PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
102003	02/01/2026	26,16	0,00	09/02/2026	6.938-8	15174	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
102003	02/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	6.938-8	169153	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
102003	02/01/2026	65,40	0,00	06/02/2026	6.938-8	19834	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
102003	02/01/2026	39,24	0,00	27/02/2026	6.938-8	362590	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
102004	02/01/2026	26,16	0,00	12/02/2026	13.590-9	169167	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
102004	02/01/2026	13,08	0,00	06/02/2026	13.590-9	19844	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
102004	02/01/2026	13,08	0,00	23/02/2026	13.590-9	313665	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
102004	02/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	13.590-9	54842	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
102005	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	52.422-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	40,00	0,00	02/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	136,00	0,00	03/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	82,00	0,00	04/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	174,00	0,00	05/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	82,00	0,00	06/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	124,00	0,00	09/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	144,00	0,00	10/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	152,00	0,00	11/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	196,00	0,00	12/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	58,00	0,00	13/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	66,00	0,00	18/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	48,00	0,00	19/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	30,00	0,00	20/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	58,00	0,00	23/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	112,00	0,00	24/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	102,00	0,00	25/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	84,00	0,00	26/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	24,00	0,00	27/02/2026	52.422-5	105270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
105005	05/01/2026	7.032,80	0,00	12/02/2026	1.590-3	21202	COMLIMA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME
105006	05/01/2026	10.110,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	21201	COMLIMA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME
106001	06/01/2026	360,00	0,00	20/02/2026	5752161556		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106003	06/01/2026	9.743,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	21204	COMLIMA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
106004	06/01/2026	8.127,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	21203	COMLIMA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME
108002	08/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	7.635-X	15178	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	39,24	0,00	12/02/2026	7.635-X	169156	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	65,40	0,00	02/02/2026	7.635-X	17746	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	39,24	0,00	25/02/2026	7.635-X	18170	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	13,08	0,00	05/02/2026	7.635-X	18466	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	13,08	0,00	19/02/2026	7.635-X	185292	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	78,48	0,00	26/02/2026	7.635-X	200518	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	13,08	0,00	18/02/2026	7.635-X	297656	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	26,16	0,00	11/02/2026	7.635-X	31262	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	13,08	0,00	23/02/2026	7.635-X	313655	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	39,24	0,00	27/02/2026	7.635-X	362600	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	178,58	0,00	25/02/2026	7.635-X	439850	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
108002	08/01/2026	104,64	0,00	10/02/2026	7.635-X	54821	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109001	09/01/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	13.590-9		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
109001	09/01/2026	450,00	0,00	20/02/2026	5752161556		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
109002	09/01/2026	3.604,00	0,00	10/02/2026	13.590-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
109010	09/01/2026	156,96	0,00	12/02/2026	1.590-3	169140	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	39,24	0,00	02/02/2026	1.590-3	17742	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	1.590-3	18256	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	26,16	0,00	19/02/2026	1.590-3	185280	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	13,08	0,00	04/02/2026	1.590-3	18727	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	1.590-3	197709	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	1.590-3	198944	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	91,56	0,00	26/02/2026	1.590-3	200493	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	22,84	0,00	23/02/2026	1.590-3	2713	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	13,08	0,00	18/02/2026	1.590-3	297653	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	39,24	0,00	11/02/2026	1.590-3	31254	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	156,96	0,00	27/02/2026	1.590-3	362575	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	390,07	0,00	27/02/2026	1.590-3	439850	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109010	09/01/2026	9,76	0,00	20/02/2026	1.590-3	49973	BANCO DO BRASIL - JAICÓS

