	88.598-3	DESCONTO	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209010	09/02/2026	102,81	14,69	12/02/2026	31.554-0	21201	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209010	09/02/2026	14,69	0,00	12/02/2026	31.554-0	DESCONTO	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209011	09/02/2026	123,37	17,63	12/02/2026	283.142-2	21201	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209011	09/02/2026	17,63	0,00	12/02/2026	283.142-2	DESCONTO	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209012	09/02/2026	205,62	29,38	12/02/2026	28.879-9	21201	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209012	09/02/2026	29,38	0,00	12/02/2026	28.879-9	DESCONTO	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209013	09/02/2026	904,75	129,25	12/02/2026	88.598-3	21202	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209013	09/02/2026	129,25	0,00	12/02/2026	88.598-3	DESCONTO	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209014	09/02/2026	596,31	85,19	13/02/2026	68.937-8	21304	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209014	09/02/2026	85,19	0,00	13/02/2026	68.937-8	DESCONTO	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209016	09/02/2026	4.434,60	0,00	19/02/2026	14.983-7	21901	VIA MUNDO TOUR LTDA
209017	09/02/2026	1.093,92	57,58	19/02/2026	12.726-4	021902	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209017	09/02/2026	57,58	0,00	19/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO
209018	09/02/2026	247,00	3,00	09/02/2026	12.726-4	37766X	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA.
209018	09/02/2026	3,00	0,00	09/02/2026	12.726-4	DESCONTO	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA.
209019	09/02/2026	494,00	6,00	09/02/2026	12.726-4	020902	HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES
209019	09/02/2026	6,00	0,00	09/02/2026	12.726-4	DESCONTO	HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES
209020	09/02/2026	1.208,25	141,75	10/02/2026	12.726-4	702668	DEMERVAL LEAL LIMA
209020	09/02/2026	141,75	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	DEMERVAL LEAL LIMA
209021	09/02/2026	8.069,80	0,00	19/02/2026	14.983-7	21902	VIA MUNDO TOUR LTDA
209022	09/02/2026	2.873,97	376,03	10/02/2026	12.726-4	021005	DANIELA ALVES DO VALE MOURA
209022	09/02/2026	376,03	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	DANIELA ALVES DO VALE MOURA
209023	09/02/2026	2.837,05	446,95	10/02/2026	90.421-X	021001	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SANTOS
209023	09/02/2026	446,95	0,00	10/02/2026	90.421-X	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SANTOS
209024	09/02/2026	3.681,30	518,70	10/02/2026	12.726-4	021006	LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO
209024	09/02/2026	518,70	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO
209025	09/02/2026	1.253,00	147,00	10/02/2026	12.726-4	021007	Emerson da silva sousa
209025	09/02/2026	147,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	Emerson da silva sousa
209026	09/02/2026	800,00	0,00	09/02/2026	71.590-5	550254000035771	LINA RIK FERREIRA DE SOUSA
209027	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	71.590-5	550254000082887	WINNY JANE MOURA DO VALE
209028	09/02/2026	285,59	0,00	09/02/2026	68.937-8	20901	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
209029	09/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	68.937-8	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
210001	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	137227	FRANCISCO MACIEL ARAÚJO LEAL
210002	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	523607	WESLEY ALVES DOS SANTOS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210003	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	431474	CESAR AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA
210004	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	021003	ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES
210005	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	10723	FRANCISCA IVETE DO NASCIMENTO LIMA
210006	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	906387	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO MOURA
210007	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	945501	JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES
210008	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	349097	KENNEDY BATISTA RODRIGUES MOURA
210009	10/02/2026	240,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	021004	GILDEVAN LEAL DE MOURA
210010	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	29906X	JOAO CARLOS LOPES PRIMO
210011	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	341908	ROSEMBERG GONÇALVES RIBEIRO
210012	10/02/2026	4.650,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	2002	M C AUTO PECAS LTDA
210013	10/02/2026	6.402,30	77,76	10/02/2026	14.983-7	2002	M C AUTO PECAS LTDA
210013	10/02/2026	77,76	0,00	10/02/2026	14.983-7	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
210014	10/02/2026	5.063,50	61,50	10/02/2026	12.726-4	20028	M C AUTO PECAS LTDA
210014	10/02/2026	61,50	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
210015	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	21.022-6	021002	JOAQUIM ADALBERTO DE MOURA
210016	10/02/2026	750,00	0,00	10/02/2026	21.022-6	021001	CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO
210017	10/02/2026	5.000,00	0,00	12/02/2026	14.983-7	21202	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
210018	10/02/2026	800,00	0,00	11/02/2026	68.937-8	21102	MARIA AMELIA DE SOUZA EULALIO
210019	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	68.937-8	31899	FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO
210020	10/02/2026	900,00	0,00	10/02/2026	68.937-8	23914	EDSON DE ARAÚJO ALVES
210021	10/02/2026	5.838,75	0,00	19/02/2026	67.836-8	28579	SOUSA ILUMINACAO LTDA
210022	10/02/2026	2.975,40	0,00	19/02/2026	67.836-8	28579	SOUSA ILUMINACAO LTDA
210023	10/02/2026	16.394,10	199,12	11/02/2026	95.259-1	20028	M C AUTO PECAS LTDA
210023	10/02/2026	199,12	0,00	11/02/2026	95.259-1	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
210025	10/02/2026	13.938,17	0,00	10/02/2026	573323502	391060	V DA SILVA DEOLINDO SAUDE LTDA
210026	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	021011	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM DOM EXPEDI
210027	10/02/2026	759,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	021008	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA
210028	10/02/2026	1.518,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	021009	JOSE ERONILDO DE ARAUJO ALVES
210029	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	4196759	JOAQUIM BARBOSA DE ARAUJO FILHO
210030	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	435090	FRANCISCO MARINHO SANTOS
210031	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	809632	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
210032	10/02/2026	14.295,71	720,79	12/02/2026	71.590-5	553350000002002	M C AUTO PECAS LTDA
210032	10/02/2026	720,79	0,00	12/02/2026	71.590-5	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210033	10/02/2026	2.224,25	275,75	10/02/2026	12.726-4	021012	JOANA DE ARAÚJO MOURA
210033	10/02/2026	275,75	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	JOANA DE ARAÚJO MOURA
210034	10/02/2026	4.266,16	51,82	11/02/2026	71.590-5	553350000013499	M C AUTO PECAS LTDA
210034	10/02/2026	51,82	0,00	11/02/2026	71.590-5	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
210035	10/02/2026	8.237,57	100,05	11/02/2026	71.590-5	553350000013499	M C AUTO PECAS LTDA
210035	10/02/2026	100,05	0,00	11/02/2026	71.590-5	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
210036	10/02/2026	1.029,25	120,75	10/02/2026	12.726-4	012726	EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA
210036	10/02/2026	120,75	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA
210037	10/02/2026	3.171,24	428,76	10/02/2026	12.726-4	021013	FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES
210037	10/02/2026	428,76	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES
210038	10/02/2026	13.354,42	162,20	11/02/2026	71.590-5	553350000013499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
210038	10/02/2026	162,20	0,00	11/02/2026	71.590-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
210039	10/02/2026	8.448,33	102,61	11/02/2026	71.590-5	553350000013499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
210039	10/02/2026	102,61	0,00	11/02/2026	71.590-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
210040	10/02/2026	14.379,80	174,65	11/02/2026	71.590-5	553350000013499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
210040	10/02/2026	174,65	0,00	11/02/2026	71.590-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
210041	10/02/2026	5.749,80	0,00	10/02/2026	12.726-4	021016	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
210042	10/02/2026	223,75	26,25	10/02/2026	12.726-4	021015	Emerson da silva sousa
