PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
129002	29/01/2026	1.094,15	0,00	02/02/2026	39286	000	FERNANDO ROGERIO DE MACEDO COELHO
129003	29/01/2026	10.780,00	0,00	02/02/2026	39286	000	SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
130009	30/01/2026	7.748,42	0,00	02/02/2026	39286	000	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI
130010	30/01/2026	5.730,84	0,00	02/02/2026	39286	000	RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA
130011	30/01/2026	1.309,46	91,03	02/02/2026	155837		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
130011	30/01/2026	91,03	0,00	02/02/2026	155837	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
130013	30/01/2026	12.915,90	897,90	02/02/2026	34782	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
130013	30/01/2026	897,90	0,00	02/02/2026	34782	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
130025	30/01/2026	2.411,98	285,20	05/02/2026	34606	000	FOLHA COMPLEMENTO DO PISO - 510112
130025	30/01/2026	285,20	0,00	05/02/2026	34606	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTO DO PISO - 510112
130026	30/01/2026	11.211,49	1.454,38	05/02/2026	34606	000	FOLHA COMPLEMENTO DO PISO - 510102
130026	30/01/2026	1.454,38	0,00	05/02/2026	34606	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTO DO PISO - 510102
202001	02/02/2026	53,73	0,00	02/02/2026	8319-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202001	02/02/2026	7.098,89	0,00	02/02/2026	90018	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
202002	02/02/2026	17.095,45	0,00	02/02/2026	121096		MAURO MONTEIRO DE SOUSA EIRELI
202002	02/02/2026	44.307,49	3.080,21	02/02/2026	90018	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
202002	02/02/2026	3.080,21	0,00	02/02/2026	90018	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
202003	02/02/2026	65.000,00	0,00	19/02/2026	121096	000	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
202004	02/02/2026	180,00	0,00	04/02/2026	8319-4		E & A CERTIFICADORA LTDA
202005	02/02/2026	3,91	0,00	02/02/2026	8319-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202006	02/02/2026	284,63	0,00	02/02/2026	8319-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202007	02/02/2026	212,83	0,00	02/02/2026	8319-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202008	02/02/2026	54,70	0,00	02/02/2026	8319-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202009	02/02/2026	51,81	0,00	02/02/2026	8319-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202010	02/02/2026	156,11	0,00	02/02/2026	8319-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202011	02/02/2026	1.500,00	0,00	02/02/2026	121096	000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE FINANÇAS
203001	03/02/2026	21,00	0,00	03/02/2026	121096	000	BANCO DO BRASIL S\A
204001	04/02/2026	3.500,00	0,00	27/02/2026	121096		LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
204001	04/02/2026	4.332,95	301,22	10/02/2026	90018	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
204001	04/02/2026	301,22	0,00	10/02/2026	90018	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
204002	04/02/2026	10.000,00	0,00	04/02/2026	121096		SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
204002	04/02/2026	26.895,66	1.869,75	10/02/2026	90018	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
204002	04/02/2026	1.869,75	0,00	10/02/2026	90018	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
204003	04/02/2026	485,00	15,00	06/02/2026	121096		JOSE MILTON DA SILVA
204003	04/02/2026	1.200,00	0,00	04/02/2026	28.100	000	FOLHA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - SAUDE
204003	04/02/2026	15,00	0,00	06/02/2026	121096	DESCONTO	JOSE MILTON DA SILVA
204004	04/02/2026	3.500,00	0,00	05/02/2026	17154-9		LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
205001	05/02/2026	60,00	0,00	05/02/2026	8319-4		LUCAS CLEMENTE DE SOUSA
205001	05/02/2026	1.401,25	0,00	13/02/2026	90018		SILVANO JOAQUIM DE CARVALHO
205002	05/02/2026	10.000,00	0,00	27/02/2026	17154-9		LUARA KELLY FARIAS SILVA COELHO
205003	05/02/2026	807,50	0,00	05/02/2026	17154-9		SILVANO JOAQUIM DE CARVALHO
205004	05/02/2026	3.500,00	0,00	05/02/2026	17154-9		LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
