# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102001 | 02/01/2026 | 11.773,21 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 102001 | 02/01/2026 | 1.773,71 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 102001 | 02/01/2026 | 0,13 | 0,00 | 20/02/2026 | 66990 | 001 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 102001 | 02/01/2026 | 4.072,78 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 102001 | 02/01/2026 | 0,31 | 0,00 | 27/02/2026 | 66990 | 001 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 102001 | 02/01/2026 | 37,27 | 0,00 | 27/02/2026 | 283149X | 001 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 102003 | 02/01/2026 | 122,80 | 0,00 | 24/02/2026 | 66923 | 001 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 102003 | 02/01/2026 | 106,08 | 0,00 | 25/02/2026 | 66923 | 001 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 102008 | 02/01/2026 | 5,32 | 0,00 | 10/02/2026 | 108278 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 29,13 | 0,00 | 03/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 28,09 | 0,00 | 05/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 4,87 | 0,00 | 06/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 5,78 | 0,00 | 09/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 26,16 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 1,93 | 0,00 | 12/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 17,67 | 0,00 | 13/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 27,95 | 0,00 | 19/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 10,81 | 0,00 | 20/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 19,81 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 25/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 6,27 | 0,00 | 26/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102008 | 02/01/2026 | 290,72 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102017 | 02/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 27/02/2026 | 114529 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102019 | 02/01/2026 | 19,91 | 0,00 | 05/02/2026 | 136190 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102019 | 02/01/2026 | 26,16 | 0,00 | 06/02/2026 | 136190 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102019 | 02/01/2026 | 33,85 | 0,00 | 09/02/2026 | 136190 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102019 | 02/01/2026 | 65,99 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102019 | 02/01/2026 | 17,21 | 0,00 | 23/02/2026 | 136190 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102019 | 02/01/2026 | 40,94 | 0,00 | 24/02/2026 | 136190 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 9,76 | 0,00 | 03/02/2026 | 210307 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 56,84 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | 00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 5,80 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 9,76 | 0,00 | 05/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102021 | 02/01/2026 | 2,90 | 0,00 | 06/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 9,76 | 0,00 | 11/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 43,16 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 22,84 | 0,00 | 23/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 8,26 | 0,00 | 24/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 34,34 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 30,09 | 0,00 | 26/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102021 | 02/01/2026 | 7,24 | 0,00 | 27/02/2026 | 210307 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102022 | 02/01/2026 | 3.299,70 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | 0001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102023 | 02/01/2026 | 5.174,75 | 197,54 | 20/02/2026 | 114529 | 001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102023 | 02/01/2026 | 7.447,12 | 337,70 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102023 | 02/01/2026 | 197,54 | 0,00 | 20/02/2026 | 114529 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102023 | 02/01/2026 | 337,70 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102024 | 02/01/2026 | 6.839,79 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102024 | 02/01/2026 | 19.381,11 | 405,24 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102024 | 02/01/2026 | 405,24 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102026 | 02/01/2026 | 16,94 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 9,76 | 0,00 | 04/02/2026 | 78107 | 00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 23,28 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 83,87 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 116,02 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 32,14 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 26,16 | 0,00 | 13/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 4,64 | 0,00 | 18/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 36,86 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 72,41 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 35,92 | 0,00 | 23/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 13,62 | 0,00 | 24/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 35,66 | 0,00 | 25/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 46,77 | 0,00 | 26/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102026 | 02/01/2026 | 8,26 | 0,00 | 27/02/2026 | 78107 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102030 | 02/01/2026 | 9,76 | 0,00 | 03/02/2026 | 163783 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102030 | 02/01/2026 | 9,76 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102030 | 02/01/2026 | 48,89 | 0,00 | 11/02/2026 | 163783 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102030 | 02/01/2026 | 19,42 | 0,00 | 13/02/2026 | 163783 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102030 | 02/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 23/02/2026 | 163783 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 102030 | 02/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 25/02/2026 | 163783 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 49,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 7,24 | 0,00 | 05/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 151,30 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 77,09 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 25,64 | 0,00 | 12/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 30,93 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 0,98 | 0,00 | 18/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 52,48 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 22,91 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 22,84 | 0,00 | 23/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 0,98 | 0,00 | 24/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 18,02 | 0,00 | 25/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 15,51 | 0,00 | 26/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 106005 | 06/01/2026 | 184,99 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 109013 | 09/01/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | JURACI GREGORIO DO NASCIMENTO |
| 109017 | 09/01/2026 | 52,74 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLENÁRIO |
| 109018 | 09/01/2026 | 7,82 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 0001 | LUZEANE DA SILVA LEITE E OUTROS/FOLHA EFETIVO |
| 113007 | 13/01/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | 0001 | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 116063 | 16/01/2026 | 5,87 | 0,00 | 10/02/2026 | 193976 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 129044 | 29/01/2026 | 14.145,68 | 1.066,16 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - |
| 129044 | 29/01/2026 | 1.066,16 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - |
| 130008 | 30/01/2026 | 1.999,43 | 0,00 | 02/02/2026 | 108278 | 0001 | FOLHA DE PGTO- SEC. SAÚDE- CONTRATADOS- SEDE |
| 130031 | 30/01/2026 | 210,04 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME |
| 130042 | 30/01/2026 | 3.074,17 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO II - EFETIVO |
| 201001 | 01/02/2026 | 26,16 | 0,00 | 06/02/2026 | 50426 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 201001 | 01/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 13/02/2026 | 50426 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 201001 | 01/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 18/02/2026 | 50426 | 0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202001 | 02/02/2026 | 220,40 | 11,60 | 03/02/2026 | 108278 | 0001 | LEONICE RODRIGUES DE CARVALHO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202001 | 02/02/2026 | 11,60 | 0,00 | 03/02/2026 | 108278 | DESCONTO | LEONICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 202002 | 02/02/2026 | 23.141,52 | 0,00 | 11/02/2026 | 163783 | 001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 202003 | 02/02/2026 | 1.531,40 | 80,60 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | LEONICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 202003 | 02/02/2026 | 80,60 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LEONICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 202004 | 02/02/2026 | 1.920,90 | 101,10 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | RONES DOS SANTOS COSTA |
| 202004 | 02/02/2026 | 101,10 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RONES DOS SANTOS COSTA |
| 202005 | 02/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | EDILSON BATISTA |
| 202005 | 02/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | DESCONTO | EDILSON BATISTA |
| 202006 | 02/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | MANOEL BORGES LEAL |
| 202006 | 02/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MANOEL BORGES LEAL |
| 202007 | 02/02/2026 | 5.605,91 | 68,09 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 202007 | 02/02/2026 | 68,09 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 202008 | 02/02/2026 | 9.498,75 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | ODILON MADEIRA COELHO |
| 202009 | 02/02/2026 | 5.591,25 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | ODILON MADEIRA COELHO |
| 202010 | 02/02/2026 | 1.705,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 108278 | 0001 | INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO - ME |
| 202011 | 02/02/2026 | 2.190,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | 01 | CAJUEIRO MOTOS LTDA |
| 202012 | 02/02/2026 | 7.593,77 | 92,23 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 202012 | 02/02/2026 | 92,23 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 202013 | 02/02/2026 | 595,09 | 1,43 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA |
| 202013 | 02/02/2026 | 1,43 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA |
| 202014 | 02/02/2026 | 705,19 | 1,69 | 13/02/2026 | 108278 | 0001 | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA |
| 202014 | 02/02/2026 | 1,69 | 0,00 | 13/02/2026 | 108278 | DESCONTO | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA |
| 202015 | 02/02/2026 | 21.352,97 | 259,34 | 20/02/2026 | 108278 | 0001 | MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR |
| 202015 | 02/02/2026 | 259,34 | 0,00 | 20/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR |
| 202016 | 02/02/2026 | 350,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | LUIZAEL DE SOUSA MAIA |
| 202017 | 02/02/2026 | 2.865,65 | 334,35 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETÁRIA - COMISSIO |
| 202017 | 02/02/2026 | 334,35 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETÁRIA - COMISSIO |
| 202018 | 02/02/2026 | 737,20 | 38,80 | 02/02/2026 | 356816 | 001 | JOSE FILHO CALISTO DE SOUSA |
| 202018 | 02/02/2026 | 38,80 | 0,00 | 02/02/2026 | 356816 | DESCONTO | JOSE FILHO CALISTO DE SOUSA |
| 202019 | 02/02/2026 | 1,97 | 0,00 | 23/02/2026 | 356816 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202020 | 02/02/2026 | 6.966,39 | 84,61 | 11/02/2026 | 146870 |  | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 202020 | 02/02/2026 | 84,61 | 0,00 | 11/02/2026 | 146870 | DESCONTO | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 202021 | 02/02/2026 | 17.547,20 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SEC EDUCAÇÃO PROFESSORES FME - CONTRATADO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202021 | 02/02/2026 | 1.049,60 | 0,00 | 27/02/2026 | 283149X | 001 | FOL PAG SEC EDUCAÇÃO PROFESSORES FME - CONTRATADO |
| 202021 | 02/02/2026 | 7.895,63 | 2.552,10 | 27/02/2026 | 78107 | 001 | FOL PAG SEC EDUCAÇÃO PROFESSORES FME - CONTRATADO |
| 202021 | 02/02/2026 | 2.552,10 | 0,00 | 27/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FOL PAG SEC EDUCAÇÃO PROFESSORES FME - CONTRATADO |
| 202022 | 02/02/2026 | 5.581,46 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME - CONTRATADO |
| 202022 | 02/02/2026 | 2.182,73 | 0,00 | 27/02/2026 | 283149X | 001 | FOL PAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME - CONTRATADO |
| 202022 | 02/02/2026 | 10.479,20 | 2.109,43 | 27/02/2026 | 78107 | 001 | FOL PAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME - CONTRATADO |
| 202022 | 02/02/2026 | 2.109,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME - CONTRATADO |
| 202023 | 02/02/2026 | 16,94 | 0,00 | 04/02/2026 | 283149X | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202023 | 02/02/2026 | 29,06 | 0,00 | 06/02/2026 | 283149X | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202024 | 02/02/2026 | 3.358,76 | 0,00 | 02/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - 6º AO 9º ANO - EFETIVOS |
| 202025 | 02/02/2026 | 3.237,07 | 0,00 | 02/02/2026 | 342785 | 0001 | FOLHA DE PGTO- SEC. EDUCAÇÃO- NOMEADOS |
| 202026 | 02/02/2026 | 1.049,60 | 0,00 | 27/02/2026 | 114529 | 001 | FOL PAG SEC DE EDUCAÇÃO FME - MOTORISTA - CONTRATA |
| 202026 | 02/02/2026 | 8.398,56 | 766,04 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SEC DE EDUCAÇÃO FME - MOTORISTA - CONTRATA |
| 202026 | 02/02/2026 | 766,04 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG SEC DE EDUCAÇÃO FME - MOTORISTA - CONTRATA |
| 202027 | 02/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 02/02/2026 | 34173 | 0001 | ELISANGELA ROLDÃO SILVA |
| 202027 | 02/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 02/02/2026 | 34173 | DESCONTO | ELISANGELA ROLDÃO SILVA |
| 202028 | 02/02/2026 | 900,60 | 47,40 | 02/02/2026 | 78107 | 001 | LEONICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 202028 | 02/02/2026 | 47,40 | 0,00 | 02/02/2026 | 78107 | DESCONTO | LEONICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 202029 | 02/02/2026 | 900,60 | 47,40 | 02/02/2026 | 78107 | 001 | LEONICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 202029 | 02/02/2026 | 47,40 | 0,00 | 02/02/2026 | 78107 | DESCONTO | LEONICE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 202030 | 02/02/2026 | 5.599,98 | 68,02 | 11/02/2026 | 210307 | 0001 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 202030 | 02/02/2026 | 68,02 | 0,00 | 11/02/2026 | 210307 | DESCONTO | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 202031 | 02/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 210307 | 0001 | FOLHA DE PGTO- SEC. ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTEL |
| 202032 | 02/02/2026 | 13.328,00 | 672,00 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 202032 | 02/02/2026 | 672,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | DESCONTO | CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 202033 | 02/02/2026 | 9.921,33 | 0,00 | 12/02/2026 | 136204 | 01 | FOLHA DE PGTO- GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| 202033 | 02/02/2026 | 3.538,20 | 9.040,47 | 27/02/2026 | 136204 | 01 | FOLHA DE PGTO- GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| 202033 | 02/02/2026 | 9.040,47 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO- GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| 202034 | 02/02/2026 | 2.927,42 | 272,58 | 02/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO III - COMISSIONADO |
| 202034 | 02/02/2026 | 272,58 | 0,00 | 02/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO III - COMISSIONADO |
| 202035 | 02/02/2026 | 1.799,43 | 0,00 | 05/02/2026 | 210307 | 0001 | FOLHA PAG SEC.ADM., PLAN. E FINANÇAS - COMISSIONAD |
| 202035 | 02/02/2026 | 2.149,43 | 0,00 | 04/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA PAG SEC.ADM., PLAN. E FINANÇAS - COMISSIONAD |
| 202035 | 02/02/2026 | 8.897,15 | 850,99 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA PAG SEC.ADM., PLAN. E FINANÇAS - COMISSIONAD |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202035 | 02/02/2026 | 850,99 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA PAG SEC.ADM., PLAN. E FINANÇAS - COMISSIONAD |
| 202036 | 02/02/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 203001 | 03/02/2026 | 1.805,00 | 95,00 | 03/02/2026 | 108278 | 0001 | EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO |
| 203001 | 03/02/2026 | 95,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 108278 | DESCONTO | EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO |
| 203002 | 03/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 03/02/2026 | 108278 | 0001 | SHEILA RODRIGUES DA SILVA |
| 203002 | 03/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 03/02/2026 | 108278 | DESCONTO | SHEILA RODRIGUES DA SILVA |
| 203003 | 03/02/2026 | 351,50 | 18,50 | 03/02/2026 | 108278 | 0001 | CLAUDIA FERREIRA DE CARVALHO |
| 203003 | 03/02/2026 | 18,50 | 0,00 | 03/02/2026 | 108278 | DESCONTO | CLAUDIA FERREIRA DE CARVALHO |
| 203004 | 03/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 03/02/2026 | 108278 | 0001 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA |
| 203004 | 03/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 03/02/2026 | 108278 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA |
| 203005 | 03/02/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 163783 | 001 | R S G LOPES CRESCENTE CONTABILIDADE |
| 203006 | 03/02/2026 | 200,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 108278 | 0001 | ELIANO DA SILVA VIRGINIO |
| 203007 | 03/02/2026 | 370,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 108278 | 0001 | KAMILA ALENCAR NUTRICAO INTEGRATIVA LTDA |
| 203008 | 03/02/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 108278 | 0001 | RABELO DIESEL LTDA |
| 203009 | 03/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 108278 | 0001 | CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE |
| 203010 | 03/02/2026 | 840,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 108278 | 0001 | A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 203011 | 03/02/2026 | 4.095,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 33959 | 0001 | S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
| 203012 | 03/02/2026 | 3.115,37 | 0,00 | 03/02/2026 | 114529 | 001 | FOL PAG SECRETÁRIA MUN DE EDUCAÇÃO FME - EFETIVO |
| 203013 | 03/02/2026 | 4.398,55 | 5.032,19 | 03/02/2026 | 114529 | 001 | FOL PAG SECRETÁRIA MUN DE EDUCAÇÃO FME - EFETIVO |
| 203013 | 03/02/2026 | 5.032,19 | 0,00 | 03/02/2026 | 114529 | DESCONTO | FOL PAG SECRETÁRIA MUN DE EDUCAÇÃO FME - EFETIVO |
| 203014 | 03/02/2026 | 1.600,75 | 84,25 | 03/02/2026 | 210307 | 001 | JEFERSON BORGES DE SOUSA |
| 203014 | 03/02/2026 | 84,25 | 0,00 | 03/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JEFERSON BORGES DE SOUSA |
| 203015 | 03/02/2026 | 1.125,00 | 59,21 | 03/02/2026 | 210307 | 001 | JERONIMO BORGES DE SOUSA FILHOS |
| 203015 | 03/02/2026 | 59,21 | 0,00 | 03/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JERONIMO BORGES DE SOUSA FILHOS |
