PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
68	20/01/2026	661,95	0,00	20/02/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
69	20/01/2026	852,05	0,00	20/02/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
70	20/01/2026	6.975,54	0,00	20/02/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
71	20/01/2026	6.326,91	0,00	05/02/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
102	20/02/2026	67,54	0,00	20/02/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
103	28/01/2026	1.909,57	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
105	28/01/2026	4.192,70	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
109	28/01/2026	7.663,56	0,00	20/02/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
116	28/01/2026	4.263,16	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
121	28/01/2026	2.914,63	0,00	20/02/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
126	28/01/2026	2.283,63	0,00	20/02/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
129	28/01/2026	7.549,94	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
133	28/01/2026	988,07	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
137	28/01/2026	22.157,70	0,00	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
144	28/01/2026	1.331,87	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
146	28/01/2026	639,49	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
147	28/01/2026	3.981,70	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
151	28/01/2026	482,98	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
152	28/01/2026	734,90	0,00	20/02/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
153	28/01/2026	248,58	0,00	20/02/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
154	28/01/2026	745,74	0,00	20/02/2026	340987		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
157	28/01/2026	625,84	0,00	20/02/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
158	28/01/2026	497,16	0,00	20/02/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
159	28/01/2026	841,56	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
160	28/01/2026	910,67	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
161	28/01/2026	547,39	0,00	20/02/2026	343552		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
164	28/01/2026	2.504,92	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
167	28/01/2026	1.333,14	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
170	28/01/2026	10.318,85	0,00	02/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
171	28/01/2026	7.664,74	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
174	28/01/2026	1.688,59	0,00	02/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
175	28/01/2026	1.597,49	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
177	28/01/2026	3.699,30	0,00	02/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
178	28/01/2026	2.963,73	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
181	28/01/2026	1.388,19	0,00	02/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
182	28/01/2026	988,07	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
184	28/01/2026	359,84	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
188	28/01/2026	18.002,61	0,00	02/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
189	28/01/2026	14.439,52	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
192	28/01/2026	16.743,74	0,00	02/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
193	28/01/2026	12.773,82	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
196	28/01/2026	8.556,53	0,00	02/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
197	28/01/2026	7.869,09	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
200	28/01/2026	3.744,27	0,00	02/02/2026	342491	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
201	28/01/2026	3.803,92	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
204	28/01/2026	1.067,29	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
207	28/01/2026	1.141,77	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
210	28/01/2026	740,91	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
211	28/01/2026	586,45	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
213	28/01/2026	1.259,15	0,00	02/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
214	28/01/2026	988,07	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
217	28/01/2026	216,39	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
219	28/01/2026	1.215,05	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
222	28/01/2026	1.618,25	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
224	28/01/2026	801,04	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225	28/01/2026	630,18	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
227	28/01/2026	1.029,04	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
229	28/01/2026	43,68	0,00	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
230	28/01/2026	476,17	0,00	20/02/2026	443344		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
231	28/01/2026	216,30	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
232	26/01/2026	199,74	0,00	11/02/2026	443344		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
233	26/01/2026	1.779,18	0,00	20/02/2026	443344		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
234	27/01/2026	437,28	0,00	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
271	28/01/2026	3.080,16	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
278	23/02/2026	214,14	0,00	23/02/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
279	23/02/2026	144,00	0,00	23/02/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
283	20/02/2026	6.326,91	0,00	20/02/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
284	20/02/2026	8.224,83	0,00	20/02/2026	120278		BANCO DO BRASIL
285	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
286	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
287	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
288	10/02/2026	0,10	0,00	10/02/2026	66966		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
289	27/02/2026	13,38	0,00	27/02/2026	66966		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
290	10/02/2026	4,25	0,00	10/02/2026	108324		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
291	20/02/2026	1,89	0,00	20/02/2026	108324		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
292	27/02/2026	0,96	0,00	27/02/2026	108324		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
294	09/02/2026	40.000,00	0,00	09/02/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
295	10/02/2026	22.000,00	0,00	10/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
296	12/02/2026	1.000,00	0,00	12/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
297	12/02/2026	9.000,00	0,00	12/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
298	20/02/2026	2.400,00	0,00	20/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
299	23/02/2026	5.300,00	0,00	23/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
300	25/02/2026	1.000,00	0,00	25/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
301	26/02/2026	8.700,00	0,00	26/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
302	27/02/2026	10.100,00	0,00	27/02/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
303	09/02/2026	1.859,16	0,00	09/02/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
304	09/02/2026	1.784,79	0,00	09/02/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
305	10/02/2026	8,53	0,00	10/02/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
306	13/02/2026	5,43	0,00	13/02/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
307	20/02/2026	8,51	0,00	20/02/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
308	26/02/2026	234,24	0,00	26/02/2026	110833		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
309	09/02/2026	77,40	0,00	09/02/2026	432407		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
310	06/02/2026	21.700,00	0,00	06/02/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311	10/02/2026	65.000,00	0,00	10/02/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
312	12/02/2026	7.000,00	0,00	12/02/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
313	13/02/2026	34.000,00	0,00	13/02/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
314	23/02/2026	10.100,00	0,00	23/02/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
315	26/02/2026	1.100,00	0,00	26/02/2026	104256		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
316	27/02/2026	33.200,00	0,00	27/02/2026	210277		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
317	09/02/2026	208,66	0,00	09/02/2026	146846		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
318	10/02/2026	326,71	0,00	10/02/2026	146846		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
319	13/02/2026	5,15	0,00	13/02/2026	146846		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
320	20/02/2026	211,00	0,00	20/02/2026	146846		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
323	25/02/2026	1.114,22	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL
325	25/02/2026	1.569,19	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL
326	25/02/2026	5.806,04	0,00	27/02/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
327	25/02/2026	7.324,67	0,00	27/02/2026	340243		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
329	25/02/2026	4.316,72	0,00	27/02/2026	340243		BANCO DO BRASIL
330	25/02/2026	2.079,58	0,00	27/02/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
331	25/02/2026	864,47	0,00	27/02/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
333	25/02/2026	4.509,48	0,00	27/02/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
334	25/02/2026	1.422,03	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL
335	25/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
337	25/02/2026	1.412,97	0,00	27/02/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
338	25/02/2026	387,88	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL
339	25/02/2026	983,83	0,00	27/02/2026	104256		MARCIA MARIA PEREIRA RODRIGUES
340	25/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
342	25/02/2026	1.710,74	0,00	27/02/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
343	25/02/2026	1.462,33	0,00	27/02/2026	398446		BANCO DO BRASIL
344	25/02/2026	1.869,59	0,00	27/02/2026	398446		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
345	25/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	398446		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
347	25/02/2026	835,60	0,00	27/02/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
348	25/02/2026	2.758,44	0,00	27/02/2026	421642		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
350	25/02/2026	10.256,29	0,00	27/02/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
351	25/02/2026	5.410,56	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL
352	25/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
354	25/02/2026	785,96	0,00	27/02/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
355	25/02/2026	1.906,30	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL
356	25/02/2026	12.496,30	0,00	27/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
358	25/02/2026	18.187,21	0,00	27/02/2026	108782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
359	25/02/2026	6.951,79	0,00	27/02/2026	108782		BANCO DO BRASIL
360	25/02/2026	18,20	0,00	27/02/2026	108782		SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
361	25/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
362	25/02/2026	813,74	0,00	27/02/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
364	25/02/2026	2.277,28	0,00	27/02/2026	412902		BANCO DO BRASIL
365	25/02/2026	458,25	0,00	27/02/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
368	25/02/2026	1.705,77	0,00	27/02/2026	412902		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
369	25/02/2026	1.198,01	0,00	27/02/2026	412902		BANCO DO BRASIL
370	25/02/2026	713,24	0,00	27/02/2026	412902		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
371	25/02/2026	514,20	0,00	27/02/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
376	25/02/2026	114,82	0,00	27/02/2026	340987		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
382	25/02/2026	42,78	0,00	27/02/2026	343552		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
383	25/02/2026	749,83	0,00	27/02/2026	412902		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
385	25/02/2026	1.842,41	0,00	27/02/2026	412902		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
386	25/02/2026	2.603,98	0,00	27/02/2026	412902		BANCO DO BRASIL