210042	10/02/2026	26,25	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	Emerson da silva sousa
210043	10/02/2026	7.583,70	0,00	10/02/2026	17.319-3	009167	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
210044	10/02/2026	958,54	112,46	10/02/2026	12.726-4	345008	GILSON FERREIRA DA SILVA
210044	10/02/2026	112,46	0,00	10/02/2026	12.726-4	DESCONTO	GILSON FERREIRA DA SILVA
210045	10/02/2026	4.550,00	0,00	11/02/2026	17.319-3	017319	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
210046	10/02/2026	8.000,00	0,00	11/02/2026	71.590-5	021101	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
210047	10/02/2026	9.176,53	0,00	20/02/2026	71.590-5	553350000028579	SOUSA ILUMINACAO LTDA
210048	10/02/2026	12.924,03	0,00	20/02/2026	71.590-5	553350000028579	SOUSA ILUMINACAO LTDA
210049	10/02/2026	4.329,50	0,00	11/02/2026	17.319-3	017319	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
210050	10/02/2026	5.636,00	0,00	11/02/2026	17.319-3	017319	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
210051	10/02/2026	3.437,70	0,00	11/02/2026	17.319-3	013333	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
210052	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	71.590-5	550254000024905	CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS
210053	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	71.590-5	550254000082887	WINNY JANE MOURA DO VALE
210054	10/02/2026	618,00	0,00	10/02/2026	71.590-5	553350000023914	EDSON DE ARAÚJO ALVES
210055	10/02/2026	1.518,00	0,00	10/02/2026	71.590-5	021001	VILANI HIPOLITO FERREIRA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210056	10/02/2026	12.088,49	0,00	10/02/2026	71.590-5	021008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210057	10/02/2026	205,86	0,00	20/02/2026	71.590-5	22001	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
210058	10/02/2026	7.853,38	95,39	11/02/2026	14.983-7	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
210058	10/02/2026	95,39	0,00	11/02/2026	14.983-7	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
210059	10/02/2026	10.030,00	0,00	11/02/2026	14.983-7	21101	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
210060	10/02/2026	4.816,40	0,00	11/02/2026	84.120-X	021101	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
210061	10/02/2026	5.500,00	0,00	12/02/2026	14.983-7	12653	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
210062	10/02/2026	8.850,00	0,00	19/02/2026	14.983-7	21903	ADAIL MONTEIRO DE MOURA
210063	10/02/2026	240,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	263974	IVONILDO DE ARAUJO MOURA
210064	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	264105	LUZIA GONCALVES DE MOURA NETA
210065	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	021014	MARIA SILVANI DA SILVA LIMA
210067	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	12.726-4	10723	FRANCISCA IVETE DO NASCIMENTO LIMA
210068	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	17.319-3	9167	BANCO DO BRASIL SA
210069	10/02/2026	8,40	0,00	10/02/2026	12.726-4	894895	BANCO DO BRASIL SA
210070	10/02/2026	12.000,00	0,00	10/02/2026	71.590-5	553350000022633	EDSON JOSUE VIEIRA DE SA
210071	10/02/2026	4.554,00	0,00	10/02/2026	71.590-5	553350000028569	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
210072	10/02/2026	4.554,00	0,00	10/02/2026	573323502	981575	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
210073	10/02/2026	8.578,46	0,00	10/02/2026	14.983-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
210074	10/02/2026	12.000,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	25426	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
211001	11/02/2026	20.344,61	0,00	11/02/2026	71.590-5	550254000011582	LM PAPELARIA LTDA
211002	11/02/2026	8.181,16	0,00	11/02/2026	71.590-5	550254000011582	LM PAPELARIA LTDA
211003	11/02/2026	3.496,00	184,00	19/02/2026	68.937-8	21901	JOSÉ HERBERTH FERNANDES DA SILVA
211003	11/02/2026	184,00	0,00	19/02/2026	68.937-8	DESCONTO	JOSÉ HERBERTH FERNANDES DA SILVA
211004	11/02/2026	5.190,00	0,00	12/02/2026	12.726-4	021202	WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
211005	11/02/2026	1.320,00	0,00	11/02/2026	14.983-7	30874	PEDRO MICHEL MOURA DE ARAÚJO VELOSO
211006	11/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	14.983-7	13707	ANDERSON DE SOUSA LIMA
211007	11/02/2026	1.334,37	190,63	20/02/2026	88.598-3	80963	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
211007	11/02/2026	190,63	0,00	20/02/2026	88.598-3	DESCONTO	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
211008	11/02/2026	385,00	55,00	20/02/2026	68.937-8	21395	EDVAN CARDOSO DOS SANTOS
211008	11/02/2026	55,00	0,00	20/02/2026	68.937-8	DESCONTO	EDVAN CARDOSO DOS SANTOS
211009	11/02/2026	5.076,36	0,00	11/02/2026	71.590-5	550254000011582	LM PAPELARIA LTDA
211010	11/02/2026	3.679,27	0,00	12/02/2026	14.983-7	21204	CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA
211011	11/02/2026	2.872,90	0,00	11/02/2026	12.726-4	021103	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211012	11/02/2026	123.500,00	6.500,00	11/02/2026	33.120-1	21101	Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA
211012	11/02/2026	6.500,00	0,00	11/02/2026	33.120-1	DESCONTO	Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA
211013	11/02/2026	2.907,21	0,00	11/02/2026	62.936-7	115827	LM PAPELARIA LTDA
211014	11/02/2026	4.402,25	0,00	11/02/2026	84.120-X	115827	LM PAPELARIA LTDA
211015	11/02/2026	3.224,39	0,00	11/02/2026	14.983-7	11582	LM PAPELARIA LTDA
211016	11/02/2026	6.350,37	0,00	12/02/2026	95.260-5	115827	LM PAPELARIA LTDA
211017	11/02/2026	5.188,62	0,00	11/02/2026	14.983-7	11582	LM PAPELARIA LTDA
211018	11/02/2026	11.990,00	0,00	11/02/2026	71.590-5	021102	WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
211019	11/02/2026	15.100,00	0,00	11/02/2026	88.822-2	333506	BEZERRA & LEAL LTDA
211020	11/02/2026	16.224,34	197,06	12/02/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211020	11/02/2026	197,06	0,00	12/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211021	11/02/2026	2.661,30	338,70	11/02/2026	12.726-4	012726	DOMINGOS DE SOUSA LOPES
211021	11/02/2026	338,70	0,00	11/02/2026	12.726-4	DESCONTO	DOMINGOS DE SOUSA LOPES
211022	11/02/2026	10.100,00	0,00	11/02/2026	88.822-2	333506	BEZERRA & LEAL LTDA
211023	11/02/2026	14.100,00	0,00	11/02/2026	88.822-2	333506	BEZERRA & LEAL LTDA
211024	11/02/2026	3.407,50	0,00	11/02/2026	17.319-3	21101	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
211025	11/02/2026	1.695,40	0,00	11/02/2026	39.332-0	21102	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
211026	11/02/2026	4.846,24	753,76	11/02/2026	12.726-4	1362356	CHARTON IVONOR ARAUJO SOUSA
211026	11/02/2026	753,76	0,00	11/02/2026	12.726-4	DESCONTO	CHARTON IVONOR ARAUJO SOUSA
211027	11/02/2026	5.725,20	0,00	11/02/2026	39.332-0	21101	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
211028	11/02/2026	1.948,03	288,77	11/02/2026	12.726-4	021106	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211028	11/02/2026	288,77	0,00	11/02/2026	12.726-4	DESCONTO	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211029	11/02/2026	652,40	93,20	11/02/2026	12.726-4	021105	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211029	11/02/2026	93,20	0,00	11/02/2026	12.726-4	DESCONTO	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211030	11/02/2026	4.400,62	53,45	12/02/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211030	11/02/2026	53,45	0,00	12/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211031	11/02/2026	7.390,24	89,76	12/02/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211031	11/02/2026	89,76	0,00	12/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211032	11/02/2026	3.700,16	0,00	12/02/2026	71.590-5	553963000010483	GILSON DE ARAUJO MOURA
211033	11/02/2026	19.460,41	236,36	12/02/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211033	11/02/2026	236,36	0,00	12/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211034	11/02/2026	24.851,59	301,84	12/02/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211034	11/02/2026	301,84	0,00	12/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211035	11/02/2026	27.977,69	339,81	12/02/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211035	11/02/2026	339,81	0,00	12/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211036	11/02/2026	10.957,22	133,08	12/02/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211036	11/02/2026	133,08	0,00	12/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
211037	11/02/2026	7.650,00	0,00	13/02/2026	14.983-7	21301	ADAIL MONTEIRO DE MOURA
211038	11/02/2026	250,00	0,00	11/02/2026	12.726-4	951412	MARIA JAINE ALVES DO VALE PAULA
211039	11/02/2026	300,00	0,00	11/02/2026	12.726-4	344850	EDILENE DE MOURA ALVES
211040	11/02/2026	12.272,03	149,05	13/02/2026	95.260-5	88366	I C L L MENDES LTDA
211040	11/02/2026	149,05	0,00	13/02/2026	95.260-5	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