206001	06/02/2026	4.425,55	0,00	06/02/2026	121096		SERGIO SANTOS IRINEU LTDA
206001	06/02/2026	410,00	0,00	10/02/2026	90018		MARINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
206001	06/02/2026	300,00	0,00	06/02/2026	262978	000	VANDEILSON MICHEL TEIXEIRA
206002	06/02/2026	5.712,00	0,00	20/02/2026	121096		COTROL SAFETY LTDA
206002	06/02/2026	300,00	0,00	06/02/2026	262978	000	RAQUEL DOS REIS COELHO
206003	06/02/2026	17.356,70	0,00	10/02/2026	121096		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
206003	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	27531X	000	TAIANE DA SILVA GOMES
206004	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	27531X	000	ALINE ALVES FERREIRA
206005	06/02/2026	250,00	0,00	06/02/2026	27531X	000	JOVELUCIA RODRIGUES COELHO
206006	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	27531X	000	ERINEUZA TEREZA RIBEIRO
206007	06/02/2026	250,00	0,00	06/02/2026	27531X	000	MARCIEDES MARCELINO DE SOUSA
206008	06/02/2026	250,00	0,00	06/02/2026	27531X	0	RONILSON DE SOUSA BARBOSA
206009	06/02/2026	101,25	0,00	06/02/2026	39286	000	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
207001	07/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	90018		ECORESIDUOS LTDA
207002	07/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	90018		ECORESIDUOS LTDA
209001	09/02/2026	2.360,00	0,00	10/02/2026	90018		SABRINA DANTAS DE MOURA SANTOS EIRELLI
210001	10/02/2026	11.560,00	0,00	10/02/2026	155837		MILTON RAUL DOS REIS - ME
210001	10/02/2026	58.253,15	0,00	11/02/2026	121096		WAS CONSTRUCOES LTDA
210001	10/02/2026	6.480,88	78,72	13/02/2026	39293	000	M E R AUTO PEÇAS LTDA
210001	10/02/2026	78,72	0,00	13/02/2026	39293	DESCONTO	M E R AUTO PEÇAS LTDA
210002	10/02/2026	45.129,82	0,00	10/02/2026	121096		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210002	10/02/2026	11.849,00	0,00	10/02/2026	155837		MILTON RAUL DOS REIS - ME
210002	10/02/2026	8.318,96	101,04	13/02/2026	39293	000	M E R AUTO PEÇAS LTDA
210002	10/02/2026	101,04	0,00	13/02/2026	39293	DESCONTO	M E R AUTO PEÇAS LTDA

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
210003	10/02/2026	4.493,27	0,00	10/02/2026	90018		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210003	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	121096		RICHARDSON BEZERRA NOVAES
210003	10/02/2026	2.934,73	204,02	24/02/2026	155837		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
210003	10/02/2026	204,02	0,00	24/02/2026	155837	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
210004	10/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	121096		MANOEL ANDRELINO DA COSTA JUNIOR
210004	10/02/2026	4.380,09	53,20	13/02/2026	39293	000	M E R AUTO PEÇAS LTDA
210004	10/02/2026	53,20	0,00	13/02/2026	39293	DESCONTO	M E R AUTO PEÇAS LTDA
210005	10/02/2026	12.617,13	877,12	10/02/2026	90018	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
210005	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	121096	000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP
210005	10/02/2026	877,12	0,00	10/02/2026	90018	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
210006	10/02/2026	33.450,56	2.325,44	10/02/2026	90018	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
210006	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	121096	000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
210006	10/02/2026	2.325,44	0,00	10/02/2026	90018	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
210007	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	90018		SOUSA TEC .NET
210007	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	17154-9	000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
210008	10/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	90018		PAULO VIEIRA DE MOURA-ME
210008	10/02/2026	4.701,00	0,00	10/02/2026	121096	000	DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
210009	10/02/2026	4.557,15	55,35	13/02/2026	39293	000	M E R AUTO PEÇAS LTDA
210009	10/02/2026	55,35	0,00	13/02/2026	39293	DESCONTO	M E R AUTO PEÇAS LTDA
211001	11/02/2026	240,00	0,00	11/02/2026	90018		CELSO VALMIR DA COSTA