388	25/02/2026	299,15	0,00	27/02/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
389	25/02/2026	1.684,96	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL
390	25/02/2026	10.318,85	0,00	27/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
392	25/02/2026	3.492,47	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
393	25/02/2026	9.311,81	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
394	25/02/2026	1.688,59	0,00	27/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
396	25/02/2026	544,26	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
397	25/02/2026	3.708,48	0,00	27/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
399	25/02/2026	5.546,99	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
400	25/02/2026	2.050,29	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401	25/02/2026	1.388,19	0,00	27/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
403	25/02/2026	1.178,03	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
405	25/02/2026	556,00	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
406	25/02/2026	453,96	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
407	25/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
408	25/02/2026	18.105,29	0,00	27/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
410	25/02/2026	13.144,37	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
411	25/02/2026	9.862,39	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
412	25/02/2026	16.785,11	0,00	27/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
414	25/02/2026	4.173,80	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
415	25/02/2026	13.158,16	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
416	25/02/2026	8.632,41	0,00	27/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
418	25/02/2026	3.194,46	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
419	25/02/2026	8.261,44	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
420	25/02/2026	3.744,27	0,00	27/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
422	25/02/2026	1.367,88	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
423	25/02/2026	4.037,65	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
425	25/02/2026	1.241,47	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
426	25/02/2026	399,80	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
428	25/02/2026	1.916,31	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
429	25/02/2026	256,19	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
432	25/02/2026	263,35	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
433	25/02/2026	1.311,28	0,00	27/02/2026	342491		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
435	25/02/2026	3.515,75	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
436	25/02/2026	1.149,35	0,00	27/02/2026	342491		BANCO DO BRASIL
439	25/02/2026	421,91	0,00	27/02/2026	210277		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
440	25/02/2026	886,16	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL
442	25/02/2026	2.901,19	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL
446	25/02/2026	267,91	0,00	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
451	25/02/2026	87,80	0,00	27/02/2026	343552		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
457	06/02/2026	84,25	0,00	06/02/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
458	09/02/2026	1.083,13	0,00	09/02/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
459	09/02/2026	1.039,80	0,00	09/02/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
460	10/02/2026	10,25	0,00	10/02/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
461	10/02/2026	101,30	0,00	10/02/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
462	10/02/2026	102,50	0,00	10/02/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
463	12/02/2026	259,00	0,00	12/02/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
464	20/02/2026	10,43	0,00	20/02/2026	398446		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
465	20/02/2026	200,20	0,00	20/02/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
466	04/02/2026	36,90	0,00	04/02/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
467	20/02/2026	53,22	0,00	20/02/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
468	20/02/2026	2,94	0,00	20/02/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
469	25/02/2026	90,88	0,00	25/02/2026	421642		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
470	05/02/2026	1.500,00	0,00	05/02/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
471	10/02/2026	1.600,00	0,00	10/02/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
472	20/02/2026	8.100,00	0,00	20/02/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
473	25/02/2026	2.500,00	0,00	25/02/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
474	27/02/2026	21.000,00	0,00	27/02/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
475	06/02/2026	86.000,00	0,00	06/02/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
476	10/02/2026	58.000,00	0,00	10/02/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
477	20/02/2026	38.900,00	0,00	20/02/2026	104256		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
478	27/02/2026	162.000,00	0,00	27/02/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
479	27/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	210277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
480	06/02/2026	4.295,23	0,00	06/02/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
481	06/02/2026	4.123,43	0,00	06/02/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
482	13/02/2026	133,73	0,00	13/02/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
483	20/02/2026	45,33	0,00	20/02/2026	340243		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
484	20/02/2026	178,31	0,00	20/02/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
485	20/02/2026	534,93	0,00	20/02/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
486	05/02/2026	203.300,00	0,00	05/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
487	05/02/2026	41.100,00	0,00	05/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
488	06/02/2026	2.000,00	0,00	06/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
489	06/02/2026	67.600,00	0,00	06/02/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
490	09/02/2026	9.200,00	0,00	09/02/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
491	10/02/2026	21.800,00	0,00	10/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
492	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
493	20/02/2026	77.500,00	0,00	20/02/2026	104256		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
494	27/02/2026	300.000,00	0,00	27/02/2026	210277		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
495	05/02/2026	2.439,48	0,00	05/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
496	05/02/2026	10.164,51	0,00	05/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
497	06/02/2026	3.378,88	0,00	06/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
498	06/02/2026	3.243,73	0,00	06/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
499	09/02/2026	68,40	0,00	09/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
500	10/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
501	10/02/2026	96,00	0,00	10/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
502	12/02/2026	2.034,24	0,00	12/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
503	13/02/2026	132,62	0,00	13/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
504	13/02/2026	45,00	0,00	13/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
505	10/02/2026	52,92	0,00	10/02/2026	336874		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
511	20/02/2026	974,57	0,00	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
512	05/02/2026	2.127,65	0,00	05/02/2026	505501		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
513	10/02/2026	148,45	0,00	10/02/2026	505501		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
514	11/02/2026	298,64	0,00	11/02/2026	505501		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
515	20/02/2026	174,01	0,00	20/02/2026	505501		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
516	11/02/2026	1.385,17	0,00	11/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
517	20/02/2026	86,42	0,00	20/02/2026	108782		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
518	20/02/2026	93.105,73	0,00	20/02/2026	143197		MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI
519	20/02/2026	325.870,04	0,00	20/02/2026	143197		MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI
520	23/02/2026	301,94	0,00	23/02/2026	143197		MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI
521	20/02/2026	1.195,12	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
522	20/02/2026	3.575,74	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
523	20/02/2026	1.292,47	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
529	20/02/2026	301,94	0,00	20/02/2026	120278		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530	13/02/2026	570,27	0,00	13/02/2026	104256		SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS
531	27/02/2026	80,08	0,00	27/02/2026	108782		SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS
102003	02/01/2026	2.977,84	0,00	27/02/2026	120278		MORAIS DE SOUSA SIQUEIRA
102004	02/01/2026	2.971,78	0,00	27/02/2026	120278		ADRIANO VICENTE DOS REIS
102005	02/01/2026	2.986,83	0,00	27/02/2026	120278		DANIEL JOAQUIM DA SILVA
102006	02/01/2026	2.950,00	0,00	27/02/2026	120278		JOSE WILSON AMORIM DE SOUSA
102007	02/01/2026	2.999,79	0,00	27/02/2026	120278		MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO
102008	02/01/2026	2.935,65	0,00	27/02/2026	120278		ANTONIO DE JESUS COELHO ALVES
102009	02/01/2026	2.997,15	0,00	27/02/2026	120278		ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA
102010	02/01/2026	2.980,66	0,00	27/02/2026	120278		GILVANETO PEREIRA DA SILVA
102011	02/01/2026	2.989,41	0,00	27/02/2026	120278	4	JOSE NETO RIBEIRO
102012	02/01/2026	106,19	0,00	27/02/2026	398446		BANCO DO BRASIL SA
102013	02/01/2026	114,40	0,00	27/02/2026	421642		BANCO DO BRASIL SA
102014	02/01/2026	327,56	0,00	27/02/2026	340243		BANCO DO BRASIL SA
102015	02/01/2026	182,92	0,00	27/02/2026	110833		BANCO DO BRASIL SA
102016	02/01/2026	353,17	0,00	27/02/2026	108782		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	104256		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	104256		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	104256		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	0,71	0,00	27/02/2026	66966		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102017	02/01/2026	120,78	0,00	27/02/2026	2831430		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102018	02/01/2026	48.234,69	0,00	10/02/2026	104256		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102019	02/01/2026	910,00	0,00	10/02/2026	104256		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102020	02/01/2026	290,85	0,00	27/02/2026	104256		BANCO DO BRASIL SA
102020	02/01/2026	328,76	0,00	27/02/2026	210277		BANCO DO BRASIL SA
102020	02/01/2026	205,96	0,00	27/02/2026	143197		BANCO DO BRASIL SA
102021	02/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	111996		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102021	02/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	111996		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102023	02/01/2026	3.016,15	0,00	10/02/2026	210277		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102024	02/01/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	210277		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
102025	02/01/2026	18,40	0,00	27/02/2026	398446		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102026	02/01/2026	236,90	0,00	27/02/2026	342491		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102029	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752249160		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102029	02/01/2026	166,19	0,00	27/02/2026	5752249151		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105035	05/01/2026	18.000,00	0,00	10/02/2026	210277		CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
107012	07/01/2026	0,01	0,00	27/02/2026	506052		DEOVAIR R LEITE LTDA
108008	08/01/2026	701,10	36,90	05/02/2026	421642		BIRILO RIBEIRO
108008	08/01/2026	36,90	0,00	05/02/2026	421642	DESCONTO	BIRILO RIBEIRO
109003	09/01/2026	25.610,00	0,00	10/02/2026	340243		ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA.
