PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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	13,08	0,00	04/02/2026	111937		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	52,32	0,00	06/02/2026	111937	021155	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	20/02/2026	111937	031355	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	117,72	0,00	11/02/2026	111937	033274	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	52,32	0,00	10/02/2026	111937	058836	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	111937	15911	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,24	0,00	12/02/2026	111937	170877	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	02/02/2026	111937	19681	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	111937	199486	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	20/02/2026	13919X	31357	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,24	0,00	23/02/2026	13919X	314764	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	27/02/2026	74098	365246	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	27/02/2026	74098	365247	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	196,20	0,00	27/02/2026	111937	365325	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	139,20	0,00	25/02/2026	74098	811262	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	16942	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102001	02/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	16942	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102001	02/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	16942	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	23172X	019327	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	23172X	019533	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	04/02/2026	23172X	019684	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	39,24	0,00	20/02/2026	23172X	031395	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	22,84	0,00	11/02/2026	23172X	033284	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	23172X	058862	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	26,16	0,00	12/02/2026	23172X	170899	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	23172X	199490	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	23172X	200061	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	23/02/2026	23172X	314773	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	26,16	0,00	27/02/2026	23172X	365398	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	11,42	0,00	27/02/2026	2831422	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102003	02/01/2026	140,56	0,00	27/02/2026	16942	004107	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
102003	02/01/2026	13,08	0,00	02/02/2026	16942	018845	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	04/02/2026	208205	019683	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	39,24	0,00	20/02/2026	16942	031288	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	4,83	0,00	05/02/2026	16942	032367	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	35,92	0,00	11/02/2026	16942	033228	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	183,12	0,00	10/02/2026	16942	058544	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	39,24	0,00	19/02/2026	16942	186194	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	208205	200060	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	27/02/2026	131075	365342	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	39,24	0,00	27/02/2026	208205	365394	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	65,05	0,00	02/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	84,85	0,00	03/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	43,04	0,00	04/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	11,13	0,00	05/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	28,45	0,00	06/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	20,53	0,00	09/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	21,19	0,00	10/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	7,42	0,00	11/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	11,13	0,00	12/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	14,84	0,00	13/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	14,84	0,00	18/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	13,11	0,00	19/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	18,55	0,00	20/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	15,09	0,00	23/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	3,71	0,00	24/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	72,71	0,00	25/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	27,47	0,00	26/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102004	02/01/2026	5,69	0,00	27/02/2026	394623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	130,56	0,00	04/02/2026	131075	20401	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A
107004	07/01/2026	2.735,73	67,27	10/02/2026	111937	7010	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
107004	07/01/2026	67,27	0,00	10/02/2026	111937	DESCONTO	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
109020	09/01/2026	0,27	0,00	20/02/2026	79936	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109020	09/01/2026	0,13	0,00	27/02/2026	79936	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
112001	12/01/2026	106,36	0,00	10/02/2026	13919X	21001	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S A
112006	12/01/2026	13,08	0,00	05/02/2026	439118	019731	BANCO DO BRASIL
114010	14/01/2026	1.001,38	24,62	10/02/2026	111937	7010	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
114010	14/01/2026	24,62	0,00	10/02/2026	111937	DESCONTO	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
119002	19/01/2026	1.500,00	0,00	19/02/2026	16942	21902	ANTONIO FRANCISCO FERNANDES
120011	20/01/2026	5.533,26	0,00	20/02/2026	16942	22003	MINISTERIO DA FAZENDA
122001	22/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	16845	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
122001	22/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	16845	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	1.674,82	41,18	02/02/2026	280224	7010	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
122002	22/01/2026	41,18	0,00	02/02/2026	280224	DESCONTO	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
122003	22/01/2026	1.431,79	35,21	02/02/2026	280224	07010	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
122003	22/01/2026	35,21	0,00	02/02/2026	280224	DESCONTO	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
126001	26/01/2026	473,45	0,00	10/02/2026	13919X	21003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126007	26/01/2026	36,50	0,00	18/02/2026	394771		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126007	26/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	394771		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	146,23	0,00	02/02/2026	259160	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS
127002	27/01/2026	509,88	0,00	02/02/2026	23172X	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS
129001	29/01/2026	5.902,00	0,00	27/02/2026	16942	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
129002	29/01/2026	2.366,00	0,00	27/02/2026	16942	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
129003	29/01/2026	5.902,00	0,00	27/02/2026	16942	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
129004	29/01/2026	8.912,00	0,00	27/02/2026	16942	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
129005	29/01/2026	2.900,00	0,00	10/02/2026	16942	21003	FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA COSTA
129006	29/01/2026	500,00	0,00	10/02/2026	16942	50382	OTAVIO AUGUSTO FERREIRA
129007	29/01/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	16942	84931	ANTÔNIO HISMAK LIRA SOUSA
129008	29/01/2026	700,00	0,00	10/02/2026	16942	51158	RAMON DUARTE NOGUEIRA
129009	29/01/2026	900,00	0,00	10/02/2026	16942	34864	TÚLIO NUNES DA SILVA
129011	29/01/2026	2.400,00	0,00	10/02/2026	16942	21005	D. DE SOUSA OLIVEIRA
130003	30/01/2026	1.762,89	92,78	03/02/2026	208205	1112	EDILENE SOARES DE SOUSA
130003	30/01/2026	6.421,44	77,99	02/02/2026	23172X	626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
130003	30/01/2026	77,99	0,00	02/02/2026	23172X	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
130003	30/01/2026	92,78	0,00	03/02/2026	208205	DESCONTO	EDILENE SOARES DE SOUSA
130004	30/01/2026	7.692,82	93,43	02/02/2026	23172X	626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
130004	30/01/2026	93,43	0,00	02/02/2026	23172X	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
130005	30/01/2026	8.338,77	101,28	02/02/2026	23172X	626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
130005	30/01/2026	101,28	0,00	02/02/2026	23172X	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
130006	30/01/2026	36,00	0,00	03/02/2026	190764	28311	POSTO SANTA ISABEL LTDA
130006	30/01/2026	9.384,17	113,98	02/02/2026	23172X	626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
130006	30/01/2026	1.095,07	26,93	02/02/2026	280224	7010	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
130006	30/01/2026	113,98	0,00	02/02/2026	23172X	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
130006	30/01/2026	26,93	0,00	02/02/2026	280224	DESCONTO	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
130007	30/01/2026	7.163,44	87,01	02/02/2026	23172X	626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
130007	30/01/2026	188,37	4,63	02/02/2026	280224	7010	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