| 203016 | 03/02/2026 | 2.636,36 | 0,00 | 03/02/2026 | 443379 | 00001 | FOLHA - PISO ENFERMAGEM - EFETIVOS |
| 203017 | 03/02/2026 | 27.272,27 | 0,00 | 03/02/2026 | 443379 | 0001 | FOL PAG SAÚDE SEDE - CONTRATADO |
| 203018 | 03/02/2026 | 5.960,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | LUCAS ANDRADE ALVES |
| 203019 | 03/02/2026 | 1.784,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA |
| 204001 | 04/02/2026 | 1.757,50 | 92,50 | 04/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE RODRIGUES FILHO |
| 204001 | 04/02/2026 | 92,50 | 0,00 | 04/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JOSE RODRIGUES FILHO |
| 204002 | 04/02/2026 | 285,00 | 15,00 | 04/02/2026 | 108278 | 0001 | AGNA DOS SANTOS RIBEIRO |
| 204002 | 04/02/2026 | 15,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 108278 | DESCONTO | AGNA DOS SANTOS RIBEIRO |
| 204003 | 04/02/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204004 | 04/02/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC |
| 204005 | 04/02/2026 | 700,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 108278 | 0001 | GENIVAL JOAQUIM DE MOURA |
| 204006 | 04/02/2026 | 1.002,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | TOP GIGA TELECOM LTDA |
| 204007 | 04/02/2026 | 3.008,40 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | W DE M LUCENA EIRELI |
| 204008 | 04/02/2026 | 4.306,95 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | W DE M LUCENA EIRELI |
| 204009 | 04/02/2026 | 4.965,50 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | W DE M LUCENA EIRELI |
| 204010 | 04/02/2026 | 810,50 | 0,00 | 04/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA DE PGTO- SEC. ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTEL |
| 204011 | 04/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 04/02/2026 | 283149X | 001 | LUCIETE VIEIRA DA SILVA |
| 204011 | 04/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 04/02/2026 | 283149X | DESCONTO | LUCIETE VIEIRA DA SILVA |
| 204012 | 04/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 04/02/2026 | 283149X | 001 | HELENILDA VELOSO DE SOUSA FRANÇA |
| 204012 | 04/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 04/02/2026 | 283149X | DESCONTO | HELENILDA VELOSO DE SOUSA FRANÇA |
| 204013 | 04/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 04/02/2026 | 283149X | 001 | AIRIS PIMBEIRA DE LIMA |
| 204013 | 04/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 04/02/2026 | 283149X | DESCONTO | AIRIS PIMBEIRA DE LIMA |
| 204014 | 04/02/2026 | 1.520,00 | 80,00 | 04/02/2026 | 136190 | 001 | JOSE VANDERLEI PEREIRA DE SA |
| 204014 | 04/02/2026 | 80,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 136190 | DESCONTO | JOSE VANDERLEI PEREIRA DE SA |
| 204015 | 04/02/2026 | 711,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 310824 | 0001 | TOP GIGA TELECOM LTDA |
| 204016 | 04/02/2026 | 200,45 | 10,55 | 04/02/2026 | 78107 | 001 | JOSE RODRIGUES FILHO |
| 204016 | 04/02/2026 | 10,55 | 0,00 | 04/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE RODRIGUES FILHO |
| 204017 | 04/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 04/02/2026 | 78107 | 001 | RAIMUNDO NONATO BISPO PEREIRA |
| 204017 | 04/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 04/02/2026 | 78107 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO BISPO PEREIRA |
| 204018 | 04/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 04/02/2026 | 78107 | 001 | FREDSON FERREIRA DA SILVA |
| 204018 | 04/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 04/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FREDSON FERREIRA DA SILVA |
| 204019 | 04/02/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 04/02/2026 | 78107 | 001 | NATANAEL FERREIRA DE SÁ |
| 204019 | 04/02/2026 | 75,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 78107 | DESCONTO | NATANAEL FERREIRA DE SÁ |
| 204020 | 04/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 04/02/2026 | 78107 | 001 | LAIANA CUSTODIA SANTOS |
| 204020 | 04/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 04/02/2026 | 78107 | DESCONTO | LAIANA CUSTODIA SANTOS |
| 204021 | 04/02/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | MARIANA CRONEMBERGER DA SILVA |
| 204022 | 04/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | JARBAS VASCONCELOS GOMES DOS SANTOS |
| 204023 | 04/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | JARBAS VASCONCELOS GOMES DOS SANTOS |
| 204024 | 04/02/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 204025 | 04/02/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | JANICE DA COSTA RODRIGUES |
| 204026 | 04/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 204027 | 04/02/2026 | 41,12 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204028 | 04/02/2026 | 36,82 | 0,00 | 04/02/2026 | 210307 | 0001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 204029 | 04/02/2026 | 711,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | TOP GIGA TELECOM LTDA |
| 205001 | 05/02/2026 | 200,45 | 10,55 | 05/02/2026 | 108278 | 0001 | JAYARA BRAZ DA SILVA |
| 205001 | 05/02/2026 | 10,55 | 0,00 | 05/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JAYARA BRAZ DA SILVA |
| 205002 | 05/02/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | CONTROL SAFETY LTDA |
| 205003 | 05/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 163783 | 001 | WILSON RODRIGUES OLIVEIRA |
| 205004 | 05/02/2026 | 750,50 | 39,50 | 05/02/2026 | 136204 | 001 | ARLETE VIEIRA DE CARVALHO |
| 205004 | 05/02/2026 | 39,50 | 0,00 | 05/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ARLETE VIEIRA DE CARVALHO |
| 205005 | 05/02/2026 | 1.140,00 | 60,00 | 10/02/2026 | 136204 | | RUAN CAMPELO DA SILVA |
| 205005 | 05/02/2026 | 60,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RUAN CAMPELO DA SILVA |
| 205006 | 05/02/2026 | 200,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 108278 | 0001 | RONEY ALVES DOS REIS |
| 205007 | 05/02/2026 | 41.579,31 | 0,00 | 06/02/2026 | 136204 | 001 | GONCALVES ENGENHARIA LTDA |
| 205008 | 05/02/2026 | 740,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 108278 | 0001 | KAMILA ALENCAR NUTRICAO INTEGRATIVA LTDA |
| 205009 | 05/02/2026 | 242,34 | 0,00 | 05/02/2026 | 108278 | 0001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205010 | 05/02/2026 | 21,49 | 0,00 | 05/02/2026 | 108278 | 0001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205011 | 05/02/2026 | 8.877,18 | 107,82 | 05/02/2026 | 108278 | 0001 | MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 205011 | 05/02/2026 | 107,82 | 0,00 | 05/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 205012 | 05/02/2026 | 4.455,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 108278 | 0001 | TRANSERV LOCACAO DE VEICULOS COLETAS DE RESIDUOS E |
| 205013 | 05/02/2026 | 3.095,82 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | MARDON WILTON OLIVEIRA SENA |
| 205014 | 05/02/2026 | 750,50 | 39,50 | 06/02/2026 | 356816 | 001 | ROGERIO OSORIO DE CARVALHO |
| 205014 | 05/02/2026 | 39,50 | 0,00 | 06/02/2026 | 356816 | DESCONTO | ROGERIO OSORIO DE CARVALHO |
| 205015 | 05/02/2026 | 100,70 | 5,30 | 06/02/2026 | 283149X | 001 | AARÃO DE JESUS ALBUQUERQUE NETO |
| 205015 | 05/02/2026 | 5,30 | 0,00 | 06/02/2026 | 283149X | DESCONTO | AARÃO DE JESUS ALBUQUERQUE NETO |
| 205016 | 05/02/2026 | 604,20 | 31,80 | 06/02/2026 | 283149X | 001 | VALCILANIA DE JESUS SANTOS |
| 205016 | 05/02/2026 | 31,80 | 0,00 | 06/02/2026 | 283149X | DESCONTO | VALCILANIA DE JESUS SANTOS |
| 205017 | 05/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 06/02/2026 | 283149X | 001 | EUZEBIO RODRIGUES DE SOUSA |
| 205017 | 05/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 06/02/2026 | 283149X | DESCONTO | EUZEBIO RODRIGUES DE SOUSA |
| 205018 | 05/02/2026 | 350,55 | 18,45 | 05/02/2026 | 136190 | 001 | FRANCISCO JOSE DA COSTA |
| 205018 | 05/02/2026 | 18,45 | 0,00 | 05/02/2026 | 136190 | DESCONTO | FRANCISCO JOSE DA COSTA |
| 205019 | 05/02/2026 | 902,50 | 47,50 | 05/02/2026 | 136190 | 001 | SALVIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 205019 | 05/02/2026 | 47,50 | 0,00 | 05/02/2026 | 136190 | DESCONTO | SALVIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 205020 | 05/02/2026 | 807,50 | 42,50 | 05/02/2026 | 136190 | 001 | JOSE MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO |
| 205020 | 05/02/2026 | 42,50 | 0,00 | 05/02/2026 | 136190 | DESCONTO | JOSE MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205021 | 05/02/2026 | 80,75 | 4,25 | 06/02/2026 | 136190 | 001 | SUZANA BORGES DE SÁ |
| 205021 | 05/02/2026 | 4,25 | 0,00 | 06/02/2026 | 136190 | DESCONTO | SUZANA BORGES DE SÁ |
| 205022 | 05/02/2026 | 313,50 | 16,50 | 06/02/2026 | 136190 | 001 | CLEIDIANE LIMA DA SILVA |
| 205022 | 05/02/2026 | 16,50 | 0,00 | 06/02/2026 | 136190 | DESCONTO | CLEIDIANE LIMA DA SILVA |
| 205023 | 05/02/2026 | 550,05 | 28,95 | 06/02/2026 | 136190 | 001 | MANUELA PEREIRA DA SILVA |
| 205023 | 05/02/2026 | 28,95 | 0,00 | 06/02/2026 | 136190 | DESCONTO | MANUELA PEREIRA DA SILVA |
| 205024 | 05/02/2026 | 403,75 | 21,25 | 06/02/2026 | 136190 | 001 | MARIA DA GUIA DA SILVA |
| 205024 | 05/02/2026 | 21,25 | 0,00 | 06/02/2026 | 136190 | DESCONTO | MARIA DA GUIA DA SILVA |
| 205025 | 05/02/2026 | 1.128,87 | 0,00 | 05/02/2026 | 33959 | 0001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI |
| 205026 | 05/02/2026 | 1.444,00 | 76,00 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | VERONICA PEREIRA ROLDÃO |
| 205026 | 05/02/2026 | 76,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | VERONICA PEREIRA ROLDÃO |
| 205027 | 05/02/2026 | 201,40 | 10,60 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | HERICLES HALLEY VIEIRA DE SANTANA |
| 205027 | 05/02/2026 | 10,60 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | HERICLES HALLEY VIEIRA DE SANTANA |
| 205028 | 05/02/2026 | 302,10 | 15,90 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| 205028 | 05/02/2026 | 15,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| 205029 | 05/02/2026 | 608,00 | 32,00 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | AURELIO FERREIRA DA SILVA |
| 205029 | 05/02/2026 | 32,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | AURELIO FERREIRA DA SILVA |
| 205030 | 05/02/2026 | 242,25 | 12,75 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | ERCIONE RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO |
| 205030 | 05/02/2026 | 12,75 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | ERCIONE RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO |
| 205031 | 05/02/2026 | 505,40 | 26,60 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | GABRIELA CAMPELO RODRIGUES |
| 205031 | 05/02/2026 | 26,60 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | GABRIELA CAMPELO RODRIGUES |
| 205032 | 05/02/2026 | 3.863,30 | 0,00 | 05/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - EFETIVOS |
| 205033 | 05/02/2026 | 1.855,35 | 97,65 | 05/02/2026 | 210307 | 001 | APARECIDA DE ARAÚJO NONATO |
| 205033 | 05/02/2026 | 97,65 | 0,00 | 05/02/2026 | 210307 | DESCONTO | APARECIDA DE ARAÚJO NONATO |
| 205034 | 05/02/2026 | 1.530,73 | 80,57 | 05/02/2026 | 210307 | 001 | HELIO AMORIM SANTIAGO |
| 205034 | 05/02/2026 | 80,57 | 0,00 | 05/02/2026 | 210307 | DESCONTO | HELIO AMORIM SANTIAGO |
| 205035 | 05/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 06/02/2026 | 210307 | 001 | MARIA MENDES DA SILVA |
| 205035 | 05/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 06/02/2026 | 210307 | DESCONTO | MARIA MENDES DA SILVA |
| 205036 | 05/02/2026 | 2.004,50 | 105,50 | 10/02/2026 | 210307 | 001 | IEDA MARIA REIS |
| 205036 | 05/02/2026 | 105,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | DESCONTO | IEDA MARIA REIS |
| 205037 | 05/02/2026 | 200,45 | 10,55 | 10/02/2026 | 210307 | 001 | ALEXANDRINA ALVES DE SOUSA |
| 205037 | 05/02/2026 | 10,55 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | DESCONTO | ALEXANDRINA ALVES DE SOUSA |
| 205038 | 05/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 19/02/2026 | 210307 | 001 | JOSE TIAGO VIEIRA RIBEIRO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205038 | 05/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JOSE TIAGO VIEIRA RIBEIRO |
| 205039 | 05/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 05/02/2026 | 78107 | | GRACIONE MONTEIRO SILVA |
| 205039 | 05/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | DESCONTO | GRACIONE MONTEIRO SILVA |
| 205040 | 05/02/2026 | 389,50 | 20,50 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | JOSE FERREIRA BONFIM |
| 205040 | 05/02/2026 | 20,50 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE FERREIRA BONFIM |
| 205041 | 05/02/2026 | 1.370,09 | 72,11 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | MAURICIO DE JESUS SANTOS |
| 205041 | 05/02/2026 | 72,11 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | DESCONTO | MAURICIO DE JESUS SANTOS |
| 205042 | 05/02/2026 | 861,65 | 45,35 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | ANTONIO LUIZ VIEIRA TELES |
| 205042 | 05/02/2026 | 45,35 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ANTONIO LUIZ VIEIRA TELES |
| 205043 | 05/02/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | ANTONIO DOMINGOS ARAÚJO SOUSA |
| 205043 | 05/02/2026 | 75,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ANTONIO DOMINGOS ARAÚJO SOUSA |
| 205044 | 05/02/2026 | 304,00 | 16,00 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | JULIMAR VIEIRA DE SOUSA |
| 205044 | 05/02/2026 | 16,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JULIMAR VIEIRA DE SOUSA |
| 205045 | 05/02/2026 | 1.805,00 | 95,00 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | SANDRO DE ASSIS SOUSA |
| 205045 | 05/02/2026 | 95,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | SANDRO DE ASSIS SOUSA |
| 205046 | 05/02/2026 | 204,25 | 10,75 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | SEVERINO JOSE DE SOUSA |
| 205046 | 05/02/2026 | 10,75 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | SEVERINO JOSE DE SOUSA |
| 205047 | 05/02/2026 | 266,00 | 14,00 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | FRANCISCO ERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| 205047 | 05/02/2026 | 14,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO ERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| 205048 | 05/02/2026 | 209,00 | 11,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | RONES DOS SANTOS COSTA |
| 205048 | 05/02/2026 | 11,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | RONES DOS SANTOS COSTA |
| 205049 | 05/02/2026 | 313,50 | 16,50 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA |
| 205049 | 05/02/2026 | 16,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA |
| 205050 | 05/02/2026 | 503,50 | 26,50 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | ROSEBEG DE SÁ |
| 205050 | 05/02/2026 | 26,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ROSEBEG DE SÁ |
| 205051 | 05/02/2026 | 201,40 | 10,60 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | DOMINGAS FERNANDES MOTA DA SILVA |
| 205051 | 05/02/2026 | 10,60 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | DOMINGAS FERNANDES MOTA DA SILVA |
| 205052 | 05/02/2026 | 503,50 | 26,50 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | OSVALDO FERREIRA DE SÁ |
| 205052 | 05/02/2026 | 26,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | OSVALDO FERREIRA DE SÁ |
| 205053 | 05/02/2026 | 893,00 | 47,00 | 10/02/2026 | 78107 | 0001 | FRANCISCO RIBEIRO SOARES |
| 205053 | 05/02/2026 | 47,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO RIBEIRO SOARES |
| 205054 | 05/02/2026 | 800,25 | 42,12 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | VALDIVINO VIEIRA DE CARVALHO |
| 205054 | 05/02/2026 | 42,12 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | VALDIVINO VIEIRA DE CARVALHO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205055 | 05/02/2026 | 874,00 | 46,00 | 10/02/2026 | 78107 | | HIGO VIEIRA DA COSTA |
| 205055 | 05/02/2026 | 46,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | HIGO VIEIRA DA COSTA |
| 205056 | 05/02/2026 | 1.805,00 | 95,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| 205056 | 05/02/2026 | 95,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| 205057 | 05/02/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | 0001 | THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 205058 | 05/02/2026 | 85,77 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205059 | 05/02/2026 | 260,59 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205060 | 05/02/2026 | 37,11 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205061 | 05/02/2026 | 37,80 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205062 | 05/02/2026 | 37,80 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205063 | 05/02/2026 | 45,75 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205064 | 05/02/2026 | 365,25 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205065 | 05/02/2026 | 36,29 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205066 | 05/02/2026 | 38,92 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 205067 | 05/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA |
| 205068 | 05/02/2026 | 5.200,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 78107 | 001 | JOAQUIM LIRA LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI |
| 206001 | 06/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 06/02/2026 | 108278 | 0001 | WANDRESLANYMY LIMA DE MESQUITA |
| 206001 | 06/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 06/02/2026 | 108278 | DESCONTO | WANDRESLANYMY LIMA DE MESQUITA |
| 206002 | 06/02/2026 | 204,25 | 10,75 | 06/02/2026 | 108278 | 0001 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA |
| 206002 | 06/02/2026 | 10,75 | 0,00 | 06/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA |
| 206003 | 06/02/2026 | 3.040,00 | 160,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | GRACILENE PEREIRA MIRANDA |
| 206003 | 06/02/2026 | 160,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | GRACILENE PEREIRA MIRANDA |
| 206004 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | CAMILA ARAUJO COSTA |
| 206004 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | CAMILA ARAUJO COSTA |
| 206005 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | ANTONIO NIVALDO BORGES DE SOUSA |
| 206005 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ANTONIO NIVALDO BORGES DE SOUSA |
| 206006 | 06/02/2026 | 1.600,00 | 84,21 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| 206006 | 06/02/2026 | 84,21 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| 206007 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 0001 | ARLENE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 206007 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ARLENE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 206008 | 06/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FRANCISCO JUNIOR TELES DE OLIVEIRA |
| 206008 | 06/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FRANCISCO JUNIOR TELES DE OLIVEIRA |
| 206009 | 06/02/2026 | 700,15 | 36,85 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOSE RAIMUNDO VIEIRA ROLDÃO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206009 | 06/02/2026 | 36,85 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSE RAIMUNDO VIEIRA ROLDÃO |
| 206010 | 06/02/2026 | 3.200,00 | 168,42 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | CLAUDINO ROXO DA SILVA |
| 206010 | 06/02/2026 | 168,42 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | CLAUDINO ROXO DA SILVA |
| 206011 | 06/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JARDEL RODRIGUES DE SOUSA |
| 206011 | 06/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JARDEL RODRIGUES DE SOUSA |
