PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
22	23/02/2026	5.895,78	0,00	28/02/2026	16687		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23	23/02/2026	6.028,98	0,00	28/02/2026	16687		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
24	20/02/2026	140.000,00	0,00	20/02/2026	31697		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
26	19/02/2026	485,70	0,00	19/02/2026	31108		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
27	20/02/2026	80,95	0,00	20/02/2026	31108		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
28	24/02/2026	67,82	0,00	24/02/2026	31108		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
29	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SCFV
30	20/02/2026	378,81	0,00	20/02/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31	20/02/2026	45.586,27	0,00	20/02/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
32	03/02/2026	2.337,99	0,00	03/02/2026	47051		SINTE - SINDICATO DO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
33	10/02/2026	18.030,00	0,00	10/02/2026	8737		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
34	19/02/2026	36.300,00	0,00	19/02/2026	8737		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
35	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	8737		MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI
36	10/02/2026	264.296,13	0,00	10/02/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
37	10/02/2026	6,43	0,00	10/02/2026	20137		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
38	10/02/2026	2,81	0,00	10/02/2026	31701		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
39	10/02/2026	2.383,60	0,00	10/02/2026	33116		SINDICATO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE
40	19/02/2026	42.000,00	0,00	19/02/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41	20/02/2026	5.720,00	0,00	20/02/2026	31697		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
42	20/02/2026	2.914,44	0,00	20/02/2026	8737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43	20/02/2026	6.701,96	0,00	20/02/2026	8737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
44	06/02/2026	29.042,54	0,00	06/02/2026	46440		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
45	20/02/2026	8.438,03	0,00	20/02/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
46	20/02/2026	1.647,01	0,00	20/02/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102030	02/01/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	8737		CAMIP LTDA
127008	27/01/2026	3.200,00	0,00	02/02/2026	16687		L E SOARES
130009	30/01/2026	3.900,00	0,00	02/02/2026	16687		E D CONTABILIDADE LTDA
130020	30/01/2026	1.499,43	121,57	04/02/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
130020	30/01/2026	121,57	0,00	04/02/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
130021	30/01/2026	1.499,43	121,57	04/02/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF
130021	30/01/2026	121,57	0,00	04/02/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
130022	30/01/2026	1.499,43	121,57	04/02/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
130022	30/01/2026	121,57	0,00	04/02/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
130023	30/01/2026	6.342,61	520,39	04/02/2026	32526		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
130023	30/01/2026	520,39	0,00	04/02/2026	32526	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
130024	30/01/2026	1.685,07	139,93	04/02/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
130024	30/01/2026	139,93	0,00	04/02/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
130042	30/01/2026	33.557,53	3.658,12	02/02/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PACS - SAUDE
130042	30/01/2026	3.658,12	0,00	02/02/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PACS - SAUDE
130043	30/01/2026	23.965,80	3.137,30	02/02/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA
130043	30/01/2026	3.137,30	0,00	02/02/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA
130044	30/01/2026	1.980,82	169,18	04/02/2026	33116		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
130044	30/01/2026	169,18	0,00	04/02/2026	33116	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
202001	02/02/2026	2.300,00	121,05	02/02/2026	31697		GLAUCIO LOPES DE SOUSA
202001	02/02/2026	121,05	0,00	02/02/2026	31697	DESCONTO	GLAUCIO LOPES DE SOUSA
202002	02/02/2026	11.000,00	0,00	03/02/2026	31697		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
202002	02/02/2026	4.161,15	0,00	10/02/2026	31697		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
202003	02/02/2026	18.093,47	43,53	03/02/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
202003	02/02/2026	43,53	0,00	03/02/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
202004	02/02/2026	46.054,00	0,00	03/02/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
202005	02/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	46803		METAGESTAO CONSULTORIA LTDA
202007	02/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	31697		GTNET TELECON ME
202008	02/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	31697		GTNET TELECON ME
202009	02/02/2026	250,00	0,00	02/02/2026	16687		LILYAN GEOVANIA SANTA MONTEIRO DE CARVALHO
202011	02/02/2026	1.600,00	0,00	18/02/2026	39905		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
202012	02/02/2026	1.600,00	0,00	18/02/2026	39905		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
202013	02/02/2026	1.600,00	0,00	18/02/2026	39905		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
202014	02/02/2026	3.426,01	41,61	19/02/2026	46916		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202014	02/02/2026	41,61	0,00	19/02/2026	46916	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202015	02/02/2026	1.160,00	0,00	27/02/2026	46916		G MENDES & SARAIVA LTDA
202016	02/02/2026	11.886,19	0,00	20/02/2026	11152		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202017	02/02/2026	5.000,00	0,00	03/02/2026	47051		GARAPA TRANSPORTES LTDA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
202018	02/02/2026	18.559,24	0,00	03/02/2026	47051		R & C DA MATA LTDA
202019	02/02/2026	8.000,00	0,00	03/02/2026	47051		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
202020	02/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	47051		GARAPA TRANSPORTES LTDA
202021	02/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	31697		LAURO PEREIRA NUNES
203001	03/02/2026	150,00	0,00	03/02/2026	8737		FRANCISCO ALVES DA SILVA
203003	03/02/2026	101,25	5,11	03/02/2026	16687		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203003	03/02/2026	5,11	0,00	03/02/2026	16687	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203004	03/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	47051		ADRIANA FONSECA DE AMORIM
203005	03/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	47051		ARIOSTO PEREIRA SANTOS
203006	03/02/2026	150,00	0,00	03/02/2026	47051		BRUNO JOSÉ RODRIGUES BARROS
203007	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	47051		WALTER ALVES SARAIVA
203008	03/02/2026	4.500,00	0,00	03/02/2026	47051		L F DE SOUSA
203009	03/02/2026	156,96	0,00	27/02/2026	47051		BANCO DO BRASIL SA
203010	03/02/2026	26,16	0,00	03/02/2026	11152		BANCO DO BRASIL SA
203011	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	31698		BANCO DO BRASIL SA
203012	03/02/2026	209,28	0,00	03/02/2026	37197		BANCO DO BRASIL SA
203013	03/02/2026	2.450,00	128,95	03/02/2026	47051		ISABELLA GONZAGA DA SILVA
203013	03/02/2026	128,95	0,00	03/02/2026	47051	DESCONTO	ISABELLA GONZAGA DA SILVA
203014	03/02/2026	9.108,00	479,37	03/02/2026	11152		FLAVIANO ALVES DA SILVA
203014	03/02/2026	479,37	0,00	03/02/2026	11152	DESCONTO	FLAVIANO ALVES DA SILVA
203015	03/02/2026	620,00	32,63	03/02/2026	37197		CLEBIO RODRIGUES SEVERO
203015	03/02/2026	32,63	0,00	03/02/2026	37197	DESCONTO	CLEBIO RODRIGUES SEVERO
203016	03/02/2026	620,00	32,63	03/02/2026	37197		JAINARA PEREIRA DA SILVA
203016	03/02/2026	32,63	0,00	03/02/2026	37197	DESCONTO	JAINARA PEREIRA DA SILVA
203017	03/02/2026	620,00	32,63	03/02/2026	37197		OLDARLENE DA SILVA FREITAS
203017	03/02/2026	32,63	0,00	03/02/2026	37197	DESCONTO	OLDARLENE DA SILVA FREITAS