211001	11/02/2026	3.900,00	0,00	23/02/2026	121096		CICERO ANDRE DA SILVA SANTOS 88323358400
211002	11/02/2026	5.712,00	0,00	20/02/2026	121096		E B P DA SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
211003	11/02/2026	5.660,00	0,00	13/02/2026	121096	000	VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO LDTA
211004	11/02/2026	4.400,00	0,00	13/02/2026	121096		VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO LDTA
211005	11/02/2026	8.000,00	0,00	13/02/2026	121096		DT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
211006	11/02/2026	8.000,00	0,00	13/02/2026	17154-9		DT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
212001	12/02/2026	9.839,30	0,00	13/02/2026	121096		SERGIO SANTOS IRINEU LTDA
212001	12/02/2026	12.780,00	0,00	13/02/2026	155837		A.D. COSTA
212001	12/02/2026	6.234,48	75,72	13/02/2026	39293	000	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI
212001	12/02/2026	75,72	0,00	13/02/2026	39293	DESCONTO	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI
212002	12/02/2026	6.970,22	84,66	13/02/2026	39293	000	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI
212002	12/02/2026	84,66	0,00	13/02/2026	39293	DESCONTO	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI
212003	12/02/2026	6.408,57	77,84	13/02/2026	39293	000	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
212003	12/02/2026	77,84	0,00	13/02/2026	39293	DESCONTO	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI
212004	12/02/2026	6.380,22	77,49	12/02/2026	39293	000	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI
212004	12/02/2026	77,49	0,00	12/02/2026	39293	DESCONTO	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI
213001	13/02/2026	480,00	0,00	13/02/2026	121096		KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
213001	13/02/2026	8.381,00	0,00	20/02/2026	155837		MILTON RAUL DOS REIS - ME
213001	13/02/2026	14.100,00	0,00	20/02/2026	28.100		JOSE DOS SANTOS SILVA
213001	13/02/2026	232,00	0,00	13/02/2026	39286	000	KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
213002	13/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	90018		KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
213002	13/02/2026	9.800,00	0,00	13/02/2026	121096		JOSE DOS SANTOS SILVA
213002	13/02/2026	11.000,00	0,00	20/02/2026	155837		JOSE DOS SANTOS SILVA
213002	13/02/2026	10.760,00	0,00	13/02/2026	39286	000	SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
213003	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	90018		JOYCE BARROS VELOSO
213003	13/02/2026	9.799,96	0,00	13/02/2026	121096		JOSE DOS SANTOS SILVA
213003	13/02/2026	7.500,00	0,00	13/02/2026	155837		CENTRO DE ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS LTDA
213003	13/02/2026	5.730,84	0,00	13/02/2026	39286	000	RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA
213004	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	90018		JOSE ALEXANDRE COSTA MENDONÇA
213004	13/02/2026	10.851,92	0,00	13/02/2026	121096		EDINEI CARVALHO CAVALCANTE ME
213005	13/02/2026	11.279,62	0,00	13/02/2026	121096		EDINEI CARVALHO CAVALCANTE ME
213006	13/02/2026	2.623,99	0,00	13/02/2026	121096	000	SERVICON CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA
213007	13/02/2026	10.040,00	0,00	13/02/2026	121096		SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
213008	13/02/2026	8.575,41	0,00	13/02/2026	121096		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS - ME
213009	13/02/2026	8.224,87	0,00	13/02/2026	121096		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS - ME
217001	17/02/2026	0,24	0,00	17/02/2026	5646-4	000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP
218001	18/02/2026	12.490,00	0,00	19/02/2026	155837		ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES
218001	18/02/2026	9.340,00	0,00	19/02/2026	17154-9		SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
218002	18/02/2026	11.063,00	0,00	19/02/2026	155837		ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES
218002	18/02/2026	11.063,00	0,00	19/02/2026	17154-9		ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES
218003	18/02/2026	9.340,00	0,00	18/02/2026	126837	000	SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