211041	11/02/2026	6.301,03	0,00	12/02/2026	95.260-5	021201	FARMACIA MOURA SANTOS LTDA
211042	11/02/2026	1.250,00	0,00	13/02/2026	68.937-8	21301	G2 INFORMATICA E SISTEMAS
211043	11/02/2026	9.768,96	118,65	13/02/2026	95.260-5	88366	I C L L MENDES LTDA
211043	11/02/2026	118,65	0,00	13/02/2026	95.260-5	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
211044	11/02/2026	2.199,90	0,00	24/02/2026	28.879-9	105796	J C S HOLANDA LTDA
211045	11/02/2026	10.000,00	500,00	23/02/2026	18.312-1	22301	EVALDO RIBEIRO DE MACEDO
211045	11/02/2026	2.350,00	150,00	26/02/2026	68.937-8	22601	EVALDO RIBEIRO DE MACEDO
211045	11/02/2026	500,00	0,00	23/02/2026	18.312-1	DESCONTO	EVALDO RIBEIRO DE MACEDO
211045	11/02/2026	150,00	0,00	26/02/2026	68.937-8	DESCONTO	EVALDO RIBEIRO DE MACEDO
211046	11/02/2026	215,00	0,00	19/02/2026	12.726-4	954454	E & A CERTIFICADORA LTDA
211047	11/02/2026	12.207,48	148,27	19/02/2026	95.260-5	88366	I C L L MENDES LTDA
211047	11/02/2026	148,27	0,00	19/02/2026	95.260-5	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
211048	11/02/2026	500,00	0,00	19/02/2026	12.726-4	596345	PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI
211049	11/02/2026	1.831,97	0,00	23/02/2026	573323502	085539	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
211049	11/02/2026	12.002,90	168,03	20/02/2026	573323502	679400	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
211049	11/02/2026	168,03	0,00	20/02/2026	573323502	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
211050	11/02/2026	6.317,88	76,74	13/02/2026	71.590-5	553350000019364	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME
211050	11/02/2026	76,74	0,00	13/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME
211051	11/02/2026	3.891,89	47,27	13/02/2026	71.590-5	553350000019364	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME
211051	11/02/2026	47,27	0,00	13/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME
211052	11/02/2026	2.205,53	26,79	13/02/2026	71.590-5	553350000019364	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME
211052	11/02/2026	26,79	0,00	13/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME
211053	11/02/2026	5.572,85	67,69	13/02/2026	71.590-5	553350000019364	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME
211053	11/02/2026	67,69	0,00	13/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211054	11/02/2026	535,80	28,20	13/02/2026	68.937-8	21305	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211054	11/02/2026	28,20	0,00	13/02/2026	68.937-8	DESCONTO	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211055	11/02/2026	312,55	16,45	13/02/2026	68.937-8	21302	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211055	11/02/2026	16,45	0,00	13/02/2026	68.937-8	DESCONTO	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211056	11/02/2026	133,95	7,05	13/02/2026	68.937-8	21303	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211056	11/02/2026	7,05	0,00	13/02/2026	68.937-8	DESCONTO	SANIEL DE ARAÚJO SANTOS
211057	11/02/2026	285,00	15,00	13/02/2026	68.937-8	81229	MARCOS VENANCIO BORGES BELO
211057	11/02/2026	15,00	0,00	13/02/2026	68.937-8	DESCONTO	MARCOS VENANCIO BORGES BELO
211058	11/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	88.598-3	35893	AMANDA DE MOURA LEAL VECTURINE
211059	11/02/2026	116.426,30	2.376,05	20/02/2026	574175917-0	0	ARAUJO & BELO LTDA
211059	11/02/2026	2.376,05	0,00	20/02/2026	574175917-0	DESCONTO	ARAUJO & BELO LTDA
211061	11/02/2026	10.025,10	0,00	19/02/2026	574687084-2	688588	DIOGO TAVEIRA DE OLIVEIRA
211062	11/02/2026	10.633,00	0,00	19/02/2026	14.983-7	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
211063	11/02/2026	92.522,37	1.888,21	23/02/2026	5741759250	0	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
211063	11/02/2026	1.888,21	0,00	23/02/2026	5741759250	DESCONTO	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
211064	11/02/2026	900,00	0,00	11/02/2026	71.590-5	553350000025631	DAKSON PEREIRA MODESTO DE SOUSA
211070	11/02/2026	26,16	0,00	11/02/2026	39.332-0	005304	BANCO DO BRASIL SA
211071	11/02/2026	13,08	0,00	11/02/2026	17.319-3	005281	BANCO DO BRASIL SA
212001	12/02/2026	5.576,12	0,00	12/02/2026	68.937-8	12101	MINISTERIO DA FAZENDA
213008	13/02/2025	1.988,82	125,00	20/02/2026	12.726-4	198358	ARNON SANTOS BERNARDES
213008	13/02/2025	125,00	0,00	20/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
218001	18/02/2026	27.581,37	0,00	18/02/2026	575225494-5	644260	BANCO DO BRASIL SA
219001	19/02/2026	650,00	0,00	19/02/2026	12.726-4	021927	CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/S LTDA
219002	19/02/2026	7.934,00	0,00	20/02/2026	39.332-0	014176	CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD
219003	19/02/2026	808,92	0,00	24/02/2026	68.937-8	22401	FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA
219004	19/02/2026	2.600,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	BB	KAMILA PHAMELLA DA SILVA SOUSA
219005	19/02/2026	5.047,63	0,00	19/02/2026	12.726-4	021901	MINISTERIO DA FAZENDA
219006	19/02/2026	104,13	0,00	19/02/2026	12.726-4	021903	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219006	19/02/2026	208,26	0,00	19/02/2026	12.726-4	021904	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219006	19/02/2026	156,18	0,00	19/02/2026	12.726-4	021905	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	427,04	0,00	19/02/2026	12.726-4	021906	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	284,71	0,00	19/02/2026	12.726-4	021907	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	271,85	0,00	19/02/2026	12.726-4	021908	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219007	19/02/2026	271,85	0,00	19/02/2026	12.726-4	021909	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	275,18	0,00	19/02/2026	12.726-4	021910	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	95,52	0,00	19/02/2026	12.726-4	021911	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	269,11	0,00	19/02/2026	12.726-4	021912	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	269,11	0,00	19/02/2026	12.726-4	021913	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	269,11	0,00	19/02/2026	12.726-4	021914	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	269,11	0,00	19/02/2026	12.726-4	021915	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	271,85	0,00	19/02/2026	12.726-4	021916	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	271,85	0,00	19/02/2026	12.726-4	021917	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	271,85	0,00	19/02/2026	12.726-4	021918	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	137,59	0,00	19/02/2026	12.726-4	021919	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219007	19/02/2026	199,44	0,00	19/02/2026	12.726-4	021920	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219008	19/02/2026	143,78	0,00	19/02/2026	12.726-4	021921	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219008	19/02/2026	156,18	0,00	19/02/2026	12.726-4	021922	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219008	19/02/2026	156,18	0,00	19/02/2026	12.726-4	021923	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219008	19/02/2026	104,13	0,00	19/02/2026	12.726-4	021924	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219008	19/02/2026	156,18	0,00	19/02/2026	12.726-4	021925	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219008	19/02/2026	234,78	0,00	19/02/2026	12.726-4	021926	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
219011	19/02/2026	19.843,37	0,00	19/02/2026	67.836-8	21901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219012	19/02/2026	22.021,84	0,00	19/02/2026	574687084-2	191401	MINISTERIO DA FAZENDA
219013	19/02/2026	4.907,50	0,00	19/02/2026	71.590-5	021901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219014	19/02/2026	13.983,11	0,00	19/02/2026	71.590-5	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219015	19/02/2026	73.476,09	0,00	19/02/2026	71.590-5	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219016	19/02/2026	6.650,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		IVONILDA DE S. VELOSO
219017	19/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS
219018	19/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
220001	20/02/2026	5.217,46	614,54	23/02/2026	14.983-7	22301	NIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO
220001	20/02/2026	614,54	0,00	23/02/2026	14.983-7	DESCONTO	NIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO
220002	20/02/2026	1.342,50	157,50	20/02/2026	12.726-4	022003	ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES
220002	20/02/2026	157,50	0,00	20/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES
220003	20/02/2026	3.600,00	0,00	23/02/2026	14.983-7	22302	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
220004	20/02/2026	716,00	84,00	20/02/2026	12.726-4	245089	GUTIERREZ MARTINS DANTAS