203018	03/02/2026	1.172,04	0,00	10/02/2026	31697		BANCO DO BRASIL SA
204001	04/02/2026	150,00	0,00	04/02/2026	33116		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
204002	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	33116		THALITA ARAUJO SARAIVA
204003	04/02/2026	4.470,70	54,30	10/02/2026	31697		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204003	04/02/2026	54,30	0,00	10/02/2026	31697	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
204004	04/02/2026	932,67	11,33	04/02/2026	31697		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204004	04/02/2026	11,33	0,00	04/02/2026	31697	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204005	04/02/2026	4.762,16	57,84	10/02/2026	31697		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204005	04/02/2026	57,84	0,00	10/02/2026	31697	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204006	04/02/2026	4.188,13	50,87	10/02/2026	31697		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204006	04/02/2026	50,87	0,00	10/02/2026	31697	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204007	04/02/2026	4.680,36	0,00	04/02/2026	46802		CASA DAS EMBALAGENS LTDA
204008	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	31091		KARINY PIAULINO FREITAS
204009	04/02/2026	3.500,00	0,00	05/02/2026	47051		EMANUELLA OLIVEIRA LEITE DE SOUSA LTDA
204010	04/02/2026	3.709,94	45,06	13/02/2026	31697		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204010	04/02/2026	45,06	0,00	13/02/2026	31697	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204011	04/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
204012	04/02/2026	5.257,00	0,00	10/02/2026	47051		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204013	04/02/2026	3.076,00	0,00	10/02/2026	47051		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
204014	04/02/2026	8,40	0,00	04/02/2026	21190		BANCO DO BRASIL SA
204015	04/02/2026	108,39	0,00	04/02/2026	31697		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
205001	05/02/2026	450,00	0,00	05/02/2026	33116		OTAVIO GONZAGA FERREIRA
205002	05/02/2026	450,00	0,00	05/02/2026	33116		VALDIR VIEIRA DOS SANTOS
205003	05/02/2026	25.688,27	312,01	10/02/2026	8737		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
205003	05/02/2026	312,01	0,00	10/02/2026	8737	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
205004	05/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	31697		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
205005	05/02/2026	1.835,00	0,00	05/02/2026	47051		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
205006	05/02/2026	5.000,00	0,00	05/02/2026	47051		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
205007	05/02/2026	2.033,00	0,00	05/02/2026	47051		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO
205008	05/02/2026	1.900,00	0,00	10/02/2026	31697		EVALDO JOSE DA COSTA AQUINO E OUTROS
206001	06/02/2026	500,00	0,00	06/02/2026	8737		ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA
206002	06/02/2026	550,00	28,95	06/02/2026	8737		DAVID GONZAGA DOS SANTOS
206002	06/02/2026	28,95	0,00	06/02/2026	8737	DESCONTO	DAVID GONZAGA DOS SANTOS
206003	06/02/2026	500,00	0,00	06/02/2026	31697		JUSIEL RODRIGUES DA SILVA
206004	06/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA
206005	06/02/2026	2.999,12	335,97	19/02/2026	31697		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
206005	06/02/2026	335,97	0,00	19/02/2026	31697	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206006	06/02/2026	300,00	0,00	06/02/2026	31697		DAYVISON VIEIRA NUNES
206007	06/02/2026	750,00	0,00	06/02/2026	31697		EDILBERTO RAFAEL DE BARROS
206008	06/02/2026	1.500,00	78,95	06/02/2026	31697		SIDNEI SANTOS CHAVES
206008	06/02/2026	78,95	0,00	06/02/2026	31697	DESCONTO	SIDNEI SANTOS CHAVES
207001	07/02/2026	3.912,67	47,53	10/02/2026	31697		ILTON RODRIGUES DA SILVA
207001	07/02/2026	47,53	0,00	10/02/2026	31697	DESCONTO	ILTON RODRIGUES DA SILVA
207002	07/02/2026	3.091,25	37,55	10/02/2026	8737		ILTON RODRIGUES DA SILVA
207002	07/02/2026	37,55	0,00	10/02/2026	8737	DESCONTO	ILTON RODRIGUES DA SILVA
207003	07/02/2026	5.584,12	67,82	24/02/2026	31108		ILTON RODRIGUES DA SILVA
207003	07/02/2026	67,82	0,00	24/02/2026	31108	DESCONTO	ILTON RODRIGUES DA SILVA
207004	07/02/2026	18.022,29	218,90	10/02/2026	180122		ILTON RODRIGUES DA SILVA
207004	07/02/2026	218,90	0,00	10/02/2026	180122	DESCONTO	ILTON RODRIGUES DA SILVA
208001	08/02/2026	8.817,00	0,00	09/02/2026	46802		TRANSFER COLORS LTDA
209001	09/02/2026	13.280,45	31,95	10/02/2026	46442		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
209001	09/02/2026	31,95	0,00	10/02/2026	46442	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
209002	09/02/2026	8.150,00	0,00	10/02/2026	31697		PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI
209003	09/02/2026	8.007,65	0,00	10/02/2026	31697		R & C DA MATA LTDA
209004	09/02/2026	10.122,97	0,00	10/02/2026	31697		R & C DA MATA LTDA
209005	09/02/2026	19.232,50	0,00	10/02/2026	31697		HERMENEGILDO ROGRIGUES DE BRITO
209006	09/02/2026	51.720,00	0,00	10/02/2026	31697		J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS
209007	09/02/2026	3.800,00	0,00	10/02/2026	31697		HELIDA JANE SILVA MORAES 06309373382
209008	09/02/2026	15.264,87	36,73	10/02/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
209008	09/02/2026	36,73	0,00	10/02/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
209009	09/02/2026	3.000,00	0,00	23/02/2026	16687		R DE S FARIAS CONSULTORIA
209010	09/02/2026	7.218,75	0,00	10/02/2026	47051		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
209011	09/02/2026	13,08	0,00	09/02/2026	46802		BANCO DO BRASIL SA
210001	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	8737		GABRIELLY TORRES POLICARPO
210002	10/02/2026	34.434,88	418,24	10/02/2026	8737		MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
210002	10/02/2026	418,24	0,00	10/02/2026	8737	DESCONTO	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
210003	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
210004	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	8737		NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES
210005	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	8737		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
210006	10/02/2026	26.087,66	0,00	11/02/2026	8737		CONSTRUTORA E LOCADORA ZEUS LTDA
210007	10/02/2026	6.204,04	0,00	11/02/2026	46442		W DE M LUCENA EIRELI
210008	10/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	31697		GARAPA TRANSPORTES LTDA
210009	10/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	31697		GARAPA TRANSPORTES LTDA
210010	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	16687		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
210011	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	16687		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
210012	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	47051		WALTER ALVES SARAIVA
210013	10/02/2026	123.934,60	0,00	10/02/2026	47051		HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
210014	10/02/2026	67.127,16	0,00	10/02/2026	47051		HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
210015	10/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	31697		EDILBERTO RAFAEL DE BARROS
210016	10/02/2026	75.009,50	0,00	10/02/2026	31697		TRANSFER COLORS LTDA
210017	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	31697		MARIA SALVELINA SÁ DOS SANTOS COSTA
210018	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	31697		MARIA SALVELINA SÁ DOS SANTOS COSTA
210019	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	47051		ARIOSTO PEREIRA SANTOS
210020	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	31697		CARLOS ROBSON PEREIRA SANTOS
210021	10/02/2026	17.619,70	0,00	10/02/2026	31697		MINISTERIO DA FAZENDA
210022	10/02/2026	49.165,75	0,00	10/02/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210023	10/02/2026	0,14	0,00	10/02/2026	31701		MINISTERIO DA FAZENDA
210024	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	46803		BANCO DO BRASIL SA
210025	10/02/2026	4.178,00	0,00	10/02/2026	31697		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