| 206012 | 06/02/2026 | 700,15 | 36,85 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA |
| 206012 | 06/02/2026 | 36,85 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA |
| 206013 | 06/02/2026 | 1.000,35 | 52,65 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | AURISTELA RODRIGUES DA SILVA |
| 206013 | 06/02/2026 | 52,65 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | AURISTELA RODRIGUES DA SILVA |
| 206014 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | EMERSON MARQUES DA SILVA |
| 206014 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | EMERSON MARQUES DA SILVA |
| 206015 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | IVONEIDE FERREIRA LIMA |
| 206015 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | IVONEIDE FERREIRA LIMA |
| 206016 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | MARLON BORGES DE SOUSA |
| 206016 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARLON BORGES DE SOUSA |
| 206017 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | ROSINETE LOURENÇO DIAS |
| 206017 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ROSINETE LOURENÇO DIAS |
| 206018 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 004 | SUZANIA VIEIRA DE SA |
| 206018 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | SUZANIA VIEIRA DE SA |
| 206019 | 06/02/2026 | 1.700,50 | 89,50 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA SILVA |
| 206019 | 06/02/2026 | 89,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FRANCISCO DE ASSIS LIMA SILVA |
| 206020 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 0001 | EDILSON CRONEMBERGER DA SILVA |
| 206020 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | EDILSON CRONEMBERGER DA SILVA |
| 206021 | 06/02/2026 | 950,00 | 50,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FRANCISCA ELZA RIBEIRO |
| 206021 | 06/02/2026 | 50,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FRANCISCA ELZA RIBEIRO |
| 206022 | 06/02/2026 | 1.662,50 | 87,50 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | CRISLANE ANDRADE SANTOS |
| 206022 | 06/02/2026 | 87,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | CRISLANE ANDRADE SANTOS |
| 206023 | 06/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | DINALDO DIAS CARVALHO |
| 206023 | 06/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | DINALDO DIAS CARVALHO |
| 206024 | 06/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | MARIA FRANCISCA BISPO PEREIRA |
| 206024 | 06/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARIA FRANCISCA BISPO PEREIRA |
| 206025 | 06/02/2026 | 575,22 | 30,28 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | RENATO DE JESUS SILVA |
| 206025 | 06/02/2026 | 30,28 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RENATO DE JESUS SILVA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206026 | 06/02/2026 | 200,45 | 10,55 | 10/02/2026 | 136204 | 01 | ELISANEIDE PEREIRA |
| 206026 | 06/02/2026 | 10,55 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ELISANEIDE PEREIRA |
| 206027 | 06/02/2026 | 304,00 | 16,00 | 10/02/2026 | 136204 | | AGUEDES LOPES LIMA |
| 206027 | 06/02/2026 | 16,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | AGUEDES LOPES LIMA |
| 206028 | 06/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA |
| 206028 | 06/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA |
| 206029 | 06/02/2026 | 800,37 | 42,13 | 10/02/2026 | 136204 | | FRANCISCA DOS REIS VIEIRA DE SA |
| 206029 | 06/02/2026 | 42,13 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FRANCISCA DOS REIS VIEIRA DE SA |
| 206030 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 206030 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 206031 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JANILSON VIEIRA DA ROCHA |
| 206031 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JANILSON VIEIRA DA ROCHA |
| 206032 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | DIANA RODRIGUES DA SILVA |
| 206032 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | DIANA RODRIGUES DA SILVA |
| 206033 | 06/02/2026 | 800,85 | 42,15 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | ANA FEITOSA SOARES |
| 206033 | 06/02/2026 | 42,15 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ANA FEITOSA SOARES |
| 206034 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | LOURISMAR DA SILVA PEREIRA |
| 206034 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LOURISMAR DA SILVA PEREIRA |
| 206035 | 06/02/2026 | 350,07 | 18,43 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JUSCELINA DA SILVA PEREIRA |
| 206035 | 06/02/2026 | 18,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JUSCELINA DA SILVA PEREIRA |
| 206036 | 06/02/2026 | 1.742,30 | 91,70 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | ERICA TELES MUNIZ |
| 206036 | 06/02/2026 | 91,70 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ERICA TELES MUNIZ |
| 206037 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JAIZA GOMES DE MESQUITA |
| 206037 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JAIZA GOMES DE MESQUITA |
| 206038 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOAO VIEIRA FERREIRA |
| 206038 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOAO VIEIRA FERREIRA |
| 206039 | 06/02/2026 | 680,20 | 35,80 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | DEUSIMAR DE SOUSA MOURA |
| 206039 | 06/02/2026 | 35,80 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | DEUSIMAR DE SOUSA MOURA |
| 206040 | 06/02/2026 | 902,50 | 47,50 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JAMES DE ARAUJO RODRIGUES |
| 206040 | 06/02/2026 | 47,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JAMES DE ARAUJO RODRIGUES |
| 206041 | 06/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | NATANAEL FERREIRA DE SÁ |
| 206041 | 06/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | NATANAEL FERREIRA DE SÁ |
| 206042 | 06/02/2026 | 1.140,00 | 60,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JEAN PAULO RODRIGUES DE ASSIS |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206042 | 06/02/2026 | 60,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JEAN PAULO RODRIGUES DE ASSIS |
| 206043 | 06/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO |
| 206043 | 06/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO |
| 206044 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | HELTON DE BRITO FEITOSA |
| 206044 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | HELTON DE BRITO FEITOSA |
| 206045 | 06/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 12/02/2026 | 136204 | 001 | DEUZELITA FERREIRA DA SILVA |
| 206045 | 06/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 12/02/2026 | 136204 | DESCONTO | DEUZELITA FERREIRA DA SILVA |
| 206046 | 06/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE AFONSO TELES DE SA |
| 206047 | 06/02/2026 | 200,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 108278 | 0001 | FRANCISCO FILHO DE CARVALHO |
| 206048 | 06/02/2026 | 49.849,94 | 2.513,44 | 06/02/2026 | 136204 | 001 | CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA |
| 206048 | 06/02/2026 | 2.513,44 | 0,00 | 06/02/2026 | 136204 | DESCONTO | CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA |
| 206049 | 06/02/2026 | 1.992,31 | 24,19 | 06/02/2026 | 108278 | 0001 | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 206049 | 06/02/2026 | 24,19 | 0,00 | 06/02/2026 | 108278 | DESCONTO | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 206050 | 06/02/2026 | 13.873,86 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | MARDON WILTON OLIVEIRA SENA |
| 206051 | 06/02/2026 | 522,50 | 27,50 | 10/02/2026 | 283149X | 001 | MARIA DE JESUS MOURA |
| 206051 | 06/02/2026 | 27,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 283149X | DESCONTO | MARIA DE JESUS MOURA |
| 206052 | 06/02/2026 | 2.169,95 | 26,35 | 06/02/2026 | 33959 | 0001 | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 206052 | 06/02/2026 | 26,35 | 0,00 | 06/02/2026 | 33959 | DESCONTO | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 206053 | 06/02/2026 | 703,00 | 37,00 | 10/02/2026 | 210307 | 001 | DENISE BEZERRA LEAL |
| 206053 | 06/02/2026 | 37,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | DESCONTO | DENISE BEZERRA LEAL |
| 206054 | 06/02/2026 | 1.440,20 | 75,80 | 11/02/2026 | 210307 | 001 | DEUSDETH DE SOUSA MOURA |
| 206054 | 06/02/2026 | 75,80 | 0,00 | 11/02/2026 | 210307 | DESCONTO | DEUSDETH DE SOUSA MOURA |
| 206055 | 06/02/2026 | 1.282,50 | 67,50 | 11/02/2026 | 310824 | 0001 | DEUSDETH DE SOUSA MOURA |
| 206055 | 06/02/2026 | 67,50 | 0,00 | 11/02/2026 | 310824 | DESCONTO | DEUSDETH DE SOUSA MOURA |
| 206056 | 06/02/2026 | 721,05 | 37,95 | 10/02/2026 | 432466 | 0001 | MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES |
| 206056 | 06/02/2026 | 37,95 | 0,00 | 10/02/2026 | 432466 | DESCONTO | MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES |
| 206057 | 06/02/2026 | 50.267,88 | 0,00 | 06/02/2026 | 50426 | 0001 | CONSTRUTORA RUBEM LTDA |
| 206058 | 06/02/2026 | 15.442,33 | 0,00 | 06/02/2026 | 50426 | 0001 | CONSTRUTORA RUBEM LTDA |
| 206059 | 06/02/2026 | 8.655,75 | 0,00 | 06/02/2026 | 278807 | 0001 | ODILON MADEIRA COELHO |
| 206060 | 06/02/2026 | 1.152,35 | 60,65 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA |
| 206060 | 06/02/2026 | 60,65 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA |
| 206061 | 06/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | MARIA GÉSSICA CAROLINA DE JESUS SEPULVEDA |
| 206061 | 06/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | MARIA GÉSSICA CAROLINA DE JESUS SEPULVEDA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206062 | 06/02/2026 | 351,50 | 18,50 | 06/02/2026 | 78107 | | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE CARVALHO |
| 206062 | 06/02/2026 | 18,50 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE CARVALHO |
| 206063 | 06/02/2026 | 1.002,23 | 52,77 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | ROBENY VIEIRA DE SÁ |
| 206063 | 06/02/2026 | 52,77 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ROBENY VIEIRA DE SÁ |
| 206064 | 06/02/2026 | 313,50 | 16,50 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | KATIANA BEATRIZ CUSTODIO DE SOUSA |
| 206064 | 06/02/2026 | 16,50 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | KATIANA BEATRIZ CUSTODIO DE SOUSA |
| 206065 | 06/02/2026 | 1.206,50 | 63,50 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | VINICIOS EMANUEL BORGES |
| 206065 | 06/02/2026 | 63,50 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | DESCONTO | VINICIOS EMANUEL BORGES |
| 206066 | 06/02/2026 | 456,00 | 24,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | MARIA FRANCISCA MARQUES DE MIRANDA |
| 206066 | 06/02/2026 | 24,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | MARIA FRANCISCA MARQUES DE MIRANDA |
| 206067 | 06/02/2026 | 308,75 | 16,25 | 10/02/2026 | 78107 | | JOSE PESSOA NETO |
| 206067 | 06/02/2026 | 16,25 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE PESSOA NETO |
| 206068 | 06/02/2026 | 769,97 | 40,53 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | WEDILA MARIA PEREIRA LOPES |
| 206068 | 06/02/2026 | 40,53 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | WEDILA MARIA PEREIRA LOPES |
| 206069 | 06/02/2026 | 855,00 | 45,00 | 24/02/2026 | 210307 | 0001 | KEILIANE CARVALHO BARBOSA |
| 206069 | 06/02/2026 | 45,00 | 0,00 | 24/02/2026 | 210307 | DESCONTO | KEILIANE CARVALHO BARBOSA |
| 206070 | 06/02/2026 | 1.007,00 | 53,00 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | DEUSDETH DE SOUSA MOURA |
| 206070 | 06/02/2026 | 53,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | DESCONTO | DEUSDETH DE SOUSA MOURA |
| 206071 | 06/02/2026 | 1.254,00 | 66,00 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | GABRIELA DA SILVA COSTA RIBEIRO |
| 206071 | 06/02/2026 | 66,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | DESCONTO | GABRIELA DA SILVA COSTA RIBEIRO |
| 206072 | 06/02/2026 | 800,00 | 42,11 | 13/02/2026 | 78107 | 001 | FRANCISCO VIEIRA DE SA FILHO |
| 206072 | 06/02/2026 | 42,11 | 0,00 | 13/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO VIEIRA DE SA FILHO |
| 206073 | 06/02/2026 | 4.969,23 | 0,00 | 06/02/2026 | 210307 | 0001 | POSTO DE COMBUSTIVEL L & N LTDA |
| 206074 | 06/02/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | 001 | ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 206075 | 06/02/2026 | 6.935,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 78107 | | POSTO DE COMBUSTIVEL L & N LTDA |
| 209001 | 09/02/2026 | 598,50 | 31,50 | 09/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO |
| 209001 | 09/02/2026 | 31,50 | 0,00 | 09/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO |
| 209002 | 09/02/2026 | 500,65 | 26,35 | 10/02/2026 | 108278 | 0001 | MARIA FRANCISCA MARQUES DE MIRANDA |
| 209002 | 09/02/2026 | 26,35 | 0,00 | 10/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MARIA FRANCISCA MARQUES DE MIRANDA |
| 209003 | 09/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | LUCIVALDO DE ASSIS SILVA |
| 209003 | 09/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUCIVALDO DE ASSIS SILVA |
| 209004 | 09/02/2026 | 2.593,50 | 136,50 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | ROJELITO RODRIGUES OSORIO DE CARVALHO |
| 209004 | 09/02/2026 | 136,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ROJELITO RODRIGUES OSORIO DE CARVALHO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209005 | 09/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | PATRICIA VIEIRA CARVALHO |
| 209005 | 09/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | PATRICIA VIEIRA CARVALHO |
| 209006 | 09/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | VALDIVINO VIEIRA DE CARVALHO |
| 209006 | 09/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | VALDIVINO VIEIRA DE CARVALHO |
| 209007 | 09/02/2026 | 1.235,00 | 65,00 | 10/02/2026 | 136204 | | ANTÔNIO PARAGUAI DA SLVA |
| 209007 | 09/02/2026 | 65,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ANTÔNIO PARAGUAI DA SLVA |
| 209008 | 09/02/2026 | 2.185,00 | 115,00 | 10/02/2026 | 136204 | | LUAN CUNHA FIGEUIREDO |
| 209008 | 09/02/2026 | 115,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUAN CUNHA FIGEUIREDO |
| 209009 | 09/02/2026 | 1.735,65 | 91,35 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | RAFAELA PEREIRA DA SILVA |
| 209009 | 09/02/2026 | 91,35 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RAFAELA PEREIRA DA SILVA |
| 209010 | 09/02/2026 | 1.469,65 | 77,35 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | LUCAS SILVA MARTINS |
| 209010 | 09/02/2026 | 77,35 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUCAS SILVA MARTINS |
| 209011 | 09/02/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO |
| 209011 | 09/02/2026 | 75,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO |
| 209012 | 09/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOSE EPITACIO MARCOS DE CARVALHO |
| 209012 | 09/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSE EPITACIO MARCOS DE CARVALHO |
| 209013 | 09/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JUVENAL RODRIGUES DE ASSIS |
| 209013 | 09/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JUVENAL RODRIGUES DE ASSIS |
| 209014 | 09/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOSIMARIO DE ARAUJO CARVALHO |
| 209014 | 09/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSIMARIO DE ARAUJO CARVALHO |
| 209015 | 09/02/2026 | 480,70 | 25,30 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA |
| 209015 | 09/02/2026 | 25,30 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | SIDNEI PEREIRA DA SILVA |
| 209016 | 09/02/2026 | 450,30 | 23,70 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | ZENAIDE FERREIRA COSTA |
| 209016 | 09/02/2026 | 23,70 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ZENAIDE FERREIRA COSTA |
| 209017 | 09/02/2026 | 1.045,00 | 55,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOSE ALEXANDRE VIEIRA DE SOUSA |
| 209017 | 09/02/2026 | 55,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSE ALEXANDRE VIEIRA DE SOUSA |
| 209018 | 09/02/2026 | 1.500,05 | 78,95 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | MARIA JULIA GOMES RIBEIRO |
| 209018 | 09/02/2026 | 78,95 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARIA JULIA GOMES RIBEIRO |
| 209019 | 09/02/2026 | 721,05 | 37,95 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | LUCIVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 209019 | 09/02/2026 | 37,95 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUCIVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 209020 | 09/02/2026 | 1.000,35 | 52,65 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | LUCIDIO LIRA LEAL |
| 209020 | 09/02/2026 | 52,65 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUCIDIO LIRA LEAL |
| 209021 | 09/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | VERA LUCIA SA DE SOUSA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209021 | 09/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | VERA LUCIA SA DE SOUSA |
| 209022 | 09/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | TAMIRES MIRANDA MESQUITA |
| 209022 | 09/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | TAMIRES MIRANDA MESQUITA |
| 209023 | 09/02/2026 | 1.400,00 | 73,68 | 10/02/2026 | 136204 | | RIVALDO DE SOUSA DIAS |
| 209023 | 09/02/2026 | 73,68 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RIVALDO DE SOUSA DIAS |
| 209024 | 09/02/2026 | 1.000,35 | 52,65 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | VALDINERIO DE SOUSA LIMA |
| 209024 | 09/02/2026 | 52,65 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | VALDINERIO DE SOUSA LIMA |
| 209025 | 09/02/2026 | 570,00 | 30,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOSE FRANCISCO ROCHA ARAUJO |
| 209025 | 09/02/2026 | 30,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSE FRANCISCO ROCHA ARAUJO |
| 209026 | 09/02/2026 | 400,04 | 21,06 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOSE AGNALDO RIBEIRO SEPULVIDA |
| 209026 | 09/02/2026 | 21,06 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSE AGNALDO RIBEIRO SEPULVIDA |
| 209027 | 09/02/2026 | 721,05 | 37,95 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | LAUDINALVA DOS REIS |
| 209027 | 09/02/2026 | 37,95 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LAUDINALVA DOS REIS |
| 209028 | 09/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOLDOMIR ARAÚJO DO BONFIM |
| 209028 | 09/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOLDOMIR ARAÚJO DO BONFIM |
| 209029 | 09/02/2026 | 721,05 | 37,95 | 10/02/2026 | 136204 | | VILMA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO |
| 209029 | 09/02/2026 | 37,95 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | VILMA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO |
| 209030 | 09/02/2026 | 1.620,70 | 85,30 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | MIRISVELTON LIMA PITOMBEIRA |
| 209030 | 09/02/2026 | 85,30 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MIRISVELTON LIMA PITOMBEIRA |
| 209031 | 09/02/2026 | 500,65 | 26,35 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | LEIA VIEIRA SILVA |
| 209031 | 09/02/2026 | 26,35 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LEIA VIEIRA SILVA |
| 209032 | 09/02/2026 | 1.000,35 | 52,65 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | RAIMUNDO JOSE RIBEIRO COSTA |
| 209032 | 09/02/2026 | 52,65 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RAIMUNDO JOSE RIBEIRO COSTA |
| 209033 | 09/02/2026 | 350,55 | 18,45 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOSE DA LAPA ROLDÃO DA SILCA |