130007	30/01/2026	87,01	0,00	02/02/2026	23172X	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
130007	30/01/2026	4,63	0,00	02/02/2026	280224	DESCONTO	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
130008	30/01/2026	5.007,44	442,56	02/02/2026	111937	20201	ANDERSON RUAN O SÁ CARVALHO
130008	30/01/2026	970,00	0,00	20/02/2026	13919X	22001	ALVES TELEOM LTDA ME
130008	30/01/2026	442,56	0,00	02/02/2026	111937	DESCONTO	ANDERSON RUAN O SÁ CARVALHO
130009	30/01/2026	1.615,00	85,00	02/02/2026	111937	37729	JAYNARA SILVESTRE PEREIRA
130009	30/01/2026	85,00	0,00	02/02/2026	111937	DESCONTO	JAYNARA SILVESTRE PEREIRA
130010	30/01/2026	7.000,00	0,00	02/02/2026	16942	20201	CENSUS INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA
130010	30/01/2026	3.040,00	160,00	02/02/2026	111937	37586	EULER RODRIGUES NOGUEIRA
130010	30/01/2026	160,00	0,00	02/02/2026	111937	DESCONTO	EULER RODRIGUES NOGUEIRA
130014	30/01/2026	850,00	0,00	20/02/2026	259160	22001	ALVES TELEOM LTDA ME
130025	30/01/2026	1.258,86	142,87	04/02/2026	38044X	20401	FRANCIMARIO JOSE XAVIER DE LIMA
130025	30/01/2026	142,87	0,00	04/02/2026	38044X	DESCONTO	FRANCIMARIO JOSE XAVIER DE LIMA
130026	30/01/2026	15.084,39	1.736,37	04/02/2026	38044X	20401	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DEPARTAMENTO ATENÇÃO BÁSI
130026	30/01/2026	1.736,37	0,00	04/02/2026	38044X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DEPARTAMENTO ATENÇÃO BÁSI
130027	30/01/2026	1.262,25	139,48	04/02/2026	38044X	20401	MARIA ARLETE DE SÁ
130027	30/01/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	16942	22006	ALVES TELEOM LTDA ME
130027	30/01/2026	139,48	0,00	04/02/2026	38044X	DESCONTO	MARIA ARLETE DE SÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
130028	30/01/2026	2.491,05	1.228,86	04/02/2026	38044X	20401	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PSF I
130028	30/01/2026	1.228,86	0,00	04/02/2026	38044X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PSF I
130029	30/01/2026	4.308,69	812,95	04/02/2026	38044X	20401	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PSF II
130029	30/01/2026	812,95	0,00	04/02/2026	38044X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PSF II
130030	30/01/2026	870,00	0,00	20/02/2026	111937	22003	ALVES TELEOM LTDA ME
131001	31/01/2026	4.119,75	0,00	10/02/2026	13919X	21001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131001	31/01/2026	22.089,35	0,00	20/02/2026	16942	22004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201001	01/02/2026	4.498,29	364,71	10/02/2026	782		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
201001	01/02/2026	364,71	0,00	10/02/2026	782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
201002	01/02/2026	36.131,13	17.868,87	10/02/2026	782		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
201002	01/02/2026	17.868,87	0,00	10/02/2026	782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
202001	02/02/2026	250,00	0,00	02/02/2026	782		FRANCISCO DE SOUSA JUNHOR
202001	02/02/2026	3.200,00	0,00	03/02/2026	16942	1020	AURO APARECIDO DE CARVALHO
202001	02/02/2026	400,00	0,00	02/02/2026	280224	15120	ERLANE CELESTINA DE MORAIS
202001	02/02/2026	1.500,00	0,00	02/02/2026	441120	21231	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
202001	02/02/2026	2.800,00	0,00	03/02/2026	441937	29311	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
202002	02/02/2026	140,63	0,00	02/02/2026	782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202002	02/02/2026	4.000,00	210,53	02/02/2026	441937	17745	KARINY DOS SANTOS VIEIRA NUNES
202002	02/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	280224	20501	EUGENIA DE MOURA FEITOSA
202002	02/02/2026	8.000,00	0,00	27/02/2026	16942	21088	R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
202002	02/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	441120	21231	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
202002	02/02/2026	3.161,60	38,40	02/02/2026	23172X	262	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
202002	02/02/2026	38,40	0,00	02/02/2026	23172X	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
202002	02/02/2026	210,53	0,00	02/02/2026	441937	DESCONTO	KARINY DOS SANTOS VIEIRA NUNES
202003	02/02/2026	5.440,00	0,00	11/02/2026	111937	21107	HOSPITAL DE OLHOS DE OEIRAS LTDA
202004	02/02/2026	1.710,00	90,00	03/02/2026	23172X	20301	MARIA SOLANGE FERREIRA NETO
202004	02/02/2026	400,00	0,00	04/02/2026	111937	20401	MILENA MARIA DE CARVALHO SOUSA
202004	02/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	23172X	DESCONTO	MARIA SOLANGE FERREIRA NETO
202005	02/02/2026	3.308,26	0,00	11/02/2026	280224	19893	ESTEVAO E FILHO LTDA ME
203001	03/02/2026	1.650,00	0,00	04/02/2026	23172X	20401	FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
203001	03/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	20601	CAROLINE RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
203001	03/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	CAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
203002	03/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	3201	FERNANDA CAROLINNY DA MASCENO LIMA
203002	03/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	FERNANDA CAROLINNY DA MASCENO LIMA
203003	03/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20612	FRANCISCA RODRIGUES DE SÁ
203003	03/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	FRANCISCA RODRIGUES DE SÁ
203004	03/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20604	FRANCISCO XAVIER DE SOUSA JUNIOR
203004	03/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	FRANCISCO XAVIER DE SOUSA JUNIOR
203005	03/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	37729	JAYNARA SILVESTRE PEREIRA
203005	03/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	JAYNARA SILVESTRE PEREIRA
203006	03/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20605	JOSIELMA BATISTA MONTANHA
203006	03/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	JOSIELMA BATISTA MONTANHA
203007	03/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	21744	JULIANA THAMIRIS DA CONCEIÇÃO
203007	03/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	JULIANA THAMIRIS DA CONCEIÇÃO
203008	03/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	16195	PRISCILA DE CARVALHO REGO
203008	03/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	PRISCILA DE CARVALHO REGO
203009	03/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	111937	71774	CAMPOS & CAMARA SERVIÇO MEDICOS LTDA
204001	04/02/2026	1.000,00	0,00	04/02/2026	208205	20401	ALEXANDRA XAVIER SILVA
204001	04/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20607	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA DE SA
204001	04/02/2026	6.001,32	0,00	04/02/2026	23172X	33485	MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI
204001	04/02/2026	1.759,00	0,00	04/02/2026	16942	9340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
204001	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA DE SA
204002	04/02/2026	103,92	0,00	04/02/2026	131075	20402	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S A
204002	04/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20614	LUDIMILA DE SOUSA LINO
204002	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	LUDIMILA DE SOUSA LINO
204003	04/02/2026	163,98	0,00	04/02/2026	131075	20403	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S A
204003	04/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20610	WALDELANIA BEZERRA CAMPOS
204003	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	WALDELANIA BEZERRA CAMPOS
204004	04/02/2026	3.998,40	201,60	10/02/2026	16942	11012	: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
204004	04/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20617	JANNY LEE SOUSA LINO
204004	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	JANNY LEE SOUSA LINO
204004	04/02/2026	201,60	0,00	10/02/2026	16942	DESCONTO	: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
204005	04/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20608	AILTON EDICEU DE SOUSA
204005	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	AILTON EDICEU DE SOUSA
204006	04/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20606	MEDIONEIRA DE CARVALHO VIEIRA
204006	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	MEDIONEIRA DE CARVALHO VIEIRA
204007	04/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20611	MICHELE LACERDA DE SOUSA ALVES
204007	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	MICHELE LACERDA DE SOUSA ALVES
204008	04/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	20602	MAYARA RAQUEL DA CONSTA E SOUSA
204008	04/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	MAYARA RAQUEL DA CONSTA E SOUSA
204009	04/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	20294	JOSÉ GILMAR SOUSA SILVA
204009	04/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	JOSÉ GILMAR SOUSA SILVA
204010	04/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20615	STEFANIA ANTONIA MATIAS DE LIMA
204010	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	STEFANIA ANTONIA MATIAS DE LIMA
204011	04/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20609	ROSA MARIA DE DEUS LIMA ARRAES
204011	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	ROSA MARIA DE DEUS LIMA ARRAES
204012	04/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	20603	LUCIELE RODRIGUES DE SOUSA
204012	04/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	LUCIELE RODRIGUES DE SOUSA
204013	04/02/2026	10.542,20	128,04	09/02/2026	280224	20901	PIAUÍ HOSPITALAR LTDA
