PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	36.179,08	6.570,92	20/02/2026	13882		FOL PAG PLENARIO
102005	02/01/2026	6.570,92	0,00	20/02/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG PLENARIO
102006	02/01/2026	4.440,95	556,46	20/02/2026	13882		FOL PAG EFETIVOS
102006	02/01/2026	556,46	0,00	20/02/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG EFETIVOS
102007	02/01/2026	1.499,43	121,57	20/02/2026	13882		FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102007	02/01/2026	121,57	0,00	20/02/2026	13882	DESCONTO	FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102008	02/01/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	13882		RAUAN MIGUEL SOARES DA CUNHA
102009	02/01/2026	600,00	0,00	23/02/2026	13882		ODORICA LIMA DA CUNHA
102010	02/01/2026	8.542,00	0,00	13/02/2026	13882		ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102011	02/01/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	13882		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
102012	02/01/2026	599,00	0,00	20/02/2026	13882		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102014	02/01/2026	165,90	0,00	20/02/2026	13882		TOP GIGA TELECOM LTDA
102015	02/01/2026	545,45	0,00	20/02/2026	13882		STS INFORMATICA LTDA
102017	02/01/2026	1,93	0,00	12/02/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
102017	02/01/2026	3,38	0,00	23/02/2026	13882		BANCO DO BRASIL SA
109056	09/01/2026	30.000,00	2.500,00	10/02/2026	44844		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
109056	09/01/2026	17.500,00	0,00	23/02/2026	44844		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
109056	09/01/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	44844	DESCONTO	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
130068	30/01/2026	4.413,12	386,19	10/02/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
130068	30/01/2026	386,19	0,00	10/02/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
130069	30/01/2026	3.470,90	289,82	10/02/2026	46173		FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
130069	30/01/2026	289,82	0,00	10/02/2026	46173	DESCONTO	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
130072	30/01/2026	1.499,43	121,57	10/02/2026	18428		FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
130072	30/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	18428	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
130073	30/01/2026	1.844,32	155,68	10/02/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
130073	30/01/2026	155,68	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
130074	30/01/2026	3.964,46	338,62	10/02/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
130074	30/01/2026	338,62	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
130075	30/01/2026	1.844,32	155,68	10/02/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
130075	30/01/2026	155,68	0,00	10/02/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
130076	30/01/2026	3.538,32	355,89	10/02/2026	18427		FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
130076	30/01/2026	355,89	0,00	10/02/2026	18427	DESCONTO	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
202001	02/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202002	02/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	13882		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202002	02/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	13882		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202003	02/02/2026	8.325,08	67,54	11/02/2026	13882		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202003	02/02/2026	67,54	0,00	11/02/2026	13882	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202004	02/02/2026	4.786,49	11,51	02/02/2026	45371		POSTO SAO MIGUEL LTDA
202004	02/02/2026	11,51	0,00	02/02/2026	45371	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
202005	02/02/2026	4.892,49	11,77	02/02/2026	45371		POSTO SAO MIGUEL LTDA
202005	02/02/2026	11,77	0,00	02/02/2026	45371	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
202006	02/02/2026	4.825,52	11,61	02/02/2026	45371		POSTO SAO MIGUEL LTDA
202006	02/02/2026	11,61	0,00	02/02/2026	45371	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
202008	02/02/2026	838,40	0,00	03/02/2026	46180		S R BRASIL & CIA LTDA
202009	02/02/2026	1.800,00	0,00	04/02/2026	24173		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203001	03/02/2026	4.000,00	0,00	04/02/2026	13950		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
203002	03/02/2026	4.547,90	0,00	11/02/2026	13950		TOP GIGA TELECOM LTDA
203003	03/02/2026	4.150,00	0,00	04/02/2026	13950		F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
203004	03/02/2026	8.300,00	0,00	04/02/2026	18429		LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES
203005	03/02/2026	5,86	0,00	03/02/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
203006	03/02/2026	1.666,85	0,00	04/02/2026	12153		GABRIEL DA SILVA SOUSA
203007	03/02/2026	88,84	0,00	03/02/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
203008	03/02/2026	743,83	0,00	03/02/2026	41268		IPÊ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
203009	03/02/2026	3.043,62	0,00	03/02/2026	46180		IPÊ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
203010	03/02/2026	8.477,25	422,75	03/02/2026	45372		A P S M GOMES
203010	03/02/2026	422,75	0,00	03/02/2026	45372	DESCONTO	A P S M GOMES
203011	03/02/2026	10.000,00	0,00	04/02/2026	30334		TG ORAL DESIGN LTDA
204001	04/02/2026	10.000,00	0,00	04/02/2026	13950		COMERCIAL RC LTDA.