210026	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	31697		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210027	10/02/2026	1.704,83	89,73	27/02/2026	33116		PAULO HENRIQUE RIBEIRO
210027	10/02/2026	89,73	0,00	27/02/2026	33116	DESCONTO	PAULO HENRIQUE RIBEIRO
210028	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	31697		JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA
210029	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	31697		JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA
210030	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	31697		MAYARA SOUSA SILVA
210031	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	31697		ANTONIO LUIZ RODRIGUES
210032	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	31697		PAULIRAN VIEIRA DA MACENO
210033	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	31697		JUCILANDIA DE SOUSA FREITAS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
210034	10/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	31697		LUCAS RODRIGUES CIPRIANO
210035	10/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	31697		LUCAS RODRIGUES CIPRIANO
210036	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	31697		ANTONIO LUIZ RODRIGUES
210037	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	31697		DALTON TORRES DE SÁ
210038	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	31697		DALTON TORRES DE SÁ
210039	10/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	31697		JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
210040	10/02/2026	350,00	0,00	10/02/2026	31697		LUIZ CARLOS DE MOURA E SILVA
210041	10/02/2026	350,00	0,00	10/02/2026	31697		LUIZ CARLOS DE MOURA E SILVA
211002	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	16687		JOSE RODRIGUES DA COSTA
211003	11/02/2026	6.300,39	0,00	19/02/2026	180122		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
211004	11/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	31697		ELINEIA ABREU COSTA
211005	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	31697		EVANDRO FERREIRA DA COSTA
211006	11/02/2026	1.100,00	0,00	25/02/2026	31697		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
212001	12/02/2026	172,78	0,00	12/02/2026	16687		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212002	12/02/2026	11.309,09	0,00	13/02/2026	31697		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
212003	12/02/2026	9.519,33	0,00	13/02/2026	46440		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
212004	12/02/2026	3.500,00	0,00	27/02/2026	46442		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
212005	12/02/2026	9.414,96	0,00	20/02/2026	11152		MERCANTIL E CONSTRUCOES LTDA
212006	12/02/2026	10.000,00	0,00	12/02/2026	31697		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
212007	12/02/2026	235,44	0,00	12/02/2026	180122		BANCO DO BRASIL SA
213001	13/02/2026	6.000,00	0,00	23/02/2026	16687		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
213002	13/02/2026	1.600,75	84,25	18/02/2026	31697		MAXIMO RIBEIRO DE SÁ
213002	13/02/2026	84,25	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	MAXIMO RIBEIRO DE SÁ
213003	13/02/2026	1.401,25	73,75	18/02/2026	31697		JOÃO VICTOR DE CARVALHO DE SANTANA
213003	13/02/2026	73,75	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JOÃO VICTOR DE CARVALHO DE SANTANA
213004	13/02/2026	2.200,20	115,80	18/02/2026	31697		VALDETRUIDE DA SILVA FREITAS
213004	13/02/2026	115,80	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	VALDETRUIDE DA SILVA FREITAS
213005	13/02/2026	600,00	31,58	18/02/2026	31697		AURIMAR ANTUNES DOS SANTOS
213005	13/02/2026	31,58	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	AURIMAR ANTUNES DOS SANTOS
213006	13/02/2026	1.999,75	105,25	18/02/2026	31697		ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA
213006	13/02/2026	105,25	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
213007	13/02/2026	300,20	15,80	18/02/2026	31697		IRENALDO PEREIRA DA SILVA
213007	13/02/2026	15,80	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	IRENALDO PEREIRA DA SILVA
213008	13/02/2026	700,15	36,85	18/02/2026	31697		GELCIONE RIBEIRO LIMA
213008	13/02/2026	36,85	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	GELCIONE RIBEIRO LIMA
213009	13/02/2026	1.900,00	100,00	18/02/2026	31697		RAIMUNDO BARBOSA DA LUZ
213009	13/02/2026	100,00	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	RAIMUNDO BARBOSA DA LUZ
213010	13/02/2026	1.500,05	78,95	18/02/2026	31697		BRUNA MIRANDA DE ARAUJO
213010	13/02/2026	78,95	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	BRUNA MIRANDA DE ARAUJO
213011	13/02/2026	1.600,75	84,25	18/02/2026	31697		DENILSON OLIVEIRA DA SILVA
213011	13/02/2026	84,25	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	DENILSON OLIVEIRA DA SILVA
213012	13/02/2026	600,00	31,58	18/02/2026	31697		EVANILDO MARCULINO RODRIGUES
213012	13/02/2026	31,58	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	EVANILDO MARCULINO RODRIGUES
213013	13/02/2026	600,00	31,58	18/02/2026	31697		JOAO DE SOUSA NUNES
213013	13/02/2026	31,58	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JOAO DE SOUSA NUNES
213014	13/02/2026	1.400,30	73,70	18/02/2026	31697		JEAN DA SILVA OLIVEIRA
213014	13/02/2026	73,70	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JEAN DA SILVA OLIVEIRA
213015	13/02/2026	2.004,50	105,50	18/02/2026	31697		JOSE DA MATA
213015	13/02/2026	105,50	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JOSE DA MATA
213016	13/02/2026	450,00	0,00	13/02/2026	33116		ITALO RODRIGUES DA COSTA
213017	13/02/2026	5.546,62	0,00	13/02/2026	33116		R & C DA MATA LTDA
213018	13/02/2026	11.250,00	0,00	13/02/2026	33116		SILVA & MARTINS ODONTOLOGIA LTDA - ME
213019	13/02/2026	2.199,25	115,75	18/02/2026	31697		RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA
213019	13/02/2026	115,75	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA
213020	13/02/2026	2.004,50	105,50	18/02/2026	31697		FRANCISNEIA DE FARIAS COSTA
213020	13/02/2026	105,50	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	FRANCISNEIA DE FARIAS COSTA
213021	13/02/2026	600,00	31,58	18/02/2026	31697		JOAO PEREIRA LIMA NETO
213021	13/02/2026	31,58	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JOAO PEREIRA LIMA NETO
213022	13/02/2026	769,50	40,50	18/02/2026	31697		MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO DA SILVA
213022	13/02/2026	40,50	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO DA SILVA
213023	13/02/2026	600,00	31,58	18/02/2026	31697		JORGE DA COSTA
213023	13/02/2026	31,58	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JORGE DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
213024	13/02/2026	1.800,25	94,75	18/02/2026	31697		ORLANDO RODRIGUES DA COSTA
213024	13/02/2026	94,75	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ORLANDO RODRIGUES DA COSTA
213025	13/02/2026	601,35	31,65	18/02/2026	31697		GUILHERME VIEIRA MENDES
213025	13/02/2026	31,65	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	GUILHERME VIEIRA MENDES
213026	13/02/2026	1.995,00	105,00	18/02/2026	31697		LAISA MENDES DA SILVA BARROS
213026	13/02/2026	105,00	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	LAISA MENDES DA SILVA BARROS
213027	13/02/2026	2.802,50	147,50	18/02/2026	31697		JOSE IVAN RODRIGUES DE CARVALHO
213027	13/02/2026	147,50	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JOSE IVAN RODRIGUES DE CARVALHO
213028	13/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	31697		LERISNEIA BARROS DE SOUSA
213028	13/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	LERISNEIA BARROS DE SOUSA
213030	13/02/2026	1.500,05	78,95	18/02/2026	31697		ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
213030	13/02/2026	78,95	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
213031	13/02/2026	770,45	40,55	18/02/2026	31697		ELISSANDRA DOS SANTOS CHAVES
213031	13/02/2026	40,55	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ELISSANDRA DOS SANTOS CHAVES
213032	13/02/2026	1.199,85	63,15	18/02/2026	31697		AUTO DINA MOURA NETO
213032	13/02/2026	63,15	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	AUTO DINA MOURA NETO
213033	13/02/2026	695,40	36,60	18/02/2026	31697		MARIA GRACIEL MARTINS NUNES