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
109010	09/01/2026	418,56	0,00	10/02/2026	1.590-3	54751	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
109011	09/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	1.590-3	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109011	09/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	1.590-3	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109011	09/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	1.590-3	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109013	09/01/2026	11.156,64	0,00	10/02/2026	1.590-3	PARC60	MINISTERIO DA FAZENDA
112001	12/01/2026	5.804,02	292,63	20/02/2026	5752161556		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
112001	12/01/2026	292,63	0,00	20/02/2026	5752161556	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
113001	13/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	17.265-0	169169	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
113001	13/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	17.265-0	18186	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
113001	13/01/2026	65,40	0,00	26/02/2026	17.265-0	200588	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
113001	13/01/2026	13,08	0,00	23/02/2026	17.265-0	313666	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
113001	13/01/2026	13,08	0,00	27/02/2026	17.265-0	362620	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
113001	13/01/2026	39,24	0,00	10/02/2026	17.265-0	54844	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
113001	13/01/2026	47,61	0,00	26/02/2026	17.265-0	61437	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
119003	19/01/2026	24.656,52	0,00	12/02/2026	1.590-3	21208	VIDRACARIA SA LTDA
120001	20/01/2026	0,86	0,00	12/02/2026	5752161521CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
120001	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	13.590-9		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120001	20/01/2026	35,64	0,00	19/02/2026	5752161521CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
120001	20/01/2026	24,00	0,00	20/02/2026	5752161556		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
120001	20/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752161556		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
120001	20/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752161521CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
120001	20/01/2026	24,00	0,00	27/02/2026	5752161521CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
122006	22/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	6.745-8	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
122006	22/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	6.745-8	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
126007	26/01/2026	36,50	0,00	04/02/2026	52.431-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
126007	26/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	52.431-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
126007	26/01/2026	12,00	0,00	05/02/2026	52.431-4	198629	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
126008	26/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	52.392-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
128004	28/01/2026	1.400,00	0,00	02/02/2026	1.590-3	20201	31.546.837 DAVI RODRIGUES DE MOURA
128008	28/01/2026	13.536,79	7.463,21	27/02/2026	1.590-3	34313	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - PREFEITO E VICE-PREFEITO
128008	28/01/2026	7.463,21	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
128009	28/01/2026	3.946,60	0,00	23/02/2026	1.590-3	22302	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - GABINETE DO PREFEITO
128009	28/01/2026	21.244,82	2.002,98	27/02/2026	1.590-3	34310	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - GABINETE DO PREFEITO
128009	28/01/2026	2.002,98	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - GABINETE DO PREFEITO
128010	28/01/2026	6.138,73	423,27	27/02/2026	1.590-3	34324	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - TESTE SELETIVO 2025
128010	28/01/2026	423,27	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - TESTE SELETIVO 2025
128011	28/01/2026	3.795,76	246,24	27/02/2026	1.590-3	34314	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128011	28/01/2026	246,24	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128012	28/01/2026	2.746,60	253,40	27/02/2026	1.590-3	34315	ENIVALDO JOSÉ LEAL OLIVEIRA
128012	28/01/2026	253,40	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ENIVALDO JOSÉ LEAL OLIVEIRA
128013	28/01/2026	2.147,88	280,35	27/02/2026	1.590-3	22706	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128013	28/01/2026	2.442,77	0,00	27/02/2026	1.590-3	22707	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128013	28/01/2026	280,35	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128014	28/01/2026	1.476,69	6.267,54	27/02/2026	1.590-3	22709	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128014	28/01/2026	23.754,55	0,00	27/02/2026	1.590-3	34325	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128014	28/01/2026	6.267,54	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128015	28/01/2026	659,93	0,00	27/02/2026	1.590-3	34325	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128016	28/01/2026	202,62	0,00	27/02/2026	1.590-3	34325	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128017	28/01/2026	9.735,97	664,03	27/02/2026	1.590-3	34318	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - COMISS. SEC. DE FINANÇAS