204013	04/02/2026	128,04	0,00	09/02/2026	280224	DESCONTO	PIAUÍ HOSPITALAR LTDA
204014	04/02/2026	5.920,85	71,91	06/02/2026	280224	20601	PIAUÍ HOSPITALAR LTDA
204014	04/02/2026	71,91	0,00	06/02/2026	280224	DESCONTO	PIAUÍ HOSPITALAR LTDA
204015	04/02/2026	8.845,27	107,44	06/02/2026	280224	20602	PIAUÍ HOSPITALAR LTDA
204015	04/02/2026	107,44	0,00	06/02/2026	280224	DESCONTO	PIAUÍ HOSPITALAR LTDA
204016	04/02/2026	11.742,43	142,62	06/02/2026	280224	206006	PIAUÍ HOSPITALAR LTDA
204016	04/02/2026	142,62	0,00	06/02/2026	280224	DESCONTO	PIAUÍ HOSPITALAR LTDA
204017	04/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	22152	GESSYCA RAHYANE SOARES DE SOUSA
204017	04/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	GESSYCA RAHYANE SOARES DE SOUSA
205001	05/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	16942	20502	MAURILIO MENDES DE OLIVEIRA
205001	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20616	RENATA MEDES DO NASCIMENTO ANDRADE
205001	05/02/2026	7.635,45	92,73	06/02/2026	441120	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205001	05/02/2026	2.500,00	0,00	06/02/2026	441937	81411	49.892.285 JEMARA MARIA DA SILVA
205001	05/02/2026	92,73	0,00	06/02/2026	441120	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
205001	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	RENATA MEDES DO NASCIMENTO ANDRADE
205002	05/02/2026	500,00	0,00	05/02/2026	16942	20501	FAGNER DE SOUSA ALVES
205002	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	38044X	20613	FRANCIELMA DA GUIA VELOSO
205002	05/02/2026	4.410,74	53,57	06/02/2026	441120	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205002	05/02/2026	15.743,85	191,22	06/02/2026	441937	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205002	05/02/2026	53,57	0,00	06/02/2026	441120	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205002	05/02/2026	191,22	0,00	06/02/2026	441937	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205002	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	FRANCIELMA DA GUIA VELOSO
205003	05/02/2026	1.100,00	0,00	05/02/2026	439118	20501	J P EVANGELISTA LTDA
205003	05/02/2026	1.511,00	0,00	10/02/2026	259160	21002	R. AMSTRONG DE L.SOUSA ME
205003	05/02/2026	14.261,27	173,21	06/02/2026	441937	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205003	05/02/2026	1.000,00	0,00	05/02/2026	16942	7803	NAIARA CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA CARVALHO
205003	05/02/2026	173,21	0,00	06/02/2026	441937	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205004	05/02/2026	63.978,60	8.724,35	06/02/2026	190764	11866	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
205004	05/02/2026	6.513,56	79,11	06/02/2026	280224	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205004	05/02/2026	79,11	0,00	06/02/2026	280224	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205004	05/02/2026	8.724,35	0,00	06/02/2026	190764	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
205005	05/02/2026	20.185,46	245,16	06/02/2026	16942	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205005	05/02/2026	4.937,63	59,97	06/02/2026	280224	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205005	05/02/2026	245,16	0,00	06/02/2026	16942	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205005	05/02/2026	59,97	0,00	06/02/2026	280224	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205006	05/02/2026	1.539,95	81,05	06/02/2026	111937	20601	FRANCISCA RODRIGUES DE SÁ
205006	05/02/2026	81,05	0,00	06/02/2026	111937	DESCONTO	FRANCISCA RODRIGUES DE SÁ
205007	05/02/2026	13.968,06	169,65	06/02/2026	441937	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205007	05/02/2026	3.645,90	44,28	06/02/2026	280224	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205007	05/02/2026	169,65	0,00	06/02/2026	441937	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205007	05/02/2026	44,28	0,00	06/02/2026	280224	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205008	05/02/2026	1.617,00	0,00	10/02/2026	111937	21002	FRANCISCO R COSTA
205008	05/02/2026	16.232,00	197,14	06/02/2026	441937	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205008	05/02/2026	197,14	0,00	06/02/2026	441937	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205009	05/02/2026	1.300,00	0,00	12/02/2026	280224	21201	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
205009	05/02/2026	14.285,34	173,50	06/02/2026	441937	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205009	05/02/2026	173,50	0,00	06/02/2026	441937	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205010	05/02/2026	15.993,37	194,25	06/02/2026	441937	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
205010	05/02/2026	194,25	0,00	06/02/2026	441937	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
206001	06/02/2026	285,59	0,00	06/02/2026	16942	20601	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
206001	06/02/2026	1.539,95	81,05	06/02/2026	280224	20605	LUDIMILA DE SOUSA LINO
206001	06/02/2026	81,05	0,00	06/02/2026	280224	DESCONTO	LUDIMILA DE SOUSA LINO
206002	06/02/2026	1.377,50	72,50	06/02/2026	280224	20603	ROSA MARIA DE DEUS LIMA ARRAES
206002	06/02/2026	11.500,00	0,00	09/02/2026	16942	7360	ENGIPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
206002	06/02/2026	72,50	0,00	06/02/2026	280224	DESCONTO	ROSA MARIA DE DEUS LIMA ARRAES
206003	06/02/2026	693,50	36,50	06/02/2026	228958	20604	AILTON EDICEU DE SOUSA
206003	06/02/2026	761,00	0,00	10/02/2026	16942	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
206003	06/02/2026	36,50	0,00	06/02/2026	228958	DESCONTO	AILTON EDICEU DE SOUSA
206004	06/02/2026	693,50	36,50	06/02/2026	228958	20603	MEDIONEIRA DE CARVALHO VIEIRA
206004	06/02/2026	17.241,00	0,00	10/02/2026	16942	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
206004	06/02/2026	36,50	0,00	06/02/2026	228958	DESCONTO	MEDIONEIRA DE CARVALHO VIEIRA
206005	06/02/2026	693,50	36,50	06/02/2026	228958	20602	JOSIELMA BATISTA MONTANHA
206005	06/02/2026	36,50	0,00	06/02/2026	228958	DESCONTO	JOSIELMA BATISTA MONTANHA
206006	06/02/2026	1.539,95	81,05	06/02/2026	228958	20601	FRANCISCO XAVIER DE SOUSA JUNIOR
206006	06/02/2026	81,05	0,00	06/02/2026	228958	DESCONTO	FRANCISCO XAVIER DE SOUSA JUNIOR
206007	06/02/2026	1.539,95	81,05	06/02/2026	111937	20602	MICHELE LACERDA DE SOUSA ALVES
206007	06/02/2026	81,05	0,00	06/02/2026	111937	DESCONTO	MICHELE LACERDA DE SOUSA ALVES
206008	06/02/2026	693,50	36,50	06/02/2026	111937	20603	WALDELANIA BEZERRA CAMPOS
206008	06/02/2026	36,50	0,00	06/02/2026	111937	DESCONTO	WALDELANIA BEZERRA CAMPOS
206009	06/02/2026	693,50	36,50	06/02/2026	111937	20604	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA DE SA
206009	06/02/2026	36,50	0,00	06/02/2026	111937	DESCONTO	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA DE SA
206010	06/02/2026	2.487,27	130,91	06/02/2026	38044X	35061	AGUSTO DE SOUSA ANDRADE NETO
206010	06/02/2026	130,91	0,00	06/02/2026	38044X	DESCONTO	AGUSTO DE SOUSA ANDRADE NETO
206011	06/02/2026	6.756,96	0,00	27/02/2026	280224	127318	ANTONIO MOURA DE ARAUJO
206011	06/02/2026	4.950,00	4.043,04	11/02/2026	280224	177318	ANTONIO MOURA DE ARAUJO
206011	06/02/2026	4.043,04	0,00	11/02/2026	280224	DESCONTO	ANTONIO MOURA DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
206012	06/02/2026	52,32	0,00	06/02/2026	228958	021161	BANCO DO BRASIL
206012	06/02/2026	13,08	0,00	11/02/2026	228958	033283	BANCO DO BRASIL
209001	09/02/2026	1.500,00	0,00	09/02/2026	441937	20901	CLAUDIO ANDRADE LEAL
209001	09/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	16942	21002	ANDRE PINTO DA SILVA
209001	09/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	23172X	22726	JOSE DNVALDO DE LIMA
209001	09/02/2026	6.504,50	79,00	09/02/2026	441120	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209001	09/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	111937	66299	HOSPTIAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LDTA
209001	09/02/2026	79,00	0,00	09/02/2026	441120	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209002	09/02/2026	28.915,99	351,21	10/02/2026	441937	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
209002	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	111937	20901	MAYARA PAULA CARVALHO
209002	09/02/2026	1.043,35	0,00	10/02/2026	300101	21001	SIDNEI SOARES PASSOS
209002	09/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	16942	21004	MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA CAMPOS
209002	09/02/2026	2.800,00	0,00	10/02/2026	23172X	22726	JOSE DNVALDO DE LIMA
209002	09/02/2026	351,21	0,00	10/02/2026	441937	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
209003	09/02/2026	3.712,90	45,10	09/02/2026	441937	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
209003	09/02/2026	644,30	0,00	10/02/2026	259160	21001	FRANCISCO DE ASSIS F.DOS SANTOS
209003	09/02/2026	5.579,98	67,77	09/02/2026	16942	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209003	09/02/2026	5.936,27	72,10	09/02/2026	280224	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209003	09/02/2026	45,10	0,00	09/02/2026	441937	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
209003	09/02/2026	67,77	0,00	09/02/2026	16942	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209003	09/02/2026	72,10	0,00	09/02/2026	280224	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209004	09/02/2026	2.548,94	30,96	10/02/2026	441937	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
209004	09/02/2026	1.586,00	0,00	10/02/2026	441120	21991	MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS DA SILVA.