213033	13/02/2026	36,60	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	MARIA GRACIEL MARTINS NUNES
213034	13/02/2026	1.000,45	55,00	18/02/2026	31697		KARLINHA ALENCAR DO NASCIMENTO
213034	13/02/2026	55,00	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	KARLINHA ALENCAR DO NASCIMENTO
213035	13/02/2026	695,40	36,60	18/02/2026	31697		CALUDETE DE ALENCAR
213035	13/02/2026	36,60	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	CALUDETE DE ALENCAR
213036	13/02/2026	6.342,61	520,39	27/02/2026	32526		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
213036	13/02/2026	520,39	0,00	27/02/2026	32526	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
213037	13/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
213037	13/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSION
213038	13/02/2026	1.685,07	139,93	27/02/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
213038	13/02/2026	139,93	0,00	27/02/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
213046	13/02/2026	16.531,12	5.468,88	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213046	13/02/2026	5.468,88	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213047	13/02/2026	7.337,40	677,24	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
213047	13/02/2026	677,24	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213048	13/02/2026	35.360,74	2.899,50	27/02/2026	41301		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213048	13/02/2026	2.899,50	0,00	27/02/2026	41301	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213049	13/02/2026	6.864,53	635,77	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213049	13/02/2026	635,77	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213050	13/02/2026	6.112,74	587,26	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213050	13/02/2026	587,26	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213051	13/02/2026	7.503,62	693,69	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213051	13/02/2026	693,69	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213052	13/02/2026	5.415,08	518,25	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213052	13/02/2026	518,25	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213053	13/02/2026	2.390,32	209,68	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213053	13/02/2026	209,68	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213054	13/02/2026	5.297,75	502,25	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213054	13/02/2026	502,25	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213055	13/02/2026	3.631,42	368,58	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213055	13/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213056	13/02/2026	5.297,75	502,25	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213056	13/02/2026	502,25	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213057	13/02/2026	3.514,09	352,58	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213057	13/02/2026	352,58	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213058	13/02/2026	5.297,75	502,25	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213058	13/02/2026	502,25	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213059	13/02/2026	3.514,09	352,58	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213059	13/02/2026	352,58	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213060	13/02/2026	3.631,42	368,58	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213060	13/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213061	13/02/2026	1.449,45	117,52	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213061	13/02/2026	117,52	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213062	13/02/2026	5.415,08	518,25	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213062	13/02/2026	518,25	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
213063	13/02/2026	8.915,52	607,85	27/02/2026	31697		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213063	13/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIAS
213069	13/02/2026	10.626,62	917,33	27/02/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
213069	13/02/2026	4.475,48	389,72	27/02/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
213069	13/02/2026	917,33	0,00	27/02/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
213069	13/02/2026	389,72	0,00	27/02/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
213070	13/02/2026	1.980,82	169,18	27/02/2026	33116		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
213070	13/02/2026	169,18	0,00	27/02/2026	33116	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
213071	13/02/2026	23.965,80	3.137,30	27/02/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA
213071	13/02/2026	3.137,30	0,00	27/02/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA
213072	13/02/2026	29.910,28	3.658,12	27/02/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PACS - SAUDE
213072	13/02/2026	3.658,12	0,00	27/02/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PACS - SAUDE
213073	13/02/2026	3.631,42	368,58	27/02/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMISSIONADOS
213073	13/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMISSIONADOS
213074	13/02/2026	14.627,04	1.179,36	27/02/2026	33116		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
213074	13/02/2026	1.179,36	0,00	27/02/2026	33116	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAUDE
213075	13/02/2026	7.262,84	737,16	27/02/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE- COMISSIONADOS
213075	13/02/2026	737,16	0,00	27/02/2026	8737	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE- COMISSIONADOS
213076	13/02/2026	21.486,10	1.797,59	27/02/2026	41302		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
213076	13/02/2026	1.797,59	0,00	27/02/2026	41302	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE EFETIVOS
213077	13/02/2026	1.100,00	0,00	25/02/2026	31697		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
214001	14/02/2026	2.200,20	115,80	14/02/2026	31697		JOAO PEDRO SOARES DO ROSARIO
214001	14/02/2026	115,80	0,00	14/02/2026	31697	DESCONTO	JOAO PEDRO SOARES DO ROSARIO
214002	14/02/2026	1.000,35	52,65	18/02/2026	31697		HELIO FERNANDES DOS SANTOS
214002	14/02/2026	52,65	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	HELIO FERNANDES DOS SANTOS
214003	14/02/2026	2.220,20	95,80	18/02/2026	31697		GABRIEL SA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
214003	14/02/2026	95,80	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	GABRIEL SA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
214004	14/02/2026	2.200,20	115,80	18/02/2026	31697		ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
214004	14/02/2026	115,80	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
214005	14/02/2026	1.400,30	73,70	18/02/2026	31697		ELONALDA FEITOSA LIMA BARROS
214005	14/02/2026	73,70	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ELONALDA FEITOSA LIMA BARROS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
214006	14/02/2026	1.500,05	78,95	18/02/2026	31697		IAGO DA COSTA FERREIRA
214006	14/02/2026	78,95	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	IAGO DA COSTA FERREIRA
216001	16/02/2026	3.850,00	0,00	23/02/2026	16687		A&S SERVICOS LTDA
217001	17/02/2026	519,33	0,00	25/02/2026	31697		LWSA S/A LOCAWEB
218001	18/02/2026	7.500,00	0,00	23/02/2026	16687		H. FIDELES DA SILVA - ME
218002	18/02/2026	3.200,00	0,00	23/02/2026	16687		L E SOARES
218003	18/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	8737		DELAIDE VIEIRA DE SANTANA
218003	18/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	DELAIDE VIEIRA DE SANTANA
218004	18/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	8737		JOÃO BARBOSA DE BARROS
218004	18/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	JOÃO BARBOSA DE BARROS
218005	18/02/2026	1.538,05	80,95	18/02/2026	8737		CLEITON ALVES DE SOUSA
218005	18/02/2026	80,95	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	CLEITON ALVES DE SOUSA
218006	18/02/2026	1.940,85	102,15	18/02/2026	8737		DANIELLA COSTA SÁ
218006	18/02/2026	102,15	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	DANIELLA COSTA SÁ