220004	20/02/2026	84,00	0,00	20/02/2026	12.726-4	DESCONTO	GUTIERREZ MARTINS DANTAS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220005	20/02/2026	285,00	15,00	20/02/2026	12.726-4	022002	FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA SILVA
220005	20/02/2026	15,00	0,00	20/02/2026	12.726-4	DESCONTO	FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA SILVA
220006	20/02/2026	1.425,00	75,00	20/02/2026	31.554-0	22001	MICAEL DOS SANTOS DANTAS (MIKAEL FARRA)
220006	20/02/2026	75,00	0,00	20/02/2026	31.554-0	DESCONTO	MICAEL DOS SANTOS DANTAS (MIKAEL FARRA)
220007	20/02/2026	105,00	0,00	23/02/2026	88.598-3	25035	RAIMUNDO ALVES DA SILVA 90521013372
220008	20/02/2026	570,00	30,00	20/02/2026	31.554-0	22002	REGIVAN CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA
220008	20/02/2026	30,00	0,00	20/02/2026	31.554-0	DESCONTO	REGIVAN CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA
220009	20/02/2026	760,00	40,00	24/02/2026	28.879-9	81229	MARCOS VENANCIO BORGES BELO
220009	20/02/2026	40,00	0,00	24/02/2026	28.879-9	DESCONTO	MARCOS VENANCIO BORGES BELO
220010	20/02/2026	399,00	21,00	23/02/2026	68.937-8	22301	Thiago Belo de Moura Martins
220010	20/02/2026	21,00	0,00	23/02/2026	68.937-8	DESCONTO	Thiago Belo de Moura Martins
220012	20/02/2026	1.290,00	0,00	25/02/2026	68.937-8	22501	NATAN SANTIAGO GONÇALVES
220013	20/02/2026	1.383,20	16,80	23/02/2026	68.937-8	74091	LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
220013	20/02/2026	16,80	0,00	23/02/2026	68.937-8	DESCONTO	LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
220014	20/02/2026	4.485,07	0,00	27/02/2026	12.726-4	345822	LABORATORIO JK LTDA ME
220015	20/02/2026	2.986,30	0,00	20/02/2026	71.590-5	550254000085703	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
220016	20/02/2026	3.040,91	0,00	20/02/2026	71.590-5	550254000085703	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
220017	20/02/2026	3.125,50	0,00	23/02/2026	17.319-3	22302	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
220018	20/02/2026	1.125,00	0,00	23/02/2026	17.319-3	22301	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
220019	20/02/2026	3.644,50	55,50	23/02/2026	12.726-4	638749	ARAGAO & ARAGAO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
220019	20/02/2026	55,50	0,00	23/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ARAGAO & ARAGAO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
220020	20/02/2026	1.050,00	0,00	20/02/2026	71.590-5	022002	ROBENILDA FERREIRA DA SILVA
220021	20/02/2026	1.050,00	0,00	20/02/2026	71.590-5	553350000019909	ALANE COSTA MARTINS
220022	20/02/2026	1.050,00	0,00	20/02/2026	71.590-5	550254000082887	WINNY JANE MOURA DO VALE
220023	20/02/2026	386,18	0,00	20/02/2026	12.726-4	198358	ARNON SANTOS BERNARDES
220024	20/02/2026	256,79	0,00	20/02/2026	12.726-4	22001	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
220025	20/02/2026	26.037,02	0,00	20/02/2026	14.983-7	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220026	20/02/2026	1.009,33	0,00	20/02/2026	21.022-6	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220027	20/02/2026	4.761,28	0,00	20/02/2026	21.022-6	022002	MINISTERIO DA FAZENDA
220028	20/02/2026	1.249,38	0,00	20/02/2026	68.937-8	93245	MYKELLY SANTOS LIMA
220029	20/02/2026	109,84	0,00	20/02/2026	88.598-3	22001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220030	20/02/2026	158,17	0,00	20/02/2026	88.598-3	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220031	20/02/2026	101,25	0,00	20/02/2026	88.598-3	22003	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220032	20/02/2026	39,89	0,00	20/02/2026	88.598-3	22004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220033	20/02/2026	40,07	0,00	20/02/2026	88.598-3	22005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220034	20/02/2026	360,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA
220035	20/02/2026	3.500,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
220036	20/02/2026	1.850,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		TIAGO DE SOUSA MOURA
220037	20/02/2026	810,50	0,00	20/02/2026	30.476-X		ALEXASANDRA DA SILVA BELO
220038	20/02/2026	11.000,00	0,00	20/02/2026	30.476-X		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
220039	20/02/2026	7.155,92	0,00	20/02/2026	30.476-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223001	23/02/2026	1.082,34	0,00	24/02/2026	21.022-6	857033	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
223002	23/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	88.598-3	41139	JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR
223003	23/02/2026	2.038,40	0,00	23/02/2026	39.332-0	069569	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874
223004	23/02/2026	812,00	0,00	24/02/2026	12.726-4	540102	ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA
223005	23/02/2026	2.450,00	0,00	24/02/2026	21.022-6	022401	MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES
223007	23/02/2026	26,16	0,00	23/02/2026	17.319-3	299908	BANCO DO BRASIL SA
223009	23/02/2026	800,00	0,00	25/02/2026	68.937-8	49507	ALECXO DE MOURA BELO
223010	23/02/2026	133,52	0,00	23/02/2026	88.598-3	22301	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
223011	23/02/2026	100,13	0,00	23/02/2026	88.598-3	22302	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
223012	23/02/2026	14,58	0,00	23/02/2026	88.598-3	22303	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
223013	23/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	62.936-7	950335	MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ
223014	23/02/2026	2.450,00	0,00	24/02/2026	30.476-X		S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
223015	23/02/2026	3.450,00	0,00	24/02/2026	30.476-X		S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
223016	23/02/2026	5.250,00	0,00	24/02/2026	30.476-X		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
223017	23/02/2026	149,90	0,00	24/02/2026	30.476-X		MEGA TELEINFORMATICA LTDA
224001	24/02/2026	2.000,00	0,00	24/02/2026	14.983-7	19997	FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA
224003	24/02/2026	339,60	0,00	25/02/2026	71.590-5	22502	VIRTEX LTDA - EPP
224004	24/02/2026	1.904,00	96,00	24/02/2026	14.983-7	22401	ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M
224004	24/02/2026	96,00	0,00	24/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M
224006	24/02/2026	982,30	51,70	26/02/2026	21.022-6	14680	WELITON SOARES DOS ANJOS
224006	24/02/2026	51,70	0,00	26/02/2026	21.022-6	DESCONTO	WELITON SOARES DOS ANJOS
224007	24/02/2026	1.500,00	0,00	26/02/2026	71.590-5	022603	JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA
224008	24/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	551110000005283	Nailene de Andrade Silva Biscola
224009	24/02/2026	625,10	32,90	25/02/2026	12.726-4	14680	WELITON SOARES DOS ANJOS
224009	24/02/2026	32,90	0,00	25/02/2026	12.726-4	DESCONTO	WELITON SOARES DOS ANJOS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224010	24/02/2026	8.000,00	0,00	24/02/2026	30.476-X		ROBERTO DE SOUSA LEAL
224011	24/02/2026	4.000,00	0,00	24/02/2026	30.476-X		ROBERTO DE SOUSA LEAL
225001	25/02/2026	1.289,00	0,00	27/02/2026	12.726-4	22703	VIRTEX LTDA - EPP
225002	25/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	68.937-8	22702	EVERSON JOÃO RODRIGUES
225002	25/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	68.937-8	DESCONTO	EVERSON JOÃO RODRIGUES
225003	25/02/2026	3.359,20	40,80	25/02/2026	71.590-5	550254000037941	DANTAS E BARROS LTDA
225003	25/02/2026	40,80	0,00	25/02/2026	71.590-5	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
225004	25/02/2026	5.167,24	62,76	25/02/2026	71.590-5	550254000037941	DANTAS E BARROS LTDA
225004	25/02/2026	62,76	0,00	25/02/2026	71.590-5	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
225005	25/02/2026	1.679,60	20,40	25/02/2026	71.590-5	550254000037941	DANTAS E BARROS LTDA
225005	25/02/2026	20,40	0,00	25/02/2026	71.590-5	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
225006	25/02/2026	7.686,64	93,36	25/02/2026	14.983-7	37941	DANTAS E BARROS LTDA
225006	25/02/2026	93,36	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
225008	25/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	12.726-4	022502	MEDEIROS & QUEIROSA SERVICOS MEDICOS LTDA
225009	25/02/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	125307	FRANCISCO RAILAN ALVES DE MORAIS
225009	25/02/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	FRANCISCO RAILAN ALVES DE MORAIS
225010	25/02/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	573824513	232340	ANA RAQUEL DE CARVALHO BARBOSA SANTOS
225010	25/02/2026	170,21	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	ANA RAQUEL DE CARVALHO BARBOSA SANTOS
225011	25/02/2026	1.193,33	140,00	27/02/2026	573824513	181321	MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO
225011	25/02/2026	140,00	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO
225012	25/02/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	182028	CICERO JEAN RODRIGUES DE MOURA