| 209033 | 09/02/2026 | 18,45 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSE DA LAPA ROLDÃO DA SILCA |
| 209034 | 09/02/2026 | 1.100,10 | 57,90 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA DIAS |
| 209034 | 09/02/2026 | 57,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ALEXANDRO DE OLIVEIRA DIAS |
| 209035 | 09/02/2026 | 304,00 | 16,00 | 10/02/2026 | 136204 | | LUZIA OLIVEIRA SILVA |
| 209035 | 09/02/2026 | 16,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUZIA OLIVEIRA SILVA |
| 209036 | 09/02/2026 | 745,75 | 39,25 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | JOSE VALDO MARTINS DA SILVA |
| 209036 | 09/02/2026 | 39,25 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSE VALDO MARTINS DA SILVA |
| 209037 | 09/02/2026 | 256,50 | 13,50 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | MARIA HELENA DE SOUSA SILVA |
| 209037 | 09/02/2026 | 13,50 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARIA HELENA DE SOUSA SILVA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209038 | 09/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | MIRANLINDA DE SOUSA LIMA |
| 209038 | 09/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MIRANLINDA DE SOUSA LIMA |
| 209039 | 09/02/2026 | 1.254,00 | 66,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | LINDOMAR DIAS |
| 209039 | 09/02/2026 | 66,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LINDOMAR DIAS |
| 209040 | 09/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | MARISTELA ROLDÃO DA SILVA |
| 209040 | 09/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARISTELA ROLDÃO DA SILVA |
| 209041 | 09/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 09/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE DEOLINO DOS SANTOS |
| 209042 | 09/02/2026 | 1.366,20 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | REDE DE POSTOS KQ LTDA |
| 209043 | 09/02/2026 | 17.149,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | REDE DE POSTOS KQ LTDA |
| 209044 | 09/02/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 09/02/2026 | 136204 | 001 | RAIMUNDO OSORIO DE MESQUITA |
| 209045 | 09/02/2026 | 1.869,47 | 0,00 | 09/02/2026 | 33959 | 0001 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS |
| 209046 | 09/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 09/02/2026 | 136190 | 001 | VALDICLEIDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO |
| 209046 | 09/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 09/02/2026 | 136190 | DESCONTO | VALDICLEIDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO |
| 209047 | 09/02/2026 | 500,65 | 26,35 | 09/02/2026 | 136190 | 001 | LUILA RODRIGUES DE SOUSA |
| 209047 | 09/02/2026 | 26,35 | 0,00 | 09/02/2026 | 136190 | DESCONTO | LUILA RODRIGUES DE SOUSA |
| 209048 | 09/02/2026 | 1.000,35 | 52,65 | 09/02/2026 | 136190 | 001 | JOSE RICARDO DE SOUSA DIAS |
| 209048 | 09/02/2026 | 52,65 | 0,00 | 09/02/2026 | 136190 | DESCONTO | JOSE RICARDO DE SOUSA DIAS |
| 209049 | 09/02/2026 | 650,08 | 34,22 | 09/02/2026 | 136190 | 001 | GILIARTE PARAGUAI DOS SANTOS |
| 209049 | 09/02/2026 | 34,22 | 0,00 | 09/02/2026 | 136190 | DESCONTO | GILIARTE PARAGUAI DOS SANTOS |
| 209050 | 09/02/2026 | 760,00 | 40,00 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | ALEXANDRINA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| 209050 | 09/02/2026 | 40,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | ALEXANDRINA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| 209051 | 09/02/2026 | 503,50 | 26,50 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | ESIO LUIZ VIEIRA TELES DE MELO |
| 209051 | 09/02/2026 | 26,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | ESIO LUIZ VIEIRA TELES DE MELO |
| 209052 | 09/02/2026 | 570,00 | 30,00 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | GEANE MENDES DE MELO PIEROTE |
| 209052 | 09/02/2026 | 30,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | GEANE MENDES DE MELO PIEROTE |
| 209053 | 09/02/2026 | 427,50 | 22,50 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA |
| 209053 | 09/02/2026 | 22,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA |
| 209054 | 09/02/2026 | 608,00 | 32,00 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | NICOLAU JOSE RIBEIRO |
| 209054 | 09/02/2026 | 32,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | NICOLAU JOSE RIBEIRO |
| 209055 | 09/02/2026 | 380,00 | 20,00 | 10/02/2026 | 136190 | 001 | GISLEANE PARAGUAI RODRIGUES |
| 209055 | 09/02/2026 | 20,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136190 | DESCONTO | GISLEANE PARAGUAI RODRIGUES |
| 209056 | 09/02/2026 | 3.602,15 | 0,00 | 09/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - 6º AO 9º ANO - EFETIVOS |
| 209057 | 09/02/2026 | 777,14 | 0,00 | 09/02/2026 | 278807 | 0001 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209058 | 09/02/2026 | 6.701,60 | 81,40 | 09/02/2026 | 278807 | 0001 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 209058 | 09/02/2026 | 81,40 | 0,00 | 09/02/2026 | 278807 | DESCONTO | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP |
| 209059 | 09/02/2026 | 6.016,00 | 0,00 | 09/02/2026 | 278807 | 0001 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
| 209060 | 09/02/2026 | 5.567,74 | 0,00 | 10/02/2026 | 278807 | 0001 | REDE DE POSTOS KQ LTDA |
| 209061 | 09/02/2026 | 4.846,28 | 11,65 | 10/02/2026 | 278807 | 001 | REDE DE POSTOS KQ LTDA |
| 209061 | 09/02/2026 | 11,65 | 0,00 | 10/02/2026 | 278807 | DESCONTO | REDE DE POSTOS KQ LTDA |
| 209062 | 09/02/2026 | 342,00 | 18,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | GILDAN DA SILVA MENDES |
| 209062 | 09/02/2026 | 18,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | GILDAN DA SILVA MENDES |
| 209063 | 09/02/2026 | 650,75 | 34,25 | 10/02/2026 | 78107 | 0013 | FRANCIMAURO MIRANDA DE SOUSA |
| 209063 | 09/02/2026 | 34,25 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCIMAURO MIRANDA DE SOUSA |
| 209064 | 09/02/2026 | 313,50 | 16,50 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | DOMINGOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| 209064 | 09/02/2026 | 16,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | DOMINGOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| 209065 | 09/02/2026 | 408,50 | 21,50 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA ROCHA |
| 209065 | 09/02/2026 | 21,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE CARLOS RODRIGUES DA ROCHA |
| 209066 | 09/02/2026 | 807,50 | 42,50 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | RAYSLAN VIEIRA DE ARAÚJO |
| 209066 | 09/02/2026 | 42,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | RAYSLAN VIEIRA DE ARAÚJO |
| 209067 | 09/02/2026 | 1.586,50 | 83,50 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | JOSE FRANCISCO DA COSTA |
| 209067 | 09/02/2026 | 83,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE FRANCISCO DA COSTA |
| 209068 | 09/02/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MELO |
| 209068 | 09/02/2026 | 75,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MELO |
| 209069 | 09/02/2026 | 446,50 | 23,50 | 13/02/2026 | 78107 | 001 | RAILANE RODRIGUES MONTEIRO |
| 209069 | 09/02/2026 | 23,50 | 0,00 | 13/02/2026 | 78107 | DESCONTO | RAILANE RODRIGUES MONTEIRO |
| 210001 | 10/02/2026 | 789,45 | 41,55 | 10/02/2026 | 108278 | 0001 | MANOEL VALDIRON RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO |
| 210001 | 10/02/2026 | 41,55 | 0,00 | 10/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MANOEL VALDIRON RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO |
| 210002 | 10/02/2026 | 351,50 | 18,50 | 10/02/2026 | 108278 | 0001 | EMANUELLA DA COSTA ARRAIS |
| 210002 | 10/02/2026 | 18,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 108278 | DESCONTO | EMANUELLA DA COSTA ARRAIS |
| 210003 | 10/02/2026 | 200,45 | 10,55 | 10/02/2026 | 108278 | 0001 | OLIVERTANHA FEITOZA DE CARVALHO |
| 210003 | 10/02/2026 | 10,55 | 0,00 | 10/02/2026 | 108278 | DESCONTO | OLIVERTANHA FEITOZA DE CARVALHO |
| 210004 | 10/02/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | SILVESTRE M FRAZAO NETO |
| 210005 | 10/02/2026 | 6.400,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | R K F MOURAO |
| 210006 | 10/02/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
| 210007 | 10/02/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | TIAGO CORREIA DA SILVA |
| 210008 | 10/02/2026 | 34.815,33 | 14.839,67 | 10/02/2026 | 163783 | | FOLHA DE PAGAMENTO - PLENÁRIO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210008 | 10/02/2026 | 10.645,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 163783 | | FOLHA DE PAGAMENTO - PLENÁRIO |
| 210008 | 10/02/2026 | 14.839,67 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PLENÁRIO |
| 210009 | 10/02/2026 | 6.906,71 | 856,65 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 210009 | 10/02/2026 | 856,65 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 210010 | 10/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 163783 | 001 | ROSENIR EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS |
| 210011 | 10/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 163783 | 001 | NATANAEL FERREIRA DE SÁ |
| 210012 | 10/02/2026 | 750,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 163783 | 001 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 210013 | 10/02/2026 | 1.002,25 | 52,75 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | LINDIARA DE OLIVEIRA SOUSA |
| 210013 | 10/02/2026 | 52,75 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LINDIARA DE OLIVEIRA SOUSA |
| 210014 | 10/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE FRANCISCO MARTINS DA SILVA |
| 210015 | 10/02/2026 | 13.813,80 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO - ME |
| 210016 | 10/02/2026 | 1.680,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | 57.592.403 GABRIEL DE LIMA SOUSA |
| 210017 | 10/02/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 210018 | 10/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 210019 | 10/02/2026 | 950,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 0001 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 210020 | 10/02/2026 | 11.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU |
| 210021 | 10/02/2026 | 3.936,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
| 210022 | 10/02/2026 | 390,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 108278 | 0001 | CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA |
| 210023 | 10/02/2026 | 4.700,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 108278 | 0001 | GENIVAL JOAQUIM DE MOURA |
| 210024 | 10/02/2026 | 2.005,60 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | W DE M LUCENA EIRELI |
| 210025 | 10/02/2026 | 3.321,60 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | W DE M LUCENA EIRELI |
| 210026 | 10/02/2026 | 42.823,68 | 6.376,32 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | R A SENA ENGENHARIA LTDA |
| 210026 | 10/02/2026 | 6.376,32 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | DESCONTO | R A SENA ENGENHARIA LTDA |
| 210027 | 10/02/2026 | 286,45 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA |
| 210028 | 10/02/2026 | 885,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 136204 | 001 | 59.502.467 COSME FERREIRA CUNHA NETO |
| 210029 | 10/02/2026 | 11.898,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 210030 | 10/02/2026 | 3.651,88 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 210031 | 10/02/2026 | 1.654,40 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 210032 | 10/02/2026 | 2.542,63 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 210033 | 10/02/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADO |
| 210033 | 10/02/2026 | 121,57 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADO |
| 210034 | 10/02/2026 | 5.997,72 | 486,28 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA DE PGTO- SEC. AGRICULTURA- COMISSIONADOS |
| 210034 | 10/02/2026 | 486,28 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO- SEC. AGRICULTURA- COMISSIONADOS |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210035 | 10/02/2026 | 8.220,27 | 666,73 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO III - COMISSIONADO |
| 210035 | 10/02/2026 | 666,73 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO III - COMISSIONADO |
| 210036 | 10/02/2026 | 6.526,28 | 515,72 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SECRETARIA DE ADM III - COMISSIONADOS |
| 210036 | 10/02/2026 | 515,72 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIA DE ADM III - COMISSIONADOS |
| 210037 | 10/02/2026 | 3.998,86 | 243,14 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE - COMISSIONADO |
| 210037 | 10/02/2026 | 243,14 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE - COMISSIONADO |
| 210038 | 10/02/2026 | 1.499,43 | 243,14 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG DEPARTAMENTO DE ESPORTE - COMISSIONADO |
| 210038 | 10/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG DEPARTAMENTO DE ESPORTE - COMISSIONADO |
| 210038 | 10/02/2026 | 243,14 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG DEPARTAMENTO DE ESPORTE - COMISSIONADO |
| 210039 | 10/02/2026 | 408,50 | 21,50 | 10/02/2026 | 193976 | 001 | MANOEL CARLOS DE SOUSA MARQUES |
| 210039 | 10/02/2026 | 21,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 193976 | DESCONTO | MANOEL CARLOS DE SOUSA MARQUES |
| 210040 | 10/02/2026 | 608,00 | 32,00 | 10/02/2026 | 193976 | 001 | PAIXÃO RODRIGUES DA SILVA |
| 210040 | 10/02/2026 | 32,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 193976 | DESCONTO | PAIXÃO RODRIGUES DA SILVA |
| 210041 | 10/02/2026 | 3.040,00 | 160,00 | 10/02/2026 | 210307 | 001 | EDSON SILVA ARAÚJO |
| 210041 | 10/02/2026 | 160,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | DESCONTO | EDSON SILVA ARAÚJO |
| 210042 | 10/02/2026 | 6.855,20 | 0,00 | 11/02/2026 | 278807 | 0001 | W DE M LUCENA EIRELI |
| 210043 | 10/02/2026 | 1.624,50 | 85,50 | 10/02/2026 | 78107 | | DANIEL RODRIGUES |
| 210043 | 10/02/2026 | 85,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | DANIEL RODRIGUES |
| 210044 | 10/02/2026 | 1.539,00 | 81,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | ANTONIO DOMINGOS ARAÚJO SOUSA |
| 210044 | 10/02/2026 | 81,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ANTONIO DOMINGOS ARAÚJO SOUSA |
| 210045 | 10/02/2026 | 2.280,00 | 120,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | GESOALDO OLIVEIRA BORGES |
| 210045 | 10/02/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | GESOALDO OLIVEIRA BORGES |
| 210046 | 10/02/2026 | 1.273,00 | 67,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | RAIMUNDO NONATO LOPES LIMA |
| 210046 | 10/02/2026 | 67,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO LOPES LIMA |
| 210047 | 10/02/2026 | 1.282,50 | 67,50 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | GILBERTO LUIS FIGUEREDO DA COSTA |
| 210047 | 10/02/2026 | 67,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | GILBERTO LUIS FIGUEREDO DA COSTA |
| 210048 | 10/02/2026 | 1.501,00 | 79,00 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | JOSE DIEGO DA SILVA COSTA |
| 210048 | 10/02/2026 | 79,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE DIEGO DA SILVA COSTA |
| 210049 | 10/02/2026 | 1.172,34 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | 0001 | W DE M LUCENA EIRELI |
| 210050 | 10/02/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | 0001 | E J DE L SANTOS |
| 210051 | 10/02/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | 0001 | PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| 210052 | 10/02/2026 | 3.480,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 210307 | 0001 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME |
| 210053 | 10/02/2026 | 55.878,00 | 559,71 | 10/02/2026 | 78107 | 0001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210053 | 10/02/2026 | 559,71 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 210054 | 10/02/2026 | 2.950,62 | 257,77 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 210054 | 10/02/2026 | 257,77 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 210055 | 10/02/2026 | 104,21 | 1,07 | 10/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 210055 | 10/02/2026 | 1,07 | 0,00 | 10/02/2026 | 78107 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 210056 | 10/02/2026 | 35.491,93 | 0,00 | 10/02/2026 | 136204 | 001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 211001 | 11/02/2026 | 1.190,46 | 2,86 | 12/02/2026 | 108278 | 001 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA |
| 211001 | 11/02/2026 | 2,86 | 0,00 | 12/02/2026 | 108278 | DESCONTO | CARVALHO E ALMEIDA LTDA |
| 211002 | 11/02/2026 | 399,00 | 21,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA |
| 211002 | 11/02/2026 | 21,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | DESCONTO | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA |
| 211003 | 11/02/2026 | 1.000,35 | 52,65 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | ELOINA MIRANDA OSORIO |
| 211003 | 11/02/2026 | 52,65 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ELOINA MIRANDA OSORIO |
| 211004 | 11/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 163783 | 001 | JARDEL RODRIGUES DE SOUSA |
| 211005 | 11/02/2026 | 660,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 163783 | 001 | L MENDES DOS SANTOS LTDA |
| 211006 | 11/02/2026 | 683,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 163783 | 001 | L MENDES DOS SANTOS LTDA |
| 211007 | 11/02/2026 | 1.960,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 163783 | 001 | L MENDES DOS SANTOS LTDA |
| 211008 | 11/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | ABDORALDO MESQUITA VIEIRA |
| 211009 | 11/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | ANTONIO LIMA DA SILVA |
| 211010 | 11/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | ANDRESSA QUEIROZ MARQUES DA SILVA |
| 211011 | 11/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO |
| 211012 | 11/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE FRANCISCO MARTINS DA SILVA |
| 211013 | 11/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | MANOEL VALDIRON RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO |
| 211014 | 11/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | CAMILA MENDES CRONEMBERGER |
| 211015 | 11/02/2026 | 9.300,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| 211016 | 11/02/2026 | 6.783,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| 211017 | 11/02/2026 | 12.500,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| 211018 | 11/02/2026 | 1.942,75 | 102,25 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | MIGUEL HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA |
| 211018 | 11/02/2026 | 102,25 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MIGUEL HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA |
| 211019 | 11/02/2026 | 4.489,41 | 0,00 | 11/02/2026 | 108278 | 0001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 211020 | 11/02/2026 | 33.031,02 | 1.665,42 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - |
| 211020 | 11/02/2026 | 1.665,42 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | DESCONTO | QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - |
| 211022 | 11/02/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 211023 | 11/02/2026 | 1.579,50 | 0,00 | 11/02/2026 | 146870 | 001 | TOP GIGA TELECOM LTDA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211024 | 11/02/2026 | 1.500,05 | 78,95 | 11/02/2026 | 136190 | 001 | JOSE DOMINGOS VIEIRA TELES |
| 211024 | 11/02/2026 | 78,95 | 0,00 | 11/02/2026 | 136190 | DESCONTO | JOSE DOMINGOS VIEIRA TELES |
| 211025 | 11/02/2026 | 3.602,15 | 0,00 | 11/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - 6º AO 9º ANO - EFETIVOS |