218007	18/02/2026	1.538,05	80,95	18/02/2026	8737		ANGELO NUNES DOS SANTOS
218007	18/02/2026	80,95	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	ANGELO NUNES DOS SANTOS
218008	18/02/2026	1.538,05	80,95	18/02/2026	8737		JULIANA DAYANE PEREIRA SANTOS
218008	18/02/2026	80,95	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	JULIANA DAYANE PEREIRA SANTOS
218009	18/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	8737		VALCENIRA C M SILVA
218009	18/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	VALCENIRA C M SILVA
218010	18/02/2026	2.824,35	148,65	18/02/2026	8737		RAIR SANTOS DA MATA
218010	18/02/2026	148,65	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	RAIR SANTOS DA MATA
218011	18/02/2026	1.538,55	80,45	18/02/2026	8737		JOSENIEL DA SILVA RIBEIRO
218011	18/02/2026	80,45	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	JOSENIEL DA SILVA RIBEIRO
218012	18/02/2026	1.300,55	68,45	18/02/2026	8737		THIERLLE WENDEL SANTOS
218012	18/02/2026	68,45	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	THIERLLE WENDEL SANTOS
218013	18/02/2026	1.500,04	78,96	18/02/2026	8737		PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
218013	18/02/2026	78,96	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
218014	18/02/2026	1.538,05	80,95	18/02/2026	8737		RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
218014	18/02/2026	80,95	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	RAILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
218015	18/02/2026	1.538,05	80,95	18/02/2026	8737		IVONETE COSTA DA MACENA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
218015	18/02/2026	80,95	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	IVONETE COSTA DA MACENA
218016	18/02/2026	1.538,05	80,95	18/02/2026	8737		ANE KAROLINE DOS SANTOS
218016	18/02/2026	80,95	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	ANE KAROLINE DOS SANTOS
218017	18/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	8737		QUILSON FERREIRA MIRANDA
218017	18/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	QUILSON FERREIRA MIRANDA
218018	18/02/2026	769,50	40,50	18/02/2026	8737		JOSIAS RODRIGUES DA SILVA
218018	18/02/2026	40,50	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	JOSIAS RODRIGUES DA SILVA
218019	18/02/2026	769,50	40,50	18/02/2026	8737		IVANDETE DA SILVA FREITAS
218019	18/02/2026	40,50	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	IVANDETE DA SILVA FREITAS
218020	18/02/2026	2.221,10	116,90	18/02/2026	8737		ARUDA PEREIRA DA COSTA
218020	18/02/2026	116,90	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	ARUDA PEREIRA DA COSTA
218021	18/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	8737		DEBORA EULALIA ALVES TORRES
218021	18/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	DEBORA EULALIA ALVES TORRES
218022	18/02/2026	769,50	40,50	19/02/2026	8737		GEANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO
218022	18/02/2026	40,50	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	GEANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO
218023	18/02/2026	769,50	40,50	19/02/2026	8737		JOSE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
218023	18/02/2026	40,50	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	JOSE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
218024	18/02/2026	1.000,35	52,65	19/02/2026	8737		JULIANA DA SILVA LIMA
218024	18/02/2026	52,65	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	JULIANA DA SILVA LIMA
218025	18/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	8737		JOAO ITASILVA DOS SANTOS FILHO
218025	18/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	JOAO ITASILVA DOS SANTOS FILHO
218026	18/02/2026	1.840,15	96,85	19/02/2026	8737		ELAINE CASSIANO PARAGUAI
218026	18/02/2026	96,85	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	ELAINE CASSIANO PARAGUAI
218027	18/02/2026	1.000,35	52,65	19/02/2026	8737		SOLANO GOMES
218027	18/02/2026	52,65	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	SOLANO GOMES
218028	18/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	8737		PEDRO PIAUILINO
218028	18/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	PEDRO PIAUILINO
218029	18/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	8737		MARIA ALZENI MENDES DOS SANTOS
218029	18/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	MARIA ALZENI MENDES DOS SANTOS
218030	18/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	8737		IDEILÇA FONSECA LOPES
218030	18/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	IDEILÇA FONSECA LOPES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
218031	18/02/2026	700,15	36,85	20/02/2026	8737		CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
218031	18/02/2026	36,85	0,00	20/02/2026	8737	DESCONTO	CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
218032	18/02/2026	1.300,55	68,45	19/02/2026	8737		RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
218032	18/02/2026	68,45	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MENDES DE SOUSA
218033	18/02/2026	1.000,35	52,65	18/02/2026	31697		CLAUDECI VIEIRA DA SILVA
218033	18/02/2026	52,65	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	CLAUDECI VIEIRA DA SILVA
218034	18/02/2026	1.000,35	52,65	18/02/2026	31697		JOSÉ HELENO DOS SANTOS
218034	18/02/2026	52,65	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JOSÉ HELENO DOS SANTOS
218035	18/02/2026	1.500,05	78,95	18/02/2026	31697		CRISTINO CORREIA DA SILVA
218035	18/02/2026	78,95	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	CRISTINO CORREIA DA SILVA
218036	18/02/2026	1.000,00	53,00	18/02/2026	33116		NEURISMAR DE SOUSA NORMANDES
218036	18/02/2026	53,00	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	NEURISMAR DE SOUSA NORMANDES
218037	18/02/2026	2.200,20	115,80	18/02/2026	33116		GABRIELLY TORRES POLICARPO
218037	18/02/2026	115,80	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	GABRIELLY TORRES POLICARPO
218038	18/02/2026	850,25	44,75	18/02/2026	33116		MARCELO LOPES DE SOUSA
218038	18/02/2026	44,75	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	MARCELO LOPES DE SOUSA
218039	18/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	33116		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
218039	18/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
218040	18/02/2026	3.500,75	184,25	18/02/2026	33116		SINTIA NUNES GONZAGA
218040	18/02/2026	184,25	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	SINTIA NUNES GONZAGA
218041	18/02/2026	3.500,00	185,00	18/02/2026	33116		MARIA ISMAELA LIMA DE BARROS DIAS
218041	18/02/2026	185,00	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	MARIA ISMAELA LIMA DE BARROS DIAS
218042	18/02/2026	1.771,75	93,25	18/02/2026	33116		FRANCISCO ALVES DA SILVA
218042	18/02/2026	93,25	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
218043	18/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	33116		JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
218043	18/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	JOSE LUIZ VIEIRA DA COSTA
218044	18/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	33116		LEANDRO VIEIRA DA SILVA
218044	18/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	LEANDRO VIEIRA DA SILVA
218045	18/02/2026	2.500,40	131,60	19/02/2026	33116		KARYELLEN PEREIRA AMORIM
218045	18/02/2026	131,60	0,00	19/02/2026	33116	DESCONTO	KARYELLEN PEREIRA AMORIM
218046	18/02/2026	1.539,00	81,00	19/02/2026	33116		MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
218046	18/02/2026	81,00	0,00	19/02/2026	33116	DESCONTO	MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA
218047	18/02/2026	1.634,00	86,00	19/02/2026	33116		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
218047	18/02/2026	86,00	0,00	19/02/2026	33116	DESCONTO	MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
218048	18/02/2026	1.634,00	86,00	18/02/2026	33116		LUNARIA PIAUILINO NUNES
218048	18/02/2026	86,00	0,00	18/02/2026	33116	DESCONTO	LUNARIA PIAUILINO NUNES
218049	18/02/2026	1.850,60	97,40	18/02/2026	31697		ALAIR VIEIRA DA COSTA
218049	18/02/2026	97,40	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ALAIR VIEIRA DA COSTA