112010	12/01/2026	282,41	0,00	06/02/2026	104256		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115005	15/01/2026	185,47	0,00	06/02/2026	108782		ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA
116012	16/01/2026	1.388,96	3,34	10/02/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116012	16/01/2026	3,34	0,00	10/02/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116013	16/01/2026	25,31	1,28	10/02/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116013	16/01/2026	1,28	0,00	10/02/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116014	16/01/2026	194,30	0,47	10/02/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116014	16/01/2026	0,47	0,00	10/02/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116015	16/01/2026	3,54	0,18	10/02/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116015	16/01/2026	0,18	0,00	10/02/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116016	16/01/2026	23.781,87	57,21	11/02/2026	210277		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116016	16/01/2026	57,21	0,00	11/02/2026	210277	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116017	16/01/2026	433,47	21,86	11/02/2026	210277		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116017	16/01/2026	21,86	0,00	11/02/2026	210277	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116018	16/01/2026	1.204,84	2,90	10/02/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116018	16/01/2026	2,90	0,00	10/02/2026	398446	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116019	16/01/2026	21,96	1,11	10/02/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116019	16/01/2026	1,11	0,00	10/02/2026	398446	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116020	16/01/2026	21.997,33	52,92	20/02/2026	336874		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116020	16/01/2026	52,92	0,00	20/02/2026	336874	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116021	16/01/2026	400,94	20,22	10/02/2026	505501		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116021	16/01/2026	20,22	0,00	10/02/2026	505501	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116022	16/01/2026	12.279,35	29,54	10/02/2026	505501		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116022	16/01/2026	29,54	0,00	10/02/2026	505501	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116023	16/01/2026	223,82	11,28	10/02/2026	505501		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116023	16/01/2026	11,28	0,00	10/02/2026	505501	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116024	16/01/2026	2.563,57	6,17	10/02/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116024	16/01/2026	6,17	0,00	10/02/2026	110833	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116025	16/01/2026	46,72	2,36	10/02/2026	110833		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
116025	16/01/2026	2,36	0,00	10/02/2026	110833	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
118004	18/01/2026	92,73	0,00	11/02/2026	108782		REGINALDO OSVALDO AMORIM
119030	19/01/2026	30.537,93	0,00	10/02/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119031	19/01/2026	691,87	34,88	10/02/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119031	19/01/2026	34,88	0,00	10/02/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119032	19/01/2026	6.613,31	278,69	10/02/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119032	19/01/2026	278,69	0,00	10/02/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119033	19/01/2026	156,15	7,87	10/02/2026	146846		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119033	19/01/2026	7,87	0,00	10/02/2026	146846	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119034	19/01/2026	4.029,78	7,79	11/02/2026	210277		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119034	19/01/2026	7,79	0,00	11/02/2026	210277	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119035	19/01/2026	91,43	4,61	11/02/2026	210277		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119035	19/01/2026	4,61	0,00	11/02/2026	210277	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119036	19/01/2026	171,00	0,00	10/02/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119037	19/01/2026	3,87	0,19	10/02/2026	398446		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119037	19/01/2026	0,19	0,00	10/02/2026	398446	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119038	19/01/2026	5.539,58	65,42	10/02/2026	505501		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119038	19/01/2026	65,42	0,00	10/02/2026	505501	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119039	19/01/2026	126,95	6,40	10/02/2026	505501		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119039	19/01/2026	6,40	0,00	10/02/2026	505501	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119040	19/01/2026	13.648,00	0,00	10/02/2026	505501		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119041	19/01/2026	309,20	15,59	10/02/2026	505501		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
119041	19/01/2026	15,59	0,00	10/02/2026	505501	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
120021	20/01/2026	593,34	0,00	13/02/2026	108782		MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES
121001	21/01/2026	106,36	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121004	21/01/2026	21.832,52	0,00	03/02/2026	104256		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
121004	21/01/2026	21.832,52	0,00	27/02/2026	104256		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
121005	21/01/2026	2.275,48	0,00	10/02/2026	210277		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
121005	21/01/2026	2.275,48	0,00	20/02/2026	104256		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
121006	21/01/2026	296,67	0,00	06/02/2026	108782		JOELDO LUCIO DA SILVA
121010	21/01/2026	296,67	0,00	11/02/2026	108782		REGINALDO OSVALDO AMORIM
122012	22/01/2026	9.746,29	0,00	10/02/2026	210277		VERMELHA CONSULTORIA LTDA
123001	23/01/2026	7.579,94	92,06	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123001	23/01/2026	92,06	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123002	23/01/2026	152,85	1,85	20/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123002	23/01/2026	1,85	0,00	20/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123003	23/01/2026	371,20	4,50	11/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123003	23/01/2026	4,50	0,00	11/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123004	23/01/2026	404,79	4,91	11/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123004	23/01/2026	4,91	0,00	11/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123005	23/01/2026	269,20	3,27	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123005	23/01/2026	3,27	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123008	23/01/2026	15.565,94	189,06	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123008	23/01/2026	189,06	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123009	23/01/2026	3.770,20	45,80	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123009	23/01/2026	45,80	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123010	23/01/2026	31.550,96	383,21	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123010	23/01/2026	383,21	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123011	23/01/2026	44.447,46	539,85	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123011	23/01/2026	539,85	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123012	23/01/2026	6.066,21	73,68	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123012	23/01/2026	73,68	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123013	23/01/2026	7.928,70	96,30	11/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123013	23/01/2026	96,30	0,00	11/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123014	23/01/2026	10.910,98	132,52	11/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
123014	23/01/2026	132,52	0,00	11/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123027	23/01/2026	159,49	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123028	23/01/2026	103,45	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123029	23/01/2026	159,49	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
124001	24/01/2026	172,19	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
124002	24/01/2026	52,94	0,00	09/02/2026	110833		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
124003	24/01/2026	156,11	0,00	06/02/2026	340243		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
124004	24/01/2026	116,51	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
124005	24/01/2026	51,81	0,00	20/02/2026	110833		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126010	26/01/2026	109,98	0,00	06/02/2026	108782		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126011	26/01/2026	52,94	0,00	09/02/2026	110833		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126012	26/01/2026	105,41	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126013	26/01/2026	156,11	0,00	06/02/2026	108782		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126014	26/01/2026	103,45	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126015	26/01/2026	104,77	0,00	09/02/2026	110833		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126016	26/01/2026	103,45	0,00	06/02/2026	340243		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126017	26/01/2026	103,45	0,00	06/02/2026	340243		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126018	26/01/2026	54,58	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126019	26/01/2026	593,34	0,00	11/02/2026	108782		REGINALDO OSVALDO AMORIM
126020	26/01/2026	108,67	0,00	20/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126021	26/01/2026	2.807,33	0,00	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
126022	26/01/2026	13.531,93	1.978,92	11/02/2026	443344		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
126022	26/01/2026	1.978,92	0,00	11/02/2026	443344	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
127003	27/01/2026	146,61	0,00	06/02/2026	398446		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127005	27/01/2026	16.225,00	0,00	10/02/2026	398446		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
127006	27/01/2026	15.295,00	0,00	11/02/2026	210277		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
127007	27/01/2026	13.057,73	0,00	10/02/2026	210277		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127008	27/01/2026	1.170,00	0,00	03/02/2026	104256		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA
127009	27/01/2026	1.080,00	0,00	03/02/2026	104256		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA
127010	27/01/2026	5.343,00	0,00	04/02/2026	340243		DONATO & MENESES LTDA