| 211026 | 11/02/2026 | 1.995,00 | 105,00 | 11/02/2026 | 310824 | 0001 | SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 211026 | 11/02/2026 | 105,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 310824 | DESCONTO | SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 211027 | 11/02/2026 | 1.863,31 | 22,62 | 11/02/2026 | 278807 | 0001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 211027 | 11/02/2026 | 22,62 | 0,00 | 11/02/2026 | 278807 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 211028 | 11/02/2026 | 800,25 | 42,12 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | CELIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 211028 | 11/02/2026 | 42,12 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | DESCONTO | CELIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 211029 | 11/02/2026 | 1.040,25 | 54,75 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | JAMILE FERREIRA DA SILVA |
| 211029 | 11/02/2026 | 54,75 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JAMILE FERREIRA DA SILVA |
| 211030 | 11/02/2026 | 1.070,65 | 56,35 | 11/02/2026 | 78107 | | MANOEL VALDIRON RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO |
| 211030 | 11/02/2026 | 56,35 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | DESCONTO | MANOEL VALDIRON RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO |
| 211031 | 11/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 11/02/2026 | 78107 | 01 | JOSE RODRIGUES DO ROSARIO |
| 211031 | 11/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE RODRIGUES DO ROSARIO |
| 211032 | 11/02/2026 | 244,40 | 0,00 | 11/02/2026 | 210307 | 0001 | TOP GIGA TELECOM LTDA |
| 211033 | 11/02/2026 | 17.566,25 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | ODILON MADEIRA COELHO |
| 211034 | 11/02/2026 | 1.012,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 78107 | 001 | HELIO AMORIM SANTIAGO |
| 211035 | 11/02/2026 | 972,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | 01 | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD |
| 211036 | 11/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | RISOMAR DA SILVA REGO |
| 211037 | 11/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 01 | FRANCISCO DA LUZ DA SILVA |
| 211038 | 11/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 136204 | 001 | CLEITON ARAÚJO LUZ |
| 212001 | 12/02/2026 | 1.461,10 | 76,90 | 12/02/2026 | 108278 | 0001 | ANTONIO LUIZ VIEIRA TELES |
| 212001 | 12/02/2026 | 76,90 | 0,00 | 12/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ANTONIO LUIZ VIEIRA TELES |
| 212002 | 12/02/2026 | 200,45 | 10,55 | 12/02/2026 | 108278 | 0001 | MARIA MENDES DA SILVA |
| 212002 | 12/02/2026 | 10,55 | 0,00 | 12/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MARIA MENDES DA SILVA |
| 212003 | 12/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 12/02/2026 | 108278 | 0001 | VILMAR ALEXANDRE |
| 212003 | 12/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 12/02/2026 | 108278 | DESCONTO | VILMAR ALEXANDRE |
| 212004 | 12/02/2026 | 800,25 | 42,12 | 12/02/2026 | 136204 | 001 | JOÃO BATISTA ALVES DE CARVALHO |
| 212004 | 12/02/2026 | 42,12 | 0,00 | 12/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOÃO BATISTA ALVES DE CARVALHO |
| 212005 | 12/02/2026 | 500,65 | 26,35 | 12/02/2026 | 136204 | | SERGIO COELHO DE ASSIS |
| 212005 | 12/02/2026 | 26,35 | 0,00 | 12/02/2026 | 136204 | DESCONTO | SERGIO COELHO DE ASSIS |
| 212006 | 12/02/2026 | 800,25 | 42,12 | 12/02/2026 | 136204 | 001 | JOAO HENRIQUE DIAS DA SILVA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212006 | 12/02/2026 | 42,12 | 0,00 | 12/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOAO HENRIQUE DIAS DA SILVA |
| 212007 | 12/02/2026 | 1.500,05 | 78,95 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | RAFAEL MIRANDA DE MESQUITA |
| 212007 | 12/02/2026 | 78,95 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RAFAEL MIRANDA DE MESQUITA |
| 212008 | 12/02/2026 | 3.633,93 | 44,13 | 12/02/2026 | 136204 | 001 | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 212008 | 12/02/2026 | 44,13 | 0,00 | 12/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 212009 | 12/02/2026 | 68.148,16 | 0,00 | 12/02/2026 | 108278 | 0001 | CONSTRUTORA ALPE LTDA |
| 212010 | 12/02/2026 | 1.853,49 | 22,51 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 212010 | 12/02/2026 | 22,51 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 212011 | 12/02/2026 | 225,15 | 11,85 | 12/02/2026 | 108278 | 0001 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS |
| 212011 | 12/02/2026 | 11,85 | 0,00 | 12/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS |
| 212013 | 12/02/2026 | 4.539,86 | 55,14 | 13/02/2026 | 146870 | 001 | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 212013 | 12/02/2026 | 55,14 | 0,00 | 13/02/2026 | 146870 | DESCONTO | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 212014 | 12/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 12/02/2026 | 136190 | 001 | KAUANE RODRIGUES DA SILVA |
| 212014 | 12/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 12/02/2026 | 136190 | DESCONTO | KAUANE RODRIGUES DA SILVA |
| 212015 | 12/02/2026 | 3.237,07 | 0,00 | 12/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - 6º AO 9º ANO - EFETIVOS |
| 212016 | 12/02/2026 | 2.620,38 | 31,82 | 13/02/2026 | 501867 | 0001 | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 212016 | 12/02/2026 | 31,82 | 0,00 | 13/02/2026 | 501867 | DESCONTO | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 212017 | 12/02/2026 | 1.852,60 | 22,50 | 13/02/2026 | 501867 | 0001 | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 212017 | 12/02/2026 | 22,50 | 0,00 | 13/02/2026 | 501867 | DESCONTO | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 212018 | 12/02/2026 | 430,35 | 22,65 | 12/02/2026 | 78107 | 001 | JARDEL DE SA MESQUITA |
| 212018 | 12/02/2026 | 22,65 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JARDEL DE SA MESQUITA |
| 212019 | 12/02/2026 | 825,55 | 43,45 | 12/02/2026 | 78107 | 001 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS |
| 212019 | 12/02/2026 | 43,45 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | DESCONTO | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS |
| 212020 | 12/02/2026 | 1.890,50 | 99,50 | 12/02/2026 | 78107 | 001 | UBIRAMIM PEREIRA COSTA |
| 212020 | 12/02/2026 | 99,50 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | DESCONTO | UBIRAMIM PEREIRA COSTA |
| 212021 | 12/02/2026 | 1.200,80 | 63,20 | 12/02/2026 | 78107 | 001 | JOÃO PAULO BORGES DE OLIVEIRA |
| 212021 | 12/02/2026 | 63,20 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOÃO PAULO BORGES DE OLIVEIRA |
| 212022 | 12/02/2026 | 1.690,05 | 88,95 | 12/02/2026 | 78107 | 001 | VALDINAR MARQUES DE MIRANDA |
| 212022 | 12/02/2026 | 88,95 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | DESCONTO | VALDINAR MARQUES DE MIRANDA |
| 212023 | 12/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 12/02/2026 | 78107 | 001 | WANDERSON OLIVEIRA ESTRELA DA SILVA |
| 212023 | 12/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | DESCONTO | WANDERSON OLIVEIRA ESTRELA DA SILVA |
| 212024 | 12/02/2026 | 7.600,00 | 400,00 | 13/02/2026 | 78107 | 001 | LUACIANA MARTINS DA COSTA |
| 212024 | 12/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 78107 | DESCONTO | LUACIANA MARTINS DA COSTA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212025 | 12/02/2026 | 8.451,70 | 102,65 | 12/02/2026 | 78107 | 001 | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 212025 | 12/02/2026 | 102,65 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 212026 | 12/02/2026 | 3.914,61 | 47,54 | 12/02/2026 | 78107 | 001 | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 212026 | 12/02/2026 | 47,54 | 0,00 | 12/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 212027 | 12/02/2026 | 11.085,05 | 0,00 | 13/02/2026 | 78107 | 001 | MANOEL MESSIAS & CIA LTDA-ME |
| 212028 | 12/02/2026 | 7.100,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 78107 | 001 | MANOEL MESSIAS & CIA LTDA-ME |
| 213001 | 13/02/2026 | 807,50 | 42,50 | 13/02/2026 | 108278 | 0001 | RUAN CAMPELO DA SILVA |
| 213001 | 13/02/2026 | 42,50 | 0,00 | 13/02/2026 | 108278 | DESCONTO | RUAN CAMPELO DA SILVA |
| 213002 | 13/02/2026 | 855,00 | 45,00 | 13/02/2026 | 108278 | 0001 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA |
| 213002 | 13/02/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 108278 | DESCONTO | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA |
| 213003 | 13/02/2026 | 1.000,35 | 52,65 | 13/02/2026 | 108278 | 0001 | WILLIAM PEREIRA DE MIRANDA |
| 213003 | 13/02/2026 | 52,65 | 0,00 | 13/02/2026 | 108278 | DESCONTO | WILLIAM PEREIRA DE MIRANDA |
| 213004 | 13/02/2026 | 427,50 | 22,50 | 13/02/2026 | 108278 | 0001 | FRANCISCO JOSE DA COSTA |
| 213004 | 13/02/2026 | 22,50 | 0,00 | 13/02/2026 | 108278 | DESCONTO | FRANCISCO JOSE DA COSTA |
| 213005 | 13/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 13/02/2026 | 108278 | 0001 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| 213005 | 13/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 13/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| 213006 | 13/02/2026 | 100,70 | 5,30 | 13/02/2026 | 108278 | 0001 | MARIA DA GUIA DA ANUNCIAÇÃO SILVA |
| 213006 | 13/02/2026 | 5,30 | 0,00 | 13/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MARIA DA GUIA DA ANUNCIAÇÃO SILVA |
| 213007 | 13/02/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 163783 | 001 | R S G LOPES CRESCENTE CONTABILIDADE |
| 213008 | 13/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | MARIA INÊS CAMPELO DO NASCIMENTO |
| 213008 | 13/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARIA INÊS CAMPELO DO NASCIMENTO |
| 213009 | 13/02/2026 | 3.090,35 | 162,65 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA |
| 213009 | 13/02/2026 | 162,65 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA |
| 213010 | 13/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | AMANDERSON OSORIO CELESTINO |
| 213010 | 13/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | AMANDERSON OSORIO CELESTINO |
| 213011 | 13/02/2026 | 840,75 | 44,25 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | RANIEL DOS SANTOS |
| 213011 | 13/02/2026 | 44,25 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RANIEL DOS SANTOS |
| 213012 | 13/02/2026 | 750,50 | 39,50 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | IRINEU FRANCALINO DA COSTA |
| 213012 | 13/02/2026 | 39,50 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | IRINEU FRANCALINO DA COSTA |
| 213013 | 13/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | GILSON RODRIGUES OLIVEIRA |
| 213013 | 13/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | GILSON RODRIGUES OLIVEIRA |
| 213014 | 13/02/2026 | 620,35 | 32,65 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | MANOEL BORGES LEAL |
| 213014 | 13/02/2026 | 32,65 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MANOEL BORGES LEAL |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213015 | 13/02/2026 | 160,55 | 8,45 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | RAFAEL DA GUIA DE CARVALHO PEREIRA |
| 213015 | 13/02/2026 | 8,45 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RAFAEL DA GUIA DE CARVALHO PEREIRA |
| 213016 | 13/02/2026 | 160,55 | 8,45 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | ANTONIO JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 213016 | 13/02/2026 | 8,45 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ANTONIO JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 213017 | 13/02/2026 | 150,10 | 7,90 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| 213017 | 13/02/2026 | 7,90 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| 213018 | 13/02/2026 | 320,15 | 16,85 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | RONIEL DA SILVA |
| 213018 | 13/02/2026 | 16,85 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | RONIEL DA SILVA |
| 213019 | 13/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | ROBSON REIS SOBRINHO |
| 213019 | 13/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ROBSON REIS SOBRINHO |
| 213020 | 13/02/2026 | 560,50 | 29,50 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | MARCELO DE JESUS SANTOS |
| 213020 | 13/02/2026 | 29,50 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARCELO DE JESUS SANTOS |
| 213021 | 13/02/2026 | 1.040,25 | 54,75 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | JOSEFA MARIA CASSIANO GONÇALVES |
| 213021 | 13/02/2026 | 54,75 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSEFA MARIA CASSIANO GONÇALVES |
| 213022 | 13/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 108278 | 0001 | LUIZA ARAUJO LEONEL COSTA |
| 213023 | 13/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 213024 | 13/02/2026 | 5.030,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 356816 | 001 | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD |
| 213025 | 13/02/2026 | 4.351,67 | 5.877,30 | 13/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA DE PGTO- SEC. ADMINIST., PLANEJ. E FINANÇAS- |
| 213025 | 13/02/2026 | 5.877,30 | 0,00 | 13/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO- SEC. ADMINIST., PLANEJ. E FINANÇAS- |
| 213026 | 13/02/2026 | 900,60 | 47,40 | 13/02/2026 | 136190 | 01 | IRINEU FRANCALINO DA COSTA |
| 213026 | 13/02/2026 | 47,40 | 0,00 | 13/02/2026 | 136190 | DESCONTO | IRINEU FRANCALINO DA COSTA |
| 213027 | 13/02/2026 | 82.117,66 | 0,00 | 13/02/2026 | 50426 | 0001 | CONSTRUTORA RUBEM LTDA |
| 213028 | 13/02/2026 | 47.320,56 | 0,00 | 18/02/2026 | 50426 | 0001 | CONSTRUTORA RUBEM LTDA |
| 213029 | 13/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 13/02/2026 | 78107 | 001 | ADEMAR JOSE BARBOSA |
| 213029 | 13/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 13/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ADEMAR JOSE BARBOSA |
| 213030 | 13/02/2026 | 850,25 | 44,75 | 13/02/2026 | 78107 | 001 | IRINEU FRANCALINO DA COSTA |
| 213030 | 13/02/2026 | 44,75 | 0,00 | 13/02/2026 | 78107 | DESCONTO | IRINEU FRANCALINO DA COSTA |
| 213031 | 13/02/2026 | 4.470,70 | 235,30 | 13/02/2026 | 78107 | 001 | WALDEMIR DE SOUSA BARBOSA |
| 213031 | 13/02/2026 | 235,30 | 0,00 | 13/02/2026 | 78107 | DESCONTO | WALDEMIR DE SOUSA BARBOSA |
| 213032 | 13/02/2026 | 480,70 | 25,30 | 18/02/2026 | 78107 | 001 | FRANCISCO JOSE DA SILVA PEREIRA |
| 213032 | 13/02/2026 | 25,30 | 0,00 | 18/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO JOSE DA SILVA PEREIRA |
| 214001 | 14/02/2026 | 5.711,28 | 62,28 | 18/02/2026 | 356816 | 001 | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 214001 | 14/02/2026 | 62,28 | 0,00 | 18/02/2026 | 356816 | DESCONTO | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214002 | 14/02/2026 | 7.105,09 | 86,29 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 214002 | 14/02/2026 | 86,29 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | DESCONTO | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 215001 | 15/02/2026 | 1.566,78 | 19,02 | 18/02/2026 | 146870 | 001 | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 215001 | 15/02/2026 | 19,02 | 0,00 | 18/02/2026 | 146870 | DESCONTO | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 215002 | 15/02/2026 | 4.465,40 | 54,23 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 215002 | 15/02/2026 | 54,23 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 215003 | 15/02/2026 | 2.717,30 | 33,00 | 18/02/2026 | 78107 | 001 | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 215003 | 15/02/2026 | 33,00 | 0,00 | 18/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ILTON RODRIGUES DA SILVA LTDA |
| 218001 | 18/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 18/02/2026 | 163783 | 001 | CELSO BORGES DE SOUSA |
| 218002 | 18/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 18/02/2026 | 136204 | 001 | DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 219001 | 19/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 19/02/2026 | 108278 | 0001 | ALTINA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MORAIS |
| 219001 | 19/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 19/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ALTINA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MORAIS |
| 219002 | 19/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 19/02/2026 | 108278 | 0001 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA |
| 219002 | 19/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 19/02/2026 | 108278 | DESCONTO | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA |
| 219003 | 19/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 19/02/2026 | 108278 | 0001 | JULIANA FERREIRA COSTA |
| 219003 | 19/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 19/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JULIANA FERREIRA COSTA |
| 219004 | 19/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 19/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE RODRIGUES DA SILVA |
| 219004 | 19/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 19/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JOSE RODRIGUES DA SILVA |
| 219005 | 19/02/2026 | 1.675,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 163783 | 001 | CENTRO MUSICAL LTDA |
| 219006 | 19/02/2026 | 670,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 163783 | 001 | CENTRO MUSICAL LTDA |
| 219007 | 19/02/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 163783 | 001 | SILVESTRE M FRAZAO NETO |
| 219008 | 19/02/2026 | 1.000,35 | 52,65 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | JORDANHA RODRIGUES FERREIRA |
| 219008 | 19/02/2026 | 52,65 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JORDANHA RODRIGUES FERREIRA |
| 219009 | 19/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | AILSON VIEIRA DA SILVA |
| 219009 | 19/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | DESCONTO | AILSON VIEIRA DA SILVA |
| 219010 | 19/02/2026 | 636,50 | 33,50 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | JAELSON RODRIGUES DE CARVALHO |
| 219010 | 19/02/2026 | 33,50 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JAELSON RODRIGUES DE CARVALHO |
| 219011 | 19/02/2026 | 204,25 | 10,75 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | KEILIANE CARVALHO BARBOSA |
| 219011 | 19/02/2026 | 10,75 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | DESCONTO | KEILIANE CARVALHO BARBOSA |
| 219012 | 19/02/2026 | 308,75 | 16,25 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO |
| 219012 | 19/02/2026 | 16,25 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO |
| 219013 | 19/02/2026 | 807,50 | 42,50 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | HELENO BORGES LEAL |
| 219013 | 19/02/2026 | 42,50 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | DESCONTO | HELENO BORGES LEAL |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219014 | 19/02/2026 | 1.700,50 | 89,50 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | ANA MARIA DOS SANTOS |
| 219014 | 19/02/2026 | 89,50 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ANA MARIA DOS SANTOS |
| 219015 | 19/02/2026 | 603,25 | 31,75 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | MARIA DINA RIBEIRO DA SILVA |
| 219015 | 19/02/2026 | 31,75 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARIA DINA RIBEIRO DA SILVA |
| 219016 | 19/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 108278 | 0001 | NEUJONES FERREIRA DO NASCIMENTO |
| 219017 | 19/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 108278 | 0001 | RONEY ALVES DOS REIS |
| 219018 | 19/02/2026 | 3.630,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 108278 | 0001 | GESOALDO OLIVEIRA BORGES LTDA |