204002	04/02/2026	3.005,52	0,00	04/02/2026	13950		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
204003	04/02/2026	13,08	0,00	04/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
204004	04/02/2026	5.882,16	0,00	04/02/2026	18427		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
204005	04/02/2026	7.385,35	0,00	04/02/2026	18429		GABRIEL DA SILVA SOUSA
204006	04/02/2026	2.420,00	0,00	04/02/2026	18429		GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES
204007	04/02/2026	3.000,00	0,00	04/02/2026	18429		DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
204008	04/02/2026	13,47	0,00	04/02/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
204009	04/02/2026	3.329,79	0,00	04/02/2026	18429		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204010	04/02/2026	12.443,47	151,13	11/02/2026	46251-9		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204010	04/02/2026	151,13	0,00	11/02/2026	46251-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204011	04/02/2026	20.548,68	249,57	04/02/2026	46251-9		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204011	04/02/2026	249,57	0,00	04/02/2026	46251-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204012	04/02/2026	21.592,20	262,25	04/02/2026	46251-9		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204012	04/02/2026	262,25	0,00	04/02/2026	46251-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204013	04/02/2026	26,16	0,00	04/02/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
204014	04/02/2026	696,00	0,00	04/02/2026	8586		FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
204015	04/02/2026	250,00	0,00	04/02/2026	18428		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
204016	04/02/2026	4.709,97	0,00	04/02/2026	18428		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
204017	04/02/2026	13.319,83	161,77	04/02/2026	45371		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204017	04/02/2026	161,77	0,00	04/02/2026	45371	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204018	04/02/2026	9.988,29	121,31	04/02/2026	45371		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204018	04/02/2026	121,31	0,00	04/02/2026	45371	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204019	04/02/2026	17.302,60	210,15	04/02/2026	45371		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204019	04/02/2026	210,15	0,00	04/02/2026	45371	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204020	04/02/2026	11.963,70	145,30	04/02/2026	45371		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204020	04/02/2026	145,30	0,00	04/02/2026	45371	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204021	04/02/2026	9.754,11	128,59	04/02/2026	45371		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204021	04/02/2026	128,59	0,00	04/02/2026	45371	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
205001	05/02/2026	15.450,00	0,00	05/02/2026	13950		FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA
205002	05/02/2026	4.020,40	211,60	05/02/2026	13950		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA
205002	05/02/2026	211,60	0,00	05/02/2026	13950	DESCONTO	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA
205003	05/02/2026	2.000,00	0,00	05/02/2026	13950		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205004	05/02/2026	6.000,00	0,00	05/02/2026	13950		RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300
205005	05/02/2026	1.499,04	0,00	05/02/2026	13950		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
205006	05/02/2026	1.800,00	0,00	05/02/2026	13950		M M TEIXEIRA
205007	05/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
205008	05/02/2026	12.500,00	0,00	06/02/2026	13950		F DA C P SOUSA
205009	05/02/2026	3.300,00	0,00	05/02/2026	18427		M DA P DA C SILVA
205010	05/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
205011	05/02/2026	2.000,00	0,00	05/02/2026	18186		C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
205012	05/02/2026	3.500,00	0,00	05/02/2026	18186		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205013	05/02/2026	2.000,00	0,00	05/02/2026	18186		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205014	05/02/2026	108,39	0,00	05/02/2026	18186		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
205015	05/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	18186		M DA P DA C SILVA
205016	05/02/2026	1.800,00	0,00	05/02/2026	18186		M M TEIXEIRA
205017	05/02/2026	26,16	0,00	05/02/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
205018	05/02/2026	60,32	0,00	05/02/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205019	05/02/2026	36,92	0,00	05/02/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205020	05/02/2026	135,35	0,00	05/02/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205021	05/02/2026	896,68	0,00	05/02/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205022	05/02/2026	517,35	0,00	05/02/2026	12153		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205023	05/02/2026	5,86	0,00	05/02/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
205024	05/02/2026	1.335,00	0,00	05/02/2026	18429		M DA P DA C SILVA
205025	05/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
205026	05/02/2026	378,64	0,00	05/02/2026	8586		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205027	05/02/2026	36,92	0,00	05/02/2026	8586		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205028	05/02/2026	36,92	0,00	05/02/2026	8586		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205029	05/02/2026	262,87	0,00	05/02/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205030	05/02/2026	97,45	0,00	05/02/2026	18428		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205031	05/02/2026	105,76	0,00	05/02/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
205032	05/02/2026	287,00	0,00	06/02/2026	139513		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
206001	06/02/2026	7.710,51	0,00	06/02/2026	13950		R.P.S. AUTO CENTER LTDA
206002	06/02/2026	3.700,00	0,00	06/02/2026	13950		JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
206003	06/02/2026	7.272,62	0,00	06/02/2026	13950		J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC
206004	06/02/2026	39,24	0,00	06/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
206005	06/02/2026	2.685,65	141,35	09/02/2026	13950		FERNANDO MENDES DE MACEDO
206005	06/02/2026	141,35	0,00	09/02/2026	13950	DESCONTO	FERNANDO MENDES DE MACEDO
206006	06/02/2026	593,00	0,00	06/02/2026	18427		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
206007	06/02/2026	13,08	0,00	06/02/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
206008	06/02/2026	1.643,00	0,00	06/02/2026	18186		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
206009	06/02/2026	13,08	0,00	06/02/2026	18186		BANCO DO BRASIL SA
206010	06/02/2026	2.636,49	0,00	06/02/2026	18429		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
206011	06/02/2026	13,08	0,00	06/02/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
206012	06/02/2026	2.755,00	0,00	06/02/2026	8296		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206013	06/02/2026	2.150,00	0,00	06/02/2026	8296		ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
206014	06/02/2026	3.406,00	179,26	09/02/2026	8296		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
206014	06/02/2026	179,26	0,00	09/02/2026	8296	DESCONTO	40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
206015	06/02/2026	5.235,17	0,00	09/02/2026	41269		PALHARES & PALHARES LTDA
206016	06/02/2026	26,16	0,00	06/02/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
206017	06/02/2026	2.110,00	111,05	09/02/2026	13950		40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
206017	06/02/2026	111,05	0,00	09/02/2026	13950	DESCONTO	40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
206018	06/02/2026	6.026,04	0,00	06/02/2026	13950		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
206019	06/02/2026	6.026,40	0,00	06/02/2026	13950		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
206020	06/02/2026	2.410,42	0,00	06/02/2026	13950		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
209001	09/02/2026	4.890,00	0,00	09/02/2026	13950		E. B. M. DA SILVA LTDA
209002	09/02/2026	1.135,25	59,75	09/02/2026	13950		FABIO TEIXEIRA DA CUNHA
209002	09/02/2026	59,75	0,00	09/02/2026	13950	DESCONTO	FABIO TEIXEIRA DA CUNHA
209003	09/02/2026	39,24	0,00	09/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
209004	09/02/2026	2.090,00	110,00	09/02/2026	13950		JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA
209004	09/02/2026	110,00	0,00	09/02/2026	13950	DESCONTO	JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA
209005	09/02/2026	1.045,00	55,00	10/02/2026	13950		BIANCA LY GOMES DA SILVA
209005	09/02/2026	55,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	BIANCA LY GOMES DA SILVA
209006	09/02/2026	1.045,00	55,00	10/02/2026	13950		REGINALDO PEREIRA DA SILVA
209006	09/02/2026	55,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	REGINALDO PEREIRA DA SILVA
209007	09/02/2026	2.375,00	125,00	10/02/2026	13950		IVONE ALVES DE MOURA
209007	09/02/2026	125,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	IVONE ALVES DE MOURA
209008	09/02/2026	855,00	45,00	10/02/2026	13950		DELMA RODRIGUES DA COSTA
209008	09/02/2026	45,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	DELMA RODRIGUES DA COSTA
209009	09/02/2026	590,17	31,06	10/02/2026	13950		OZIRANE MARIA DE JESUS SOUSA
209009	09/02/2026	31,06	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	OZIRANE MARIA DE JESUS SOUSA
209010	09/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	13950		EDSON ANTÔNIO PEREIRA
209010	09/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	EDSON ANTÔNIO PEREIRA
209011	09/02/2026	1.180,56	62,13	10/02/2026	13950		CARLOS XAVIER DA SILVA
209011	09/02/2026	62,13	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	CARLOS XAVIER DA SILVA
209012	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13950		JOSIEL DE SOUSA NONATO
209012	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	JOSIEL DE SOUSA NONATO
209013	09/02/2026	4.004,25	210,75	10/02/2026	13950		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209013	09/02/2026	210,75	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
209014	09/02/2026	2.850,00	150,00	10/02/2026	13950		DAYVID DAVILLA LOPES ABREU
209014	09/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	DAYVID DAVILLA LOPES ABREU
209015	09/02/2026	2.375,00	125,00	10/02/2026	13950		LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
209015	09/02/2026	125,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
209016	09/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	13950		WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
209017	09/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	13950		GUSTAVO LOPES DA SILVA
209017	09/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	GUSTAVO LOPES DA SILVA
209018	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13950		JOÃO VICTOR MOURA SILVA
209018	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	JOÃO VICTOR MOURA SILVA
209019	09/02/2026	2.375,00	125,00	10/02/2026	13950		FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
209019	09/02/2026	125,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
209020	09/02/2026	590,17	31,06	10/02/2026	13950		ANTONIA VIEIRA DE ALENCAR
209020	09/02/2026	31,06	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	ANTONIA VIEIRA DE ALENCAR
209021	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13950		JOÃO NICOLAU DA SILVA FILHO
209021	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	JOÃO NICOLAU DA SILVA FILHO
209022	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13950		MARCELINO CARLOS DA SILVA
209022	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	MARCELINO CARLOS DA SILVA
209023	09/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	13950		LEONARDO CARLOS DA SILVA
209023	09/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	LEONARDO CARLOS DA SILVA
209024	09/02/2026	1.180,56	62,13	10/02/2026	13950		ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO
209024	09/02/2026	62,13	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO
209025	09/02/2026	1.180,56	62,13	10/02/2026	13950		FRANCISCA MARIA DA SILVA
209025	09/02/2026	62,13	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA
209026	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	13950		EDUARDO PEREIRA DA SILVA
209026	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
209027	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	13950		JOZIEL DA SILVA CUNHA
209027	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	JOZIEL DA SILVA CUNHA
209028	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	13950		MARIA SILVESTRE ROSA DO ESPIRITO SANTO
209028	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	MARIA SILVESTRE ROSA DO ESPIRITO SANTO
209029	09/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	13950		FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA
209029	09/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	13950	DESCONTO	FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA
209030	09/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	13950		FRANCISCO JOSE DA SILVA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209030	09/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	13950	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA
209031	09/02/2026	703,00	37,00	12/02/2026	13950		JOEL XAVIER DA SILVA
209031	09/02/2026	37,00	0,00	12/02/2026	13950	DESCONTO	JOEL XAVIER DA SILVA
209032	09/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	13950		ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA
209032	09/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	13950	DESCONTO	ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA
209033	09/02/2026	2.292,74	0,00	09/02/2026	12153		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
209034	09/02/2026	2.777,50	0,00	09/02/2026	12153		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
209035	09/02/2026	2.731,69	0,00	09/02/2026	12153		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
209036	09/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	8586		FRANCILIO SALES E SILVA
209036	09/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	FRANCILIO SALES E SILVA
209037	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		MARIA DA LUZ COSTA VELOSO
209037	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	MARIA DA LUZ COSTA VELOSO
209038	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8586		FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO
209038	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO
209039	09/02/2026	1.668,20	87,80	10/02/2026	8586		ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO
209039	09/02/2026	87,80	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO
209040	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		REGINALDO ANTONIO DE SOUSA
209040	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	REGINALDO ANTONIO DE SOUSA
209041	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8586		JOSE VENANCIO DA SILVA
209041	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	JOSE VENANCIO DA SILVA
209042	09/02/2026	3.610,00	190,00	10/02/2026	8586		LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
209042	09/02/2026	190,00	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
209043	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		ORLANDO MENDES DE ARAUJO
209043	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	ORLANDO MENDES DE ARAUJO
209044	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		ANA RITA DA COSTA VELOSO
209044	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	ANA RITA DA COSTA VELOSO
209045	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA
209045	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA
209046	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		MARIA CRISTINA CARLOS DO VALE
209046	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	MARIA CRISTINA CARLOS DO VALE
209047	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		VALDEMAR ALVES DE CARVALHO
209047	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	VALDEMAR ALVES DE CARVALHO
209048	09/02/2026	1.668,20	87,80	10/02/2026	8586		MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209048	09/02/2026	87,80	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA
209049	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8586		CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA
209049	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA
209050	09/02/2026	872,64	45,92	10/02/2026	8586		JOSE DA CRUZ ROCHA
209050	09/02/2026	45,92	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	JOSE DA CRUZ ROCHA
209051	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
209051	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
209052	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		FRANCISCO VENANCIO DA SILVA
209052	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	FRANCISCO VENANCIO DA SILVA
209053	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
209053	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
209054	09/02/2026	1.311,00	69,00	10/02/2026	8586		REGINALDO ALVES DA SILVA SÁ
209054	09/02/2026	69,00	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	REGINALDO ALVES DA SILVA SÁ
209055	09/02/2026	1.180,63	62,13	10/02/2026	8586		MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES
209055	09/02/2026	62,13	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES
209056	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		ANIELE PEREIRA DE SOUSA
209056	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	ANIELE PEREIRA DE SOUSA
209057	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	8586		ANTONIO JOSE DE BRITO
209057	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	8586	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE BRITO
209058	09/02/2026	3.040,00	160,00	11/02/2026	8586		FRANCISCO ALESSANDRO CORDEIRO LIMA
209058	09/02/2026	160,00	0,00	11/02/2026	8586	DESCONTO	FRANCISCO ALESSANDRO CORDEIRO LIMA
209059	09/02/2026	3.000,00	0,00	11/02/2026	8586		A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA
209060	09/02/2026	3.000,00	0,00	11/02/2026	8586		JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
209061	09/02/2026	12.750,00	0,00	11/02/2026	8586		GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS LTDA
209062	09/02/2026	769,98	40,52	12/02/2026	8586		LEIDIOMAR SOARES DA SILVA
209062	09/02/2026	40,52	0,00	12/02/2026	8586	DESCONTO	LEIDIOMAR SOARES DA SILVA
209063	09/02/2026	769,98	40,52	10/02/2026	18428		MARIA DA CRUZ DE ALENCAR SORIANO
209063	09/02/2026	40,52	0,00	10/02/2026	18428	DESCONTO	MARIA DA CRUZ DE ALENCAR SORIANO
209064	09/02/2026	20.500,00	0,00	10/02/2026	44844		L R TEIXEIRA DA SILVA PRODUCOES E COMUNICACAO
209065	09/02/2026	13,08	0,00	09/02/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
209066	09/02/2026	1.539,95	293,31	10/02/2026	13950		DEUSDETE GOMES DA SILVA
209066	09/02/2026	293,31	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	DEUSDETE GOMES DA SILVA
209067	09/02/2026	1.710,00	325,70	10/02/2026	13950		CRISTIANO DA CHAGAS SILVA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209067	09/02/2026	325,70	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	CRISTIANO DA CHAGAS SILVA
209068	09/02/2026	1.539,95	293,31	11/02/2026	13950		JOEL ALVES DE MOURA
209068	09/02/2026	293,31	0,00	11/02/2026	13950	DESCONTO	JOEL ALVES DE MOURA
210001	10/02/2026	2.021,00	0,00	13/02/2026	13882		FRANCISCA ELZA DE ANDRADE
210002	10/02/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	13882		JESSICA MARIA DE MOURA
210003	10/02/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	13882		ALINE FRANÇA SOARES
210004	10/02/2026	15.849,44	0,00	10/02/2026	13950		MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
210005	10/02/2026	22.770,00	0,00	10/02/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
210006	10/02/2026	7.590,00	0,00	10/02/2026	13950		ACESSO MUNICIPAL LTDA
210007	10/02/2026	25.000,00	0,00	10/02/2026	13950		LD VEICULOS LTDA
210008	10/02/2026	146,42	0,00	10/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
210009	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	13950		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210010	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	13950		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
210011	10/02/2026	285,88	0,00	10/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
210012	10/02/2026	854,77	0,00	10/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
210013	10/02/2026	2.760,00	0,00	10/02/2026	12153		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
210014	10/02/2026	11,18	0,00	10/02/2026	18429		BANCO DO BRASIL SA
210015	10/02/2026	117,72	0,00	10/02/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
210016	10/02/2026	17,85	0,00	10/02/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
210017	10/02/2026	11.500,00	0,00	10/02/2026	106291		M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
210018	10/02/2026	60.000,00	0,00	23/02/2026	44844		LL VILAS EVENTOS LTDA
210019	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	44844		BANCO DO BRASIL SA
210020	10/02/2026	1.296,61	105,12	10/02/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
210020	10/02/2026	105,12	0,00	10/02/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
210021	10/02/2026	10.085,52	832,04	10/02/2026	40001		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
210021	10/02/2026	832,04	0,00	10/02/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
210022	10/02/2026	497,74	40,35	10/02/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
210022	10/02/2026	40,35	0,00	10/02/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
210023	10/02/2026	1.296,61	105,12	10/02/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
210023	10/02/2026	105,12	0,00	10/02/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
210024	10/02/2026	18.731,30	1.585,35	10/02/2026	40001		FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
210024	10/02/2026	1.585,35	0,00	10/02/2026	40001	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
210025	10/02/2026	6.500,00	0,00	10/02/2026	106291		M RODRIGUES MACEDO LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210026	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
210027	10/02/2026	22.227,89	0,00	10/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210029	10/02/2026	4.657,95	407,21	10/02/2026	18429		FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
210029	10/02/2026	407,21	0,00	10/02/2026	18429	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
210030	10/02/2026	1.638,75	86,25	13/02/2026	18428		LUIS EDUARDO DA SILVA
210030	10/02/2026	86,25	0,00	13/02/2026	18428	DESCONTO	LUIS EDUARDO DA SILVA
210031	10/02/2026	14.000,00	0,00	10/02/2026	13950		GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
210032	10/02/2026	59.243,65	2.748,02	10/02/2026	13950		G. SOARES DA COSTA
210032	10/02/2026	2.748,02	0,00	10/02/2026	13950	DESCONTO	G. SOARES DA COSTA
210033	10/02/2026	90.779,75	0,00	10/02/2026	13950		M RODRIGUES MACEDO LTDA
211001	11/02/2026	12.174,30	0,00	11/02/2026	13950		GABRIEL DA SILVA SOUSA
211002	11/02/2026	6.072,00	0,00	11/02/2026	13950		J CALDAS NETO LTDA
211003	11/02/2026	26,16	0,00	11/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
211004	11/02/2026	974,70	51,30	11/02/2026	18427		ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211004	11/02/2026	51,30	0,00	11/02/2026	18427	DESCONTO	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211005	11/02/2026	1.173,25	61,75	11/02/2026	18429		ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211005	11/02/2026	61,75	0,00	11/02/2026	18429	DESCONTO	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211006	11/02/2026	1.173,25	61,75	11/02/2026	18429		ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211006	11/02/2026	61,75	0,00	11/02/2026	18429	DESCONTO	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211007	11/02/2026	26,16	0,00	11/02/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
211008	11/02/2026	9.000,00	0,00	12/02/2026	8586		SF SERVICOS MEDICOS LTDA
211009	11/02/2026	8.000,00	0,00	11/02/2026	18428		T C DA C REIS