218004	18/02/2026	9.348,00	0,00	18/02/2026	126837	000	SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
219001	19/02/2026	2.498,20	0,00	19/02/2026	155837		RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA
219001	19/02/2026	19.333,41	0,00	20/02/2026	121096		RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA
219001	19/02/2026	2.100,00	0,00	19/02/2026	28.100	000	FOLHA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - SAUDE
219001	19/02/2026	8.398,39	0,00	23/02/2026	39286	000	RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
219002	19/02/2026	3.747,71	0,00	19/02/2026	155837		A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME
219002	19/02/2026	8.791,93	936,63	19/02/2026	34606	000	FOLHA COMPLEMENTO DO PISO - 510112
219002	19/02/2026	250,00	0,00	19/02/2026	17154-9	000	EMILIO APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA SOBRINHO
219002	19/02/2026	936,63	0,00	19/02/2026	34606	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTO DO PISO - 510112
219003	19/02/2026	6.668,00	0,00	19/02/2026	155837		A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME
219003	19/02/2026	520,00	0,00	26/02/2026	126837		IDILIO FERREIRA CAVALCANTE FILHOS LTDA
219004	19/02/2026	6.720,00	0,00	19/02/2026	155837		A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME
219004	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	17154-9	000	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS- APPM
219005	19/02/2026	3.754,65	0,00	19/02/2026	155837		A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME
219006	19/02/2026	3.011,82	0,00	19/02/2026	155837		A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME
220001	20/02/2026	19.497,48	0,00	20/02/2026	28.100		RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA
220001	20/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	155837		GERALDINA MARIA DA CONCEICAO
220001	20/02/2026	3.340,57	0,00	27/02/2026	121096		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
220001	20/02/2026	6.474,40	0,00	20/02/2026	34782	000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220002	20/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	155837		GERALDINA MARIA DA CONCEICAO
220002	20/02/2026	14.000,00	0,00	27/02/2026	121096		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
220002	20/02/2026	5.190,88	12,48	20/02/2026	39293	000	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
220002	20/02/2026	2.069,60	0,00	20/02/2026	39286	000	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
220002	20/02/2026	12,48	0,00	20/02/2026	39293	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
220003	20/02/2026	14.400,00	0,00	20/02/2026	121096		CS SERVICOS E LOCACOES LTDA
220003	20/02/2026	32.560,10	0,00	20/02/2026	90018	000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220003	20/02/2026	87.346,91	0,00	20/02/2026	155837	000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220003	20/02/2026	15.600,00	0,00	20/02/2026	39286	000	A. A. PEREIRA DA SILVA - ME
220004	20/02/2026	2.842,32	0,00	20/02/2026	121096		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
220004	20/02/2026	1.997,16	0,00	20/02/2026	90018	000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220005	20/02/2026	2.096,69	0,00	20/02/2026	121096		E C NOGUEIRA ME
220006	20/02/2026	3.340,57	0,00	20/02/2026	121096		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
220007	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	121096		WARLEY SALES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220008	20/02/2026	80,00	0,00	20/02/2026	121096		JOSIMAR RIBEIRO
220009	20/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	121096		JOSÉ JAMERSON LAURINDO LOPES
220010	20/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	121096		VICTOR KAIO DE SOUZA
220011	20/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	121096		ANTONIO EDSON DOS SANTOS
220012	20/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	121096		HUGO LOPES NUNES MARQUES

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
220013	20/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	121096		PEDRO HENRIQUE ALMONDES SILVA
220014	20/02/2026	80,00	0,00	20/02/2026	121096		MANOEL ANDRELINO DA COSTA JUNIOR