209004	09/02/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	280224	22726	JOSE DNVALDO DE LIMA
209004	09/02/2026	9.742,24	118,32	09/02/2026	16942	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209004	09/02/2026	118,32	0,00	09/02/2026	16942	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209004	09/02/2026	30,96	0,00	10/02/2026	441937	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
209005	09/02/2026	1.736,91	21,09	10/02/2026	16942	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
209005	09/02/2026	12.111,25	388,75	10/02/2026	111937	22726	JOSE DNVALDO DE LIMA
209005	09/02/2026	1.488,00	0,00	10/02/2026	441120	25275	FRANCISCO ABRAAO LIMA
209005	09/02/2026	388,75	0,00	10/02/2026	111937	DESCONTO	JOSE DNVALDO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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	21,09	0,00	10/02/2026	16942	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
209006	09/02/2026	1.570,00	0,00	10/02/2026	300101	19355	MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI
209006	09/02/2026	39.016,93	2.227,16	09/02/2026	16942	64981	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209006	09/02/2026	17.627,21	1.006,19	10/02/2026	111937	64981	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209006	09/02/2026	2.227,16	0,00	09/02/2026	16942	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209006	09/02/2026	1.006,19	0,00	10/02/2026	111937	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209007	09/02/2026	7.604,00	0,00	10/02/2026	441937	22378	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
209007	09/02/2026	2.900,00	0,00	09/02/2026	208205	34707	PAX VIDA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
209007	09/02/2026	8.891,91	107,99	09/02/2026	280224	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209007	09/02/2026	33.703,04	1.923,84	10/02/2026	16942	64981	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209007	09/02/2026	107,99	0,00	09/02/2026	280224	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
209007	09/02/2026	1.923,84	0,00	10/02/2026	16942	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209008	09/02/2026	31.681,54	1.808,44	09/02/2026	441937	4981	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209008	09/02/2026	6.007,50	0,00	11/02/2026	111937	6268	CITOLAB LABORATORIO OEIRAS LTDA
209008	09/02/2026	38.652,97	2.206,39	10/02/2026	16942	64981	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209008	09/02/2026	1.808,44	0,00	09/02/2026	441937	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209008	09/02/2026	2.206,39	0,00	10/02/2026	16942	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209009	09/02/2026	6.500,00	0,00	10/02/2026	16942	22726	JOSE DNVALDO DE LIMA
209009	09/02/2026	1.142,00	0,00	10/02/2026	111937	33485	MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI
209009	09/02/2026	33.496,54	1.912,05	09/02/2026	441937	64981	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209009	09/02/2026	1.912,05	0,00	09/02/2026	441937	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
209010	09/02/2026	1.715,00	0,00	10/02/2026	111937	21003	55514717LEONARDO VINICIOS DA CUNHA SANTOS
209010	09/02/2026	7.223,00	0,00	10/02/2026	441937	22378	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
209010	09/02/2026	6.903,41	221,59	10/02/2026	16942	22726	JOSE DNVALDO DE LIMA
209010	09/02/2026	221,59	0,00	10/02/2026	16942	DESCONTO	JOSE DNVALDO DE LIMA
209011	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	111937	21004	CAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
209011	09/02/2026	10.755,00	0,00	10/02/2026	16942	21008	CS SERVICOS E LOCACOES LTDA
209011	09/02/2026	4.437,00	0,00	10/02/2026	441937	22378	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
209011	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	111937	DESCONTO	CAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
209012	09/02/2026	7.409,00	0,00	10/02/2026	441937	22378	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
209012	09/02/2026	9.596,00	0,00	10/02/2026	16942	42681	C S TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
209012	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	111937	93201	FERNANDA CAROLINNY DA MASCENO LIMA
209012	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	111937	DESCONTO	FERNANDA CAROLINNY DA MASCENO LIMA
209013	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	111937	22152	GESSYCA RAHYANE SOARES DE SOUSA
209013	09/02/2026	2.175,60	0,00	10/02/2026	16942	33485	MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI
209013	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	111937	DESCONTO	GESSYCA RAHYANE SOARES DE SOUSA
209014	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	111937	21005	LUCIELE RODRIGUES DE SOUSA
209014	09/02/2026	26.576,00	3.624,00	10/02/2026	16942	2960	EMPROAGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
209014	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	111937	DESCONTO	LUCIELE RODRIGUES DE SOUSA
209014	09/02/2026	3.624,00	0,00	10/02/2026	16942	DESCONTO	EMPROAGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
209015	09/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	16942	21006	59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES
209015	09/02/2026	2.800,00	0,00	11/02/2026	111937	21101	VICTOR GABRIEL LEALLUSTOSA
209016	09/02/2026	74.575,00	0,00	10/02/2026	16942	21018	CONSTRUTORA HORIZONTE
209016	09/02/2026	800,00	0,00	11/02/2026	111937	41495	THIAGO WESLLEY ANDRADE
209017	09/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	16942	21007	DOMINGAS BARBOSA DE ARAUJO
209017	09/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	111937	21109	FABRICIO DE CARVALHO SOUSA
209018	09/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	16942	21015	DELSON RODRIGUES NOGUEIRA
209019	09/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	16942	21016	ALCIOMAR CARVALHO SOUSA
209020	09/02/2026	2.400,00	0,00	11/02/2026	16942	1020	AURO APARECIDO DE CARVALHO
209021	09/02/2026	1.000,00	0,00	19/02/2026	16942	21903	RADIO MEIO NORTE
210001	10/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	782		CARLOS ALBERTO DA SILVA
210001	10/02/2026	202,50	0,00	12/02/2026	280224	21202	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S A
210001	10/02/2026	3.502,40	0,00	10/02/2026	441120	25002	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME
210001	10/02/2026	5.851,40	0,00	10/02/2026	226106	9885	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
210001	10/02/2026	16.506,90	0,00	10/02/2026	23172X	9885	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
210002	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	782		MANOELA FERNANDA SOUSA ANDRADE
210002	10/02/2026	1.011,00	0,00	10/02/2026	23172X	21001	POUSADA ARAÚJO NOBRE -ME
210002	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	441120	21001	STEFANY LOPES DE LIMA
210002	10/02/2026	2.696,25	32,75	11/02/2026	111937	26006	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
210002	10/02/2026	9.440,00	0,00	10/02/2026	16942	9885	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
210002	10/02/2026	32,75	0,00	11/02/2026	111937	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
210003	10/02/2026	1.120,00	0,00	10/02/2026	16942	21014	POUSADA ARAÚJO NOBRE -ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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	18.002,08	0,00	10/02/2026	111937	25002	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME
210003	10/02/2026	21.154,07	256,93	11/02/2026	441937	626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210003	10/02/2026	256,93	0,00	11/02/2026	441937	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210004	10/02/2026	4.254,00	0,00	10/02/2026	16942	21013	POUSADA ARAÚJO NOBRE -ME
210004	10/02/2026	1.621,00	0,00	11/02/2026	111937	21106	ANA RITA DA SILVA LUSTOSA