211010	11/02/2026	437,00	23,00	11/02/2026	18428		ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211010	11/02/2026	23,00	0,00	11/02/2026	18428	DESCONTO	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211011	11/02/2026	8.790,00	0,00	11/02/2026	139513		NORTEPLAN LTDA
211012	11/02/2026	13.718,09	0,00	11/02/2026	13950		FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
212001	12/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	13882		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
212002	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	13882		MIGUEL DA COSTA VELOSO
212003	12/02/2026	3.500,00	0,00	12/02/2026	13950		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
212004	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
212005	12/02/2026	26,16	0,00	12/02/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
212006	12/02/2026	16.129,00	0,00	12/02/2026	139513		MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA
212007	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	139513		BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212008	12/02/2026	6.330,43	333,18	24/02/2026	574190101		L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
212008	12/02/2026	333,18	0,00	24/02/2026	574190101	DESCONTO	L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
212009	12/02/2026	58.417,74	3.074,62	24/02/2026	574190099		L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
212009	12/02/2026	3.074,62	0,00	24/02/2026	574190099	DESCONTO	L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
213001	13/02/2026	300,00	0,00	13/02/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
213002	13/02/2026	15.068,04	0,00	13/02/2026	13950		LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR
213003	13/02/2026	700,00	0,00	13/02/2026	13950		HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
213004	13/02/2026	700,00	0,00	13/02/2026	13950		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
213005	13/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	13950		GONÇALA ROSA DE MOURA
213006	13/02/2026	500,00	0,00	13/02/2026	13950		MARIA DAVIA DA SILVA
213007	13/02/2026	1.500,00	0,00	13/02/2026	13950		JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
213008	13/02/2026	78,48	0,00	13/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
213009	13/02/2026	4.638,12	0,00	13/02/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213010	13/02/2026	11.105,01	0,00	13/02/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213011	13/02/2026	7.086,13	0,00	13/02/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213012	13/02/2026	9.205,56	0,00	13/02/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213013	13/02/2026	6.889,13	0,00	13/02/2026	18427		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213014	13/02/2026	2.500,00	0,00	13/02/2026	18186		FRANCISCO ALVES DA COSTA
213015	13/02/2026	4,49	0,00	13/02/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
213016	13/02/2026	7.280,64	0,00	13/02/2026	8586		J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213017	13/02/2026	2.134,06	0,00	13/02/2026	8586		ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA
213018	13/02/2026	500,00	0,00	13/02/2026	8586		JOSE DOS REIS DE MOURA
213019	13/02/2026	2.500,00	0,00	13/02/2026	8586		ACELINO ALVES DE MOURA
213020	13/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	8586		FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
213021	13/02/2026	52,32	0,00	13/02/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
213022	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	18428		ODORICA LIMA DA CUNHA
213023	13/02/2026	700,00	0,00	13/02/2026	18428		EDINALDO JOSE DA SILVA
213024	13/02/2026	26,16	0,00	13/02/2026	18428		BANCO DO BRASIL SA
213025	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	24173		MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA
218001	18/02/2026	1.000,00	0,00	18/02/2026	18186		JET RADIODIFUSAO LTDA
219001	19/02/2026	833,33	0,00	20/02/2026	13882		MENDES & SALES LTDA
219002	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	18186		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219003	19/02/2026	4,49	0,00	19/02/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219004	19/02/2026	68,17	0,00	19/02/2026	139513		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE
220001	20/02/2026	10.269,54	0,00	20/02/2026	13950		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220002	20/02/2026	2.941,82	0,00	20/02/2026	18427		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220003	20/02/2026	2.774,50	67,54	20/02/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	67,54	0,00	20/02/2026	18427	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	938,26	0,00	20/02/2026	18427		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220005	20/02/2026	330,68	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	174,53	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	1.037,23	42,77	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	42,77	0,00	20/02/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	1.297,97	42,77	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	42,77	0,00	20/02/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220009	20/02/2026	680,00	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220010	20/02/2026	544,00	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220011	20/02/2026	347,21	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220012	20/02/2026	151,03	42,77	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220012	20/02/2026	42,77	0,00	20/02/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220013	20/02/2026	316,90	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220014	20/02/2026	227,80	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220015	20/02/2026	443,69	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220016	20/02/2026	544,00	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220017	20/02/2026	299,40	186,12	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220017	20/02/2026	186,12	0,00	20/02/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220018	