220015	20/02/2026	150,00	0,00	20/02/2026	121096		ALDENI COELHO RODRIGUES
220016	20/02/2026	2.700,00	0,00	20/02/2026	121096		JOAQUIM ANTONIO MOURA
220017	20/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	121096		OSVALDO COELHO DE SOUSA
220018	20/02/2026	10.486,28	12.013,72	20/02/2026	121096	000	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
220018	20/02/2026	12.013,72	0,00	20/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
220019	20/02/2026	20.920,11	0,00	20/02/2026	121096	000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220020	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	121096	000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP
220021	20/02/2026	0,59	0,00	20/02/2026	5646-4	000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP
223001	23/02/2026	360,00	0,00	23/02/2026	155837		DANIELA PATRICIA FERREIRA DE SOUSA
223001	23/02/2026	3.200,00	0,00	27/02/2026	121096		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
223001	23/02/2026	15.499,98	0,00	27/02/2026	39086	000	SP HOSPITALAR LTDA
223002	23/02/2026	8.200,00	0,00	23/02/2026	90018		SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
223002	23/02/2026	47.625,69	0,00	23/02/2026	121096		CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
223003	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	121096		IASMIM DA COSTA SILVA
223004	23/02/2026	360,00	0,00	23/02/2026	121096		MANOEL ANDRELINO DA COSTA JUNIOR
223005	23/02/2026	6.339,01	0,00	23/02/2026	121096	000	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
223006	23/02/2026	3.120,00	0,00	23/02/2026	158380		MILTON RAUL DOS REIS - ME
224001	24/02/2026	120,70	0,00	24/02/2026	155837		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224001	24/02/2026	2.602,60	0,00	24/02/2026	17154-9		E C NOGUEIRA ME
224001	24/02/2026	30.316,00	0,00	27/02/2026	90018		SP HOSPITALAR LTDA
224002	24/02/2026	32,51	0,00	24/02/2026	126837		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224002	24/02/2026	103,55	0,00	24/02/2026	155837		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224003	24/02/2026	32,99	0,00	24/02/2026	126837		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224003	24/02/2026	101,25	0,00	24/02/2026	155837		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224004	24/02/2026	101,25	0,00	24/02/2026	155837		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224004	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	12138X	000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP
224005	24/02/2026	101,25	0,00	24/02/2026	155837		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225001	25/02/2026	6.000,00	0,00	25/02/2026	155837		E H RIBEIRO JUNIOR
225001	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	12138X	000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP
225001	25/02/2026	360,00	0,00	25/02/2026	262978	000	VALMIR ANDRELINO DA COSTA
225002	25/02/2026	360,00	0,00	25/02/2026	262978	000	RAQUEL DOS REIS COELHO

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
226001	26/02/2026	1.302,79	0,00	27/02/2026	17154-9		SERVICON CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA
226001	26/02/2026	4.524,56	0,00	27/02/2026	28.100		GIMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
226001	26/02/2026	5.214,92	0,00	27/02/2026	39286	000	MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI
226002	26/02/2026	7.345,00	0,00	27/02/2026	28.100		GIMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
226002	26/02/2026	39,24	0,00	26/02/2026	126837	000	BANCO DO BRASIL S\A
226002	26/02/2026	3.380,00	0,00	27/02/2026	39286	000	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO
226003	26/02/2026	4.960,52	0,00	27/02/2026	28.100		GIMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
227001	27/02/2026	6.628,75	0,00	27/02/2026	121096		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS - ME
227001	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	155837		SOUSA TEC .NET
227001	27/02/2026	7.560,00	0,00	27/02/2026	28.100		SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
227001	27/02/2026	13.196,01	850,99	27/02/2026	27531X	000	FLHA CRIANÇA FELIZ - 010605