127011	27/01/2026	103,45	0,00	06/02/2026	108782		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127014	27/01/2026	131,10	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127015	27/01/2026	188,12	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127016	27/01/2026	107,71	0,00	20/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127017	27/01/2026	103,45	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127018	27/01/2026	101,25	0,00	06/02/2026	340243		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127019	27/01/2026	103,45	0,00	20/02/2026	108782		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127020	27/01/2026	593,34	0,00	13/02/2026	108782		MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES
127021	27/01/2026	668,55	0,00	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128001	28/01/2026	156,11	0,00	06/02/2026	108782		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
128002	28/01/2026	156,11	0,00	06/02/2026	108782		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
128005	28/01/2026	1.600,75	84,25	06/02/2026	398446		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
128005	28/01/2026	84,25	0,00	06/02/2026	398446	DESCONTO	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
128015	28/01/2026	4.080,04	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128017	28/01/2026	8.454,41	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128019	28/01/2026	13.711,28	337,70	20/02/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128019	28/01/2026	337,70	0,00	20/02/2026	340243	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128023	28/01/2026	8.100,61	265,66	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128023	28/01/2026	265,66	0,00	20/02/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128025	28/01/2026	5.330,06	67,54	20/02/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128025	28/01/2026	67,54	0,00	20/02/2026	398446	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128027	28/01/2026	3.735,16	0,00	20/02/2026	421642		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128029	28/01/2026	13.515,18	67,54	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128029	28/01/2026	67,54	0,00	20/02/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128031	28/01/2026	2.207,55	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128033	28/01/2026	42.413,14	621,57	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128033	28/01/2026	621,57	0,00	20/02/2026	108782	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128035	28/01/2026	2.099,37	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128037	28/01/2026	1.189,79	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128039	28/01/2026	7.534,85	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128041	28/01/2026	827,51	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128043	28/01/2026	1.617,85	0,00	20/02/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128045	28/01/2026	510,00	0,00	20/02/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128047	28/01/2026	1.530,00	0,00	20/02/2026	340987		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128049	28/01/2026	1.309,00	0,00	20/02/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128051	28/01/2026	1.020,00	0,00	20/02/2026	310808		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128053	28/01/2026	1.665,72	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128055	28/01/2026	1.763,64	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128057	28/01/2026	1.015,09	202,62	20/02/2026	343552		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128057	28/01/2026	202,62	0,00	20/02/2026	343552	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128061	28/01/2026	2.606,50	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128063	28/01/2026	11.881,68	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128065	28/01/2026	2.568,93	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128066	28/01/2026	4.540,41	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128069	28/01/2026	1.587,88	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128071	28/01/2026	704,05	67,54	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128071	28/01/2026	67,54	0,00	20/02/2026	342491	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128073	28/01/2026	22.434,67	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128075	28/01/2026	20.800,69	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128077	28/01/2026	12.757,88	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128079	28/01/2026	5.971,29	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128081	28/01/2026	2.217,29	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128083	28/01/2026	2.403,91	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128085	28/01/2026	1.583,28	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128087	28/01/2026	1.245,59	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128089	28/01/2026	1.572,57	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128091	28/01/2026	454,69	0,00	20/02/2026	342491		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128093	28/01/2026	2.324,69	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128095	28/01/2026	2.709,41	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128097	28/01/2026	1.421,89	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128099	28/01/2026	1.003,92	135,08	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128099	28/01/2026	135,08	0,00	20/02/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128101	28/01/2026	1.911,26	67,54	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128101	28/01/2026	67,54	0,00	20/02/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128102	28/01/2026	61,88	0,00	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128104	28/01/2026	755,94	0,00	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128105	28/01/2026	3.970,75	476,17	11/02/2026	443344		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
128105	28/01/2026	476,17	0,00	11/02/2026	443344	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
128106	28/01/2026	760,00	0,00	11/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
128107	28/01/2026	1.808,01	0,00	11/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
128109	28/01/2026	460,41	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128110	28/01/2026	4.362,60	0,00	11/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
128111	28/01/2026	3.673,50	0,00	11/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
128112	28/01/2026	3.673,50	0,00	11/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
128114	28/01/2026	6.137,82	135,08	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
128114	28/01/2026	135,08	0,00	20/02/2026	143197	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
129001	29/01/2026	400,90	21,10	11/02/2026	210277		ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA
129001	29/01/2026	21,10	0,00	11/02/2026	210277	DESCONTO	ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA
129002	29/01/2026	10.167,36	512,64	10/02/2026	104256		NORTEPLAN LTDA
129002	29/01/2026	512,64	0,00	10/02/2026	104256	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
129003	29/01/2026	13.000,00	0,00	03/02/2026	146846		ESCOLA DA INTELIGENCIA ALINE CHACON LTDA
129004	29/01/2026	156,11	0,00	06/02/2026	108782		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129005	29/01/2026	12.535,42	0,00	10/02/2026	210277		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
129006	29/01/2026	4.821,70	58,56	20/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
129006	29/01/2026	58,56	0,00	20/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
129007	29/01/2026	4.964,61	0,00	09/02/2026	210277		KBYTE INFORMATICA LTDA
129008	29/01/2026	4.721,67	0,00	09/02/2026	343552		KBYTE INFORMATICA LTDA
129009	29/01/2026	296,67	0,00	11/02/2026	108782		ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA
129010	29/01/2026	930,63	0,00	12/02/2026	108782		KBYTE INFORMATICA LTDA
129011	29/01/2026	1.720,00	0,00	11/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
129012	29/01/2026	17.157,03	0,00	11/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
130004	30/01/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	340243		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130005	30/01/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	210277		JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA
130006	30/01/2026	1.250,00	0,00	10/02/2026	210277		DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA
130007	30/01/2026	1.250,00	0,00	10/02/2026	210277		TALES BARRETO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130008	30/01/2026	190.686,25	12.603,99	05/02/2026	108782		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
130008	30/01/2026	12.603,99	0,00	05/02/2026	108782	DESCONTO	CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
130009	30/01/2026	129,73	0,00	12/02/2026	110833		ILMARA DA SILVA REIS
130010	30/01/2026	129,73	0,00	12/02/2026	110833		LEIDIJANE JOANA DA COSTA
130011	30/01/2026	129,73	0,00	12/02/2026	110833		CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO
130012	30/01/2026	129,73	0,00	12/02/2026	110833		NAIR LIDIA DA SILVA
130013	30/01/2026	3.520,00	0,00	09/02/2026	108782		LIDICE ALFONSO TAMAYO
130014	30/01/2026	1.900,00	0,00	10/02/2026	110833		ADINOEL DA COSTA FREIRE
130015	30/01/2026	1.265,50	0,00	10/02/2026	210277		ADINOEL DA COSTA FREIRE
130016	30/01/2026	928,97	0,00	10/02/2026	110833		DJALMA COELHO PEREIRA
130017	30/01/2026	928,97	0,00	10/02/2026	421642		DOURILENE NUNES DA SILVA
130018	30/01/2026	928,97	0,00	10/02/2026	210277		EULALIA RODRIGUES OLIVEIRA
130019	30/01/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	210277		GILMAR MANOEL DE SOUSA
130020	30/01/2026	869,55	0,00	10/02/2026	110833		GILMAR PEREIRA DA MATA
130021	30/01/2026	993,78	0,00	10/02/2026	210277		JOÃO ANTONIO NETO
130022	30/01/2026	372,67	0,00	12/02/2026	104256		JOSEFA MARIA DA SILVA
130023	30/01/2026	573,84	0,00	10/02/2026	421642		MARIA DA SILVA SANTOS
130024	30/01/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	110833		RAIMUNDO DA PAIXÃO AMORIM
130025	30/01/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	108782		SILVANI MARIA DAS GRAÇAS
130026	30/01/2026	900,00	0,00	10/02/2026	210277		EDUARDA COELHO RIBEIRO
130027	30/01/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	210277		REINALDO MELQUIADES DA COSTA
130028	30/01/2026	1.400,00	0,00	10/02/2026	108782		JOAO DAVINO DE SOUSA
130029	30/01/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	210277		JOSELITA MARIA DE SOUSA
130030	30/01/2026	1.277,34	0,00	10/02/2026	340243		JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
130031	30/01/2026	1.270,15	66,85	06/02/2026	104256		JOSÉ JULIO NETO
130031	30/01/2026	66,85	0,00	06/02/2026	104256	DESCONTO	JOSÉ JULIO NETO
130032	30/01/2026	101,25	0,00	05/02/2026	120278		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130035	30/01/2026	1.264,74	0,00	05/02/2026	120278		DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326
130037	30/01/2026	5.664,00	0,00	20/02/2026	398446		SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