128017	28/01/2026	664,03	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - COMISS. SEC. DE FINANÇAS
128018	28/01/2026	3.946,60	253,40	27/02/2026	1.590-3	34311	RENATO ROMULO CARVALHO BENTO
128018	28/01/2026	253,40	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	RENATO ROMULO CARVALHO BENTO
128020	28/01/2026	2.746,60	253,40	27/02/2026	1.590-3	12890	CLAUDECI RIBEIRO DE CARVALHO
128020	28/01/2026	253,40	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	CLAUDECI RIBEIRO DE CARVALHO
128021	28/01/2026	1.497,88	0,00	27/02/2026	1.590-3	1587	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
128021	28/01/2026	1.497,88	246,24	27/02/2026	1.590-3	22712	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
128021	28/01/2026	246,24	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
128023	28/01/2026	3.946,60	253,40	27/02/2026	1.590-3	34316	ILDIMAR HONORATO GRANJA
128023	28/01/2026	253,40	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ILDIMAR HONORATO GRANJA
128026	28/01/2026	3.340,65	280,35	27/02/2026	1.590-3	34322	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
128026	28/01/2026	280,35	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
128028	28/01/2026	10.250,99	2.124,76	27/02/2026	1.590-3	34326	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE OBRAS E SERV. PÚB

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
128028	28/01/2026	2.124,76	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE OBRAS E SERV. PÚB
128030	28/01/2026	67,54	0,00	27/02/2026	1.590-3	34326	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE OBRAS E SERV. PÚB
128031	28/01/2026	3.946,60	253,40	27/02/2026	1.590-3	34312	FRANCISCO REIS DE CARVALHO BENTO
128031	28/01/2026	253,40	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCISCO REIS DE CARVALHO BENTO
128032	28/01/2026	1.842,77	0,00	27/02/2026	1.590-3	10124	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE AGRICULTURA
128032	28/01/2026	2.097,88	639,81	27/02/2026	1.590-3	20811	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE AGRICULTURA
128032	28/01/2026	5.340,54	0,00	27/02/2026	1.590-3	22704	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE AGRICULTURA
128032	28/01/2026	639,81	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. DE AGRICULTURA
128033	28/01/2026	3.946,60	253,40	27/02/2026	1.590-3	34319	RONNIE VIEIRA DE SOUSA
128033	28/01/2026	253,40	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	RONNIE VIEIRA DE SOUSA
128034	28/01/2026	1.497,88	0,00	27/02/2026	1.590-3	18860	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ESPORTE E LAZER
128034	28/01/2026	2.297,77	325,35	27/02/2026	1.590-3	22702	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ESPORTE E LAZER
128034	28/01/2026	325,35	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ESPORTE E LAZER
128035	28/01/2026	2.746,54	253,46	27/02/2026	1.590-3	34320	EPIFANIO MANOEL DE OLIVEIRA
128035	28/01/2026	253,46	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	EPIFANIO MANOEL DE OLIVEIRA
128036	28/01/2026	2.642,77	157,23	27/02/2026	1.590-3	34323	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. TURISMO
128036	28/01/2026	157,23	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. TURISMO
128037	28/01/2026	3.297,77	202,23	27/02/2026	1.590-3	22701	MAYLLA JOSEFA DIAS LEAL
128037	28/01/2026	202,23	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	MAYLLA JOSEFA DIAS LEAL
128038	28/01/2026	3.946,60	253,40	27/02/2026	1.590-3	34317	BERNARDINO GERALDO DE CARVALHO
128038	28/01/2026	253,40	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	BERNARDINO GERALDO DE CARVALHO
128039	28/01/2026	2.145,88	123,12	27/02/2026	1.590-3	34321	JAILSON JUAREZ DE SOUSA
128039	28/01/2026	123,12	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	JAILSON JUAREZ DE SOUSA
128040	28/01/2026	6.736,53	403,47	26/02/2026	17.265-0	21506	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS
128040	28/01/2026	403,47	0,00	26/02/2026	17.265-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS
128041	28/01/2026	8.041,30	891,55	26/02/2026	17.265-0	21509	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
128041	28/01/2026	891,55	0,00	26/02/2026	17.265-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
128042	28/01/2026	3.346,60	253,40	26/02/2026	17.265-0	21508	ANAIAS DE CARVALHO COELHO BEZERRA
128042	28/01/2026	253,40	0,00	26/02/2026	17.265-0	DESCONTO	ANAIAS DE CARVALHO COELHO BEZERRA
128043	28/01/2026	1.507,15	360,09	26/02/2026	17.265-0	22601	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - TESTE SELETIVO 2025
128043	28/01/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	17.265-0	22602	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - TESTE SELETIVO 2025

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
128043	28/01/2026	1.597,88	0,00	26/02/2026	17.265-0	22603	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - TESTE SELETIVO 2025
128043	28/01/2026	360,09	0,00	26/02/2026	17.265-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - TESTE SELETIVO 2025