210004	10/02/2026	25.777,91	313,09	11/02/2026	441937	626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210004	10/02/2026	313,09	0,00	11/02/2026	441937	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210005	10/02/2026	2.565,00	135,00	11/02/2026	111937	21102	BRENDA SABRINA ANDRADE LEAL
210005	10/02/2026	13.871,24	0,00	10/02/2026	16942	25002	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME
210005	10/02/2026	22.237,56	270,09	11/02/2026	441937	626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210005	10/02/2026	135,00	0,00	11/02/2026	111937	DESCONTO	BRENDA SABRINA ANDRADE LEAL
210005	10/02/2026	270,09	0,00	11/02/2026	441937	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210006	10/02/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	16942	21017	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL D
210006	10/02/2026	1.950,00	0,00	11/02/2026	441937	21101	LOURIVAL ANDRADE BARBOSA
210006	10/02/2026	1.710,00	90,00	11/02/2026	111937	21103	BRENDO DA SILVA LIMA
210006	10/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	111937	DESCONTO	BRENDO DA SILVA LIMA
210007	10/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	16942	21101	MARIA ANATALIA BARROS XAVIER
210007	10/02/2026	1.710,00	90,00	11/02/2026	111937	701006	ERIKA FERNANDA RODRIGUES NOGUEIRA
210007	10/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	111937	DESCONTO	ERIKA FERNANDA RODRIGUES NOGUEIRA
210008	10/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	111937	21104	MARIA SABRICIA SILVA SANTOS
210008	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	16942	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
210008	10/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	111937	DESCONTO	MARIA SABRICIA SILVA SANTOS
210009	10/02/2026	4.701,00	0,00	10/02/2026	16942	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
210009	10/02/2026	1.710,00	90,00	11/02/2026	111937	627760	WALTER SOBRINHO MOURA E SILVA
210009	10/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	111937	DESCONTO	WALTER SOBRINHO MOURA E SILVA
210010	10/02/2026	1.140,00	60,00	12/02/2026	111937	25032	CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA
210010	10/02/2026	60,00	0,00	12/02/2026	111937	DESCONTO	CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA
210010	10/02/2026	30.091,61	0,00	10/02/2026	16942	PREV60	MINISTERIO DA FAZENDA
210011	10/02/2026	2.850,00	150,00	11/02/2026	111937	128179	CARLA GABRIELA ANDRADE E SILVA
210011	10/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	111937	DESCONTO	CARLA GABRIELA ANDRADE E SILVA
210012	10/02/2026	3.035,36	74,64	27/02/2026	111937	7010	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
210012	10/02/2026	74,64	0,00	27/02/2026	111937	DESCONTO	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
211001	11/02/2026	1.710,00	90,00	11/02/2026	228958	21101	VERENA CASIMIRO DE SOUSA
211001	11/02/2026	108,39	0,00	11/02/2026	13919X	21101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
211001	11/02/2026	2.700,00	0,00	11/02/2026	16942	21103	59.784.239 JONNY FLY SOUSA LINO
211001	11/02/2026	1.710,00	90,00	12/02/2026	441937	21201	AMANDA DE LIMA PEREIRA
211001	11/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	228958	DESCONTO	VERENA CASIMIRO DE SOUSA
211001	11/02/2026	90,00	0,00	12/02/2026	441937	DESCONTO	AMANDA DE LIMA PEREIRA
211002	11/02/2026	810,50	0,00	11/02/2026	16942	2102	TARTIGRADO TECNOLOGIA LTDA
211002	11/02/2026	108,39	0,00	11/02/2026	13919X	21102	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
211002	11/02/2026	1.150,00	0,00	11/02/2026	111937	22691	MARIA EROINA SOARES DA SILVA
211003	11/02/2026	1.450,00	0,00	11/02/2026	23172X	21102	59.784.239 JONNY FLY SOUSA LINO
211003	11/02/2026	1.300,00	0,00	11/02/2026	111937	22786	MARIA R ALENCAR RODRIGUES
211004	11/02/2026	2.803,84	0,00	11/02/2026	23172X	21102	MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LT
211004	11/02/2026	2.850,00	0,00	11/02/2026	111937	21105	LUCIANO DANTAS MARTINS
211005	11/02/2026	950,00	0,00	11/02/2026	433616	21101	59.784.239 JONNY FLY SOUSA LINO
211005	11/02/2026	1.800,00	0,00	12/02/2026	23172X	21201	59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES
211006	11/02/2026	3.420,00	180,00	11/02/2026	111937	21108	FRANCISCO DENILTON RIBEIRO DE MOURA
211006	11/02/2026	1.782,00	0,00	12/02/2026	23172X	21202	JOVAILSON RODRIGUES DE SOUSA 00772756325
211006	11/02/2026	180,00	0,00	11/02/2026	111937	DESCONTO	FRANCISCO DENILTON RIBEIRO DE MOURA
211007	11/02/2026	1.272,00	0,00	12/02/2026	111937	21202	MONICA MARQUES DA COSTA
211008	11/02/2026	4.300,00	0,00	12/02/2026	111937	21201	HELENA ANDRADE DE SOUSA CARVALHO
211009	11/02/2026	1.425,00	75,00	12/02/2026	111937	21203	GISELE ARAUJO DE SOUSA
211009	11/02/2026	75,00	0,00	12/02/2026	111937	DESCONTO	GISELE ARAUJO DE SOUSA
211010	11/02/2026	2.813,00	0,00	12/02/2026	111937	34478	J E VIEIRA DE FARIAS -ME
212001	12/02/2026	7.476,10	0,00	12/02/2026	23172X	10069	AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P
212001	12/02/2026	409,90	0,00	12/02/2026	16942	21201	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A
212001	12/02/2026	815,94	0,00	12/02/2026	280224	21203	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S A
212001	12/02/2026	1.171,05	0,00	12/02/2026	441120	3428	JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA
212002	12/02/2026	900,79	0,00	12/02/2026	441120	3428	JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA
212002	12/02/2026	24.157,95	1.218,05	12/02/2026	16942	44589	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
212002	12/02/2026	1.218,05	0,00	12/02/2026	16942	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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	3.000,00	0,00	12/02/2026	16942	205109	ALZIRA LEONOR PAIVA CAVALCANTE PESSOA
213001	13/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	782		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
213001	13/02/2026	1.080,00	0,00	13/02/2026	16942	12987	61.190.587 LUIZ PEREIRA LINO NETO
213001	13/02/2026	550,00	0,00	13/02/2026	111937	21301	MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA
213001	13/02/2026	1.925,00	0,00	13/02/2026	23172X	21301	55514717LEONARDO VINICIOS DA CUNHA SANTOS
213001	13/02/2026	2.280,00	120,00	13/02/2026	441937	21301	ERIKA PEREIRA DA SILVA
213001	13/02/2026	120,00	0,00	13/02/2026	441937	DESCONTO	ERIKA PEREIRA DA SILVA
213002	13/02/2026	31.126,59	1.569,41	13/02/2026	441937	44589	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
213002	13/02/2026	1.569,41	0,00	13/02/2026	441937	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
219001	19/02/2026	3.500,00	0,00	20/02/2026	782		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
219001	19/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	23172X	2202	DANILO SOUZA DE MOURA FE
219001	19/02/2026	1.010,00	0,00	19/02/2026	16942	70718	TRATOR PEÇAS COM DE PEÇAS E SERVIÇOS
219002	19/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	782		RIVALDO REIS CESAR LUZ
219002	19/02/2026	10.000,00	0,00	20/02/2026	23172X	22001	J & V CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL LTDA-ME
219002	19/02/2026	590,00	0,00	20/02/2026	16942	22005	GRUPO BRUNO NOGUEIRA SAUDE AMBIENTAL LTDA
219002	19/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	782	DESCONTO	RIVALDO REIS CESAR LUZ
219003	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	190764	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
219004	19/02/2026	4.500,00	0,00	27/02/2026	131075	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
219005	19/02/2026	750,00	0,00	19/02/2026	16942	21901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220001	20/02/2026	287,87	0,00	20/02/2026	782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	82.950,46	1.688,50	20/02/2026	441937	22001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220001	20/02/2026	561,00	0,00	20/02/2026	74098	22001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220001	20/02/2026	4.182,25	0,00	20/02/2026	38044X	22001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220001	20/02/2026	2.750,40	0,00	20/02/2026	23172X	22003	60227483 ESDRAS SALOMÃO ANDRADE SOARES