130038	30/01/2026	5.664,00	0,00	23/02/2026	398446		SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
130039	30/01/2026	5.664,00	0,00	23/02/2026	398446		SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130040	30/01/2026	5.664,00	0,00	23/02/2026	398446		SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
130041	30/01/2026	5.664,00	0,00	23/02/2026	398446		SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
130042	30/01/2026	5.664,00	0,00	23/02/2026	398446		SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
130043	30/01/2026	602,67	0,00	11/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
130044	30/01/2026	2.089,26	0,00	11/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
131001	31/01/2026	21.457,02	230,01	20/02/2026	104256		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131001	31/01/2026	230,01	0,00	20/02/2026	104256	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131002	31/01/2026	37.206,39	420,55	20/02/2026	104256		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131002	31/01/2026	420,55	0,00	20/02/2026	104256	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131003	31/01/2026	6.473,17	0,00	20/02/2026	340243		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131004	31/01/2026	12.454,68	0,00	20/02/2026	108782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202001	02/02/2026	1.227,00	0,00	10/02/2026	210277		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
202002	02/02/2026	298,69	0,00	02/02/2026	104256		IMPRENSA NACIONAL
202003	02/02/2026	14.478,10	0,00	05/02/2026	104256		LOKAL RENT A CAR EIRELI
202004	02/02/2026	10.412,16	0,00	05/02/2026	104256		LOKAL RENT A CAR EIRELI
202005	02/02/2026	3.897,95	0,00	05/02/2026	421642		LOKAL RENT A CAR EIRELI
202006	02/02/2026	2.427,52	29,48	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202006	02/02/2026	29,48	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202007	02/02/2026	464,90	5,64	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202007	02/02/2026	5,64	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202008	02/02/2026	1.903,88	23,12	11/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202008	02/02/2026	23,12	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202009	02/02/2026	3.200,00	0,00	06/02/2026	146846		60.846.020 IVAN TAVARES PEREIRA
202010	02/02/2026	1.158,85	0,00	04/02/2026	398446		MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA
202011	02/02/2026	1.390,62	0,00	03/02/2026	104256		REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
202012	02/02/2026	1.804,00	196,00	10/02/2026	108782		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
202012	02/02/2026	196,00	0,00	10/02/2026	108782	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
202013	02/02/2026	6.682,20	0,00	05/02/2026	108782		LOKAL RENT A CAR EIRELI
202014	02/02/2026	11.693,85	0,00	05/02/2026	108782		LOKAL RENT A CAR EIRELI
202015	02/02/2026	7.795,90	0,00	09/02/2026	110833		LOKAL RENT A CAR EIRELI
202016	02/02/2026	23.401,32	2.542,49	06/02/2026	210277		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202016	02/02/2026	2.542,49	0,00	06/02/2026	210277	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202017	02/02/2026	6.234,14	677,32	09/02/2026	110833		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202017	02/02/2026	677,32	0,00	09/02/2026	110833	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202018	02/02/2026	14.050,11	1.526,51	06/02/2026	340243		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202018	02/02/2026	1.526,51	0,00	06/02/2026	340243	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202019	02/02/2026	12.468,28	1.354,64	06/02/2026	108782		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202019	02/02/2026	1.354,64	0,00	06/02/2026	108782	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202020	02/02/2026	11.648,30	1.265,56	06/02/2026	210277		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202020	02/02/2026	1.265,56	0,00	06/02/2026	210277	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202021	02/02/2026	31.859,94	3.461,50	06/02/2026	210277		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202021	02/02/2026	3.461,50	0,00	06/02/2026	210277	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202022	02/02/2026	19.413,84	2.109,26	06/02/2026	340243		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202022	02/02/2026	2.109,26	0,00	06/02/2026	340243	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202023	02/02/2026	12.242,68	1.330,13	06/02/2026	108782		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202023	02/02/2026	1.330,13	0,00	06/02/2026	108782	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202024	02/02/2026	7.765,54	843,70	09/02/2026	110833		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202024	02/02/2026	843,70	0,00	09/02/2026	110833	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202027	02/02/2026	158,70	0,00	27/02/2026	108782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2026	4.563,00	0,00	03/02/2026	104256		SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV
203002	03/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	210277		J C S HOLANDA
203003	03/02/2026	13.233,50	696,50	05/02/2026	104256		LOKAL RENT A CAR EIRELI
203003	03/02/2026	696,50	0,00	05/02/2026	104256	DESCONTO	LOKAL RENT A CAR EIRELI
203004	03/02/2026	245.454,77	26.668,03	11/02/2026	143197		CONSTRUTORA SANTOS & PAGANELE LTDA
203004	03/02/2026	26.668,03	0,00	11/02/2026	143197	DESCONTO	CONSTRUTORA SANTOS & PAGANELE LTDA
203005	03/02/2026	218.545,22	23.744,38	11/02/2026	143197		CONSTRUTORA SANTOS & PAGANELE LTDA
203005	03/02/2026	23.744,38	0,00	11/02/2026	143197	DESCONTO	CONSTRUTORA SANTOS & PAGANELE LTDA
203006	03/02/2026	1.299,60	68,40	09/02/2026	108782		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203006	03/02/2026	68,40	0,00	09/02/2026	108782	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203007	03/02/2026	930,00	0,00	20/02/2026	120278		ELIAS FERREIRA DA SILVA LTDA
203008	03/02/2026	1.200,00	0,00	03/02/2026	120278		DANIEL JOAQUIM DA SILVA
203009	03/02/2026	600,00	0,00	03/02/2026	120278		ROSENILDO AMORIM DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203010	03/02/2026	615,19	42,41	12/02/2026	104256		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
203010	03/02/2026	42,41	0,00	12/02/2026	104256	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
203011	03/02/2026	40.425,35	2.127,65	05/02/2026	505501		LOKAL RENT A CAR EIRELI
203011	03/02/2026	2.127,65	0,00	05/02/2026	505501	DESCONTO	LOKAL RENT A CAR EIRELI
203012	03/02/2026	5.115,00	0,00	10/02/2026	506052		ANA JULIA DAMASCENO CARVALHO
203013	03/02/2026	68.242,39	7.414,35	06/02/2026	210277		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203013	03/02/2026	7.414,35	0,00	06/02/2026	210277	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203014	03/02/2026	19.539,71	2.122,93	09/02/2026	398446		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203014	03/02/2026	2.122,93	0,00	09/02/2026	398446	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203015	03/02/2026	19.539,71	2.122,93	09/02/2026	110833		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203015	03/02/2026	2.122,93	0,00	09/02/2026	110833	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203016	03/02/2026	44.022,19	4.782,89	06/02/2026	340243		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203016	03/02/2026	4.782,89	0,00	06/02/2026	340243	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203017	03/02/2026	36.244,34	3.937,84	06/02/2026	108782		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203017	03/02/2026	3.937,84	0,00	06/02/2026	108782	DESCONTO	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
204001	04/02/2026	8.000,00	0,00	04/02/2026	104256		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
204002	04/02/2026	2.502,60	77,40	09/02/2026	432407		DURCELIA NUNES SOARES BARROS
204002	04/02/2026	77,40	0,00	09/02/2026	432407	DESCONTO	DURCELIA NUNES SOARES BARROS
204003	04/02/2026	43.428,86	0,00	10/02/2026	398446		ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
204004	04/02/2026	544,19	6,61	20/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
204004	04/02/2026	6,61	0,00	20/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
204005	04/02/2026	4.612,44	232,56	12/02/2026	104256		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204005	04/02/2026	232,56	0,00	12/02/2026	104256	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
205001	05/02/2026	62.548,41	0,00	06/02/2026	108782		P H MARQUES DE MOURA
205002	05/02/2026	392,00	0,00	06/02/2026	104256		RAISSA C R MEDEIROS MOURA
205003	05/02/2026	1.805,00	95,00	10/02/2026	398446		DANIEL SOUSA SILVA
205003	05/02/2026	95,00	0,00	10/02/2026	398446	DESCONTO	DANIEL SOUSA SILVA
205004	05/02/2026	1.947,50	102,50	10/02/2026	398446		JOSÉ SANTOS SILVA
205004	05/02/2026	102,50	0,00	10/02/2026	398446	DESCONTO	JOSÉ SANTOS SILVA
205006	05/02/2026	65.894,54	0,00	09/02/2026	210277		S DANTAS CARVALHO LTDA
205007	05/02/2026	4.138,49	208,66	09/02/2026	146846		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205007	05/02/2026	208,66	0,00	09/02/2026	146846	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
205008	05/02/2026	51,81	0,00	20/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205009	05/02/2026	6.171,54	74,96	20/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
205009	05/02/2026	74,96	0,00	20/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
205010	05/02/2026	2.817,29	34,22	20/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
205010	05/02/2026	34,22	0,00	20/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
205011	05/02/2026	38.489,36	1.940,64	12/02/2026	108782		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
205011	05/02/2026	1.940,64	0,00	12/02/2026	108782	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
205012	05/02/2026	1.856,40	93,60	12/02/2026	108782		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
205012	05/02/2026	93,60	0,00	12/02/2026	108782	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
205013	05/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	120278		POSTO CRISTO REI LTDA
205014	05/02/2026	313,40	0,00	05/02/2026	120278		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205015	05/02/2026	14.602,50	0,00	20/02/2026	104256		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
205018	05/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
206001	06/02/2026	927,08	0,00	09/02/2026	108782		CAMILLA RODRIGUES COELHO
206002	06/02/2026	927,08	0,00	09/02/2026	108782		KARYNNE SÁ E SILVA
206003	06/02/2026	1.390,62	0,00	06/02/2026	340243		CLETO DE OLIVEIRA COELHO
206004	06/02/2026	1.442,69	178,31	10/02/2026	210277		RAMON MENDES DE SOUSA
206004	06/02/2026	178,31	0,00	10/02/2026	210277	DESCONTO	RAMON MENDES DE SOUSA
206005	06/02/2026	4.332,32	535,45	11/02/2026	104256		JÂNIO DE SANTANA PEREIRA