225012	25/02/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	CICERO JEAN RODRIGUES DE MOURA
225015	25/02/2026	300,00	0,00	25/02/2026	71.590-5	550254000033517	JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA
225017	25/02/2026	1.763,67	92,83	25/02/2026	17.319-3	001468	WELITON SOARES DOS ANJOS
225017	25/02/2026	92,83	0,00	25/02/2026	17.319-3	DESCONTO	WELITON SOARES DOS ANJOS
225019	25/02/2026	6,50	0,00	25/02/2026	12.726-4	413934	BANCO DO BRASIL SA
225020	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	12.726-4	10723	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225020	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	12.726-4	263974	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	12.726-4	265497	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.730,66	0,00	25/02/2026	12.726-4	341932	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	12.726-4	344850	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	12.726-4	348813	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225021	25/02/2026	2.299,32	0,00	25/02/2026	12.726-4	41686X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	2.751,42	0,00	25/02/2026	12.726-4	473243	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	12.726-4	735035	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	2.208,32	1.735,07	25/02/2026	12.726-4	738794	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.566,97	0,00	25/02/2026	12.726-4	944475	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	12.726-4	94534X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	12.726-4	945625	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225021	25/02/2026	1.735,07	0,00	25/02/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225022	25/02/2026	3.798,44	391,36	25/02/2026	12.726-4	022501	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225022	25/02/2026	391,36	0,00	25/02/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
225023	25/02/2026	1.619,30	0,00	25/02/2026	28.879-9	22501	VIRTEX LTDA - EPP
225024	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	71.590-5	55025400035771	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
225024	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
225025	25/02/2026	43.582,21	3.801,37	25/02/2026	71.590-5	550254000094486	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED
225025	25/02/2026	3.801,37	0,00	25/02/2026	71.590-5	DESCONTO	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED
225026	25/02/2026	2.390,32	209,68	25/02/2026	14.983-7	54370	LUIZ GONZAGA DE SOUSA
225026	25/02/2026	209,68	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE SOUSA
225027	25/02/2026	1.959,59	167,08	25/02/2026	14.983-7	85425	LUCAS DAVID LIMA ARAÚJO
225027	25/02/2026	167,08	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	LUCAS DAVID LIMA ARAÚJO
225028	25/02/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	14.983-7	35100	ITALO ROSS PEREIRA DA SILVA
225028	25/02/2026	121,57	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ITALO ROSS PEREIRA DA SILVA
225029	25/02/2026	1.662,32	137,68	25/02/2026	14.983-7	22501	HELLYW CRISTTIAN GONÇALVES DOS SANTOS
225029	25/02/2026	137,68	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	HELLYW CRISTTIAN GONÇALVES DOS SANTOS
225030	25/02/2026	1.662,32	137,68	25/02/2026	14.983-7	22502	JOSÉ VICTOR DE SOUSA LIMA
225030	25/02/2026	137,68	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSÉ VICTOR DE SOUSA LIMA
225031	25/02/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	14.983-7	22503	FRANCISCO EUGÊNIO LEAL
225031	25/02/2026	121,57	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO EUGÊNIO LEAL
225032	25/02/2026	1.571,32	128,68	25/02/2026	14.983-7	22504	GABRIEL GUIMARAES MENDES
225032	25/02/2026	128,68	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	GABRIEL GUIMARAES MENDES
225033	25/02/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	14.983-7	22505	SABRINA ALVES RODRIGUES
225033	25/02/2026	121,57	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	SABRINA ALVES RODRIGUES
225034	25/02/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	14.983-7	22506	FRANCISCO RODRIGUES BORGES JÚNIOR
225034	25/02/2026	121,57	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES BORGES JÚNIOR

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225035	25/02/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	14.983-7	22507	RONE DIEGO DA SILVA RODRIGUES ARAUJO
225035	25/02/2026	121,57	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RONE DIEGO DA SILVA RODRIGUES ARAUJO
225036	25/02/2026	3.013,94	5.105,40	25/02/2026	14.983-7	22508	MARIA RENATA ALVES DE SOUSA
225036	25/02/2026	5.105,40	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MARIA RENATA ALVES DE SOUSA
225037	25/02/2026	6.778,98	0,00	25/02/2026	14.983-7	22509	MINISTERIO DA FAZENDA
225038	25/02/2026	9.537,03	0,00	25/02/2026	14.983-7	22510	MINISTERIO DA FAZENDA
225039	25/02/2026	12.110,35	1.010,65	25/02/2026	14.983-7	503	CAMILA MAYRA RODRIGUES DE MOURA LOPES
225039	25/02/2026	1.010,65	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CAMILA MAYRA RODRIGUES DE MOURA LOPES
225040	25/02/2026	7.913,93	649,07	25/02/2026	14.983-7	503	EVILASIO PEREIRA DE MOURA
225040	25/02/2026	649,07	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	EVILASIO PEREIRA DE MOURA
225041	25/02/2026	5.461,07	459,93	25/02/2026	14.983-7	503	FRANCISCO BARROS DA SILVA
225041	25/02/2026	459,93	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO BARROS DA SILVA
225042	25/02/2026	7.605,16	694,84	25/02/2026	14.983-7	503	ÁQUILA GONÇALVES ARAUJO
225042	25/02/2026	694,84	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ÁQUILA GONÇALVES ARAUJO
225043	25/02/2026	1.571,32	128,68	25/02/2026	14.983-7	503	AMANDA DE MOURA LEAL VECTURINE
225043	25/02/2026	128,68	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	AMANDA DE MOURA LEAL VECTURINE
225044	25/02/2026	3.161,75	259,25	25/02/2026	14.983-7	503	AURILENE ALVES RODRIGUES
225044	25/02/2026	259,25	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	AURILENE ALVES RODRIGUES
225045	25/02/2026	4.661,18	380,82	25/02/2026	14.983-7	503	EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL FILHO
225045	25/02/2026	380,82	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL FILHO
225046	25/02/2026	2.998,86	243,14	25/02/2026	14.983-7	503	LAECIO KLEBER DA SILVA
225046	25/02/2026	243,14	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	LAECIO KLEBER DA SILVA
225047	25/02/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	14.983-7	503	AMILTON MACÁRIO DE ARAÚJO FERREIRA
225047	25/02/2026	121,57	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	AMILTON MACÁRIO DE ARAÚJO FERREIRA
225048	25/02/2026	3.252,75	268,25	25/02/2026	14.983-7	503	RUTH TERESINHA MOURA ARAUJO LEAL
225048	25/02/2026	268,25	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RUTH TERESINHA MOURA ARAUJO LEAL
225049	25/02/2026	6.477,69	520,39	25/02/2026	14.983-7	503	FRANCIVAL DE ARAUJO GONÇAVES
225049	25/02/2026	520,39	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCIVAL DE ARAUJO GONÇAVES
225050	25/02/2026	11.965,43	4.273,26	25/02/2026	14.983-7	503	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
225050	25/02/2026	4.273,26	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
225051	25/02/2026	3.913,02	406,98	25/02/2026	14.983-7	503	ROBERTH PIERSON MOURA E SILVA
225051	25/02/2026	406,98	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ROBERTH PIERSON MOURA E SILVA
225052	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	14.983-7	503	ECIO FLAVIO GOMES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225052	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ECIO FLAVIO GOMES
225053	25/02/2026	3.058,38	441,62	25/02/2026	14.983-7	503	WILSON DE SOUSA FE
225053	25/02/2026	441,62	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	WILSON DE SOUSA FE
225054	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	14.983-7	503	KYLDARY GOMES GONÇAVES
225054	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	KYLDARY GOMES GONÇAVES
225055	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	14.983-7	503	WELLCILANDIA ARAÚJO DE MOURA LUZ
225055	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	WELLCILANDIA ARAÚJO DE MOURA LUZ
225056	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	14.983-7	503	MARIA NAYLLA DE MOURA
225056	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MARIA NAYLLA DE MOURA
225057	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	14.983-7	503	HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS
225057	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS
225058	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	14.983-7	503	MARCIDIO MOURA ARAUJO
225058	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MARCIDIO MOURA ARAUJO
225059	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	14.983-7	503	SABRINA VIEIRA ARAUJO