| 219019 | 19/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 136204 | 001 | DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 219020 | 19/02/2026 | 19.772,57 | 2.758,02 | 19/02/2026 | 114529 | 001 | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 219020 | 19/02/2026 | 9.747,15 | 0,00 | 20/02/2026 | 114529 | 001 | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 219020 | 19/02/2026 | 2.758,02 | 0,00 | 19/02/2026 | 114529 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 219021 | 19/02/2026 | 760,00 | 40,00 | 19/02/2026 | 210307 | 001 | RAIMUNDA REIS MIRANDA |
| 219021 | 19/02/2026 | 40,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | DESCONTO | RAIMUNDA REIS MIRANDA |
| 219022 | 19/02/2026 | 600,40 | 31,60 | 19/02/2026 | 210307 | 001 | JOANA MARIA RIBEIRO CAMINHA |
| 219022 | 19/02/2026 | 31,60 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JOANA MARIA RIBEIRO CAMINHA |
| 219023 | 19/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | EVERALDO FERREIRA LIMA |
| 219024 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA |
| 219025 | 19/02/2026 | 450,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA |
| 219026 | 19/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | CRISTINA MARIA DA COSTA LIMA |
| 219027 | 19/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | HAGAMENON LACERDA DA PAIXÃO |
| 219028 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | EDILSON DA COSTA LIMA |
| 219029 | 19/02/2026 | 500,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | MANOEL VALDIRON RODRIGUES DE CARVALHO RIBEIRO |
| 219030 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | TEODORO PEREIRA FILHO |
| 219031 | 19/02/2026 | 750,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | JOSE FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO |
| 219032 | 19/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | SUZANA BORGES DE SÁ |
| 219033 | 19/02/2026 | 180,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | ALBERTINO CRONEMBERGER |
| 219034 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | DAYVID BORGES DE SOUSA |
| 219035 | 19/02/2026 | 1.662,50 | 87,50 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | IVONEIDE FERREIRA DA COSTA |
| 219035 | 19/02/2026 | 87,50 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | IVONEIDE FERREIRA DA COSTA |
| 219036 | 19/02/2026 | 500,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | ALUIZIO DA SILVA OSORIO |
| 219037 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | NILMAR FERREIRA DA SILVA |
| 219038 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | MARLON BORGES DE SOUSA |
| 219039 | 19/02/2026 | 500,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | MARIA APARECIDA DE MIRANDA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219040 | 19/02/2026 | 500,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MELO |
| 219041 | 19/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MELO |
| 219042 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | JOMHARA BEZERRA MAIA LEAL |
| 219043 | 19/02/2026 | 650,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | JOSE FILHO CALISTO DE SOUSA |
| 219044 | 19/02/2026 | 500,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | DEUZELITA FERREIRA DA SILVA |
| 219045 | 19/02/2026 | 700,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | JERÔNIMA PEREIRA DE CARVALHO |
| 219046 | 19/02/2026 | 350,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | JOSE CORREIA NETO |
| 219047 | 19/02/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | JESSICA NUNES DA ROCHA |
| 219047 | 19/02/2026 | 125,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JESSICA NUNES DA ROCHA |
| 219048 | 19/02/2026 | 900,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | IDALINA MAURA NOGUEIRA DE ALMEIDA |
| 219049 | 19/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | DAMASIO PEDRO DA SILVA |
| 219049 | 19/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | DAMASIO PEDRO DA SILVA |
| 219050 | 19/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | SILVERIO BORGES DE SA |
| 219050 | 19/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | SILVERIO BORGES DE SA |
| 219051 | 19/02/2026 | 2.802,50 | 147,50 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | FILANGE SOARES VIEIRA NETO |
| 219051 | 19/02/2026 | 147,50 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FILANGE SOARES VIEIRA NETO |
| 219052 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | THIAGO MIRANDA FERREIRA |
| 219053 | 19/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | LAIANE DOS SANTOS CARVALHO |
| 219053 | 19/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | LAIANE DOS SANTOS CARVALHO |
| 219054 | 19/02/2026 | 603,25 | 31,75 | 19/02/2026 | 78107 |  | EVA RIBEIRO GOMES |
| 219054 | 19/02/2026 | 31,75 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | EVA RIBEIRO GOMES |
| 219055 | 19/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | JOSE GENIVAL DE MIRANDA |
| 219056 | 19/02/2026 | 807,50 | 42,50 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| 219056 | 19/02/2026 | 42,50 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| 219057 | 19/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | ARIANY OLIVEIRA DA SILVA |
| 219057 | 19/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ARIANY OLIVEIRA DA SILVA |
| 219058 | 19/02/2026 | 3.002,00 | 158,00 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | WILLIAM PEREIRA DE MIRANDA |
| 219058 | 19/02/2026 | 158,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | WILLIAM PEREIRA DE MIRANDA |
| 219059 | 19/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | MARIA JOSE DOS SANTOS NETA |
| 219059 | 19/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | MARIA JOSE DOS SANTOS NETA |
| 219060 | 19/02/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 210307 | 0001 | LIMA RIEDEL LTDA |
| 219062 | 19/02/2026 | 898,58 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | SILVINO DE SOUSA ARAUJO |
| 219064 | 19/02/2026 | 905,52 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | 001 | SILVINO DE SOUSA ARAUJO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219065 | 19/02/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 78107 | 01 | PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 220001 | 20/02/2026 | 450,30 | 23,70 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | JAMILE FERREIRA DA SILVA |
| 220001 | 20/02/2026 | 23,70 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JAMILE FERREIRA DA SILVA |
| 220002 | 20/02/2026 | 2.175,50 | 114,50 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | OSVALDO DE SOUSA MOURA |
| 220002 | 20/02/2026 | 114,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | OSVALDO DE SOUSA MOURA |
| 220003 | 20/02/2026 | 902,50 | 47,50 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | ANTONIO LUIZ VIEIRA TELES |
| 220003 | 20/02/2026 | 47,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ANTONIO LUIZ VIEIRA TELES |
| 220004 | 20/02/2026 | 1.520,00 | 80,00 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | TULLIO MARQUES CRONEMBERGER |
| 220004 | 20/02/2026 | 80,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | TULLIO MARQUES CRONEMBERGER |
| 220005 | 20/02/2026 | 505,40 | 26,60 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | MARTILIANO GOMES DE MIRANDA FILHO |
| 220005 | 20/02/2026 | 26,60 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARTILIANO GOMES DE MIRANDA FILHO |
| 220006 | 20/02/2026 | 304,00 | 16,00 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | ANTONIA KARLA AMORIM DA SILVA |
| 220006 | 20/02/2026 | 16,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ANTONIA KARLA AMORIM DA SILVA |
| 220007 | 20/02/2026 | 1.615,00 | 85,00 | 20/02/2026 | 136204 | 0001 | JOSE AVELAR MARQUES LEITE |
| 220007 | 20/02/2026 | 85,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSE AVELAR MARQUES LEITE |
| 220008 | 20/02/2026 | 1.852,50 | 97,50 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | LUCINETE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| 220008 | 20/02/2026 | 97,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LUCINETE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| 220009 | 20/02/2026 | 1.805,00 | 95,00 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | LEONIZIO ZACARIAS DOS SANTOS |
| 220009 | 20/02/2026 | 95,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LEONIZIO ZACARIAS DOS SANTOS |
| 220010 | 20/02/2026 | 351,50 | 18,50 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA |
| 220010 | 20/02/2026 | 18,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | DESCONTO | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA |
| 220011 | 20/02/2026 | 665,00 | 35,00 | 20/02/2026 | 108278 | 0001 | GILBERTO LUIS FIGUEREDO DA COSTA |
| 220011 | 20/02/2026 | 35,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 108278 | DESCONTO | GILBERTO LUIS FIGUEREDO DA COSTA |
| 220012 | 20/02/2026 | 455,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 108278 | 0001 | L & E CLINICA LTDA |
| 220013 | 20/02/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | 35.700.066 GLEYCE MESQUITA AMORIM GUEDES |
| 220014 | 20/02/2026 | 13.191,75 | 0,00 | 20/02/2026 | 108278 | 0001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220015 | 20/02/2026 | 2.318,00 | 122,00 | 20/02/2026 | 356816 | 001 | ROGERIO OSORIO DE CARVALHO |
| 220015 | 20/02/2026 | 122,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 356816 | DESCONTO | ROGERIO OSORIO DE CARVALHO |
| 220016 | 20/02/2026 | 810,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE - COMISSIONADO |
| 220017 | 20/02/2026 | 11.780,20 | 0,00 | 20/02/2026 | 33959 | 0001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220018 | 20/02/2026 | 65.506,56 | 0,00 | 20/02/2026 | 342785 | 0001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220019 | 20/02/2026 | 20.825,17 | 337,70 | 20/02/2026 | 342785 | 0001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220019 | 20/02/2026 | 337,70 | 0,00 | 20/02/2026 | 342785 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220020 | 20/02/2026 | 617,50 | 32,50 | 20/02/2026 | 210307 | 001 | JOSE AFONSO PARAGUAI DA SILVA |
| 220020 | 20/02/2026 | 32,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JOSE AFONSO PARAGUAI DA SILVA |
| 220021 | 20/02/2026 | 1.045,00 | 55,00 | 20/02/2026 | 210307 | 001 | CELIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 220021 | 20/02/2026 | 55,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | CELIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 220022 | 20/02/2026 | 722,00 | 38,00 | 20/02/2026 | 210307 | 001 | VALDENIRA BRAZ DA SILVA |
| 220022 | 20/02/2026 | 38,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | VALDENIRA BRAZ DA SILVA |
| 220023 | 20/02/2026 | 446,50 | 23,50 | 20/02/2026 | 210307 | 001 | DENIS RIBEIRO DE CARVALHO |
| 220023 | 20/02/2026 | 23,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | DENIS RIBEIRO DE CARVALHO |
| 220024 | 20/02/2026 | 218,50 | 11,50 | 20/02/2026 | 210307 | 001 | AROLDO RODRIGUES DOS REIS |
| 220024 | 20/02/2026 | 11,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | AROLDO RODRIGUES DOS REIS |
| 220025 | 20/02/2026 | 636,50 | 33,50 | 20/02/2026 | 210307 | 001 | JAILSON DE ARAÚJO RODRIGUES |
| 220025 | 20/02/2026 | 33,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JAILSON DE ARAÚJO RODRIGUES |
| 220026 | 20/02/2026 | 17.113,10 | 0,00 | 20/02/2026 | 342785 | 0001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220027 | 20/02/2026 | 570,00 | 30,00 | 20/02/2026 | 310824 | 0001 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA |
| 220027 | 20/02/2026 | 30,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 310824 | DESCONTO | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA |
| 220028 | 20/02/2026 | 336,60 | 0,00 | 20/02/2026 | 34173 | 0001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220029 | 20/02/2026 | 275,57 | 0,00 | 20/02/2026 | 310670 | 0001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220030 | 20/02/2026 | 627,00 | 33,00 | 20/02/2026 | 210307 | 0001 | PEDRO RODRIGUES DE CARVALHO |
| 220030 | 20/02/2026 | 33,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | PEDRO RODRIGUES DE CARVALHO |
| 220031 | 20/02/2026 | 2.213,50 | 116,50 | 20/02/2026 | 210307 | 0001 | ALDEVAN ARAUJO PEREIRA DA COSTA |
| 220031 | 20/02/2026 | 116,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | ALDEVAN ARAUJO PEREIRA DA COSTA |
| 220032 | 20/02/2026 | 251,75 | 13,25 | 20/02/2026 | 210307 | 0001 | ALDEIR MARQUES DE CARVALHO |
| 220032 | 20/02/2026 | 13,25 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | ALDEIR MARQUES DE CARVALHO |
| 220033 | 20/02/2026 | 560,50 | 29,50 | 20/02/2026 | 210307 | | JHONES DA SILVA ARAUJO |
| 220033 | 20/02/2026 | 29,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JHONES DA SILVA ARAUJO |
| 220034 | 20/02/2026 | 560,50 | 29,50 | 20/02/2026 | 210307 | 0001 | JOÃO DE DEUS ROCHA ARAÚJO |
| 220034 | 20/02/2026 | 29,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JOÃO DE DEUS ROCHA ARAÚJO |
| 220035 | 20/02/2026 | 6.009,70 | 316,30 | 20/02/2026 | 210307 | 0001 | JOSE GENIVAL DE MIRANDA |
| 220035 | 20/02/2026 | 316,30 | 0,00 | 20/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JOSE GENIVAL DE MIRANDA |
| 220036 | 20/02/2026 | 408,50 | 21,50 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | RAFAEL MARTINS FILHO |
| 220036 | 20/02/2026 | 21,50 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | DESCONTO | RAFAEL MARTINS FILHO |
| 220037 | 20/02/2026 | 831,25 | 43,75 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA |
| 220037 | 20/02/2026 | 43,75 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220038 | 20/02/2026 | 1.235,00 | 65,00 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA |
| 220038 | 20/02/2026 | 65,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA |
| 220039 | 20/02/2026 | 1.700,50 | 89,50 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA |
| 220039 | 20/02/2026 | 89,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA |
| 220040 | 20/02/2026 | 4.275,00 | 225,00 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | GIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 220040 | 20/02/2026 | 225,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | GIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 220041 | 20/02/2026 | 351,50 | 18,50 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | SHEILA RODRIGUES DA SILVA |
| 220041 | 20/02/2026 | 18,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | SHEILA RODRIGUES DA SILVA |
| 220042 | 20/02/2026 | 152,00 | 8,00 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | EVA CAROLINA DE JESUS SANTOS |
| 220042 | 20/02/2026 | 8,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | EVA CAROLINA DE JESUS SANTOS |
| 220043 | 20/02/2026 | 403,75 | 21,25 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | OLIVERTANHA FEITOZA DE CARVALHO |
| 220043 | 20/02/2026 | 21,25 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | OLIVERTANHA FEITOZA DE CARVALHO |
| 220044 | 20/02/2026 | 1.282,50 | 67,50 | 20/02/2026 | 78107 | | NIVEA VIEIRA DA SILVA |
| 220044 | 20/02/2026 | 67,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | NIVEA VIEIRA DA SILVA |
| 220045 | 20/02/2026 | 2.793,00 | 147,00 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO |
| 220045 | 20/02/2026 | 147,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO |
| 220046 | 20/02/2026 | 1.187,50 | 62,50 | 23/02/2026 | 78107 | 001 | AVELINO BORGES FILHO |
| 220046 | 20/02/2026 | 62,50 | 0,00 | 23/02/2026 | 78107 | DESCONTO | AVELINO BORGES FILHO |
| 220047 | 20/02/2026 | 3.235,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 78107 | 001 | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD |
| 223001 | 23/02/2026 | 760,00 | 40,00 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | ALBERTINO CRONEMBERGER |
| 223001 | 23/02/2026 | 40,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ALBERTINO CRONEMBERGER |
| 223002 | 23/02/2026 | 351,50 | 18,50 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO |
| 223002 | 23/02/2026 | 18,50 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO |
| 223003 | 23/02/2026 | 380,00 | 20,00 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | WERLISSON SANTOS DE BRITO |
| 223003 | 23/02/2026 | 20,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | DESCONTO | WERLISSON SANTOS DE BRITO |
| 223004 | 23/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | EVANDO SANTANA DA SILVA FILHO |
| 223004 | 23/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | DESCONTO | EVANDO SANTANA DA SILVA FILHO |
| 223005 | 23/02/2026 | 251,75 | 13,25 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | FRANCISCA DOS REIS VIEIRA DE SA |
| 223005 | 23/02/2026 | 13,25 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | DESCONTO | FRANCISCA DOS REIS VIEIRA DE SA |
| 223006 | 23/02/2026 | 500,65 | 26,35 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | VALDINEIA CECILIA DE SOUSA |
| 223006 | 23/02/2026 | 26,35 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | DESCONTO | VALDINEIA CECILIA DE SOUSA |
| 223007 | 23/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | FERNANDO SOLANO DE CARVALHO |
| 223007 | 23/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | DESCONTO | FERNANDO SOLANO DE CARVALHO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223008 | 23/02/2026 | 500,65 | 26,35 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | IANCA MARIA CAMPELO RODRIGUES |
| 223008 | 23/02/2026 | 26,35 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | DESCONTO | IANCA MARIA CAMPELO RODRIGUES |
| 223009 | 23/02/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 163783 | 001 | POSTO DE COMBUSTIVEL L & N LTDA |
| 223010 | 23/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 163783 | 001 | WILSON RODRIGUES OLIVEIRA |
| 223011 | 23/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 163783 | 001 | MOACIR TELES DE MELO |
| 223012 | 23/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 163783 | 001 | LEIDIANA RIBEIRO DE SÁ |
| 223013 | 23/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 163783 | 001 | KALAZAN BORGES PEREIRA |
| 223014 | 23/02/2026 | 48.000,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 163783 | 001 | PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES |
| 223015 | 23/02/2026 | 450,30 | 23,70 | 23/02/2026 | 136204 | 001 | JAILSON VIEIRA DE SÁ |
| 223015 | 23/02/2026 | 23,70 | 0,00 | 23/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JAILSON VIEIRA DE SÁ |
| 223016 | 23/02/2026 | 1.965,14 | 23,86 | 23/02/2026 | 108278 | 0001 | INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO - ME |
| 223016 | 23/02/2026 | 23,86 | 0,00 | 23/02/2026 | 108278 | DESCONTO | INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO - ME |
| 223017 | 23/02/2026 | 2.712,16 | 0,00 | 24/02/2026 | 108278 | 0001 | SILVINO DE SOUSA ARAUJO |
| 223018 | 23/02/2026 | 4.545,75 | 0,00 | 24/02/2026 | 108278 | 0001 | SILVINO DE SOUSA ARAUJO |
| 223019 | 23/02/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 136204 | | RAFAEL FLORINDO MIRANDA 05554155383 |
| 223020 | 23/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 136204 | 001 | GEISIA PEREIRA VIEIRA |
| 223021 | 23/02/2026 | 204,25 | 10,75 | 23/02/2026 | 356816 | | JAELSON RODRIGUES DE CARVALHO |
| 223021 | 23/02/2026 | 10,75 | 0,00 | 23/02/2026 | 356816 | DESCONTO | JAELSON RODRIGUES DE CARVALHO |
| 223022 | 23/02/2026 | 3.016,00 | 0,00 | 24/02/2026 | 356816 | 001 | ROJELITO RODRIGUES OSORIO DE CARVALHO |
| 223023 | 23/02/2026 | 1.817,07 | 0,00 | 24/02/2026 | 33959 | 0001 | SILVINO DE SOUSA ARAUJO |
| 223024 | 23/02/2026 | 1.991,97 | 0,00 | 24/02/2026 | 33959 | 0001 | SILVINO DE SOUSA ARAUJO |