206005	06/02/2026	535,45	0,00	11/02/2026	104256	DESCONTO	JÂNIO DE SANTANA PEREIRA
206006	06/02/2026	1.422,69	178,31	10/02/2026	210277		FERNANDA MARGARETE DE SOUSA
206006	06/02/2026	178,31	0,00	10/02/2026	210277	DESCONTO	FERNANDA MARGARETE DE SOUSA
206007	06/02/2026	1.619,80	200,20	11/02/2026	104256		GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA
206007	06/02/2026	200,20	0,00	11/02/2026	104256	DESCONTO	GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA
206008	06/02/2026	1.619,80	200,20	10/02/2026	210277		JANAILSON GERCILIO DE SOUSA
206008	06/02/2026	200,20	0,00	10/02/2026	210277	DESCONTO	JANAILSON GERCILIO DE SOUSA
206009	06/02/2026	1.442,69	178,31	10/02/2026	340243		GISLEIDE DE MOURA SILVA
206009	06/02/2026	178,31	0,00	10/02/2026	340243	DESCONTO	GISLEIDE DE MOURA SILVA
206010	06/02/2026	1.619,80	200,20	10/02/2026	398446		ARLAN COELHO RODRIGUES
206010	06/02/2026	200,20	0,00	10/02/2026	398446	DESCONTO	ARLAN COELHO RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206011	06/02/2026	2.690,23	332,50	10/02/2026	108782		ELIANA MENDES DE CARVALHO
206011	06/02/2026	332,50	0,00	10/02/2026	108782	DESCONTO	ELIANA MENDES DE CARVALHO
206012	06/02/2026	1.442,69	178,31	10/02/2026	108782		ESTER MARQUES DA SILVA
206012	06/02/2026	178,31	0,00	10/02/2026	108782	DESCONTO	ESTER MARQUES DA SILVA
206013	06/02/2026	2.309,55	285,45	10/02/2026	108782		JARBAS CRUZ DA SILVA BRUNO
206013	06/02/2026	285,45	0,00	10/02/2026	108782	DESCONTO	JARBAS CRUZ DA SILVA BRUNO
206014	06/02/2026	1.442,69	178,31	10/02/2026	108782		MIKAELLY DE SOUSA FERREIRA
206014	06/02/2026	178,31	0,00	10/02/2026	108782	DESCONTO	MIKAELLY DE SOUSA FERREIRA
206015	06/02/2026	1.442,69	178,31	10/02/2026	110833		ELISETE ANA DOS SANTOS
206015	06/02/2026	178,31	0,00	10/02/2026	110833	DESCONTO	ELISETE ANA DOS SANTOS
206016	06/02/2026	1.442,69	178,31	10/02/2026	110833		JOSEANE DA SILVA MATA
206016	06/02/2026	178,31	0,00	10/02/2026	110833	DESCONTO	JOSEANE DA SILVA MATA
206017	06/02/2026	1.442,69	178,31	10/02/2026	110833		LUZIANA DA SILVA
206017	06/02/2026	178,31	0,00	10/02/2026	110833	DESCONTO	LUZIANA DA SILVA
206018	06/02/2026	392,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206019	06/02/2026	393,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206020	06/02/2026	393,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206021	06/02/2026	393,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206022	06/02/2026	393,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206023	06/02/2026	393,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206024	06/02/2026	393,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206025	06/02/2026	393,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206026	06/02/2026	393,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206027	06/02/2026	393,56	0,00	13/02/2026	104256		CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206028	06/02/2026	359,00	0,00	09/02/2026	120278		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
206029	06/02/2026	12.000,00	0,00	10/02/2026	146846		BRUNA DIAS OLIVEIRA SANTOS
206030	06/02/2026	3.542,40	0,00	20/02/2026	104256		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
207001	07/02/2026	113,65	12,35	10/02/2026	398446		SOLOAGRI ANALISES DE SOLO E PRODUTOS AGRICOLAS LTD
207001	07/02/2026	12,35	0,00	10/02/2026	398446	DESCONTO	SOLOAGRI ANALISES DE SOLO E PRODUTOS AGRICOLAS LTD
209001	09/02/2026	4.500,00	0,00	13/02/2026	104256		JOACI COELHO RODRIGUES
209002	09/02/2026	31.699,00	1.076,00	10/02/2026	104256		SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209002	09/02/2026	1.076,00	0,00	10/02/2026	104256	DESCONTO	SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO
209003	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209004	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209005	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209006	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209007	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209008	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209009	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209010	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209011	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209012	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209013	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209014	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209015	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209016	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209017	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209018	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209019	09/02/2026	54,42	0,00	11/02/2026	210277		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209020	09/02/2026	8.168,92	0,00	12/02/2026	104256		SILVERSON DE NEGREIROS SOUSA - ME
209021	09/02/2026	25.160,39	3.859,66	13/02/2026	143197		FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA
209021	09/02/2026	3.859,66	0,00	13/02/2026	143197	DESCONTO	FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA
209022	09/02/2026	1.455,00	45,00	13/02/2026	108782		DYANNE LINS OLIVEIRA
209022	09/02/2026	45,00	0,00	13/02/2026	108782	DESCONTO	DYANNE LINS OLIVEIRA
209023	09/02/2026	6.919,51	84,04	13/02/2026	104256		C DA S ALENCAR LTDA
209023	09/02/2026	84,04	0,00	13/02/2026	104256	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
209024	09/02/2026	424,35	5,15	13/02/2026	146846		C DA S ALENCAR LTDA
209024	09/02/2026	5,15	0,00	13/02/2026	146846	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
209025	09/02/2026	10.918,68	132,62	13/02/2026	108782		C DA S ALENCAR LTDA
209025	09/02/2026	132,62	0,00	13/02/2026	108782	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
209026	09/02/2026	3.749,85	0,00	26/02/2026	110833		AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
209027	09/02/2026	4.984,56	60,54	13/02/2026	340243		C DA S ALENCAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209027	09/02/2026	60,54	0,00	13/02/2026	340243	DESCONTO	C DA S ALENCAR LTDA
209028	09/02/2026	10.965,00	0,00	20/02/2026	146846		KBYTE INFORMATICA LTDA
210001	10/02/2026	2.753,00	0,00	12/02/2026	104256		YNGRETEH ALVES DA SILVA LINS MIRANDA
210002	10/02/2026	100,20	0,00	12/02/2026	104256		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
210003	10/02/2026	970,24	11,64	20/02/2026	108782		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210003	10/02/2026	11,64	0,00	20/02/2026	108782	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210004	10/02/2026	1.000,00	0,00	12/02/2026	104256		PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA
210005	10/02/2026	153,14	1,85	20/02/2026	398446		DEOVAIR R LEITE LTDA
210005	10/02/2026	1,85	0,00	20/02/2026	398446	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
210006	10/02/2026	6.464,45	78,52	20/02/2026	108782		DEOVAIR R LEITE LTDA
210006	10/02/2026	78,52	0,00	20/02/2026	108782	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
210007	10/02/2026	3.732,38	45,33	20/02/2026	340243		DEOVAIR R LEITE LTDA
210007	10/02/2026	45,33	0,00	20/02/2026	340243	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
210008	10/02/2026	241,78	2,94	20/02/2026	421642		DEOVAIR R LEITE LTDA
210008	10/02/2026	2,94	0,00	20/02/2026	421642	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
210009	10/02/2026	194,71	0,00	20/02/2026	104256		TARCISIO ALVES COELHO SOUSA
210010	10/02/2026	10.080,00	0,00	13/02/2026	104256		ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI
210011	10/02/2026	447,13	5,43	13/02/2026	110833		DEOVAIR R LEITE LTDA
210011	10/02/2026	5,43	0,00	13/02/2026	110833	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
210012	10/02/2026	1.323,41	0,00	13/02/2026	104256		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
210013	10/02/2026	384,03	0,00	11/02/2026	104256		IMPRENSA NACIONAL
210014	10/02/2026	169,92	2,03	20/02/2026	104256		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210014	10/02/2026	2,03	0,00	20/02/2026	104256	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210015	10/02/2026	709,81	8,51	20/02/2026	110833		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210015	10/02/2026	8,51	0,00	20/02/2026	110833	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211001	11/02/2026	4.275,00	225,00	12/02/2026	104256		OSTEVALDO ANTONIO PEREIRA
211001	11/02/2026	225,00	0,00	12/02/2026	104256	DESCONTO	OSTEVALDO ANTONIO PEREIRA
211002	11/02/2026	4.161,00	219,00	12/02/2026	398446		LUIS FRANCISCO DA PAIXÃO
211002	11/02/2026	219,00	0,00	12/02/2026	398446	DESCONTO	LUIS FRANCISCO DA PAIXÃO
211003	11/02/2026	106,52	1,29	20/02/2026	108782		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
211003	11/02/2026	1,29	0,00	20/02/2026	108782	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211004	11/02/2026	3.606,20	43,80	20/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
211004	11/02/2026	43,80	0,00	20/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
211005	11/02/2026	234,05	0,00	13/02/2026	104256		LENILTON CORTEZ DE MOURA
211006	11/02/2026	1.029,34	51,90	13/02/2026	104256		DEOVAIR R LEITE LTDA
211006	11/02/2026	51,90	0,00	13/02/2026	104256	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
211007	11/02/2026	170,10	8,58	20/02/2026	398446		DEOVAIR R LEITE LTDA
211007	11/02/2026	8,58	0,00	20/02/2026	398446	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
211008	11/02/2026	3.963,62	48,14	13/02/2026	104256		DEOVAIR R LEITE LTDA
211008	11/02/2026	48,14	0,00	13/02/2026	104256	DESCONTO	DEOVAIR R LEITE LTDA
211011	11/02/2026	1.745,00	0,00	20/02/2026	110833		LENILTON CORTEZ DE MOURA
211012	11/02/2026	384,03	0,00	11/02/2026	210277		IMPRENSA NACIONAL
211013	11/02/2026	1.600,00	0,00	11/02/2026	108782		YASMYM ARAUJO SILVA
211014	11/02/2026	432,00	0,00	20/02/2026	398446		MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368
211015	11/02/2026	392,95	0,00	20/02/2026	104256		MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368
211016	11/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	120278		ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
211019	11/02/2026	320,32	43,68	11/02/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
211019	11/02/2026	43,68	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
211020	11/02/2026	1.002,83	0,00	11/02/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
211021	11/02/2026	3.495,45	437,28	11/02/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
211021	11/02/2026	437,28	0,00	11/02/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
212001	12/02/2026	760,00	40,00	12/02/2026	398446		JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
212001	12/02/2026	40,00	0,00	12/02/2026	398446	DESCONTO	JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
212002	12/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	104256		ATANAZIO JOÃO RIBEIRO