225059	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	SABRINA VIEIRA ARAUJO
225060	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	14.983-7	503	ALECXO DE MOURA BELO
225060	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ALECXO DE MOURA BELO
225061	25/02/2026	2.299,32	0,00	25/02/2026	21.022-6	163880	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225061	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	21.022-6	262633	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225061	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	21.022-6	307807	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225061	25/02/2026	1.499,43	842,64	25/02/2026	21.022-6	324566	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225061	25/02/2026	1.844,32	0,00	25/02/2026	21.022-6	550221	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225061	25/02/2026	1.499,43	0,00	25/02/2026	21.022-6	93898X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225061	25/02/2026	842,64	0,00	25/02/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225062	25/02/2026	3.191,42	308,58	25/02/2026	21.022-6	13273X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225062	25/02/2026	308,58	0,00	25/02/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225063	25/02/2026	300,00	0,00	25/02/2026	62.936-7	736090	SAMIA GONCALVES DE MOURA
225064	25/02/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	62.936-7	344249	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225064	25/02/2026	121,57	0,00	25/02/2026	62.936-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225065	25/02/2026	250,00	0,00	25/02/2026	62.936-7	344249	ELEN MAIANE ARAUJO MOURA
225066	25/02/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	62.936-7	344249	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225066	25/02/2026	121,57	0,00	25/02/2026	62.936-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225067	25/02/2026	2.390,32	209,68	25/02/2026	69.021-X	828890	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225067	25/02/2026	209,68	0,00	25/02/2026	69.021-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
225068	25/02/2026	300,00	0,00	25/02/2026	66.262-3	662623	JAKELINE BORGES LEAL
226001	26/02/2026	399,00	21,00	26/02/2026	39.332-0	034878	ARTHUR DAVID DA SILVA LIMA
226001	26/02/2026	21,00	0,00	26/02/2026	39.332-0	DESCONTO	ARTHUR DAVID DA SILVA LIMA
226004	26/02/2026	1.995,00	105,00	27/02/2026	68.937-8	80963	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
226004	26/02/2026	105,00	0,00	27/02/2026	68.937-8	DESCONTO	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
226005	26/02/2026	758,10	39,90	27/02/2026	28.879-9	22701	ERINALDO GONCALVES GUIMARAES
226005	26/02/2026	39,90	0,00	27/02/2026	28.879-9	DESCONTO	ERINALDO GONCALVES GUIMARAES
226007	26/02/2026	1.140,00	60,00	26/02/2026	39.332-0	22601	ERINALDO GONCALVES GUIMARAES
226007	26/02/2026	60,00	0,00	26/02/2026	39.332-0	DESCONTO	ERINALDO GONCALVES GUIMARAES
226008	26/02/2026	309,58	3,76	27/02/2026	12.726-4	586420	RILDO DANTAS LTDA
226008	26/02/2026	3,76	0,00	27/02/2026	12.726-4	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
226009	26/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	553963000034557	ROGERIO DE MOURA ALVES
226010	26/02/2026	1.916,42	283,58	27/02/2026	71.590-5	615605000014583	TÂMARA NARRARA DOS SANTOS E SANTOS
226010	26/02/2026	283,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	TÂMARA NARRARA DOS SANTOS E SANTOS
226011	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	613350000034626	ALCENOR DE MOURA LIMA
226011	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ALCENOR DE MOURA LIMA
226012	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	613963000013707	ANDERSON DE SOUSA LIMA
226012	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ANDERSON DE SOUSA LIMA
226013	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	613350000034923	JOSE CLODOALDO SOBRINHO DO VALE
226013	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSE CLODOALDO SOBRINHO DO VALE
226014	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	610254000094880	JOSÉ NÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO
226014	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSÉ NÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO
226015	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	610254000017339	LUIS DA SILVA SANTOS
226015	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	LUIS DA SILVA SANTOS
226016	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	610254000094981	MOISES LUCENA DE SOUSA
226016	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	MOISES LUCENA DE SOUSA
226017	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	610254000081002	RAIMUNDO BORGES DE CARVALHO
226017	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	RAIMUNDO BORGES DE CARVALHO
226018	26/02/2026	1.263,96	148,29	27/02/2026	71.590-5	610254000424091	ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA MOURA
226018	26/02/2026	148,29	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA MOURA
226019	26/02/2026	1.925,21	234,79	27/02/2026	71.590-5	612203000025396	WENIO DE SOUSA MOURA
226019	26/02/2026	234,79	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	WENIO DE SOUSA MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226020	26/02/2026	3.077,83	412,17	27/02/2026	71.590-5	610254000059309	BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA
226020	26/02/2026	412,17	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA
226021	26/02/2026	1.784,40	215,60	27/02/2026	71.590-5	022702	RAMONY PIO LEAL ALVES
226021	26/02/2026	215,60	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	RAMONY PIO LEAL ALVES
226022	26/02/2026	2.028,12	248,88	27/02/2026	71.590-5	610254000059902	ELDEWEIBE PEREIRA DA SILVA
226022	26/02/2026	248,88	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ELDEWEIBE PEREIRA DA SILVA
226023	26/02/2026	1.784,40	215,60	27/02/2026	71.590-5	610254000065226	MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO
226023	26/02/2026	215,60	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO
226024	26/02/2026	1.608,30	191,70	27/02/2026	71.590-5	173350510019433	SAMIA MARIA VIEIRA ARAUJO
226024	26/02/2026	191,70	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	SAMIA MARIA VIEIRA ARAUJO
226025	26/02/2026	1.784,40	215,60	27/02/2026	71.590-5	170254510085801	BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS
226025	26/02/2026	215,60	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS
226027	26/02/2026	1.418,37	202,63	27/02/2026	71.590-5	022703	MAURA MARIA DA CONCEIÇAO
226027	26/02/2026	202,63	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	MAURA MARIA DA CONCEIÇAO
226028	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	553963000013443	CICERO DE SOUSA RODRIGUES
226028	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	CICERO DE SOUSA RODRIGUES
226029	26/02/2026	1.418,37	202,63	27/02/2026	71.590-5	553963000034426	ANTONIO JOSE SOUSA DOS ANJOS
226029	26/02/2026	202,63	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ANTONIO JOSE SOUSA DOS ANJOS
226030	26/02/2026	1.418,37	202,63	27/02/2026	71.590-5	553963000026923	VICENTE PAULO RODRIGUES LIMA
226030	26/02/2026	202,63	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	VICENTE PAULO RODRIGUES LIMA
226031	26/02/2026	1.418,37	202,63	27/02/2026	71.590-5	550254000095556	RISONETH PEREIRA LIMA
226031	26/02/2026	202,63	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	RISONETH PEREIRA LIMA
226032	26/02/2026	300,72	35,28	27/02/2026	71.590-5	55025400041139	JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR
226032	26/02/2026	35,28	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR
226033	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	022704	JOAQUIM FRANCISCO MARIANO DE SOUSA
226033	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO MARIANO DE SOUSA
226034	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	553285000069646	PAULO SERGIO DE MOURA LIMA
226034	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	PAULO SERGIO DE MOURA LIMA
226035	26/02/2026	1.925,21	234,79	27/02/2026	71.590-5	553963000034619	JACKSON FALCÃO MOREIRA
226035	26/02/2026	234,79	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JACKSON FALCÃO MOREIRA
226036	26/02/2026	510,61	72,95	27/02/2026	71.590-5	553963000036814	Wilson Lopes de Oliveira
226036	26/02/2026	72,95	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	Wilson Lopes de Oliveira
226037	26/02/2026	765,92	109,42	27/02/2026	71.590-5	550254000058641	PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226037	26/02/2026	109,42	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA
226038	26/02/2026	743,75	106,25	27/02/2026	71.590-5	553963000036758	José Thallys Belo Pereira de Moura
226038	26/02/2026	106,25	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	José Thallys Belo Pereira de Moura