| 223025 | 23/02/2026 | 237,50 | 12,50 | 23/02/2026 | 136190 | 001 | OSVALDO BORGES LEAL |
| 223025 | 23/02/2026 | 12,50 | 0,00 | 23/02/2026 | 136190 | DESCONTO | OSVALDO BORGES LEAL |
| 223026 | 23/02/2026 | 427,50 | 22,50 | 23/02/2026 | 136190 | 001 | EDSON PEREIRA BORGES |
| 223026 | 23/02/2026 | 22,50 | 0,00 | 23/02/2026 | 136190 | DESCONTO | EDSON PEREIRA BORGES |
| 223027 | 23/02/2026 | 250,80 | 13,20 | 23/02/2026 | 210307 | 0001 | JOSE JANIVALDO PEREIRA MIRANDA |
| 223027 | 23/02/2026 | 13,20 | 0,00 | 23/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JOSE JANIVALDO PEREIRA MIRANDA |
| 223028 | 23/02/2026 | 608,00 | 32,00 | 23/02/2026 | 210307 | 0001 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| 223028 | 23/02/2026 | 32,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| 223029 | 23/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 23/02/2026 | 210307 | 0001 | ELISSANDRA DA CONCEIÇÃO TELES |
| 223029 | 23/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 23/02/2026 | 210307 | DESCONTO | ELISSANDRA DA CONCEIÇÃO TELES |
| 223030 | 23/02/2026 | 840,75 | 44,25 | 23/02/2026 | 210307 | | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
| 223030 | 23/02/2026 | 44,25 | 0,00 | 23/02/2026 | 210307 | DESCONTO | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223031 | 23/02/2026 | 700,15 | 36,85 | 23/02/2026 | 210307 | 0001 | VALDINAR MARQUES DE MIRANDA |
| 223031 | 23/02/2026 | 36,85 | 0,00 | 23/02/2026 | 210307 | DESCONTO | VALDINAR MARQUES DE MIRANDA |
| 223032 | 23/02/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | ALDEANY DE CASTRO SA |
| 223033 | 23/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 23/02/2026 | 78107 | 001 | JOSE ABEL OSORIO AMORIM |
| 223033 | 23/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE ABEL OSORIO AMORIM |
| 223034 | 23/02/2026 | 570,00 | 30,00 | 23/02/2026 | 78107 | 001 | PAULO VIEIRA DE CARVALHO |
| 223034 | 23/02/2026 | 30,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 78107 | DESCONTO | PAULO VIEIRA DE CARVALHO |
| 223035 | 23/02/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 23/02/2026 | 78107 | 001 | JULIMAR RIBEIRO REIS |
| 223035 | 23/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 23/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JULIMAR RIBEIRO REIS |
| 223036 | 23/02/2026 | 503,50 | 26,50 | 23/02/2026 | 78107 | 001 | JOSE CIVALDO PIAUILINO DE ANDRADE |
| 223036 | 23/02/2026 | 26,50 | 0,00 | 23/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOSE CIVALDO PIAUILINO DE ANDRADE |
| 223037 | 23/02/2026 | 3.038,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 210307 | 0001 | LUIS MARIO ALVES - ME |
| 223038 | 23/02/2026 | 2.565,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 210307 | 0001 | LETICIA RODRIGUES |
| 223039 | 23/02/2026 | 499,73 | 0,00 | 23/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 223040 | 23/02/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 24/02/2026 | 78107 | 001 | ELIAS RIBEIRO SOARES NETO |
| 224001 | 24/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 24/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE FRANCISCO MARTINS DA SILVA |
| 224002 | 24/02/2026 | 1.862,27 | 22,61 | 25/02/2026 | 108278 | 0001 | DROGARIA UNIAO LTDA |
| 224002 | 24/02/2026 | 22,61 | 0,00 | 25/02/2026 | 108278 | DESCONTO | DROGARIA UNIAO LTDA |
| 224003 | 24/02/2026 | 370,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 108278 | 0001 | KAMILA ALENCAR NUTRICAO INTEGRATIVA LTDA |
| 224004 | 24/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 24/02/2026 | 136204 | 001 | DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 224005 | 24/02/2026 | 1.596,00 | 84,00 | 24/02/2026 | 136190 | 001 | SUZANA VIEIRA DOS SANTOS ARAÚJO |
| 224005 | 24/02/2026 | 84,00 | 0,00 | 24/02/2026 | 136190 | DESCONTO | SUZANA VIEIRA DOS SANTOS ARAÚJO |
| 224006 | 24/02/2026 | 665,00 | 35,00 | 24/02/2026 | 136190 | 001 | JEORGE MARQUES DA SILVA |
| 224006 | 24/02/2026 | 35,00 | 0,00 | 24/02/2026 | 136190 | DESCONTO | JEORGE MARQUES DA SILVA |
| 224007 | 24/02/2026 | 503,50 | 26,50 | 24/02/2026 | 136190 | 001 | APRIGIO CELESTINO FILHO |
| 224007 | 24/02/2026 | 26,50 | 0,00 | 24/02/2026 | 136190 | DESCONTO | APRIGIO CELESTINO FILHO |
| 224008 | 24/02/2026 | 1.381,30 | 72,70 | 24/02/2026 | 136190 | 001 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA |
| 224008 | 24/02/2026 | 72,70 | 0,00 | 24/02/2026 | 136190 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO DA SILVA |
| 224009 | 24/02/2026 | 361,00 | 19,00 | 24/02/2026 | 136190 | 001 | JOSE RICARDO DE SOUSA DIAS |
| 224009 | 24/02/2026 | 19,00 | 0,00 | 24/02/2026 | 136190 | DESCONTO | JOSE RICARDO DE SOUSA DIAS |
| 224010 | 24/02/2026 | 2.755,00 | 145,00 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | LUCAS EMANUEL SOARES COUTINHO |
| 224010 | 24/02/2026 | 145,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | DESCONTO | LUCAS EMANUEL SOARES COUTINHO |
| 224011 | 24/02/2026 | 237,50 | 12,50 | 25/02/2026 | 210307 | | MARIA AURELIANA RODRIGUES DA SILVA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224011 | 24/02/2026 | 12,50 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | DESCONTO | MARIA AURELIANA RODRIGUES DA SILVA |
| 224012 | 24/02/2026 | 3.348,75 | 176,25 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | JOSÉ FRANCISCO COUTINHO COELHO |
| 224012 | 24/02/2026 | 176,25 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | DESCONTO | JOSÉ FRANCISCO COUTINHO COELHO |
| 224013 | 24/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 24/02/2026 | 78107 | 001 | RONILDA GOMES FERREIRA |
| 224013 | 24/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 24/02/2026 | 78107 | DESCONTO | RONILDA GOMES FERREIRA |
| 224014 | 24/02/2026 | 1.501,00 | 79,00 | 25/02/2026 | 78107 | 001 | JOANA SILVA MARQUES |
| 224014 | 24/02/2026 | 79,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JOANA SILVA MARQUES |
| 224015 | 24/02/2026 | 769,97 | 40,53 | 25/02/2026 | 78107 | 001 | ADAO TELES DA SILVA |
| 224015 | 24/02/2026 | 40,53 | 0,00 | 25/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ADAO TELES DA SILVA |
| 224016 | 24/02/2026 | 300,20 | 15,80 | 25/02/2026 | 78107 | 001 | ALINE NAYANNE DA SILVA RODRIGUES |
| 224016 | 24/02/2026 | 15,80 | 0,00 | 25/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ALINE NAYANNE DA SILVA RODRIGUES |
| 224017 | 24/02/2026 | 403,75 | 21,25 | 25/02/2026 | 78107 | 001 | MARIA TERESA ROLDÃO DA SILVA |
| 224017 | 24/02/2026 | 21,25 | 0,00 | 25/02/2026 | 78107 | DESCONTO | MARIA TERESA ROLDÃO DA SILVA |
| 224018 | 24/02/2026 | 48,87 | 0,00 | 24/02/2026 | 78107 | 001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 225001 | 25/02/2026 | 244,15 | 12,85 | 25/02/2026 | 108278 | 0001 | RONES DOS SANTOS COSTA |
| 225001 | 25/02/2026 | 12,85 | 0,00 | 25/02/2026 | 108278 | DESCONTO | RONES DOS SANTOS COSTA |
| 225002 | 25/02/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | LUZITA TOMAZ DA SILVA |
| 225002 | 25/02/2026 | 125,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | LUZITA TOMAZ DA SILVA |
| 225003 | 25/02/2026 | 494,00 | 26,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | JURANDI PEREIRA DA SILVA |
| 225003 | 25/02/2026 | 26,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JURANDI PEREIRA DA SILVA |
| 225004 | 25/02/2026 | 1.393,69 | 0,00 | 25/02/2026 | 163783 | 001 | FRANCISCO JOSE BORGES CRONEMBERGER |
| 225005 | 25/02/2026 | 3.610,00 | 190,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | ANA RAQUEL CAMPELO DA SILVA |
| 225005 | 25/02/2026 | 190,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ANA RAQUEL CAMPELO DA SILVA |
| 225006 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | RAFAEL RICARDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| 225006 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | RAFAEL RICARDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| 225007 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | ROSEMARIA TELES DA SILVA |
| 225007 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ROSEMARIA TELES DA SILVA |
| 225008 | 25/02/2026 | 783,75 | 41,25 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | ROSEMARIA TELES DA SILVA |
| 225008 | 25/02/2026 | 41,25 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ROSEMARIA TELES DA SILVA |
| 225009 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | GERMANA NETA GOMES DE SOUSA |
| 225009 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | GERMANA NETA GOMES DE SOUSA |
| 225010 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | DOMINGAS RIBEIRO SOARES |
| 225010 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | DOMINGAS RIBEIRO SOARES |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225011 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | VILMA PARAGUAI RODRIGUES |
| 225011 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | VILMA PARAGUAI RODRIGUES |
| 225012 | 25/02/2026 | 1.814,50 | 95,50 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE DEOLINO DOS SANTOS |
| 225012 | 25/02/2026 | 95,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JOSE DEOLINO DOS SANTOS |
| 225013 | 25/02/2026 | 1.814,50 | 95,50 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE AFONSO TELES DE SA |
| 225013 | 25/02/2026 | 95,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JOSE AFONSO TELES DE SA |
| 225014 | 25/02/2026 | 807,50 | 42,50 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | VITORIA PLACIDO DA SILVA |
| 225014 | 25/02/2026 | 42,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | VITORIA PLACIDO DA SILVA |
| 225015 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | SHEILA ALVES DE SOUSA |
| 225015 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | SHEILA ALVES DE SOUSA |
| 225016 | 25/02/2026 | 3.420,00 | 180,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | ANDRESSA QUEIROZ MARQUES DA SILVA |
| 225016 | 25/02/2026 | 180,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ANDRESSA QUEIROZ MARQUES DA SILVA |
| 225017 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | CLAUDENIR PEREIRA DA SILVA |
| 225017 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | CLAUDENIR PEREIRA DA SILVA |
| 225018 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 225018 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 225019 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | ANA MARIA RIBEIRO DE ASSIS |
| 225019 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ANA MARIA RIBEIRO DE ASSIS |
| 225020 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | DOMICIANA MARQUES PEREIRA |
| 225020 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | DOMICIANA MARQUES PEREIRA |
| 225021 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | JOANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| 225021 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JOANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| 225022 | 25/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | LUCIANA PEREIRA DE ARAÚJO COSTA |
| 225022 | 25/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | LUCIANA PEREIRA DE ARAÚJO COSTA |
| 225023 | 25/02/2026 | 2.470,00 | 130,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | DANIEL LOPES DOS REIS |
| 225023 | 25/02/2026 | 130,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | DANIEL LOPES DOS REIS |
| 225024 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | ARLANDIA VIEIRA FERREIRA SOUSA |
| 225024 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | ARLANDIA VIEIRA FERREIRA SOUSA |
| 225025 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | AIZA GOMES DE MESQUITA FERREIRA |
| 225025 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | AIZA GOMES DE MESQUITA FERREIRA |
| 225026 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | JAELSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 225026 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JAELSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 225027 | 25/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | MARIA DIVINA RODRIGUES MONTEIRO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225027 | 25/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | MARIA DIVINA RODRIGUES MONTEIRO |
| 225028 | 25/02/2026 | 2.470,00 | 130,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | GLEINA MARIA TELES PEREIRA |
| 225028 | 25/02/2026 | 130,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | GLEINA MARIA TELES PEREIRA |
| 225029 | 25/02/2026 | 560,50 | 29,50 | 25/02/2026 | 136204 | 001 | ANA MARIA AMORIM SANTIAGO |
| 225029 | 25/02/2026 | 29,50 | 0,00 | 25/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ANA MARIA AMORIM SANTIAGO |
| 225030 | 25/02/2026 | 308,75 | 16,25 | 25/02/2026 | 136204 | 01 | GEREMIAS DE SOUSA COSTA |
| 225030 | 25/02/2026 | 16,25 | 0,00 | 25/02/2026 | 136204 | DESCONTO | GEREMIAS DE SOUSA COSTA |
| 225031 | 25/02/2026 | 427,50 | 22,50 | 25/02/2026 | 136204 | 001 | JOSE NILTON VIEIRA DA SILVA |
| 225031 | 25/02/2026 | 22,50 | 0,00 | 25/02/2026 | 136204 | DESCONTO | JOSE NILTON VIEIRA DA SILVA |
| 225032 | 25/02/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 25/02/2026 | 136204 | 001 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MELO |
| 225032 | 25/02/2026 | 75,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MELO |
| 225033 | 25/02/2026 | 427,50 | 22,50 | 25/02/2026 | 136204 | 001 | LINDIARA DE OLIVEIRA SOUSA |
| 225033 | 25/02/2026 | 22,50 | 0,00 | 25/02/2026 | 136204 | DESCONTO | LINDIARA DE OLIVEIRA SOUSA |
| 225034 | 25/02/2026 | 390,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 108278 | 0001 | CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA |
| 225035 | 25/02/2026 | 8.999,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 108278 | 0001 | PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| 225036 | 25/02/2026 | 450,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 108278 | 0001 | UROMED TERESINA S/S LTDA |
| 225037 | 25/02/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 136204 | 01 | 53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA |
| 225038 | 25/02/2026 | 2.805,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 33959 | 0001 | FOL PAG INCENTIVO QUALIDADE - SAÚDE BUCAL |
| 225039 | 25/02/2026 | 1.593,75 | 0,00 | 25/02/2026 | 33959 | 0001 | FOL PAG INCENTIVO QUALIDADE EMULTI |
| 225040 | 25/02/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 33959 | 0001 | FOL PAG INCENTIVO QUALIDADE APS |
| 225041 | 25/02/2026 | 660,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 33959 | 0001 | FOL PAG INCENTIVO COORDENAÇÃO - SAÚDE |
| 225042 | 25/02/2026 | 1.814,50 | 95,50 | 27/02/2026 | 33959 | 0001 | RAIANE MENDES DE MESQUITA |
| 225042 | 25/02/2026 | 95,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 33959 | DESCONTO | RAIANE MENDES DE MESQUITA |
| 225043 | 25/02/2026 | 13.775,00 | 725,00 | 27/02/2026 | 33959 | 0001 | MIGUEL HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA |
| 225043 | 25/02/2026 | 725,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33959 | DESCONTO | MIGUEL HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA |
| 225044 | 25/02/2026 | 13.775,00 | 725,00 | 27/02/2026 | 33959 | 0001 | VITOR GONÇALVES LEAL |
| 225044 | 25/02/2026 | 725,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33959 | DESCONTO | VITOR GONÇALVES LEAL |
| 225045 | 25/02/2026 | 760,00 | 40,00 | 25/02/2026 | 310824 | 0001 | EDIVAN PLACIDO DOS SANTOS |
| 225045 | 25/02/2026 | 40,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 310824 | DESCONTO | EDIVAN PLACIDO DOS SANTOS |
| 225046 | 25/02/2026 | 2.042,50 | 107,50 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | EDIVAN PLACIDO DOS SANTOS |
| 225046 | 25/02/2026 | 107,50 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | DESCONTO | EDIVAN PLACIDO DOS SANTOS |
| 225047 | 25/02/2026 | 1.361,35 | 71,65 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | GILSON FEITOSA DOS SANTOS |
| 225047 | 25/02/2026 | 71,65 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | DESCONTO | GILSON FEITOSA DOS SANTOS |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225048 | 25/02/2026 | 241,30 | 12,70 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA |
| 225048 | 25/02/2026 | 12,70 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | DESCONTO | SIDNEI PEREIRA DA SILVA |
| 225049 | 25/02/2026 | 960,45 | 50,55 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA |
| 225049 | 25/02/2026 | 50,55 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA |
| 225050 | 25/02/2026 | 700,15 | 36,85 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | OTACILIO BRUNO |
| 225050 | 25/02/2026 | 36,85 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | DESCONTO | OTACILIO BRUNO |
| 225051 | 25/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | JOÃO MARCOS PEREIRA GOMES |
| 225052 | 25/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | | ILDETE TEIXEIRA DE SÁ |
| 225053 | 25/02/2026 | 1.007,00 | 53,00 | 25/02/2026 | 78107 | 001 | DEUSIMAR DE SOUSA MOURA |
| 225053 | 25/02/2026 | 53,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 78107 | DESCONTO | DEUSIMAR DE SOUSA MOURA |
| 225054 | 25/02/2026 | 408,50 | 21,50 | 25/02/2026 | 78107 | 001 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 225054 | 25/02/2026 | 21,50 | 0,00 | 25/02/2026 | 78107 | DESCONTO | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 225055 | 25/02/2026 | 855,00 | 45,00 | 27/02/2026 | 78107 | 001 | NESTOR RIBEIRO REIS FILHO |
| 225055 | 25/02/2026 | 45,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 78107 | DESCONTO | NESTOR RIBEIRO REIS FILHO |
| 225056 | 25/02/2026 | 4.978,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 210307 | 0001 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
| 225057 | 25/02/2026 | 1.000,35 | 52,65 | 27/02/2026 | 78107 | 001 | JAIRO DE CARVALHO COSTA |
| 225057 | 25/02/2026 | 52,65 | 0,00 | 27/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JAIRO DE CARVALHO COSTA |
| 225058 | 25/02/2026 | 800,31 | 0,00 | 25/02/2026 | 78107 | 001 | M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS |
| 225059 | 25/02/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 78107 | 001 | 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO |
| 226001 | 26/02/2026 | 400,90 | 21,10 | 26/02/2026 | 108278 | 0001 | AMANDA PEREIRA BARROS |
| 226001 | 26/02/2026 | 21,10 | 0,00 | 26/02/2026 | 108278 | DESCONTO | AMANDA PEREIRA BARROS |
| 226002 | 26/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 163783 | 001 | VALDEREIS LACERDA DA PAIXÃO |
| 226003 | 26/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 163783 | 001 | RONIVALDO CAMPELO NASCIMENTO |
| 226004 | 26/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 163783 | 001 | JOSE VIEIRA DA SILVA |
| 226007 | 26/02/2026 | 4.037,50 | 212,50 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | FRANCISCA MARIA MENDES DE MESQUITA |
| 226007 | 26/02/2026 | 212,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | FRANCISCA MARIA MENDES DE MESQUITA |
| 226008 | 26/02/2026 | 1.653,00 | 87,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE RODRIGUES FILHO |
| 226008 | 26/02/2026 | 87,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JOSE RODRIGUES FILHO |
| 226009 | 26/02/2026 | 313,50 | 16,50 | 26/02/2026 | 136204 | 001 | ADELIONISIA DE AMORIM FERREIRA |
| 226009 | 26/02/2026 | 16,50 | 0,00 | 26/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ADELIONISIA DE AMORIM FERREIRA |
| 226010 | 26/02/2026 | 251,75 | 13,25 | 26/02/2026 | 136204 | 001 | EDILSON FREITAS DA SÁ RODRIGUES |
| 226010 | 26/02/2026 | 13,25 | 0,00 | 26/02/2026 | 136204 | DESCONTO | EDILSON FREITAS DA SÁ RODRIGUES |