212002	12/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	104256	DESCONTO	ATANAZIO JOÃO RIBEIRO
212003	12/02/2026	560,80	0,00	20/02/2026	108782		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212004	12/02/2026	263,50	0,00	20/02/2026	108782		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212005	12/02/2026	1.368,00	0,00	20/02/2026	108782		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212006	12/02/2026	3.808,00	0,00	20/02/2026	340243		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212007	12/02/2026	3.718,00	0,00	20/02/2026	340243		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212008	12/02/2026	4.057,60	0,00	20/02/2026	340243		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212009	12/02/2026	399,00	0,00	20/02/2026	340243		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212010	12/02/2026	4.382,00	0,00	20/02/2026	340243		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212011	12/02/2026	2.460,00	0,00	13/02/2026	104256		MAIKON ELBERTH ROCHA LOPES DE LIMA
212012	12/02/2026	6.026,31	73,19	13/02/2026	340243		MR MOVEIS LTDA
212012	12/02/2026	73,19	0,00	13/02/2026	340243	DESCONTO	MR MOVEIS LTDA
212013	12/02/2026	10.458,00	0,00	20/02/2026	108782		E. M. TRANSPORTES LTDA
212014	12/02/2026	8.007,35	0,00	20/02/2026	412902		LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA
212015	12/02/2026	300,00	0,00	13/02/2026	120278		DANIEL JOAQUIM DA SILVA
212016	12/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	120278		ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
212017	12/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	120278		FRAZAO RODAS LTDA
213001	13/02/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	104256		SIRLENE DIAS NUNES
213001	13/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	104256	DESCONTO	SIRLENE DIAS NUNES
213002	13/02/2026	5.106,76	0,00	20/02/2026	104256		LENILTON CORTEZ DE MOURA
213003	13/02/2026	390,00	0,00	20/02/2026	104256		COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
213004	13/02/2026	5.841,60	0,00	20/02/2026	104256		LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
213005	13/02/2026	1.300,00	0,00	27/02/2026	398446		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
213006	13/02/2026	606,00	0,00	20/02/2026	120278		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
213007	13/02/2026	802,75	42,25	25/02/2026	421642		BIRILO RIBEIRO
213007	13/02/2026	42,25	0,00	25/02/2026	421642	DESCONTO	BIRILO RIBEIRO
213009	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
216001	16/02/2026	1.733,35	21,05	20/02/2026	505501		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
216001	16/02/2026	21,05	0,00	20/02/2026	505501	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
216002	16/02/2026	5.670,00	0,00	20/02/2026	120278		JOAO VICTOR EVANGELISTA FRAGA
216003	16/02/2026	8.000,00	0,00	20/02/2026	120278		P C S EVANGELISTA CONSULTORIA E TREINAMENTO
216004	16/02/2026	11.000,00	0,00	20/02/2026	120278		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
216005	16/02/2026	844,40	0,00	20/02/2026	120278		55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS
216006	16/02/2026	1.126,02	0,00	20/02/2026	120278		DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326
216007	16/02/2026	8.500,00	0,00	20/02/2026	120278		JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
218001	18/02/2026	352,29	0,00	20/02/2026	104256		MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS
219001	19/02/2026	4.009,00	211,00	20/02/2026	104256		LEANDRO RODRIGUES DOS REIS
219001	19/02/2026	211,00	0,00	20/02/2026	104256	DESCONTO	LEANDRO RODRIGUES DOS REIS
219002	19/02/2026	1.720,78	53,22	20/02/2026	421642		MARCIEL GERSON DE MAGALHÃES COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219002	19/02/2026	53,22	0,00	20/02/2026	421642	DESCONTO	MARCIEL GERSON DE MAGALHÃES COSTA
219003	19/02/2026	53,97	0,00	20/02/2026	104256		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
219004	19/02/2026	2.477,06	0,00	20/02/2026	104256		KBYTE INFORMATICA LTDA
219005	19/02/2026	5.280,44	0,00	23/02/2026	110833		KBYTE INFORMATICA LTDA
219007	19/02/2026	5.270,00	0,00	20/02/2026	120278		APOIO CONTABILIDADE LTDA
219008	19/02/2026	700,00	0,00	19/02/2026	120278		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219009	19/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	120278		RAFAELLA CARVALHO ALENCAR
219010	19/02/2026	5.457,10	0,00	20/02/2026	120278		D. DE SOUSA OLIVEIRA
219011	19/02/2026	3.275,00	0,00	20/02/2026	120278		SOUSATEC.NET LTDA-ME
219012	19/02/2026	480,00	0,00	20/02/2026	120278		KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360
219013	19/02/2026	6.035,33	0,00	27/02/2026	146846		IVANE BENEDITO DA SILVA
219014	19/02/2026	4.100,00	0,00	20/02/2026	120278		GUSTAVO L DE SOUSA
219015	19/02/2026	2.235,00	0,00	20/02/2026	120278		S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
220001	20/02/2026	4.009,00	211,00	20/02/2026	146846		TIAGO SEBASTIÃO RODRIGUES
220001	20/02/2026	211,00	0,00	20/02/2026	146846	DESCONTO	TIAGO SEBASTIÃO RODRIGUES
220002	20/02/2026	20.704,82	1.727,26	20/02/2026	104256		SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
220002	20/02/2026	1.727,26	0,00	20/02/2026	104256	DESCONTO	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
220003	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	104256		LENILTON CORTEZ DE MOURA
220004	20/02/2026	1.485,20	0,00	20/02/2026	340243		VAGNEIDE DE OLIVEIRA COELHO
220005	20/02/2026	4.784,00	0,00	23/02/2026	310662		LENILTON CORTEZ DE MOURA
220006	20/02/2026	8.670,00	0,00	20/02/2026	120278		VINICIUS M SANTOS
220007	20/02/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	120278		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220008	20/02/2026	13.745,74	67,54	20/02/2026	120278		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220008	20/02/2026	67,54	0,00	20/02/2026	120278	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220009	20/02/2026	41.058,72	21.527,28	20/02/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220009	20/02/2026	21.527,28	0,00	20/02/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220010	20/02/2026	10.581,03	774,77	20/02/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220010	20/02/2026	774,77	0,00	20/02/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220011	20/02/2026	7.788,21	661,95	20/02/2026	120278		FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
220011	20/02/2026	661,95	0,00	20/02/2026	120278	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
220027	20/02/2026	117,72	0,00	20/02/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220029	20/02/2026	364,00	0,00	20/02/2026	398446		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220030	20/02/2026	324,20	0,00	20/02/2026	340243		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220031	20/02/2026	972,60	0,00	20/02/2026	110833		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220032	20/02/2026	1.771,95	0,00	20/02/2026	108782		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220033	20/02/2026	4.787,56	0,00	20/02/2026	412902		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220035	20/02/2026	2.349,95	0,00	20/02/2026	143197		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
223001	23/02/2026	4.247,11	214,14	23/02/2026	120278		FOCO SMART LTDA
223001	23/02/2026	214,14	0,00	23/02/2026	120278	DESCONTO	FOCO SMART LTDA
223002	23/02/2026	2.856,00	144,00	23/02/2026	120278		FOCO SMART LTDA
223002	23/02/2026	144,00	0,00	23/02/2026	120278	DESCONTO	FOCO SMART LTDA
223003	23/02/2026	800,00	0,00	23/02/2026	120278		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
223005	23/02/2026	1.572,37	48,63	25/02/2026	421642		JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO
223005	23/02/2026	48,63	0,00	25/02/2026	421642	DESCONTO	JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO
223006	23/02/2026	43.728,95	0,00	24/02/2026	143197		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
223007	23/02/2026	2.436,34	0,00	27/02/2026	104256		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
223008	23/02/2026	4.399,00	0,00	27/02/2026	104256		SOUSATEC.NET LTDA-ME
223009	23/02/2026	4.645,76	234,24	26/02/2026	110833		CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI
223009	23/02/2026	234,24	0,00	26/02/2026	110833	DESCONTO	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI
223010	23/02/2026	600,00	0,00	25/02/2026	104256		GLEIBSON LUAN DE BRITO GONÇALVES
223013	23/02/2026	5.884,89	0,00	25/02/2026	120278		C DA SILVA CARVALHO E FILHA LTDA
223014	23/02/2026	26,16	0,00	23/02/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
224001	24/02/2026	1.100,00	0,00	27/02/2026	398446		LENILTON CORTEZ DE MOURA
224002	24/02/2026	928,25	0,00	25/02/2026	110833		MYKAELLE FREITAS COSTA SOUSA
224003	24/02/2026	928,25	0,00	25/02/2026	310662		THALIA DINA SILVA GOMES
224004	24/02/2026	252,20	7,80	25/02/2026	104256		MARIA DA PAIXÃO FERREIRA
224004	24/02/2026	7,80	0,00	25/02/2026	104256	DESCONTO	MARIA DA PAIXÃO FERREIRA
224007	24/02/2026	6.682,00	0,00	27/02/2026	104256		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
224009	24/02/2026	1.108,00	0,00	27/02/2026	398446		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
224010	24/02/2026	3.504,00	0,00	25/02/2026	146846		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
224014	24/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	120278		DANIEL JOAQUIM DA SILVA
225001	25/02/2026	500,00	0,00	26/02/2026	104256		JOSE MILTON DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225010	25/02/2026	12.489,00	0,00	26/02/2026	120278		GISELE DE AZEVEDO RAMALHO 08115497398
225011	25/02/2026	11.599,00	0,00	26/02/2026	120278	4	MIRANDA COMERCIO E SERVICO LTDA
225012	25/02/2026	195,00	0,00	27/02/2026	120278		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
225014	25/02/2026	16.875,22	7.124,78	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
225014	25/02/2026	7.124,78	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
225016	25/02/2026	40.359,03	7.320,34	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
225016	25/02/2026	7.320,34	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
225018	25/02/2026	129.791,55	28.522,03	27/02/2026	340243		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
225018	25/02/2026	28.522,03	0,00	27/02/2026	340243	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
225020	25/02/2026	26.561,78	10.909,63	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225020	25/02/2026	10.909,63	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225022	25/02/2026	41.920,58	6.757,32	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
225022	25/02/2026	6.757,32	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
225024	25/02/2026	23.793,25	7.957,29	28/02/2026	398446		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
225024	25/02/2026	7.957,29	0,00	28/02/2026	398446	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