227001	27/02/2026	850,99	0,00	27/02/2026	27531X	DESCONTO	FLHA CRIANÇA FELIZ - 010605
227002	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	155837		SOUSA TEC .NET
227002	27/02/2026	16.170,00	0,00	27/02/2026	28.100		SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
227002	27/02/2026	30.943,70	2.356,33	27/02/2026	121096	000	CS SERVICOS E LOCACOES LTDA
227002	27/02/2026	2.356,33	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	CS SERVICOS E LOCACOES LTDA
227003	27/02/2026	3.120,00	0,00	27/02/2026	121096		MILTON RAUL DOS REIS - ME
227003	27/02/2026	11.904,84	0,00	27/02/2026	155837		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227003	27/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	28.100		YADIRA ECHEMENDIA AGRAMONTE
227003	27/02/2026	8.059,99	607,85	27/02/2026	34782	000	FOLHA CONSELHO TUTELAR - 110201
227003	27/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	34782	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR - 110201
227004	27/02/2026	1.445,28	0,00	27/02/2026	121096		SOUSA TEC .NET
227004	27/02/2026	3.477,00	241,72	27/02/2026	155837		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227004	27/02/2026	11.999,00	0,00	27/02/2026	28.100		LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA
227004	27/02/2026	3.129,39	1.870,61	27/02/2026	34782	000	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 610102
227004	27/02/2026	1.870,61	0,00	27/02/2026	34782	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 610102
227004	27/02/2026	241,72	0,00	27/02/2026	155837	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227005	27/02/2026	6.602,72	0,00	27/02/2026	121096		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS - ME
227005	27/02/2026	4.520,00	0,00	27/02/2026	155837		ALINE MARIA DOS SANTOS
227005	27/02/2026	2.016,00	0,00	27/02/2026	28.100		TRANSFER COLORS LTDA
227005	27/02/2026	8.587,60	4.341,45	27/02/2026	34782	000	FOLHA SEC. ASSIST. SOCIAL - 110203
227005	27/02/2026	4.341,45	0,00	27/02/2026	34782	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSIST. SOCIAL - 110203
227006	27/02/2026	3.910,40	0,00	27/02/2026	121096		SOUSA TEC .NET

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
227006	27/02/2026	7.991,73	0,00	27/02/2026	155837		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227006	27/02/2026	50.987,03	3.544,55	27/02/2026	90018	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227006	27/02/2026	9.485,20	1.090,27	27/02/2026	263109	000	FOLHA DO CRAS - 110204
227006	27/02/2026	3.544,55	0,00	27/02/2026	90018	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227006	27/02/2026	1.090,27	0,00	27/02/2026	263109	DESCONTO	FOLHA DO CRAS - 110204
227007	27/02/2026	7.871,83	547,24	27/02/2026	90018		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227007	27/02/2026	5.384,00	0,00	27/02/2026	121096		RAILAN SERVIÇOS
227007	27/02/2026	295.308,89	176.836,57	27/02/2026	155837	000	FOLHA FUNDEB 70% EFETIVO - 210102
227007	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	262978	000	VANDEILSON MICHEL TEIXEIRA
227007	27/02/2026	547,24	0,00	27/02/2026	90018	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227007	27/02/2026	176.836,57	0,00	27/02/2026	155837	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% EFETIVO - 210102
227008	27/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	90018		SOUSA TEC .NET
227008	27/02/2026	12,00	0,00	27/02/2026	121096		MAURO MONTEIRO DE SOUSA EIRELI
227008	27/02/2026	79.496,08	6.313,92	27/02/2026	155837	000	FOLHA PESSOAL SELETISTA - PROFESSORES (210104)
227008	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	262978	000	MAYARA DE SOUSA CAMPOS
227008	27/02/2026	6.313,92	0,00	27/02/2026	155837	DESCONTO	FOLHA PESSOAL SELETISTA - PROFESSORES (210104)
227009	27/02/2026	38.702,52	2.690,55	27/02/2026	121096		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227009	27/02/2026	2.565,32	0,00	27/02/2026	155837	000	FOLHA SECRETARIA 70 - 110110
227009	27/02/2026	9.999,97	0,00	27/02/2026	39293	000	SP HOSPITALAR LTDA
227009	27/02/2026	10.780,00	0,00	27/02/2026	39286	000	SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS
227009	27/02/2026	2.690,55	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227010	27/02/2026	24.329,93	1.703,37	27/02/2026	121096	000	FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - 110301
227010	27/02/2026	11.825,20	822,07	27/02/2026	34782	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227010	27/02/2026	34.203,59	4.103,68	27/02/2026	155837	000	FOLHA SECRETARIA 70 - 110110
227010	27/02/2026	14.998,37	0,00	27/02/2026	39164	000	SP HOSPITALAR LTDA
227010	27/02/2026	1.703,37	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - 110301
227010	27/02/2026	822,07	0,00	27/02/2026	34782	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227010	27/02/2026	4.103,68	0,00	27/02/2026	155837	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA 70 - 110110
227011	27/02/2026	2.083,00	0,00	27/02/2026	90018		VITAL ACESSIBILIDADE
227011	27/02/2026	61.103,66	14.207,04	27/02/2026	121096	000	FOLHA SEC. ADMINISTRAÇÃO - 110102
227011	27/02/2026	11.816,01	821,43	27/02/2026	34782	000	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227011	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	155837	000	FOLHA EDUCAÇÃO - (SECRETÁRIOS) - 310106
227011	27/02/2026	14.207,04	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA SEC. ADMINISTRAÇÃO - 110102

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
227011	27/02/2026	821,43	0,00	27/02/2026	34782	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
227012	27/02/2026	8.600,00	0,00	27/02/2026	90018		A P DE DEUS MACEDO LTDA
227012	27/02/2026	3.800,06	182,56	27/02/2026	121096	000	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA - 110109
227012	27/02/2026	22.913,54	1.580,41	27/02/2026	155837	000	FOLHA EDUCAÇÃO - (SECRETÁRIOS) - 310106
227012	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	39286	000	SOUSA TEC .NET
227012	27/02/2026	182,56	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA - 110109
227012	27/02/2026	1.580,41	0,00	27/02/2026	155837	DESCONTO	FOLHA EDUCAÇÃO - (SECRETÁRIOS) - 310106
227013	27/02/2026	8.470,00	0,00	27/02/2026	90018		A P DE DEUS MACEDO LTDA
227013	27/02/2026	2.751,42	248,58	27/02/2026	121096	000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE FINANÇAS
227013	27/02/2026	5.326,51	0,00	27/02/2026	155837	000	FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT (610104)
227013	27/02/2026	8.460,00	0,00	27/02/2026	39286	000	TRANSFER COLORS LTDA
227013	27/02/2026	248,58	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE FINANÇAS
227014	27/02/2026	2.818,65	0,00	27/02/2026	90018		WILLIAM PROCOPIO FERREIRA
227014	27/02/2026	5.502,84	497,16	27/02/2026	121096	000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
227014	27/02/2026	1.384,83	0,00	27/02/2026	155837	000	FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 410105
227014	27/02/2026	497,16	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
227015	27/02/2026	103,89	0,00	27/02/2026	90018		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227015	27/02/2026	5.502,84	497,16	27/02/2026	121096	000	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - 110305
227015	27/02/2026	104,64	0,00	27/02/2026	34782	000	BANCO DO BRASIL S\A
227015	27/02/2026	12.024,52	0,00	27/02/2026	155837	000	FOLHA FUNDEB 70% EFETIVO - 210102
227015	27/02/2026	497,16	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - 110305
227016	27/02/2026	557,84	0,00	27/02/2026	90018		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227016	27/02/2026	4.052,80	180,69	27/02/2026	121096	000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE EDUCAÇÃO
227016	27/02/2026	100.571,05	59.866,32	27/02/2026	155837	000	FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT (610104)
227016	27/02/2026	180,69	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE EDUCAÇÃO
227016	27/02/2026	59.866,32	0,00	27/02/2026	155837	DESCONTO	FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT (610104)
227017	27/02/2026	103,89	0,00	27/02/2026	90018		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227017	27/02/2026	1.085,60	697,50	27/02/2026	121096	000	FOLHA SERVIDOR GABINETE - 110103
227017	27/02/2026	89.260,33	17.381,76	27/02/2026	155837	000	FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 410105