220001	20/02/2026	108,39	0,00	23/02/2026	16942	22301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
220001	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	208205	22877	MARIA DE FATIMA BEZERRA CAMPOS
220001	20/02/2026	1.688,50	0,00	20/02/2026	441937	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220002	20/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	782		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220002	20/02/2026	22.481,92	270,16	20/02/2026	280224	22001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220002	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	208205	22877	MARIA DE FATIMA BEZERRA CAMPOS
220002	20/02/2026	2.200,00	0,00	27/02/2026	16942	81358	H F PUBLICACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
220002	20/02/2026	270,16	0,00	20/02/2026	280224	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220003	20/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	782		LUCAS MARCIEL DA SILVA LUZ
220003	20/02/2026	8.105,53	0,00	20/02/2026	111937	22001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220003	20/02/2026	750,00	0,00	20/02/2026	259160	22002	URBANO JOSE DE OLIVEIRA
220003	20/02/2026	29.454,13	270,16	20/02/2026	16942	22002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220003	20/02/2026	270,16	0,00	20/02/2026	16942	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220003	20/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	782	DESCONTO	LUCAS MARCIEL DA SILVA LUZ
220004	20/02/2026	6.300,00	0,00	20/02/2026	782		VINICIUS MIRANDA SANTOS
220004	20/02/2026	5.429,90	2.359,45	20/02/2026	208205	22001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220004	20/02/2026	656,92	0,00	20/02/2026	111937	22002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220004	20/02/2026	2.359,45	0,00	20/02/2026	208205	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
220005	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	782		CARLOS ALBERTO DA SILVA
220006	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	782		ISAIAS MARTINS VIEIRA
220007	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	782		MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA FARIAS
220008	20/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	782		MANOELA FERNANDA SOUSA ANDRADE
220009	20/02/2026	11.959,71	0,00	20/02/2026	782		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
223001	23/02/2026	330,00	0,00	23/02/2026	782		ALVES TELEOM LTDA ME
223001	23/02/2026	3.300,00	0,00	23/02/2026	16942	1020	AURO APARECIDO DE CARVALHO
223001	23/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	111937	1495	THIAGO WESLLEY ANDRADE
223001	23/02/2026	20.232,40	0,00	23/02/2026	13919X	22303	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D
223001	23/02/2026	1.960,00	0,00	24/02/2026	441120	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
223002	23/02/2026	3.500,00	0,00	23/02/2026	782		ROSANYA PAULA DE SOUSA
223002	23/02/2026	23.841,60	0,00	23/02/2026	13919X	22301	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D
223002	23/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	111937	22715	FABRICIO DE CARVALHO SOUSA
223002	23/02/2026	5.545,00	0,00	24/02/2026	16942	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
223003	23/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	16942	20173	ROMEY APARECIDO MARTINS DE CARVALHO
223003	23/02/2026	27.930,50	0,00	23/02/2026	13919X	22302	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D
223004	23/02/2026	1.200,00	0,00	24/02/2026	23172X	22401	MARIA CLAUDIA DE CARVALHO
223004	23/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	16942	22709	CLAUDIONOR A. DE CARVALHO JUNIOR
223005	23/02/2026	9.266,88	141,12	27/02/2026	16942	574	PLANACON - PLANEJAMENTO E ACESS. DE PROJETOS TECNI
223005	23/02/2026	141,12	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	PLANACON - PLANEJAMENTO E ACESS. DE PROJETOS TECNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
223006	23/02/2026	1.447,18	0,00	23/02/2026	16942	22302	MINISTERIO DA FAZENDA
224001	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	782		FERNANDO A DA CRUZ
224001	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	208205	22401	ALEXANDRA XAVIER SILVA
224001	24/02/2026	1.500,00	0,00	25/02/2026	23172X	22501	CLAUDIO ANDRADE LEAL
224001	24/02/2026	2.780,00	0,00	25/02/2026	280224	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
224001	24/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	16942	36772	DNA ASSESSORIA
224002	24/02/2026	1.234,20	0,00	24/02/2026	782		ROMEY APARECIDO MARTINS DE CARVALHO
224002	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	208205	22401	ALEXANDRA XAVIER SILVA
224002	24/02/2026	7.309,64	2.208,40	27/02/2026	280224	70056	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
224002	24/02/2026	2.208,40	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
224003	24/02/2026	2.203,81	54,19	27/02/2026	111937	7010	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
224003	24/02/2026	54,19	0,00	27/02/2026	111937	DESCONTO	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C
225001	25/02/2026	2.254,33	0,00	25/02/2026	782		POSTO SANTA ISABEL LTDA
225001	25/02/2026	1.720,00	0,00	26/02/2026	23172X	10069	AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P
225001	25/02/2026	770,00	0,00	26/02/2026	370258	22601	MARILENE LOPES DE SOUSA
225001	25/02/2026	30,00	0,00	26/02/2026	258962	22602	MARILENE LOPES DE SOUSA
225001	25/02/2026	1.080,00	0,00	27/02/2026	16942	22707	JEFERSON AL-ME
225001	25/02/2026	1.377,50	72,50	27/02/2026	111937	22708	JOSÉ ALAILTON JONAS DA SILVA
225001	25/02/2026	1.900,00	100,00	26/02/2026	441937	26159	MAYARA PERPETUA DANTAS
225001	25/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	441937	DESCONTO	MAYARA PERPETUA DANTAS
225001	25/02/2026	72,50	0,00	27/02/2026	111937	DESCONTO	JOSÉ ALAILTON JONAS DA SILVA
225002	25/02/2026	3.000,00	0,00	25/02/2026	782		LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME
225002	25/02/2026	4.207,10	0,00	27/02/2026	16942	22708	JEFERSON AL-ME
225002	25/02/2026	1.216,00	64,00	27/02/2026	111937	22710	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DAMASCENO
225002	25/02/2026	64,00	0,00	27/02/2026	111937	DESCONTO	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DAMASCENO
225002	25/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	74098	DESCONTO	MAYARA RAQUEL DA CONSTA E SOUSA
225003	25/02/2026	103,78	0,00	25/02/2026	782		ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S A
225003	25/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	111937	19309	P.N.BATISTA SERVIÇOS LTDA
225003	25/02/2026	12.000,00	0,00	27/02/2026	16942	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
225004	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL OEIRAS PI
225004	25/02/2026	1.500,00	0,00	27/02/2026	16942	22710	IBERNON BATISTA MONTANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
225004	25/02/2026	6.510,00	0,00	27/02/2026	111937	22711	HOSPITAL DE OLHOS DE OEIRAS LTDA
225005	25/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	16942	11555	FRANIELSON LOPES DOS SANTOS
225005	25/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	FRANIELSON LOPES DOS SANTOS
226001	26/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	258962	22601	ADRYA DE SOUSA VALENTIM
226001	26/02/2026	11.869,17	144,15	26/02/2026	441937	40607	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
226001	26/02/2026	3.800,00	0,00	27/02/2026	74098	60268	M P T ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
226001	26/02/2026	1.798,05	4,32	27/02/2026	23172X	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
226001	26/02/2026	9.375,08	22,55	27/02/2026	280224	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
226001	26/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	16942	81358	H F PUBLICACOES LTDA
226001	26/02/2026	144,15	0,00	26/02/2026	441937	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