218050	18/02/2026	550,05	28,95	18/02/2026	31697		MARIA EDUARDA DE ARAUJO VIEIRA
218050	18/02/2026	28,95	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE ARAUJO VIEIRA
218051	18/02/2026	1.500,05	78,95	18/02/2026	31697		FRANCILEU LOPES DE SOUSA
218051	18/02/2026	78,95	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	FRANCILEU LOPES DE SOUSA
218052	18/02/2026	1.191,30	62,70	18/02/2026	31697		SAMIRA RODRIGUES BARROS
218052	18/02/2026	62,70	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	SAMIRA RODRIGUES BARROS
218053	18/02/2026	1.537,10	80,90	18/02/2026	31697		MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA
218053	18/02/2026	80,90	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA
218054	18/02/2026	2.000,70	105,30	18/02/2026	31697		DERLANIO CARVALHO CUNHA
218054	18/02/2026	105,30	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	DERLANIO CARVALHO CUNHA
218055	18/02/2026	1.619,75	85,25	18/02/2026	31697		ALEXANDRE LOPES DA SILVA
218055	18/02/2026	85,25	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ALEXANDRE LOPES DA SILVA
218056	18/02/2026	1.537,10	80,90	18/02/2026	31697		ANA CLAUDIA RUFINO DA SILVA SOUSA
218056	18/02/2026	80,90	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ANA CLAUDIA RUFINO DA SILVA SOUSA
218057	18/02/2026	1.700,50	89,50	18/02/2026	31697		AIRONILDO COSTA SILVA
218057	18/02/2026	89,50	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	AIRONILDO COSTA SILVA
218058	18/02/2026	1.599,80	84,20	18/02/2026	31697		ADAIL LOPES SILVA
218058	18/02/2026	84,20	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ADAIL LOPES SILVA
218059	18/02/2026	1.600,75	84,25	18/02/2026	31697		ARIOVALDO FERREIRA DA SILVA NETO
218059	18/02/2026	84,25	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ARIOVALDO FERREIRA DA SILVA NETO
218060	18/02/2026	1.000,35	52,65	18/02/2026	31697		MARIA LUISA RODRIGUES DE MOURA
218060	18/02/2026	52,65	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	MARIA LUISA RODRIGUES DE MOURA
218061	18/02/2026	1.325,25	69,75	18/02/2026	31697		PIEDADE GUALBERTO SILVA
218061	18/02/2026	69,75	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	PIEDADE GUALBERTO SILVA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
218062	18/02/2026	1.537,10	80,90	18/02/2026	31697		ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA
218062	18/02/2026	80,90	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	ROSENIR DA COSTA MACENA SILVA
218063	18/02/2026	399,95	21,05	18/02/2026	31697		JOSIEL PEREIRA DA SILVA
218063	18/02/2026	21,05	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JOSIEL PEREIRA DA SILVA
218064	18/02/2026	1.537,10	80,90	18/02/2026	31697		FRANCILENE VIEIRA DA CONCEIÇAO
218064	18/02/2026	80,90	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	FRANCILENE VIEIRA DA CONCEIÇAO
218065	18/02/2026	2.000,70	105,30	18/02/2026	31697		JULIANA DE SOUSA FERREIRA
218065	18/02/2026	105,30	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA FERREIRA
218066	18/02/2026	1.538,05	80,95	18/02/2026	31697		EUNICE PIAUILINO MARTINS SUDARIO
218066	18/02/2026	80,95	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	EUNICE PIAUILINO MARTINS SUDARIO
218067	18/02/2026	1.500,05	78,95	19/02/2026	31697		CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
218067	18/02/2026	78,95	0,00	19/02/2026	31697	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO VIEIRA FERREIRA
218068	18/02/2026	1.000,35	52,65	18/02/2026	31697		AQUILES VIEIRA DA SILVA
218068	18/02/2026	52,65	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	AQUILES VIEIRA DA SILVA
218069	18/02/2026	1.000,35	52,65	18/02/2026	31697		JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
218069	18/02/2026	52,65	0,00	18/02/2026	31697	DESCONTO	JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
218070	18/02/2026	1.500,05	78,95	18/02/2026	8737		NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES
218070	18/02/2026	78,95	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	NADJA IASMIN SILVA RODRIGUES
218071	18/02/2026	769,50	40,50	18/02/2026	8737		MARIA ORILENE VIEIRA DE MIRANDA
218071	18/02/2026	40,50	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	MARIA ORILENE VIEIRA DE MIRANDA
218072	18/02/2026	2.200,20	115,80	18/02/2026	8737		MARIA IRLANDIA VIEIRA DA COSTA
218072	18/02/2026	115,80	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	MARIA IRLANDIA VIEIRA DA COSTA
218073	18/02/2026	1.789,80	94,20	18/02/2026	8737		FRANCISCO JORGE DA SILVA
218073	18/02/2026	94,20	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	FRANCISCO JORGE DA SILVA
218074	18/02/2026	1.520,00	80,00	18/02/2026	8737		DANSLY VIEIRA DA SILVA
218074	18/02/2026	80,00	0,00	18/02/2026	8737	DESCONTO	DANSLY VIEIRA DA SILVA
218075	18/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	33116		MOACIR LOPES PEREIRA
218075	18/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	33116	DESCONTO	MOACIR LOPES PEREIRA
218076	18/02/2026	8.500,00	0,00	18/02/2026	8737		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS- PLANTOES
218077	18/02/2026	2.100,45	110,55	18/02/2026	41492		GABRIELLY TORRES POLICARPO
218077	18/02/2026	110,55	0,00	18/02/2026	41492	DESCONTO	GABRIELLY TORRES POLICARPO

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
218078	18/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	41492		JECIENE RODRIGUES DA SILVA
218078	18/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	41492	DESCONTO	JECIENE RODRIGUES DA SILVA
218079	18/02/2026	2.260,05	118,95	18/02/2026	41492		THAYNA CASSIANO DA SILVA
218079	18/02/2026	118,95	0,00	18/02/2026	41492	DESCONTO	THAYNA CASSIANO DA SILVA
218080	18/02/2026	1.839,20	96,80	18/02/2026	41492		IONARIA SANTOS MIRANDA
218080	18/02/2026	96,80	0,00	18/02/2026	41492	DESCONTO	IONARIA SANTOS MIRANDA
218081	18/02/2026	1.538,05	80,95	18/02/2026	41492		MARIANA MENDES DE SOUSA
218081	18/02/2026	80,95	0,00	18/02/2026	41492	DESCONTO	MARIANA MENDES DE SOUSA
218082	18/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	41492		GABRIELA VIEIRA DA SILVA
218082	18/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	41492	DESCONTO	GABRIELA VIEIRA DA SILVA
218083	18/02/2026	1.539,00	81,00	18/02/2026	41492		ELISNAUDIA DA SILVA SOUSA
218083	18/02/2026	81,00	0,00	18/02/2026	41492	DESCONTO	ELISNAUDIA DA SILVA SOUSA
218084	18/02/2026	1.936,00	101,90	18/02/2026	41492		ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
218084	18/02/2026	101,90	0,00	18/02/2026	41492	DESCONTO	ADRIA THAINA MENDES DA LUZ.
219001	19/02/2026	3.900,00	0,00	20/02/2026	16687		E D CONTABILIDADE LTDA
219002	19/02/2026	6.000,00	0,00	23/02/2026	16687		GARAPA TRANSPORTES LTDA
219003	19/02/2026	500,00	0,00	19/02/2026	8737		EVILAZIO PEREIRA NUNES
219004	19/02/2026	1.537,10	80,90	19/02/2026	8737		WANESSA PERREIRA MARTINS
219004	19/02/2026	80,90	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	WANESSA PERREIRA MARTINS
219005	19/02/2026	1.505,75	79,25	19/02/2026	8737		MARIA JOSE DE JESUS SILVA
219005	19/02/2026	79,25	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	MARIA JOSE DE JESUS SILVA
219006	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	8737		JOELMA VIEIRA DA COSTA
219006	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	JOELMA VIEIRA DA COSTA
219007	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	8737		FRANCILDO DA COSTA FERREIRA
219007	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	8737	DESCONTO	FRANCILDO DA COSTA FERREIRA
219008	19/02/2026	450,00	0,00	19/02/2026	33116		ROSSANA GOMES
219009	19/02/2026	300,00	0,00	19/02/2026	33116		MURILO GONZAGA SANTOS LOPES
219010	19/02/2026	2.582,10	135,90	19/02/2026	46803		ANTONIO LINO RIBEIRO NETO
219010	19/02/2026	135,90	0,00	19/02/2026	46803	DESCONTO	ANTONIO LINO RIBEIRO NETO
219011	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	31108		ERISVALDETE MACEDO DE MOURA NUNES
219011	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	31108	DESCONTO	ERISVALDETE MACEDO DE MOURA NUNES

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
219012	19/02/2026	1.200,00	0,00	19/02/2026	31108		EDONIZA SOARES SANTOS