226039	26/02/2026	743,75	106,25	27/02/2026	71.590-5	553963000034662	ALINE DOS SANTOS E SILVA
226039	26/02/2026	106,25	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS E SILVA
226040	26/02/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	71.590-5	550254000096398	FRANCISCA ELLIS CRISTINE DE SOUSA LACERDA
226040	26/02/2026	170,21	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	FRANCISCA ELLIS CRISTINE DE SOUSA LACERDA
226041	26/02/2026	1.450,79	170,21	27/02/2026	71.590-5	553963000022948	IANKA DA SILVA DANTAS
226041	26/02/2026	170,21	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	IANKA DA SILVA DANTAS
226042	26/02/2026	851,02	121,58	27/02/2026	71.590-5	553963000013431	CARLOS DANIEL SÁ CAVALCANTE
226042	26/02/2026	121,58	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	CARLOS DANIEL SÁ CAVALCANTE
226043	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	12.726-4	012726	CLINICA FAMILIE LTDA
226045	26/02/2026	13,08	0,00	26/02/2026	39.332-0	181381	BANCO DO BRASIL SA
226046	26/02/2026	2.148,33	210,11	26/02/2026	12.726-4	022601	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226046	26/02/2026	210,11	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226047	26/02/2026	1.837,12	627,49	26/02/2026	12.726-4	349097	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226047	26/02/2026	627,49	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226048	26/02/2026	2.224,25	275,75	26/02/2026	12.726-4	644811	MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA
226048	26/02/2026	275,75	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA
226049	26/02/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	653268	ALMIRACY BELO DOS SANTOS VALE
226049	26/02/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	ALMIRACY BELO DOS SANTOS VALE
226050	26/02/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	12.726-4	809934	SAMUEL PEREIRA DA SILVA
226050	26/02/2026	202,63	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	SAMUEL PEREIRA DA SILVA
226051	26/02/2026	1.450,79	170,21	26/02/2026	12.726-4	24466X	MARIA ISABELA SANTOS LEAL
226051	26/02/2026	170,21	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MARIA ISABELA SANTOS LEAL
226052	26/02/2026	1.418,37	202,63	26/02/2026	12.726-4	022602	JOSE RODRIGUES BARBOSA
226052	26/02/2026	202,63	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	JOSE RODRIGUES BARBOSA
226053	26/02/2026	2.224,25	275,75	26/02/2026	12.726-4	022603	MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
226053	26/02/2026	275,75	0,00	26/02/2026	12.726-4	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
226054	26/02/2026	7.915,47	3.134,19	26/02/2026	574687084-2	088400	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226054	26/02/2026	3.134,19	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226055	26/02/2026	62.110,31	14.509,30	26/02/2026	574687084-2	943251	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226055	26/02/2026	14.509,30	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226056	26/02/2026	17.566,94	2.885,06	26/02/2026	574687084-2	016007	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226056	26/02/2026	2.885,06	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226057	26/02/2026	8.458,38	1.963,39	26/02/2026	574687084-2	152069	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226057	26/02/2026	5.018,67	0,00	26/02/2026	574687084-2	214176	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226057	26/02/2026	1.963,39	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226058	26/02/2026	5.049,76	1.647,28	26/02/2026	574687084-2	274628	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226058	26/02/2026	5.307,60	0,00	26/02/2026	574687084-2	350063	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226058	26/02/2026	4.998,58	0,00	26/02/2026	574687084-2	408683	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226058	26/02/2026	1.647,28	0,00	26/02/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
226061	26/02/2026	74.042,83	27.495,06	26/02/2026	71.590-5	022602	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
226061	26/02/2026	27.495,06	0,00	26/02/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
226062	26/02/2026	320.756,38	121.647,05	26/02/2026	71.590-5	022601	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
226062	26/02/2026	121.647,05	0,00	26/02/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
226063	26/02/2026	142,70	0,00	26/02/2026	21.022-6	22601	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
226064	26/02/2026	95,10	0,00	26/02/2026	21.022-6	22602	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
226065	26/02/2026	95,10	0,00	26/02/2026	21.022-6	22603	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
226066	26/02/2026	95,10	0,00	26/02/2026	21.022-6	22604	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
226067	26/02/2026	2.983,86	3.175,94	26/02/2026	530.470-9ADM	BRA	ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
226067	26/02/2026	3.175,94	0,00	26/02/2026	530.470-9ADM	DESCONTO	ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
226068	26/02/2026	3.883,94	330,66	26/02/2026	530.470-9ADM	BRA	JOSE MARCOS MOURA FEITOSA
226068	26/02/2026	330,66	0,00	26/02/2026	530.470-9ADM	DESCONTO	JOSE MARCOS MOURA FEITOSA
227001	27/02/2026	580,12	82,88	27/02/2026	28.879-9	46544	ISRAEL DE SOUSA ROCHA
227001	27/02/2026	82,88	0,00	27/02/2026	28.879-9	DESCONTO	ISRAEL DE SOUSA ROCHA
227002	27/02/2026	1.418,37	202,63	27/02/2026	62.960-X	942200	BEATRIZ CARVALHO DE ARAUJO
227002	27/02/2026	202,63	0,00	27/02/2026	62.960-X	DESCONTO	BEATRIZ CARVALHO DE ARAUJO
227003	27/02/2026	1.418,37	202,63	27/02/2026	62.960-X	94209X	DIANA DE MOURA LIMA CONRADO
227003	27/02/2026	202,63	0,00	27/02/2026	62.960-X	DESCONTO	DIANA DE MOURA LIMA CONRADO
227004	27/02/2026	1.418,37	202,63	27/02/2026	62.960-X	263478	GILDENEY MARIA DE ARAUJO
227004	27/02/2026	202,63	0,00	27/02/2026	62.960-X	DESCONTO	GILDENEY MARIA DE ARAUJO
227005	27/02/2026	2.021,36	248,04	27/02/2026	12.726-4	022701	JOSEVAL CONRADO LOPES
227005	27/02/2026	248,04	0,00	27/02/2026	12.726-4	DESCONTO	JOSEVAL CONRADO LOPES
227006	27/02/2026	2.698,80	441,20	27/02/2026	14.983-7	22714	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA
227006	27/02/2026	441,20	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227007	27/02/2026	2.587,16	395,84	27/02/2026	14.983-7	93854	MARCIO JOSE ALVES DO VALE
227007	27/02/2026	395,84	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	MARCIO JOSE ALVES DO VALE
227008	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	94744	RENE ALVES DE LIMA SILVA
227008	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RENE ALVES DE LIMA SILVA
227009	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	11863	ADRIEL LOPES DOS SANTOS
227009	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ADRIEL LOPES DOS SANTOS
227010	27/02/2026	2.759,90	380,10	27/02/2026	14.983-7	80846	FRANCISCO ALLAFF NUNES
227010	27/02/2026	380,10	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO ALLAFF NUNES
227011	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	80799	REINALDO LOPES DE MOURA
227011	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	REINALDO LOPES DE MOURA
227012	27/02/2026	1.260,00	180,00	27/02/2026	14.983-7	80796	EDSON MIGUEL DA SILVA
227012	27/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	EDSON MIGUEL DA SILVA
227013	27/02/2026	1.617,85	235,15	27/02/2026	14.983-7	85591	FLAVIO HENRIQUE
227013	27/02/2026	235,15	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FLAVIO HENRIQUE
227014	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	22715	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO
227014	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO
227015	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	80777	JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA
227015	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA
227016	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	26481	FRANCISCO ARAUJO DANTAS
227016	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO ARAUJO DANTAS
227017	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	26698	JANAILSON JOSE DOS SANTOS
227017	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JANAILSON JOSE DOS SANTOS
227018	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	22716	EDICEU ALVES DOS SANTOS
227018	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	EDICEU ALVES DOS SANTOS
227019	27/02/2026	1.260,00	180,00	27/02/2026	14.983-7	26483	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
227019	27/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
227020	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	94655	FABIO ADIMAEL DA SILVA
227020	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FABIO ADIMAEL DA SILVA
227021	27/02/2026	1.330,00	190,00	27/02/2026	14.983-7	80816	ANTONIO AVELINO DE SOUSA
227021	27/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ANTONIO AVELINO DE SOUSA