20/02/2026	340,00	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220019	20/02/2026	680,00	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220020	20/02/2026	226,39	42,77	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220020	20/02/2026	42,77	0,00	20/02/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220021	20/02/2026	1.927,26	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220022	20/02/2026	544,00	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220023	20/02/2026	757,86	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220024	20/02/2026	466,81	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220025	20/02/2026	895,34	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220026	20/02/2026	220,46	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220027	20/02/2026	2.387,38	85,54	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220027	20/02/2026	85,54	0,00	20/02/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220028	20/02/2026	4.254,53	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220029	20/02/2026	1.175,84	85,54	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220029	20/02/2026	85,54	0,00	20/02/2026	13950	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220030	20/02/2026	1.359,18	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220031	20/02/2026	6.529,64	0,00	20/02/2026	8586		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220032	20/02/2026	799,00	0,00	20/02/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220033	20/02/2026	442,00	0,00	20/02/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220034	20/02/2026	510,00	0,00	20/02/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220035	20/02/2026	8.525,22	0,00	20/02/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220036	20/02/2026	10.999,88	0,00	20/02/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220037	20/02/2026	4.371,54	0,00	20/02/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220038	20/02/2026	935,00	0,00	20/02/2026	8586		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220039	20/02/2026	2.192,12	135,08	20/02/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220039	20/02/2026	135,08	0,00	20/02/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220040	20/02/2026	1.166,76	0,00	20/02/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220041	20/02/2026	521,62	42,77	20/02/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220041	20/02/2026	42,77	0,00	20/02/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220042	20/02/2026	927,07	450,78	20/02/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220042	20/02/2026	450,78	0,00	20/02/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220043	20/02/2026	447,06	0,00	20/02/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220044	20/02/2026	481,10	85,55	20/02/2026	18428		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220044	20/02/2026	85,55	0,00	20/02/2026	18428	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220045	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
220046	20/02/2026	25.999,68	0,00	20/02/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220047	20/02/2026	11.232,38	793,98	20/02/2026	46173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220047	20/02/2026	793,98	0,00	20/02/2026	46173	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220049	20/02/2026	5.617,75	405,24	20/02/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220049	20/02/2026	405,24	0,00	20/02/2026	30334	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220050	20/02/2026	3.060,00	0,00	20/02/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220051	20/02/2026	2.210,00	0,00	20/02/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220052	20/02/2026	2.030,02	0,00	20/02/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220053	20/02/2026	4.423,15	0,00	20/02/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220054	20/02/2026	5.617,75	405,24	20/02/2026	30334		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220054	20/02/2026	405,24	0,00	20/02/2026	30334	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220055	20/02/2026	1.575,00	0,00	20/02/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
220056	20/02/2026	4.199,97	0,00	20/02/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
220057	20/02/2026	1.928,57	0,00	20/02/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
220058	20/02/2026	544,00	0,00	20/02/2026	13950		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220059	20/02/2026	4.655,00	245,00	23/02/2026	13950		WILLIAM BEZERRA DA SILVA
220059	20/02/2026	245,00	0,00	23/02/2026	13950	DESCONTO	WILLIAM BEZERRA DA SILVA
221001	21/02/2026	2.980,00	0,00	25/02/2026	139513		AMIGOS ETERNOS LTDA
223001	23/02/2026	350,00	0,00	23/02/2026	13882		JOSEANA MARIA VIANA
223002	23/02/2026	43,77	0,00	23/02/2026	13882		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
223003	23/02/2026	275,90	0,00	23/02/2026	13882		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
223004	23/02/2026	400,00	0,00	23/02/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
223005	23/02/2026	2.000,00	0,00	23/02/2026	13950		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
223006	23/02/2026	2.000,00	0,00	23/02/2026	13950		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
223007	23/02/2026	9.506,22	0,00	24/02/2026	13950		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
223008	23/02/2026	11.203,39	0,00	24/02/2026	18427		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
223009	23/02/2026	13,08	0,00	23/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
223010	23/02/2026	13,47	0,00	23/02/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
223011	23/02/2026	10.407,22	0,00	24/02/2026	8586		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
223012	23/02/2026	8.904,16	0,00	24/02/2026	18428		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
223013	23/02/2026	13,08	0,00	23/02/2026	44844		BANCO DO BRASIL SA
223014	23/02/2026	2.230,00	0,00	23/02/2026	8296		HDS REFRIGERACAO LTDA.