226001	26/02/2026	4,32	0,00	27/02/2026	23172X	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
226001	26/02/2026	22,55	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
226002	26/02/2026	1.615,00	85,00	27/02/2026	74098	16195	PRISCILA DE CARVALHO REGO
226002	26/02/2026	11.200,00	0,00	27/02/2026	280224	22710	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
226002	26/02/2026	4.331,99	10,42	27/02/2026	23172X	28311	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226002	26/02/2026	8.143,70	98,91	26/02/2026	441937	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
226002	26/02/2026	6.474,76	78,64	26/02/2026	16942	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
226002	26/02/2026	98,91	0,00	26/02/2026	441937	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
226002	26/02/2026	78,64	0,00	26/02/2026	16942	DESCONTO	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
226002	26/02/2026	10,42	0,00	27/02/2026	23172X	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226002	26/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	74098	DESCONTO	PRISCILA DE CARVALHO REGO
226003	26/02/2026	1.762,89	92,78	27/02/2026	208205	1112	EDILENE SOARES DE SOUSA
226003	26/02/2026	15.126,40	1.173,60	27/02/2026	226106	22701	FRANCISCO BEZERRA CAMPOS
226003	26/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	23172X	22701	PABLO SAMMY DE PAULA CARVALHO
226003	26/02/2026	550,00	0,00	27/02/2026	280224	22711	MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA
226003	26/02/2026	92,78	0,00	27/02/2026	208205	DESCONTO	EDILENE SOARES DE SOUSA
226003	26/02/2026	1.173,60	0,00	27/02/2026	226106	DESCONTO	FRANCISCO BEZERRA CAMPOS
226004	26/02/2026	5.100,00	0,00	27/02/2026	16942	22706	ISMAEL JOSE VALENTIM
226004	26/02/2026	2.042,50	107,50	27/02/2026	280224	22712	DAYANE CAMPOS DE SOUSA
226004	26/02/2026	927,98	2,24	27/02/2026	437700	28311	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226004	26/02/2026	2,24	0,00	27/02/2026	437700	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
226004	26/02/2026	107,50	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	DAYANE CAMPOS DE SOUSA
226005	26/02/2026	1.995,00	105,00	27/02/2026	280224	22713	PAMELA SUELLEM FEITOSA DE SOUSA
226005	26/02/2026	3.558,40	8,56	27/02/2026	16942	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
226005	26/02/2026	8,56	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
226005	26/02/2026	105,00	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	PAMELA SUELLEM FEITOSA DE SOUSA
226006	26/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	111937	227007	ADERONILSON BORGES DO NASCIMENTO
226006	26/02/2026	5.920,00	0,00	27/02/2026	16942	22705	FRANCISCO INACIO DE SOUSA
226006	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	111937	DESCONTO	ADERONILSON BORGES DO NASCIMENTO
226007	26/02/2026	1.140,00	60,00	27/02/2026	111937	227098	CARLOS XAVIER DOS PASSOS
226007	26/02/2026	26.031,81	62,63	27/02/2026	16942	28311	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226007	26/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	111937	DESCONTO	CARLOS XAVIER DOS PASSOS
226007	26/02/2026	62,63	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226008	26/02/2026	2.376,00	0,00	27/02/2026	111937	22712	R R RABELO
226008	26/02/2026	15.468,34	37,22	27/02/2026	16942	28311	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226008	26/02/2026	37,22	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226009	26/02/2026	36.309,76	87,36	27/02/2026	16942	28311	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226009	26/02/2026	5.200,00	0,00	27/02/2026	111937	90053	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO EIRELI
226009	26/02/2026	87,36	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226010	26/02/2026	3.100,00	0,00	27/02/2026	131075	22701	PABLO SAMMY DE PAULA CARVALHO
226010	26/02/2026	5.007,44	442,56	27/02/2026	111937	22713	ANDERSON RUAN O SÁ CARVALHO
226010	26/02/2026	442,56	0,00	27/02/2026	111937	DESCONTO	ANDERSON RUAN O SÁ CARVALHO
226011	26/02/2026	7.500,00	0,00	27/02/2026	16942	22711	SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
226011	26/02/2026	21.758,50	52,35	27/02/2026	280224	28311	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226011	26/02/2026	52,35	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
226012	26/02/2026	1.600,00	0,00	27/02/2026	16942	1020	AURO APARECIDO DE CARVALHO
227001	27/02/2026	3.015,42	284,58	27/02/2026	74098	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - UMS
227001	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	23172X	22702	PAULO FERNANDES DE SOUSA BARBOSA
227001	27/02/2026	1.950,00	0,00	27/02/2026	441937	22707	LOURIVAL ANDRADE BARBOSA
227001	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	111937	22714	MILENA MARIA DE CARVALHO SOUSA
227001	27/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	441120	25002	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME
227001	27/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	16942	25002	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
227001	27/02/2026	284,58	0,00	27/02/2026	74098	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - UMS
227002	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	782		HELVIDIO ALVES DE SOUSA
227002	27/02/2026	6.974,27	4.169,40	27/02/2026	208205	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCI
227002	27/02/2026	9.900,00	0,00	27/02/2026	441937	25002	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME
227002	27/02/2026	9.900,00	0,00	27/02/2026	16942	25002	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME
227002	27/02/2026	4.169,40	0,00	27/02/2026	208205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCI
227003	27/02/2026	133,95	10,86	27/02/2026	208205	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCI
227003	27/02/2026	4.700,00	0,00	27/02/2026	111937	25002	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME
227003	27/02/2026	10,86	0,00	27/02/2026	208205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCI
227004	27/02/2026	6.345,88	854,12	27/02/2026	300101	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - CRIANÇA FELIZ
227004	27/02/2026	9.900,00	0,00	27/02/2026	111937	25002	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME
227004	27/02/2026	854,12	0,00	27/02/2026	300101	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - CRIANÇA FELIZ
227005	27/02/2026	25.910,43	2.710,57	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - GABINETE DO PREFEITO
227005	27/02/2026	3.458,85	362,15	27/02/2026	259160	22703	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - CRAS
227005	27/02/2026	52.876,05	67.285,65	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO - MAG. FUNDAMENTAL
227005	27/02/2026	67.285,65	0,00	27/02/2026	441937	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MAG. FUNDAMENTAL
227005	27/02/2026	362,15	0,00	27/02/2026	259160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - CRAS
227005	27/02/2026	2.710,57	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - GABINETE DO PREFEITO
227006	27/02/2026	2.250,00	0,00	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - GABINETE DO PREFEITO
227006	27/02/2026	8.113,12	1.331,45	27/02/2026	208205	22703	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - CONSELHO TUTELAR
227006	27/02/2026	71.284,90	0,00	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO - MAG. FUNDAMENTAL
227006	27/02/2026	5.235,64	464,36	27/02/2026	280224	22706	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DEP. DE VIGILANCIA SANITA
227006	27/02/2026	1.331,45	0,00	27/02/2026	208205	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - CONSELHO TUTELAR
227006	27/02/2026	464,36	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DEP. DE VIGILANCIA SANITA
227007	27/02/2026	7.051,50	590,50	27/02/2026	259160	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - SERV. CONV. E FORT DE VI
227007	27/02/2026	6.951,92	698,08	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE
227007	27/02/2026	22.621,85	6.556,15	27/02/2026	280224	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚ
227007	27/02/2026	16.026,97	0,00	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO - MAG. FUNDAMENTAL
227007	27/02/2026	590,50	0,00	27/02/2026	259160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - SERV. CONV. E FORT DE VI
227007	27/02/2026	698,08	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE
227007	27/02/2026	6.556,15	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
227008	27/02/2026	62.623,28	14.023,17	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E P
227008	27/02/2026	9.075,60	0,00	27/02/2026	280224	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚ
227008	27/02/2026	1.959,42	240,58	27/02/2026	259160	22702	MARCIA LOURDES VIANA DE SOUSA
227008	27/02/2026	12.974,68	2.862,72	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ED. BASICA FUNDA
227008	27/02/2026	2.862,72	0,00	27/02/2026	441937	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ED. BASICA FUNDA
227008	27/02/2026	240,58	0,00	27/02/2026	259160	DESCONTO	MARCIA LOURDES VIANA DE SOUSA
227008	27/02/2026	14.023,17	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E P
227009	27/02/2026	40.002,58	8.868,83	27/02/2026	111937	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SECRET. MUN. DE SAUDE E S
227009	27/02/2026	5.263,47	0,00	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E P
227009	27/02/2026	733,33	0,00	27/02/2026	259160	22702	MARCIA LOURDES VIANA DE SOUSA
227009	27/02/2026	51.639,13	8.050,01	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. INFANTIL
227009	27/02/2026	8.868,83	0,00	27/02/2026	111937	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SECRET. MUN. DE SAUDE E S
227009	27/02/2026	8.050,01	0,00	27/02/2026	441937	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. INFANTIL
227010	27/02/2026	2.129,34	0,00	27/02/2026	111937	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SECRET. MUN. DE SAUDE E S
227010	27/02/2026	5.645,20	0,00	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E P
227010	27/02/2026	733,33	0,00	27/02/2026	259160	22703	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - CRAS
227010	27/02/2026	9.188,98	2.888,62	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ED. BASICA INFAN
227010	27/02/2026	2.888,62	0,00	27/02/2026	441937	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ED. BASICA INFAN
227011	27/02/2026	540,33	0,00	27/02/2026	111937	22701	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SECRET. MUN. DE SAUDE E S
227011	27/02/2026	6.472,25	1.269,75	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. MUNICIPAL DE COMUNIC
227011	27/02/2026	140.270,13	14.635,71	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - PROF CONTRATADOS
227011	27/02/2026	14.635,71	0,00	27/02/2026	441937	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - PROF CONTRATADOS
227011	27/02/2026	1.269,75	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. MUNICIPAL DE COMUNIC
227012	27/02/2026	1.500,00	0,00	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. MUNICIPAL DE COMUNIC
227012	27/02/2026	4.406,92	2.077,08	27/02/2026	280224	22702	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTE EPIDEMIOLOGICO
227012	27/02/2026	17.607,77	2.134,23	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR
227012	27/02/2026	2.134,23	0,00	27/02/2026	441937	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR
227012	27/02/2026	2.077,08	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTE EPIDEMIOLOGICO
227013	27/02/2026	4.914,58	6.085,42	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - GABINETE VICE-PREFEITO
227013	27/02/2026	3.917,80	0,00	27/02/2026	280224	22702	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTE EPIDEMIOLOGICO
227013	27/02/2026	3.604,03	0,00	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO - MAG. FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
227013	27/02/2026	6.085,42	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - GABINETE VICE-PREFEITO
227014	27/02/2026	15.549,85	1.413,15	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SECR. OBRAS, TRANSPORTE,
227014	27/02/2026	972,60	0,00	27/02/2026	441937	22705	IRASMO ANTONIO DE SOUSA
227014	27/02/2026	41.749,76	10.916,78	27/02/2026	280224	22709	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DEPARTAMENTO ATENÇÃO BÁSI
227014	27/02/2026	1.413,15	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SECR. OBRAS, TRANSPORTE,
227014	27/02/2026	10.916,78	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DEPARTAMENTO ATENÇÃO BÁSI
227015	27/02/2026	1.400,00	0,00	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SECR. OBRAS, TRANSPORTE,
227015	27/02/2026	8.978,62	0,00	27/02/2026	441937	22705	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - PROF CONTRATADOS
227015	27/02/2026	2.587,51	0,00	27/02/2026	280224	22709	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DEPARTAMENTO ATENÇÃO BÁSI
227016	27/02/2026	8.541,54	2.847,71	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT
227016	27/02/2026	71.704,57	10.682,60	27/02/2026	441937	22702	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ED. BASICA FUNDA
227016	27/02/2026	3.785,04	0,00	27/02/2026	280224	22709	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DEPARTAMENTO ATENÇÃO BÁSI
227016	27/02/2026	10.682,60	0,00	27/02/2026	441937	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ED. BASICA FUNDA
227016	27/02/2026	2.847,71	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT
227017	27/02/2026	10.363,19	1.708,26	27/02/2026	16942	22701	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. MUN. DE DES. RURAL,
227017	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	441937	22702	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ED. BASICA FUNDA
227017	27/02/2026	3.916,23	2.445,00	27/02/2026	280224	22707	FREDERICO AUGUSTO ALVES BATISTA - FOLHA
227017	27/02/2026	1.708,26	0,00	27/02/2026	16942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. MUN. DE DES. RURAL,
227017	27/02/2026	2.445,00	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	FREDERICO AUGUSTO ALVES BATISTA - FOLHA
227018	27/02/2026	1.070,07	25,49	27/02/2026	441937	22702	EDMILSON FERREIRA DE FARIAS
227018	27/02/2026	2.850,00	0,00	27/02/2026	280224	22707	FREDERICO AUGUSTO ALVES BATISTA - FOLHA
227018	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	226106	365397	BANCO DO BRASIL
227018	27/02/2026	25,49	0,00	27/02/2026	441937	DESCONTO	EDMILSON FERREIRA DE FARIAS
227019	27/02/2026	4.068,50	431,50	27/02/2026	441937	22701	CLAUDIO ANDRADE LEAL
227019	27/02/2026	3.929,88	1.115,32	27/02/2026	280224	22704	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SEC DE SAUDE
227019	27/02/2026	431,50	0,00	27/02/2026	441937	DESCONTO	CLAUDIO ANDRADE LEAL
227019	27/02/2026	1.115,32	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SEC DE SAUDE
227020	27/02/2026	1.033,33	0,00	27/02/2026	280224	22704	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SEC DE SAUDE
227021	27/02/2026	6.961,24	2.719,16	27/02/2026	280224	22703	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PSF II
227021	27/02/2026	2.719,16	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PSF II
227022	27/02/2026	878,40	0,00	27/02/2026	280224	22703	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PSF II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

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
227023	27/02/2026	6.752,47	2.780,73	27/02/2026	280224	22705	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PSF I
227023	27/02/2026	2.780,73	0,00	27/02/2026	280224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PSF I
Total Geral		3.170.123,45	259.374,33				

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI-5.879/0
079.337.033-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AURO APARECIDO DE CARVALHO - *.*85.073-** - 04/05/2026 09:29:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM MENDES VIANA - *.*37.033-** - 04/05/2026 09:30:26**