227022	27/02/2026	1.190,00	170,00	27/02/2026	14.983-7	35091	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA BELO
227022	27/02/2026	170,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA BELO
227023	27/02/2026	1.260,00	180,00	27/02/2026	14.983-7	94304	RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227023	27/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO
227024	27/02/2026	1.260,00	180,00	27/02/2026	14.983-7	80774	JANAILSON LUIS DOS SANTOS
227024	27/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	JANAILSON LUIS DOS SANTOS
227026	27/02/2026	1.050,00	150,00	27/02/2026	14.983-7	12662	FÁBIO DE CARVALHO LOPES
227026	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	FÁBIO DE CARVALHO LOPES
227027	27/02/2026	1.260,00	180,00	27/02/2026	14.983-7	36684	ANTÔNIO OTACÍLIO FERREIRA JÚNIOR
227027	27/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ANTÔNIO OTACÍLIO FERREIRA JÚNIOR
227028	27/02/2026	906,06	129,44	27/02/2026	14.983-7	36835	CAIO DE CARVALHO FERREIRA
227028	27/02/2026	129,44	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	CAIO DE CARVALHO FERREIRA
227030	27/02/2026	1.486,31	213,69	27/02/2026	14.983-7	94483	ALESSANDRA DE OLIVEIRA
227030	27/02/2026	213,69	0,00	27/02/2026	14.983-7	DESCONTO	ALESSANDRA DE OLIVEIRA
227040	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	553350000034380	MAYRLA GONÇALVES DE SOUSA SANTOS
227041	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	550254000024905	CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS
227043	27/02/2026	2.600,00	0,00	27/02/2026	68.937-8	28726	IVANILDO PAZ BARRETO
227044	27/02/2026	451,08	52,92	27/02/2026	71.590-5	553963000035036	EDUARDO LEAL DOS SANTOS
227044	27/02/2026	52,92	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	EDUARDO LEAL DOS SANTOS
227045	27/02/2026	773,28	90,72	27/02/2026	71.590-5	550254000020655	JOSE FRANCISCO PEREIRA DE MOURA
227045	27/02/2026	90,72	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO PEREIRA DE MOURA
227046	27/02/2026	810,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	610254000091327	MARIA ANAIZA BARROS DA SILVA
227047	27/02/2026	811,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	610254000091327	MARIA ANAIZA BARROS DA SILVA
227048	27/02/2026	810,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	553963000035014	RONALDO FERREIRA BENICIO
227049	27/02/2026	811,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	553963000035014	RONALDO FERREIRA BENICIO
227052	27/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	553963000019909	ALANE COSTA MARTINS
227054	27/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	022706	ROBENILDA FERREIRA DA SILVA
227055	27/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	022705	VALDIVIA CARVALHO DE MOURA
227056	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	12.726-4	348813	SANDRA MARIA OLIVEIRA E SILVA
227057	27/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	71.590-5	550254000082887	WINNY JANE MOURA DO VALE
227065	27/02/2026	765,92	109,42	27/02/2026	71.590-5	553963000036794	JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
227065	27/02/2026	109,42	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
227080	27/02/2026	104,62	0,00	27/02/2026	12.726-4	22705	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
227081	27/02/2026	104,62	0,00	27/02/2026	12.726-4	22704	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
227082	27/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	12.726-4	022702	ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	057559	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227084	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	574687084-2	090673	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	108485	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	119101	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	470,00	0,00	27/02/2026	574687084-2	164422	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	170860	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	253,12	0,00	27/02/2026	574687084-2	212698	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	470,00	0,00	27/02/2026	574687084-2	217376	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	231893	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	256711	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	296789	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	574687084-2	315747	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	253,12	0,00	27/02/2026	574687084-2	317443	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	319109	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	358442	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	383078	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	384984	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	411790	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	420759	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	457515	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	466985	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	473344	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	483458	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	523413	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	540305	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	120,60	0,00	27/02/2026	574687084-2	613294	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	654656	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	658232	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	120,60	0,00	27/02/2026	574687084-2	669464	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	711181	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	120,60	0,00	27/02/2026	574687084-2	725908	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	745752	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	762117	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	766536	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227084	27/02/2026	120,60	0,00	27/02/2026	574687084-2	793787	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	807918	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	450,00	0,00	27/02/2026	574687084-2	850604	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	884341	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	574687084-2	886640	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	912823	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	931034	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	253,12	0,00	27/02/2026	574687084-2	983411	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	119,93	0,00	27/02/2026	574687084-2	986492	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227084	27/02/2026	96,15	0,00	27/02/2026	574687084-2	986496	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227085	27/02/2026	9.322,80	3.677,20	27/02/2026	573824513	462518	JOSELEY OLIVEIRA DE SOUSA
227085	27/02/2026	3.677,20	0,00	27/02/2026	573824513	DESCONTO	JOSELEY OLIVEIRA DE SOUSA
227086	27/02/2026	5.458,75	1.655,21	27/02/2026	71.590-5	022701	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
227086	27/02/2026	1.655,21	0,00	27/02/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
227087	27/02/2026	295,20	0,00	27/02/2026	14.983-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
227088	27/02/2026	78,48	0,00	27/02/2026	21.022-6	181378	BANCO DO BRASIL SA
227089	27/02/2026	547,61	0,00	27/02/2026	575225494-5	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227090	27/02/2026	545,00	0,00	27/02/2026	30.476-X		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
227091	27/02/2026	1.645,50	0,00	27/02/2026	30.476-X		POSTOS LUCAS LTDA
227092	27/02/2026	1.042,00	0,00	27/02/2026	30.476-X		FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO
227093	27/02/2026	4.052,00	0,00	27/02/2026	30.476-X		ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO
227095	27/02/2026	323,31	0,00	27/02/2026	30.476-X		BANCO DO BRASIL SA
403015	03/04/2025	3.000,00	0,00	10/02/2026	14.983-7	32942	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA
711055	11/07/2025	4.500,00	0,00	12/02/2026	12.726-4	021201	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
1217001	17/12/2025	6.806,80	0,00	24/02/2026	33.120-1	23080	OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME
1230065	30/12/2025	285,00	15,00	19/02/2026	21.022-6	021901	MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA
1230065	30/12/2025	15,00	0,00	19/02/2026	21.022-6	DESCONTO	MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.509.797,34	319.348,90				

ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

IERCULYS GONCALVES DA SILVA SANTOS
SECRETARIO DE FINANCAS
049.021.693-55

VALDECI ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC4404/PI
21696284368

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA - *.*22.723-** - 25/04/2026 23:43:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 25/04/2026 23:44:56**