227017	27/02/2026	697,50	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA SERVIDOR GABINETE - 110103
227017	27/02/2026	17.381,76	0,00	27/02/2026	155837	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 410105
227018	27/02/2026	12.798,43	7.037,69	27/02/2026	121096	000	FOLHA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO - 210106
227018	27/02/2026	1.662,32	137,68	27/02/2026	28.100	000	FOLHA NUTRICIONISTA - 510117

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

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
227018	27/02/2026	7.037,69	0,00	27/02/2026	121096	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO - 210106
227018	27/02/2026	137,68	0,00	27/02/2026	28.100	DESCONTO	FOLHA NUTRICIONISTA - 510117
227019	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	121096	000	FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - 110301
227019	27/02/2026	4.238,42	407,15	27/02/2026	28.100	000	FOLHA FISIOTERAPEUTA (510118)
227019	27/02/2026	407,15	0,00	27/02/2026	28.100	DESCONTO	FOLHA FISIOTERAPEUTA (510118)
227020	27/02/2026	3.748,96	0,00	27/02/2026	121096	000	FOLHA SEC. ADMINISTRAÇÃO - 110102
227020	27/02/2026	8.973,01	1.972,39	27/02/2026	28.100	000	FOLHA FARMACIA BÁSICA - 610103
227020	27/02/2026	1.972,39	0,00	27/02/2026	28.100	DESCONTO	FOLHA FARMACIA BÁSICA - 610103
227021	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	126837		KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA
227021	27/02/2026	22.500,10	7.671,82	27/02/2026	28.100	000	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - 510111
227021	27/02/2026	7.671,82	0,00	27/02/2026	28.100	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - 510111
227022	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	121096	000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP
227022	27/02/2026	58.246,25	15.686,49	27/02/2026	28.100	000	FOLHA PACS - 610101
227022	27/02/2026	15.686,49	0,00	27/02/2026	28.100	DESCONTO	FOLHA PACS - 610101
227023	27/02/2026	8,21	0,00	27/02/2026	283148-1	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP
227023	27/02/2026	29.286,45	6.700,35	27/02/2026	28.100	000	FOLHA SECRETARIA PSF 1 - 510106
227023	27/02/2026	6.700,35	0,00	27/02/2026	28.100	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA PSF 1 - 510106
227024	27/02/2026	51,04	0,00	27/02/2026	8319-4	000	BANCO DO BRASIL S\A
227024	27/02/2026	69.110,41	18.422,78	27/02/2026	39293	000	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - 510102
227024	27/02/2026	18.422,78	0,00	27/02/2026	39293	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - 510102
227025	27/02/2026	2.751,42	248,58	27/02/2026	90018	000	FOLHA SECRETÁRIO (A) SAÚDE - 510101
227025	27/02/2026	52,32	0,00	27/02/2026	17154-9	000	BANCO DO BRASIL S\A
227025	27/02/2026	248,58	0,00	27/02/2026	90018	DESCONTO	FOLHA SECRETÁRIO (A) SAÚDE - 510101
227026	27/02/2026	353,16	0,00	27/02/2026	121096	000	BANCO DO BRASIL S\A
227026	27/02/2026	28.875,16	1.985,04	27/02/2026	39164	000	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - 510112
227026	27/02/2026	1.985,04	0,00	27/02/2026	39164	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - 510112
227027	27/02/2026	17.095,45	0,00	27/02/2026	121096	000	MAURO MONTEIRO DE SOUSA EIRELI
227027	27/02/2026	16.500,00	0,00	27/02/2026	28.100	000	FOLHA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - SAUDE
227028	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	28.100	000	FOLHA DE MULTIVACINAÇÃO ESCOLAR
227030	27/02/2026	117,72	0,00	27/02/2026	39164	000	BANCO DO BRASIL S\A
227031	27/02/2026	143,88	0,00	27/02/2026	90018	000	BANCO DO BRASIL S\A
227032	27/02/2026	130,80	0,00	27/02/2026	39293	000	BANCO DO BRASIL S\A

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ: 01.612.678/0001-98

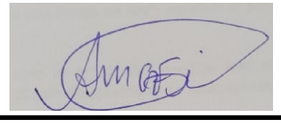
MODELO XXIII

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
Total Geral		3.074.447,98	389.319,87				



ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68



CONPLAN CONTABILIDADE
CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 04/05/2026 15:18:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 09:05:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 04/05/2026 09:04:49**