128044	28/01/2026	1.842,77	157,23	26/02/2026	17.265-0	22604	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS
128044	28/01/2026	157,23	0,00	26/02/2026	17.265-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS
128045	28/01/2026	1.561,64	1.956,74	26/02/2026	20.499-4	17610	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - SCFV
128045	28/01/2026	1.485,80	0,00	26/02/2026	20.499-4	17613	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - SCFV
128045	28/01/2026	1.422,81	0,00	26/02/2026	20.499-4	21301	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - SCFV
128045	28/01/2026	2.291,04	0,00	26/02/2026	20.499-4	54351	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - SCFV
128045	28/01/2026	1.956,74	0,00	26/02/2026	20.499-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - SCFV
128046	28/01/2026	583,11	0,00	26/02/2026	20.499-4	21301	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - SCFV
128047	28/01/2026	135,08	0,00	26/02/2026	20.499-4	17613	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - SCFV
128047	28/01/2026	135,08	0,00	26/02/2026	20.499-4	21301	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - SCFV
128048	28/01/2026	1.950,15	167,85	26/02/2026	20.499-4	21504	LAURA JAYNNE LEAL DIAS
128048	28/01/2026	167,85	0,00	26/02/2026	20.499-4	DESCONTO	LAURA JAYNNE LEAL DIAS
128049	28/01/2026	3.195,76	246,24	26/02/2026	21.666-6	21505	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - VISITADORAS - TESTE SE
128049	28/01/2026	246,24	0,00	26/02/2026	21.666-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - VISITADORAS - TESTE SE
128050	28/01/2026	3.091,04	372,96	26/02/2026	21.666-6	21507	OLISABEL MACEDO SILVEIRA
128050	28/01/2026	372,96	0,00	26/02/2026	21.666-6	DESCONTO	OLISABEL MACEDO SILVEIRA
128051	28/01/2026	3.395,76	246,24	25/02/2026	7.635-X	13667	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - TESTE SELETIVO 2025
128051	28/01/2026	246,24	0,00	25/02/2026	7.635-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - TESTE SELETIVO 2025
128052	28/01/2026	1.797,88	280,35	25/02/2026	7.635-X	22501	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - COMISSIONADOS
128052	28/01/2026	2.042,77	0,00	25/02/2026	7.635-X	22502	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - COMISSIONADOS
128052	28/01/2026	280,35	0,00	25/02/2026	7.635-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - COMISSIONADOS
128053	28/01/2026	1.545,43	270,43	25/02/2026	7.635-X	13664	LUIS JOSÉ DE CARVALHO BENTO
128053	28/01/2026	270,43	0,00	25/02/2026	7.635-X	DESCONTO	LUIS JOSÉ DE CARVALHO BENTO
128054	28/01/2026	135,08	0,00	25/02/2026	7.635-X	13664	LUIS JOSÉ DE CARVALHO BENTO
128055	28/01/2026	12.210,51	1.200,49	25/02/2026	7.635-X	13668	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - COMISSIONADOS
128055	28/01/2026	1.200,49	0,00	25/02/2026	7.635-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - COMISSIONADOS
128056	28/01/2026	12.370,15	6.826,11	25/02/2026	7.635-X	13665	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - UBS
128056	28/01/2026	6.826,11	0,00	25/02/2026	7.635-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - UBS
128057	28/01/2026	648,33	0,00	25/02/2026	7.635-X	13665	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - UBS

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
128058	28/01/2026	16.978,16	3.803,51	25/02/2026	7.635-X	13666	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS
128058	28/01/2026	3.803,51	0,00	25/02/2026	7.635-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVOS
128060	28/01/2026	619,84	0,00	25/02/2026	47.594-3	221648	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	1.417,05	0,00	25/02/2026	47.594-3	313749	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	1.417,05	0,00	25/02/2026	47.594-3	432276	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	1.417,05	0,00	25/02/2026	47.594-3	500186	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	3,00	0,00	25/02/2026	47.594-3	521822	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	619,84	1.427,22	25/02/2026	47.594-3	577280	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	619,84	0,00	25/02/2026	47.594-3	645969	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	1.417,05	0,00	27/02/2026	47.594-3	715794	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	619,84	0,00	25/02/2026	47.594-3	807829	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	616,84	0,00	25/02/2026	47.594-3	888262	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128060	28/01/2026	1.427,22	0,00	25/02/2026	47.594-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM
128061	28/01/2026	2.358,88	208,27	25/02/2026	47.583-8	610982	CAROLLAYNE MOURA MACEDO
128061	28/01/2026	208,27	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	CAROLLAYNE MOURA MACEDO
128062	28/01/2026	970,01	0,00	26/02/2026	47.583-8	824822	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - SAÚDE BUCAL
128062	28/01/2026	6.891,55	0,00	25/02/2026	47.583-8	855074	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - SAÚDE BUCAL
128062	28/01/2026	7.809,42	5.299,02	25/02/2026	47.583-8	899428	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - SAÚDE BUCAL
128062	28/01/2026	5.299,02	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - SAÚDE BUCAL
128063	28/01/2026	4.637,78	471,22	25/02/2026	47.583-8	552321	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF 1