219013	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	31108		VLACIRENE COSTA DAMASCENO SILVA
219013	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	31108	DESCONTO	VLACIRENE COSTA DAMASCENO SILVA
219014	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	31108		MARIA CLEIDE DE SOUSA
219014	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	31108	DESCONTO	MARIA CLEIDE DE SOUSA
219015	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	31108		MARCOS GOMES SANTOS
219015	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	31108	DESCONTO	MARCOS GOMES SANTOS
219016	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	31108		FELIPE DO NASCIMENTO GOMES
219016	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	31108	DESCONTO	FELIPE DO NASCIMENTO GOMES
219017	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	31108		JOSE PEREIRA DA SILVA
219017	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	31108	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA
219018	19/02/2026	1.538,05	80,95	20/02/2026	31108		ROSILENE PEREIRA TORRES DA SILVA
219018	19/02/2026	80,95	0,00	20/02/2026	31108	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA TORRES DA SILVA
219019	19/02/2026	3.500,00	0,00	20/02/2026	11152		EMANUELLA OLIVEIRA LEITE DE SOUSA LTDA
219020	19/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	11152		EMANUELLA OLIVEIRA LEITE DE SOUSA LTDA
219021	19/02/2026	620,35	32,65	19/02/2026	37197		FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA FILHO
219021	19/02/2026	32,65	0,00	19/02/2026	37197	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA FILHO
219022	19/02/2026	653,00	0,00	19/02/2026	37197		CLEONICE ANDRADE E SILVA
219023	19/02/2026	1.579,00	0,00	19/02/2026	37197		PEDRO LUCAS SOARES DOS SANTOS
219024	19/02/2026	1.789,00	0,00	19/02/2026	37197		JOAO LUCAS DE SOUSA
219025	19/02/2026	1.579,00	0,00	19/02/2026	37197		PEDRO JOSE VIEIRA LIMA
219026	19/02/2026	2.253,00	0,00	19/02/2026	37197		JOSE RIBEIRO NETO
219027	19/02/2026	1.619,00	0,00	19/02/2026	37197		SIDNEI SANTOS CHAVES
219028	19/02/2026	653,00	0,00	19/02/2026	37197		VALDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
219029	19/02/2026	601,35	31,65	19/02/2026	37197		ECIMAR RIBEIRO
219029	19/02/2026	31,65	0,00	19/02/2026	37197	DESCONTO	ECIMAR RIBEIRO
219030	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	37197		GENARIO ALENCAR DO NASCIMENTO
219030	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	37197	DESCONTO	GENARIO ALENCAR DO NASCIMENTO
219031	19/02/2026	1.053,00	0,00	19/02/2026	37197		EDINIZ NUNES DE SOUSA
219032	19/02/2026	3.078,00	162,00	19/02/2026	37197		DANIEL ANDRADE DE MOURA
219032	19/02/2026	162,00	0,00	19/02/2026	37197	DESCONTO	DANIEL ANDRADE DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
219033	19/02/2026	1.538,05	80,95	19/02/2026	37197		VALDINAR VITALINO FRANÇA
219033	19/02/2026	80,95	0,00	19/02/2026	37197	DESCONTO	VALDINAR VITALINO FRANÇA
219034	19/02/2026	3.078,00	162,00	19/02/2026	37197		FRANCYONE DA SILVA BARROS
219034	19/02/2026	162,00	0,00	19/02/2026	37197	DESCONTO	FRANCYONE DA SILVA BARROS
219035	19/02/2026	2.000,70	105,30	20/02/2026	37197		PEDRO PEREIRA NUNES
219035	19/02/2026	105,30	0,00	20/02/2026	37197	DESCONTO	PEDRO PEREIRA NUNES
219036	19/02/2026	600,40	31,60	19/02/2026	31697		AGUINALDO DO ESPIRITO SANTO CAMINHA
219036	19/02/2026	31,60	0,00	19/02/2026	31697	DESCONTO	AGUINALDO DO ESPIRITO SANTO CAMINHA
219037	19/02/2026	1.539,00	81,00	19/02/2026	180122		MARCELO LOPES DE SOUSA
219037	19/02/2026	81,00	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	MARCELO LOPES DE SOUSA
219038	19/02/2026	1.539,00	81,00	19/02/2026	180122		ANA MARIA SOARES PITOMBEIRA
219038	19/02/2026	81,00	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	ANA MARIA SOARES PITOMBEIRA
219039	19/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	180122		ERIVANIA BARROS DA SILVA
219039	19/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	ERIVANIA BARROS DA SILVA
219040	19/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	180122		ELANE SOARES DE SOUSA
219040	19/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	ELANE SOARES DE SOUSA
219041	19/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	180122		TAIS BARBOSA LIMA
219041	19/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	TAIS BARBOSA LIMA
219042	19/02/2026	1.539,00	81,00	19/02/2026	180122		ERISMAR ALVES GONZAGA
219042	19/02/2026	81,00	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	ERISMAR ALVES GONZAGA
219043	19/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	180122		MARSONIA FERREIRA
219043	19/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	MARSONIA FERREIRA
219044	19/02/2026	1.539,00	81,00	19/02/2026	180122		HELTON MORENO DA SILVA
219044	19/02/2026	81,00	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	HELTON MORENO DA SILVA
219045	19/02/2026	1.539,00	81,00	19/02/2026	180122		MAXIMO RAFAEL DA LUZ
219045	19/02/2026	81,00	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	MAXIMO RAFAEL DA LUZ
219046	19/02/2026	1.539,00	81,00	19/02/2026	180122		VERCIANNE FONSECA TORRES
219046	19/02/2026	81,00	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	VERCIANNE FONSECA TORRES
219047	19/02/2026	1.539,00	81,00	19/02/2026	180122		JOSE ALMEIDA AMORIM DE SOUSA
219047	19/02/2026	81,00	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	JOSE ALMEIDA AMORIM DE SOUSA
219048	19/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	180122		DALVA FERREIRA DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
219048	19/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	180122	DESCONTO	DALVA FERREIRA DA COSTA
219049	19/02/2026	800,85	42,15	19/02/2026	31697		ALISONALDO DE MOURA
219049	19/02/2026	42,15	0,00	19/02/2026	31697	DESCONTO	ALISONALDO DE MOURA
219050	19/02/2026	25.583,33	0,00	25/02/2026	31697		PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI
219051	19/02/2026	18.400,00	0,00	19/02/2026	180122		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS- PLANTOES
219052	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	19835		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
219053	19/02/2026	3.420,00	180,00	19/02/2026	37197		GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA
219053	19/02/2026	180,00	0,00	19/02/2026	37197	DESCONTO	GYAN MARCOS NUNES DA ROCHA
219054	19/02/2026	25.030,00	0,00	20/02/2026	42542		C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA
219055	19/02/2026	12.914,78	0,00	19/02/2026	31697		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219056	19/02/2026	16.252,64	172,33	19/02/2026	31697		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219056	19/02/2026	172,33	0,00	19/02/2026	31697	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219057	19/02/2026	150.026,59	0,00	19/02/2026	31697		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	5.997,72	486,28	20/02/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO- CAMARA - COMISSIONADOS
220001	20/02/2026	486,28	0,00	20/02/2026	16687	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CAMARA - COMISSIONADOS
220002	20/02/2026	37.794,32	13.605,68	20/02/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220002	20/02/2026	13.605,68	0,00	20/02/2026	16687	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220003	20/02/2026	900,00	0,00	23/02/2026	16687		ANA FLAVIA BARROS MARTINS DA SILVA
220004	20/02/2026	3.534,96	0,00	23/02/2026	16687		POSTO MIRANDOPOLIS EIRELI
220005	20/02/2026	150,00	0,00	20/02/2026	8737		MARCELO LOPES DE SOUSA
220006	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	8737		NATANE GOMES DA SILVA
220007	20/02/2026	6.250,00	0,00	20/02/2026	33116		THIAGO DE OLVIEIRA SILVA
220008	20/02/2026	2.134,00	0,00	20/02/2026	33116		LARA REGINA LIMA ARAUJO
220009	20/02/2026	8.000,00	0,00	20/02/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
220010	20/02/2026	12.000,00	0,00	20/02/2026	33116		RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS
220011	20/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	33116		NAYANE DE ARAUJO PEREIRA
220012	20/02/2026	2.500,00	0,00	24/02/2026	33116		DUARTE & BORGES LTDA
220013	20/02/2026	26.301,62	0,00	20/02/2026	47051		R & C DA MATA LTDA