225026	25/02/2026	14.940,13	5.698,09	27/02/2026	421642		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
225026	25/02/2026	5.698,09	0,00	27/02/2026	421642	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
225028	25/02/2026	54.498,33	29.194,15	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
225028	25/02/2026	29.194,15	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
225030	25/02/2026	6.914,66	6.070,91	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI
225030	25/02/2026	6.070,91	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI
225032	25/02/2026	219.421,95	58.898,52	27/02/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225032	25/02/2026	58.898,52	0,00	27/02/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225034	25/02/2026	8.417,45	4.449,75	27/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225034	25/02/2026	4.449,75	0,00	27/02/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225036	25/02/2026	7.559,95	1.314,67	27/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225036	25/02/2026	1.314,67	0,00	27/02/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225038	25/02/2026	36.723,98	7.598,72	27/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225038	25/02/2026	7.598,72	0,00	27/02/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225040	25/02/2026	5.265,93	1.224,34	27/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225040	25/02/2026	1.224,34	0,00	27/02/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225042	25/02/2026	9.273,80	783,53	27/02/2026	110833		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
225042	25/02/2026	783,53	0,00	27/02/2026	110833	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
225044	25/02/2026	2.572,32	227,68	27/02/2026	310808		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225044	25/02/2026	227,68	0,00	27/02/2026	310808	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225046	25/02/2026	6.393,93	569,40	27/02/2026	340987		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225046	25/02/2026	569,40	0,00	27/02/2026	340987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225048	25/02/2026	7.074,16	625,84	27/02/2026	310808		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225048	25/02/2026	625,84	0,00	27/02/2026	310808	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225050	25/02/2026	5.502,84	497,16	27/02/2026	310808		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225050	25/02/2026	497,16	0,00	27/02/2026	310808	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225052	25/02/2026	9.977,58	979,09	27/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225052	25/02/2026	979,09	0,00	27/02/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225054	25/02/2026	10.414,72	1.040,35	27/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225054	25/02/2026	1.040,35	0,00	27/02/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225056	25/02/2026	6.744,27	499,81	27/02/2026	343552		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225056	25/02/2026	499,81	0,00	27/02/2026	343552	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225059	25/02/2026	21.825,02	7.640,78	27/02/2026	412902		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225059	25/02/2026	7.640,78	0,00	27/02/2026	412902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225060	25/02/2026	10.234,31	5.098,03	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL
225060	25/02/2026	5.098,03	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL
225062	25/02/2026	56.837,77	32.303,14	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225062	25/02/2026	32.303,14	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225064	25/02/2026	12.268,81	3.830,34	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225064	25/02/2026	3.830,34	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225067	25/02/2026	21.479,95	15.279,67	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225067	25/02/2026	15.279,67	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225068	25/02/2026	5.786,20	3.554,29	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225068	25/02/2026	3.554,29	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225070	25/02/2026	3.169,00	1.369,80	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
225070	25/02/2026	1.369,80	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
225072	25/02/2026	124.222,07	60.706,44	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225072	25/02/2026	60.706,44	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225074	25/02/2026	103.906,60	49.921,43	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225074	25/02/2026	49.921,43	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225076	25/02/2026	56.458,71	28.674,66	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225076	25/02/2026	28.674,66	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225078	25/02/2026	24.095,30	12.953,72	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225078	25/02/2026	12.953,72	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225080	25/02/2026	8.176,13	2.492,17	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225080	25/02/2026	2.492,17	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225082	25/02/2026	12.126,48	3.314,27	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225082	25/02/2026	3.314,27	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225084	25/02/2026	8.872,59	740,91	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225084	25/02/2026	740,91	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225086	25/02/2026	6.777,25	849,80	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225086	25/02/2026	849,80	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225088	25/02/2026	2.285,99	6.964,45	27/02/2026	342491		FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%
225088	25/02/2026	6.964,45	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%
225090	25/02/2026	584,08	0,00	27/02/2026	342491	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 30%
225091	25/02/2026	11.151,53	2.523,12	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER
225091	25/02/2026	2.523,12	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER
225093	25/02/2026	12.914,22	6.356,81	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
225093	25/02/2026	6.356,81	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
225095	25/02/2026	7.462,94	901,06	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E EMPREENDE
225095	25/02/2026	901,06	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E EMPREENDE
225097	25/02/2026	6.585,49	681,18	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
225097	25/02/2026	681,18	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
225099	25/02/2026	21.842,12	1.436,54	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
225099	25/02/2026	1.436,54	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
225101	25/02/2026	1.738,62	17,16	27/02/2026	210277		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225101	25/02/2026	17,16	0,00	27/02/2026	210277	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225103	25/02/2026	18.979,59	639,42	27/02/2026	108782		FOLHA DE PAGAMENTO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225103	25/02/2026	639,42	0,00	27/02/2026	108782	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225105	25/02/2026	2.488,82	211,18	27/02/2026	310808		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225105	25/02/2026	211,18	0,00	27/02/2026	310808	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225107	25/02/2026	2.215,59	62,81	27/02/2026	343552		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225107	25/02/2026	62,81	0,00	27/02/2026	343552	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
226001	26/02/2026	510,15	26,85	26/02/2026	104256		JOSÉ JULIO NETO
226001	26/02/2026	26,85	0,00	26/02/2026	104256	DESCONTO	JOSÉ JULIO NETO
226014	26/02/2026	145,00	0,00	27/02/2026	120278		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
226015	26/02/2026	412,66	0,00	27/02/2026	120278		ALBERTO RODRIGUES GOMES
226036	26/02/2026	249,30	0,00	27/02/2026	120278		ALBERTO RODRIGUES GOMES
226037	26/02/2026	495,24	0,00	27/02/2026	120278		ANTONIO LAURO DA SILVA
227010	27/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	120278		ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI
227020	27/02/2026	26,16	0,00	27/02/2026	120278		BANCO DO BRASIL SA
227022	27/02/2026	4.920,00	0,00	27/02/2026	104256		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
311003	11/03/2025	4.050,00	0,00	13/02/2026	104256		FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PIAUI
328011	28/03/2025	2.570,40	129,60	10/02/2026	210277		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
328011	28/03/2025	129,60	0,00	10/02/2026	210277	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
514005	14/05/2025	8.000,00	0,00	10/02/2026	210277		JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529014	29/05/2025	3.036,00	0,00	10/02/2026	340243		APOIO CONTABILIDADE LTDA
625017	25/06/2025	4.600,00	0,00	10/02/2026	210277		S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
630013	30/06/2025	3.000,00	0,00	09/02/2026	108782		ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA
707042	07/07/2025	4.000,00	0,00	11/02/2026	104256		INOVA GESTAO LTDA
903001	03/09/2025	7.026,95	0,00	10/02/2026	110833		ELOINA SOARES DE MOURA
911002	11/09/2025	5.000,00	0,00	12/02/2026	110833		ALEXIA AMORIM COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
916009	16/09/2025	269.441,52	0,00	26/02/2026	143197		SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
1031020	31/10/2025	7.140,00	360,00	11/02/2026	210277		MATHEUS H LUSTOSA
1031020	31/10/2025	360,00	0,00	11/02/2026	210277	DESCONTO	MATHEUS H LUSTOSA
1111011	11/11/2025	15.000,00	0,00	20/02/2026	340243		EDJOFRE COELHO DE OLIVEIRA
1212139	12/12/2025	221,40	0,00	06/02/2026	104256		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1213001	13/12/2025	51,81	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1219010	19/12/2025	7.578,00	0,00	11/02/2026	104256		SOUSATEC.NET LTDA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219011	19/12/2025	3.850,00	0,00	10/02/2026	340243		SOUSATEC.NET LTDA-ME
1219012	19/12/2025	6.150,00	0,00	11/02/2026	108782		SOUSATEC.NET LTDA-ME
1219013	19/12/2025	2.260,00	0,00	10/02/2026	110833		SOUSATEC.NET LTDA-ME
1223170	23/12/2025	99,89	0,00	06/02/2026	104256		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
Total Geral		7.821.157,71	585.832,12				

REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
PREFEITO
038.548.433-05

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - *.*48.433-** - 04/05/2026 10:36:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANDRA COELHO AMORIM COSTA - *.*77.813-** - 04/05/2026 10:36:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 04/05/2026 10:38:13**