224003	24/02/2026	6.940,96	16,68	24/02/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
224003	24/02/2026	16,68	0,00	24/02/2026	13950	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224004	24/02/2026	7.500,95	18,04	24/02/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
224004	24/02/2026	18,04	0,00	24/02/2026	13950	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224005	24/02/2026	6.822,18	16,41	24/02/2026	13950		POSTO SAO MIGUEL LTDA
224005	24/02/2026	16,41	0,00	24/02/2026	13950	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224006	24/02/2026	3.500,00	0,00	24/02/2026	13950		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
224007	24/02/2026	52,32	0,00	24/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
224009	24/02/2026	4.919,33	0,00	24/02/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224010	24/02/2026	5.674,23	13,65	24/02/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
224010	24/02/2026	13,65	0,00	24/02/2026	18427	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224011	24/02/2026	6.077,26	14,62	24/02/2026	18427		POSTO SAO MIGUEL LTDA
224011	24/02/2026	14,62	0,00	24/02/2026	18427	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224013	24/02/2026	39,24	0,00	24/02/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
224014	24/02/2026	26,94	0,00	24/02/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
224015	24/02/2026	5.619,46	13,51	24/02/2026	8586		POSTO SAO MIGUEL LTDA
224015	24/02/2026	13,51	0,00	24/02/2026	8586	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224016	24/02/2026	5.571,96	13,40	24/02/2026	8586		POSTO SAO MIGUEL LTDA
224016	24/02/2026	13,40	0,00	24/02/2026	8586	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224017	24/02/2026	5.938,32	14,28	24/02/2026	8586		POSTO SAO MIGUEL LTDA
224017	24/02/2026	14,28	0,00	24/02/2026	8586	DESCONTO	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224018	24/02/2026	39,24	0,00	24/02/2026	8586		BANCO DO BRASIL SA
224019	24/02/2026	49,00	0,00	24/02/2026	18428		TELEFONICA BRASIL S.A.
224020	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	8296		BANCO DO BRASIL SA
225002	25/02/2026	2.250,00	0,00	25/02/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
225003	25/02/2026	6.000,00	0,00	25/02/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
225004	25/02/2026	2.831,82	0,00	25/02/2026	30334		FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
225005	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575246871		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	13882		VICENTE FERREIRA DA SILVA
226002	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	13882		WENDEL MENDES DE SOUSA
226003	26/02/2026	4,49	0,00	26/02/2026	12153		BANCO DO BRASIL SA
226004	26/02/2026	120,00	0,00	26/02/2026	18428		ADEMIR FAUSTINO DA SILVA
226005	26/02/2026	250,00	0,00	26/02/2026	18428		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
226006	26/02/2026	120,00	0,00	26/02/2026	18428		ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO
227001	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	13882		FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
227002	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	13882		MATEUS ALVES TEIXEIRA
227003	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	13950		FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
227004	27/02/2026	1.820,00	0,00	27/02/2026	13950		A S TORRES JUNIOR LTDA
227005	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
227006	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	18427		BANCO DO BRASIL SA
227007	27/02/2026	2.880,00	0,00	27/02/2026	18427		RHAMON TEIXEIRA BENIGNO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227008	27/02/2026	3.600,00	0,00	27/02/2026	18427		A S TORRES JUNIOR LTDA
227009	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	18429		JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
227010	27/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	18428		ADEMIR FAUSTINO DA SILVA
227011	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	18428		ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
227012	27/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	18428		ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO
227013	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	13950		BANCO DO BRASIL SA
227014	27/02/2026	9,68	0,00	27/02/2026	283149		BANCO DO BRASIL SA
227019	27/02/2026	1.245,33	0,00	27/02/2026	13950		MINISTERIO DA FAZENDA
Total Geral		1.563.766,97	31.766,34				

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O
666.532.253-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 04/05/2026 15:41:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 04/05/2026 15:41:58**