128063	28/01/2026	471,22	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF 1
128064	28/01/2026	2.807,84	807,76	25/02/2026	47.583-8	033723	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - NASF
128064	28/01/2026	2.848,40	0,00	25/02/2026	47.583-8	988862	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - NASF
128064	28/01/2026	807,76	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - NASF
128066	28/01/2026	3.828,12	720,53	25/02/2026	47.583-8	454808	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PAB FIXO
128066	28/01/2026	2.255,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	795688	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PAB FIXO
128066	28/01/2026	720,53	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PAB FIXO
128067	28/01/2026	135,08	0,00	25/02/2026	47.583-8	795688	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PAB FIXO
128068	28/01/2026	8.328,35	3.325,23	25/02/2026	47.583-8	573969	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - UBAS TESTE SELETIVO
128068	28/01/2026	4.275,42	0,00	25/02/2026	47.583-8	678579	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - UBAS TESTE SELETIVO
128068	28/01/2026	3.325,23	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - UBAS TESTE SELETIVO

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
128069	28/01/2026	5.648,15	1.351,85	25/02/2026	47.583-8	478381	DEBORA DE CARVALHO NORONHA
128069	28/01/2026	1.351,85	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	DEBORA DE CARVALHO NORONHA
128070	28/01/2026	1.980,76	0,00	25/02/2026	47.583-8	921753	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - VIGILANCIA - ENDEMIAS
128070	28/01/2026	3.565,12	938,12	25/02/2026	47.583-8	955997	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - VIGILANCIA - ENDEMIAS
128070	28/01/2026	938,12	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - VIGILANCIA - ENDEMIAS
128071	28/01/2026	1.425,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	921753	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - VIGILANCIA - ENDEMIAS
128072	28/01/2026	2.959,56	282,44	25/02/2026	47.583-8	498904	AGRICIO FRANCISCO DE ARAÚJO
128072	28/01/2026	282,44	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	AGRICIO FRANCISCO DE ARAÚJO
128073	28/01/2026	1.429,86	0,00	25/02/2026	47.583-8	130198	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS
128073	28/01/2026	4.521,18	0,00	25/02/2026	47.583-8	165150	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS
128073	28/01/2026	4.641,38	0,00	25/02/2026	47.583-8	186677	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS
128073	28/01/2026	3.828,12	0,00	25/02/2026	47.583-8	217472	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS
128073	28/01/2026	3.797,76	4.475,70	25/02/2026	47.583-8	247459	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS
128073	28/01/2026	4.475,70	0,00	25/02/2026	47.583-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS
128074	28/01/2026	3.347,10	0,00	25/02/2026	47.583-8	062990	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS
128074	28/01/2026	3.365,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	093423	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS
128074	28/01/2026	2.567,90	0,00	25/02/2026	47.583-8	130198	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - ACS
128076	28/01/2026	2.756,30	87.352,31	26/02/2026	22.639-4	22601	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. FUNDAMENTAL
128076	28/01/2026	4.862,95	0,00	26/02/2026	22.639-4	22602	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. FUNDAMENTAL
128076	28/01/2026	131.197,57	0,00	26/02/2026	22.639-4	23205	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. FUNDAMENTAL
128076	28/01/2026	87.352,31	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. FUNDAMENTAL
128078	28/01/2026	8.791,36	0,00	26/02/2026	22.639-4	23205	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. FUNDAMENTAL
128079	28/01/2026	10.166,30	650,70	26/02/2026	22.639-4	23203	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. INF
128079	28/01/2026	650,70	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. INF
128080	28/01/2026	2.097,88	738,72	26/02/2026	22.639-4	22626	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. I
128080	28/01/2026	1.897,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22627	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. I
128080	28/01/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22628	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. I
128080	28/01/2026	1.997,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22629	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. I
128080	28/01/2026	2.097,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22630	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. I
128080	28/01/2026	738,72	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. I
128081	28/01/2026	4.693,64	369,36	26/02/2026	22.639-4	23209	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. I

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
128081	28/01/2026	369,36	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. I
128082	28/01/2026	19.296,51	7.553,00	26/02/2026	22.639-4	23210	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. CRECHE
128082	28/01/2026	7.553,00	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. CRECHE
128083	28/01/2026	3.807,28	1.352,30	26/02/2026	22.639-4	23212	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. CRECHE