| 226011 | 26/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 108278 | 0001 | EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226012 | 26/02/2026 | 5.600,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 108278 | 0001 | SILVESTRE M FRAZAO NETO |
| 226013 | 26/02/2026 | 10.908,86 | 132,49 | 26/02/2026 | 108278 | 0001 | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226013 | 26/02/2026 | 132,49 | 0,00 | 26/02/2026 | 108278 | DESCONTO | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226014 | 26/02/2026 | 11.071,14 | 134,46 | 26/02/2026 | 108278 | 0001 | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226014 | 26/02/2026 | 134,46 | 0,00 | 26/02/2026 | 108278 | DESCONTO | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226015 | 26/02/2026 | 7.247,02 | 88,02 | 26/02/2026 | 108278 | 0001 | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226015 | 26/02/2026 | 88,02 | 0,00 | 26/02/2026 | 108278 | DESCONTO | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226017 | 26/02/2026 | 250,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 108278 | 0001 | L H SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA |
| 226019 | 26/02/2026 | 14.401,69 | 174,82 | 26/02/2026 | 33959 | 0001 | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226019 | 26/02/2026 | 174,82 | 0,00 | 26/02/2026 | 33959 | DESCONTO | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226020 | 26/02/2026 | 13.463,14 | 163,51 | 26/02/2026 | 33959 | 0001 | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226020 | 26/02/2026 | 163,51 | 0,00 | 26/02/2026 | 33959 | DESCONTO | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 226021 | 26/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 26/02/2026 | 136190 | 001 | JOSE APARECIDO GOMES DE SOUSA |
| 226021 | 26/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 26/02/2026 | 136190 | DESCONTO | JOSE APARECIDO GOMES DE SOUSA |
| 226022 | 26/02/2026 | 864,50 | 45,50 | 26/02/2026 | 310824 | 0001 | JEANE MARIA DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 226022 | 26/02/2026 | 45,50 | 0,00 | 26/02/2026 | 310824 | DESCONTO | JEANE MARIA DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 226023 | 26/02/2026 | 1.249,25 | 65,75 | 26/02/2026 | 310824 | 0001 | JOSE RODRIGUES FILHO |
| 226023 | 26/02/2026 | 65,75 | 0,00 | 26/02/2026 | 310824 | DESCONTO | JOSE RODRIGUES FILHO |
| 226024 | 26/02/2026 | 1.567,50 | 82,50 | 26/02/2026 | 210307 | 0001 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
| 226024 | 26/02/2026 | 82,50 | 0,00 | 26/02/2026 | 210307 | DESCONTO | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
| 226025 | 26/02/2026 | 551,00 | 29,00 | 26/02/2026 | 210307 | 0001 | FRANCISCO RIBEIRO SOARES |
| 226025 | 26/02/2026 | 29,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 210307 | DESCONTO | FRANCISCO RIBEIRO SOARES |
| 226026 | 26/02/2026 | 2.033,00 | 107,00 | 26/02/2026 | 210307 | 0001 | ELINETE PEREIRA DE SOUSA |
| 226026 | 26/02/2026 | 107,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 210307 | DESCONTO | ELINETE PEREIRA DE SOUSA |
| 226027 | 26/02/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 210307 | 0001 | DVANY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 226028 | 26/02/2026 | 1.008,90 | 53,10 | 26/02/2026 | 78107 | 001 | FRANCISCA MARIA MENDES DE MESQUITA |
| 226028 | 26/02/2026 | 53,10 | 0,00 | 26/02/2026 | 78107 | DESCONTO | FRANCISCA MARIA MENDES DE MESQUITA |
| 226029 | 26/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 26/02/2026 | 78107 | 001 | JAMERSON HENRIQUE SOARES RIBEIRO |
| 226029 | 26/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 78107 | DESCONTO | JAMERSON HENRIQUE SOARES RIBEIRO |
| 226030 | 26/02/2026 | 361,00 | 19,00 | 26/02/2026 | 78107 | 001 | OSVALDO FERREIRA DE SÁ |
| 226030 | 26/02/2026 | 19,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 78107 | DESCONTO | OSVALDO FERREIRA DE SÁ |
| 226031 | 26/02/2026 | 1.995,00 | 105,00 | 26/02/2026 | 78107 | 001 | SANDRO DE ASSIS SOUSA |
| 226031 | 26/02/2026 | 105,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 78107 | DESCONTO | SANDRO DE ASSIS SOUSA |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226032 | 26/02/2026 | 304,00 | 16,00 | 26/02/2026 | 78107 | 001 | RAIMUNDO NONATO DIAS |
| 226032 | 26/02/2026 | 16,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 78107 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO DIAS |
| 226033 | 26/02/2026 | 237,50 | 12,50 | 26/02/2026 | 78107 | 001 | ANA RTA LIMA PEREIRA |
| 226033 | 26/02/2026 | 12,50 | 0,00 | 26/02/2026 | 78107 | DESCONTO | ANA RTA LIMA PEREIRA |
| 226034 | 26/02/2026 | 526,30 | 27,70 | 26/02/2026 | 78107 | 001 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA |
| 226034 | 26/02/2026 | 27,70 | 0,00 | 26/02/2026 | 78107 | DESCONTO | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA |
| 226035 | 26/02/2026 | 870,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 78107 | 001 | LUCAS ANDRADE ALVES |
| 227001 | 27/02/2026 | 180,50 | 9,50 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | JOSE LIMA - JOSE LIMA |
| 227001 | 27/02/2026 | 9,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JOSE LIMA - JOSE LIMA |
| 227002 | 27/02/2026 | 1.400,30 | 73,70 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | JARDEL DE SA MESQUITA |
| 227002 | 27/02/2026 | 73,70 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | JARDEL DE SA MESQUITA |
| 227003 | 27/02/2026 | 2.850,00 | 150,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO |
| 227003 | 27/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO |
| 227004 | 27/02/2026 | 807,50 | 42,50 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | VITOR GONÇALVES LEAL |
| 227004 | 27/02/2026 | 42,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | VITOR GONÇALVES LEAL |
| 227005 | 27/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | 00 | JOSE FRANCISCO MARTINS DA SILVA |
| 227006 | 27/02/2026 | 3.211,00 | 169,00 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | ANTONIO MARTINS DA SILVA NETO |
| 227006 | 27/02/2026 | 169,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | ANTONIO MARTINS DA SILVA NETO |
| 227007 | 27/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA |
| 227008 | 27/02/2026 | 2.382,05 | 208,86 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | FOLHA - TEC. ENFERMAGEM E ENFERMEIROS - CONTRATADO |
| 227008 | 27/02/2026 | 208,86 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | FOLHA - TEC. ENFERMAGEM E ENFERMEIROS - CONTRATADO |
| 227009 | 27/02/2026 | 6.248,29 | 364,71 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | FOL PAG SAÚDE SEDE - COMISSIONADO |
| 227009 | 27/02/2026 | 364,71 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | FOL PAG SAÚDE SEDE - COMISSIONADO |
| 227010 | 27/02/2026 | 17.100,74 | 2.309,41 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | FOL PAG SAUDE SEDE - EFETIVOS |
| 227010 | 27/02/2026 | 2.309,41 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | FOL PAG SAUDE SEDE - EFETIVOS |
| 227011 | 27/02/2026 | 8.287,27 | 1.274,72 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | FOL PAG SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE |
| 227011 | 27/02/2026 | 1.274,72 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | FOL PAG SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE |
| 227012 | 27/02/2026 | 50.421,43 | 3.780,89 | 27/02/2026 | 108278 | 0001 | FOL PAG SAÚDE SEDE - CONTRATADO |
| 227012 | 27/02/2026 | 3.780,89 | 0,00 | 27/02/2026 | 108278 | DESCONTO | FOL PAG SAÚDE SEDE - CONTRATADO |
| 227013 | 27/02/2026 | 2.927,42 | 272,58 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETÁRIA - COMISSIO |
| 227013 | 27/02/2026 | 272,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETÁRIA - COMISSIO |
| 227014 | 27/02/2026 | 2.583,82 | 916,18 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-COMISSI |
| 227014 | 27/02/2026 | 916,18 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-COMISSI |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227015 | 27/02/2026 | 2.927,42 | 272,58 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE |
| 227015 | 27/02/2026 | 272,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE |
| 227016 | 27/02/2026 | 2.693,79 | 931,51 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS |
| 227016 | 27/02/2026 | 931,51 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS |
| 227017 | 27/02/2026 | 3.866,86 | 2.231,94 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URB |
| 227017 | 27/02/2026 | 2.231,94 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URB |
| 227018 | 27/02/2026 | 3.327,42 | 272,58 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG PREFEITURA CONTROLADORIA - COMISSIONADO |
| 227018 | 27/02/2026 | 272,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG PREFEITURA CONTROLADORIA - COMISSIONADO |
| 227019 | 27/02/2026 | 2.927,42 | 272,58 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA DE PGTO- SEC. AGRICULTURA- COMISSIONADOS |
| 227019 | 27/02/2026 | 272,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO- SEC. AGRICULTURA- COMISSIONADOS |
| 227020 | 27/02/2026 | 164,99 | 171,48 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO II - EFETIVO |
| 227020 | 27/02/2026 | 171,48 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO II - EFETIVO |
| 227021 | 27/02/2026 | 130,83 | 17,69 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URB |
| 227021 | 27/02/2026 | 17,69 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URB |
| 227022 | 27/02/2026 | 91,76 | 95,38 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA DE PGTO- SEC. ADMINIST., PLANEJ. E FINANÇAS- |
| 227022 | 27/02/2026 | 95,38 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO- SEC. ADMINIST., PLANEJ. E FINANÇAS- |
| 227023 | 27/02/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 27/02/2026 | 33959 | 0001 | FOL PAG FMS - ESF I - SEDE CONTRATADO |
| 227023 | 27/02/2026 | 248,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 33959 | DESCONTO | FOL PAG FMS - ESF I - SEDE CONTRATADO |
| 227024 | 27/02/2026 | 4.779,42 | 320,58 | 27/02/2026 | 33959 | 0001 | FOL PAG EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADO |
| 227024 | 27/02/2026 | 320,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 33959 | DESCONTO | FOL PAG EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADO |
| 227025 | 27/02/2026 | 6.770,04 | 669,96 | 27/02/2026 | 33959 | 0001 | FOL PAG FMS - ESF II - ZONA RURAL CONTRATADO |
| 227025 | 27/02/2026 | 669,96 | 0,00 | 27/02/2026 | 33959 | DESCONTO | FOL PAG FMS - ESF II - ZONA RURAL CONTRATADO |
| 227026 | 27/02/2026 | 12.091,23 | 1.874,37 | 27/02/2026 | 33959 | 0001 | FOLHA DE PGTO- SEC. SAÚDE- AGENTES ENDEMIAS-CONTRA |
| 227026 | 27/02/2026 | 1.874,37 | 0,00 | 27/02/2026 | 33959 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO- SEC. SAÚDE- AGENTES ENDEMIAS-CONTRA |
| 227027 | 27/02/2026 | 32.645,07 | 8.644,53 | 27/02/2026 | 33959 | 0001 | FOL PAG AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS |
| 227027 | 27/02/2026 | 8.644,53 | 0,00 | 27/02/2026 | 33959 | DESCONTO | FOL PAG AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS |
| 227028 | 27/02/2026 | 6.634,23 | 4.380,28 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - 1º AO 5º ANO - EFETIVOS |
| 227028 | 27/02/2026 | 4.380,28 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG FUNDEB 70% - 1º AO 5º ANO - EFETIVOS |
| 227029 | 27/02/2026 | 123.958,29 | 93.066,51 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - 1º AO 5º ANO - EFETIVOS |
| 227029 | 27/02/2026 | 93.066,51 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG FUNDEB 70% - 1º AO 5º ANO - EFETIVOS |
| 227030 | 27/02/2026 | 48.259,08 | 19.180,91 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 30% - EFETIVO |
| 227030 | 27/02/2026 | 19.180,91 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG FUNDEB 30% - EFETIVO |
| 227031 | 27/02/2026 | 29.290,97 | 19.732,23 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227031 | 27/02/2026 | 19.732,23 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS |
| 227032 | 27/02/2026 | 5.715,68 | 3.361,92 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 30% - MANUT. EDUC. INFANTIL - EFETI |
| 227032 | 27/02/2026 | 3.361,92 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG FUNDEB 30% - MANUT. EDUC. INFANTIL - EFETI |
| 227033 | 27/02/2026 | 62.049,00 | 31.011,70 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG - FME - MAGISTERIO - NOMEADOS - EFETIVOS |
| 227033 | 27/02/2026 | 31.011,70 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG - FME - MAGISTERIO - NOMEADOS - EFETIVOS |
| 227034 | 27/02/2026 | 116.242,40 | 61.868,95 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - 6º AO 9º ANO - EFETIVOS |
| 227034 | 27/02/2026 | 61.868,95 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG FUNDEB 70% - 6º AO 9º ANO - EFETIVOS |
| 227035 | 27/02/2026 | 28.801,54 | 11.012,16 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - EFETIVOS |
| 227035 | 27/02/2026 | 11.012,16 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - EFETIVOS |
| 227036 | 27/02/2026 | 2.627,92 | 1.719,94 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOLHA DE PGTO- SEC. EDUCAÇÃO- NOMEADOS |
| 227036 | 27/02/2026 | 1.719,94 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO- SEC. EDUCAÇÃO- NOMEADOS |
| 227037 | 27/02/2026 | 1.219,81 | 820,02 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - EFETIVOS |
| 227037 | 27/02/2026 | 820,02 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - EFETIVOS |
| 227038 | 27/02/2026 | 5.046,27 | 3.149,27 | 27/02/2026 | 342785 | 0001 | FOL PAG FUNDEB 70% - 6º AO 9º ANO - EFETIVOS |
| 227038 | 27/02/2026 | 3.149,27 | 0,00 | 27/02/2026 | 342785 | DESCONTO | FOL PAG FUNDEB 70% - 6º AO 9º ANO - EFETIVOS |
| 227039 | 27/02/2026 | 17.938,44 | 1.149,21 | 27/02/2026 | 114529 | 001 | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 227039 | 27/02/2026 | 1.149,21 | 0,00 | 27/02/2026 | 114529 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 227040 | 27/02/2026 | 796,94 | 34,87 | 27/02/2026 | 114529 | 001 | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 227040 | 27/02/2026 | 34,87 | 0,00 | 27/02/2026 | 114529 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 227041 | 27/02/2026 | 5.460,57 | 410,43 | 27/02/2026 | 310824 | 0001 | FOL PAG FMAS - CRAS VOLANTE - CONTRATADOS |
| 227041 | 27/02/2026 | 410,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 310824 | DESCONTO | FOL PAG FMAS - CRAS VOLANTE - CONTRATADOS |
| 227042 | 27/02/2026 | 2.676,12 | 153,88 | 27/02/2026 | 34173 | 0001 | FOL PAG FMAS - PROG CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO |
| 227042 | 27/02/2026 | 153,88 | 0,00 | 27/02/2026 | 34173 | DESCONTO | FOL PAG FMAS - PROG CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO |
| 227043 | 27/02/2026 | 2.998,86 | 364,71 | 27/02/2026 | 34173 | 0001 | FOL PAG FMAS - PROG CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO |
| 227043 | 27/02/2026 | 364,71 | 0,00 | 27/02/2026 | 34173 | DESCONTO | FOL PAG FMAS - PROG CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO |
| 227044 | 27/02/2026 | 1.899,43 | 121,57 | 27/02/2026 | 310670 | 0001 | FOL PAG FMAS - PROG BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADO |
| 227044 | 27/02/2026 | 121,57 | 0,00 | 27/02/2026 | 310670 | DESCONTO | FOL PAG FMAS - PROG BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADO |
| 227045 | 27/02/2026 | 750,50 | 39,50 | 27/02/2026 | 210307 | 0001 | FRANCIMAURO MIRANDA DE SOUSA |
| 227045 | 27/02/2026 | 39,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 210307 | DESCONTO | FRANCIMAURO MIRANDA DE SOUSA |
| 227046 | 27/02/2026 | 2.004,50 | 105,50 | 27/02/2026 | 78107 | 001 | TEODORO PEREIRA FILHO |
| 227046 | 27/02/2026 | 105,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 78107 | DESCONTO | TEODORO PEREIRA FILHO |
| 227047 | 27/02/2026 | 1.116,10 | 0,00 | 27/02/2026 | 210307 | 0001 | C M CASA DAS MANGUEIRAS LTDA |
| 227048 | 27/02/2026 | 9.088,03 | 1.063,83 | 27/02/2026 | 210307 | 0001 | FOL PAG CRAS SEDE - CONTRATADO |

# PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO - CNPJ: 01.612.604/0001-51

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227048 | 27/02/2026 | 1.063,83 | 0,00 | 27/02/2026 | 210307 | DESCONTO | FOL PAG CRAS SEDE - CONTRATADO |
| 227049 | 27/02/2026 | 8.997,15 | 607,85 | 27/02/2026 | 210307 | 0001 | FOL PAG ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO |
| 227049 | 27/02/2026 | 607,85 | 0,00 | 27/02/2026 | 210307 | DESCONTO | FOL PAG ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO |
| 227050 | 27/02/2026 | 9.274,59 | 0,00 | 27/02/2026 | 210307 | 0001 | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 227050 | 27/02/2026 | 2.129,43 | 2.427,42 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 227050 | 27/02/2026 | 2.427,42 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADO |
| 227051 | 27/02/2026 | 1.489,25 | 120,75 | 27/02/2026 | 210307 | 0001 | FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR (A) - CONT |
| 227051 | 27/02/2026 | 120,75 | 0,00 | 27/02/2026 | 210307 | DESCONTO | FOL PAG SEC MUN DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR (A) - CONT |
| 227052 | 27/02/2026 | 11.460,03 | 1.527,23 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO II - EFETIVO |
| 227052 | 27/02/2026 | 1.527,23 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO II - EFETIVO |
| 227053 | 27/02/2026 | 10.723,35 | 6.038,43 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA DE PAG SEC MEIO AMBIENTE - EFETIVOS |
| 227053 | 27/02/2026 | 6.038,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA DE PAG SEC MEIO AMBIENTE - EFETIVOS |
| 227054 | 27/02/2026 | 5.800,66 | 1.921,74 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO III - EFETIVOS |
| 227054 | 27/02/2026 | 1.921,74 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO III - EFETIVOS |
| 227055 | 27/02/2026 | 2.927,42 | 939,31 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO III - COMISSIONADO |
| 227055 | 27/02/2026 | 939,31 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG GABINETE DO PREFEITO III - COMISSIONADO |
| 227056 | 27/02/2026 | 470,71 | 603,94 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA DE PAG SEC MEIO AMBIENTE - EFETIVOS |
| 227056 | 27/02/2026 | 603,94 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA DE PAG SEC MEIO AMBIENTE - EFETIVOS |
| 227057 | 27/02/2026 | 7.988,43 | 1.106,90 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOLHA DE PGTO- SEC. ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTEL |
| 227057 | 27/02/2026 | 1.106,90 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO- SEC. ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTEL |
| 227058 | 27/02/2026 | 13.249,81 | 2.797,54 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG FME ADMINISTRATICO - NOMEADOS |
| 227058 | 27/02/2026 | 2.797,54 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG FME ADMINISTRATICO - NOMEADOS |
| 227059 | 27/02/2026 | 33.782,64 | 10.017,26 | 27/02/2026 | 136204 | 001 | FOL PAG EFETIVOS - EDUCAÇÃO ADM GRATIFICADOS |
| 227059 | 27/02/2026 | 10.017,26 | 0,00 | 27/02/2026 | 136204 | DESCONTO | FOL PAG EFETIVOS - EDUCAÇÃO ADM GRATIFICADOS |
| Total Geral | | 3.363.135,78 | 394.307,38 | | | | |

ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
872.203.343-20

CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO
SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
373.547.103-00

RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
CONTADOR - CRC-PI 12063/O
055.009.103-37

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO - ***.203.343-** - 04/05/2026 18:02:59**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - ***.009.103-** - 04/05/2026 18:03:23**