220014	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	180122		VALDINE PEREIRA DOS SANTOS
220015	20/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	180122		MARINALVA FERREIRA GONÇALVES
220016	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	180122		MARIELLE NOGUEIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
220017	20/02/2026	1.000,80	0,00	23/02/2026	31697		TARCISIO DE SANTANA CRONEMBERGER - ME
220018	20/02/2026	1.449,43	121,57	27/02/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF
220018	20/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORDENADORA DO PAIF
220019	20/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	31091		FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
220019	20/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	31091	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO
220020	20/02/2026	480,00	0,00	20/02/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220021	20/02/2026	4.108,59	0,00	20/02/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220022	20/02/2026	30,00	0,00	20/02/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220023	20/02/2026	70.577,28	0,00	20/02/2026	47051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220024	20/02/2026	309,67	0,00	20/02/2026	8737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220025	20/02/2026	4.954,74	0,00	20/02/2026	8737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220026	20/02/2026	1.210,00	0,00	20/02/2026	8737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220027	20/02/2026	1.470,17	0,00	20/02/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220028	20/02/2026	14.520,09	0,00	20/02/2026	8737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221001	21/02/2026	5.973,00	0,00	23/02/2026	33116		SAÚDE AVANÇADA
223001	23/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	16687		GILMAR TORRES FERREIRA
223002	23/02/2026	2.800,00	0,00	23/02/2026	16687		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
223003	23/02/2026	9.892,20	0,00	23/02/2026	16687		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223004	23/02/2026	1.800,00	0,00	23/02/2026	16687		PRISCILA TORRES CIPRIANO
223005	23/02/2026	150,00	0,00	23/02/2026	33116		PAULO HENRIQUE RIBEIRO
223006	23/02/2026	450,00	0,00	23/02/2026	47051		LUANA RODRIGUES DE BARROS
223007	23/02/2026	13.995,14	0,00	24/02/2026	31697		LEANDRO LUIZ TELES REGO
223008	23/02/2026	23.600,40	0,00	23/02/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223009	23/02/2026	115,37	0,00	23/02/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223010	23/02/2026	1.846,07	0,00	23/02/2026	31697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
224001	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	16687		EDINALVA BARROS NOGUEIRA
224002	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	16687		FRANCISCO ASSIS BARROS JR
224003	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	16687		TALISON ALVES CARVALHO
224004	24/02/2026	13.256,65	31,90	24/02/2026	46442		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
224004	24/02/2026	31,90	0,00	24/02/2026	46442	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
224005	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	31091		KARINY PIAULINO FREITAS

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
224006	24/02/2026	51,81	0,00	24/02/2026	31108		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224007	24/02/2026	243,94	0,00	24/02/2026	31108		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224008	24/02/2026	1.578,55	0,00	25/02/2026	31697		MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES
224009	24/02/2026	16.237,64	38,36	24/02/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
224009	24/02/2026	38,36	0,00	24/02/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
224010	24/02/2026	228,88	0,00	24/02/2026	31698		MINISTERIO DA FAZENDA
225001	25/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	16687		ZAIRA DO NASCIMENTO COTA DA COSTA
225002	25/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	16687		WIVIA SARAIVA ALVES
225003	25/02/2026	300,00	0,00	25/02/2026	33116		FRANCISCO ALVES DA SILVA
225004	25/02/2026	300,00	0,00	25/02/2026	33116		MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA
225005	25/02/2026	1.500,00	0,00	25/02/2026	31697		CARLOS ROBSON PEREIRA SANTOS
225006	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575252367		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225007	25/02/2026	2.000,70	105,30	25/02/2026	31697		CARLENE FERREIRA DA COSTA SOUSA
225007	25/02/2026	105,30	0,00	25/02/2026	31697	DESCONTO	CARLENE FERREIRA DA COSTA SOUSA
226001	26/02/2026	500,00	0,00	26/02/2026	16687		JOSELMAR PEREIRA SANTOS
226002	26/02/2026	700,00	0,00	26/02/2026	16687		FRANCINEIDE RIBEIRO BARROS GONZAGA
226003	26/02/2026	120,84	0,00	26/02/2026	16687		BANCO DO BRASIL SA
226004	26/02/2026	500,00	0,00	26/02/2026	16687		JOSELMAR PEREIRA SANTOS
226005	26/02/2026	1.200,80	63,20	27/02/2026	8737		LINO DA FONSECA AMORIM
226005	26/02/2026	63,20	0,00	27/02/2026	8737	DESCONTO	LINO DA FONSECA AMORIM
226006	26/02/2026	8.000,00	0,00	27/02/2026	47051		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226007	26/02/2026	5.600,00	0,00	27/02/2026	31697		F. E. DE A.M ANDRADE
226008	26/02/2026	22.000,00	0,00	27/02/2026	31697		H. FIDELES DA SILVA - ME
226009	26/02/2026	9.600,00	0,00	26/02/2026	31697		GARAPA TRANSPORTES LTDA
226010	26/02/2026	10.200,00	0,00	27/02/2026	31697		A&S SERVICOS LTDA
226011	26/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	31697		JR ASSESSORIA LTDA
226012	26/02/2026	1.300,55	68,45	27/02/2026	31697		DERLANIO CARVALHO CUNHA
226012	26/02/2026	68,45	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	DERLANIO CARVALHO CUNHA
227001	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	8737		ROSSANA GOMES
227002	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	33116		THALITA ARAUJO SARAIVA
227003	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	46916		G MENDES & SARAIVA LTDA

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

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
227004	27/02/2026	11.069,36	26,64	27/02/2026	46916		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
227004	27/02/2026	26,64	0,00	27/02/2026	46916	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
227005	27/02/2026	3.896,00	0,00	27/02/2026	46442		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
227006	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	47051		MARIA DO SOCORRO BARROS DE SOUSA
227007	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	47051		ADRIANA FONSECA DE AMORIM
227008	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	47051		ARIOSTO PEREIRA SANTOS
227009	27/02/2026	4.348,35	352,56	27/02/2026	31108		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SCFV
227009	27/02/2026	352,56	0,00	27/02/2026	31108	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SCFV
227010	27/02/2026	8,71	0,00	27/02/2026	31720		MINISTERIO DA FAZENDA
227011	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	46916		BANCO DO BRASIL SA
227012	27/02/2026	588,60	0,00	27/02/2026	8737		BANCO DO BRASIL SA
227013	27/02/2026	12.512,68	30,32	27/02/2026	31697		M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
227013	27/02/2026	30,32	0,00	27/02/2026	31697	DESCONTO	M G MARQUES DA COSTA E SILVA EIRELI
227014	27/02/2026	11.000,00	0,00	27/02/2026	31697		DA CONT - SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
227015	27/02/2026	2.989,55	0,00	27/02/2026	31697		MINISTERIO DA FAZENDA
227016	27/02/2026	70.000,00	0,00	27/02/2026	31697		F V PIAUILINO LTDA
227017	27/02/2026	1.500,05	78,95	27/02/2026	37197		JOSE DA GUIA DOS PASSOS
227017	27/02/2026	78,95	0,00	27/02/2026	37197	DESCONTO	JOSE DA GUIA DOS PASSOS
227018	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	31697		DAIONETE VELOSO DA SILVA
Total Geral		3.028.573,37	67.220,38				

EVANDRO FERREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
451.673.383-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDO FERREIRA DA COSTA - *.*73.383-** - 29/04/2026 15:48:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/04/2026 15:49:01**