128083	28/01/2026	1.352,30	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. CRECHE
128084	28/01/2026	202,62	0,00	26/02/2026	22.639-4	23212	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. CRECHE
128085	28/01/2026	3.351,59	1.044,06	26/02/2026	22.639-4	23204	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ENS. FUNDAMENTAL
128085	28/01/2026	1.044,06	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ENS. FUNDAMENTAL
128086	28/01/2026	67,54	0,00	26/02/2026	22.639-4	23204	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ENS. FUNDAMENTAL
128087	28/01/2026	2.237,53	588,81	26/02/2026	22.639-4	22622	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. F
128087	28/01/2026	2.237,53	0,00	26/02/2026	22.639-4	22623	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. F
128087	28/01/2026	2.237,61	0,00	26/02/2026	22.639-4	22624	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. F
128087	28/01/2026	588,81	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. F
128088	28/01/2026	2.237,61	196,27	26/02/2026	22.639-4	23214	ANTONIO MARCOS DA COSTA
128088	28/01/2026	196,27	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DA COSTA
128089	28/01/2026	31.182,17	16.000,52	26/02/2026	22.639-4	23211	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. PRÉ ESCOLA
128089	28/01/2026	16.000,52	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. PRÉ ESCOLA
128091	28/01/2026	23.623,41	7.146,74	26/02/2026	22.639-4	23206	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLAR
128091	28/01/2026	7.146,74	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLAR
128093	28/01/2026	135,08	0,00	26/02/2026	22.639-4	23206	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLAR
128094	28/01/2026	2.805,77	184,23	26/02/2026	22.639-4	23202	FRANCISCO JOSE LEAL
128094	28/01/2026	184,23	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LEAL
128095	28/01/2026	33.131,28	10.896,64	26/02/2026	22.639-4	23207	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ENS. FUNDAMENTAL
128095	28/01/2026	10.896,64	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ENS. FUNDAMENTAL
128096	28/01/2026	1.080,66	0,00	26/02/2026	22.639-4	23207	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ENS. FUNDAMENTAL
128097	28/01/2026	540,32	0,00	26/02/2026	22.639-4	23207	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO ENS. FUNDAMENTAL
128098	28/01/2026	54.864,13	3.969,71	26/02/2026	22.639-4	23208	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. F
128098	28/01/2026	3.969,71	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - SELETIVO 2025 - ENS. F
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	03/02/2026	22.639-4	20302	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	03/02/2026	22.639-4	20303	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	03/02/2026	22.639-4	20304	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
128099	28/01/2026	2.197,88	0,00	03/02/2026	22.639-4	20305	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	2.197,88	1.659,51	26/02/2026	22.639-4	22609	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	2.097,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22610	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22611	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	2.202,77	0,00	26/02/2026	22.639-4	22612	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22613	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22614	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22615	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22616	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22617	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.842,77	0,00	26/02/2026	22.639-4	22618	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	2.397,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22619	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.507,15	0,00	26/02/2026	22.639-4	22620	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22621	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128099	28/01/2026	1.659,51	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128100	28/01/2026	54.639,12	3.890,88	26/02/2026	22.639-4	23213	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128100	28/01/2026	1.497,88	0,00	03/02/2026	22.639-4	29935	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
128100	28/01/2026	3.890,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - COMISSIONADOS ENS. FUN
129001	29/01/2026	5,22	0,00	26/02/2026	20.499-4	61437	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
129002	29/01/2026	16,09	0,00	26/02/2026	21.666-6	61437	BANCO DO BRASIL - JAICÓS
130012	30/01/2026	3.800,00	0,00	02/02/2026	9.514-1	15976	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130013	30/01/2026	3.120,00	0,00	02/02/2026	63.842-7	771555	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130014	30/01/2026	3.990,00	0,00	02/02/2026	63.842-7	772696	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130015	30/01/2026	3.950,00	0,00	02/02/2026	63.842-7	773650	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130016	30/01/2026	4.260,00	0,00	02/02/2026	63.842-7	774836	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130017	30/01/2026	3.220,00	0,00	02/02/2026	63.842-7	776468	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130018	30/01/2026	2.850,00	0,00	02/02/2026	63.842-7	777369	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130025	30/01/2026	3.940,00	0,00	02/02/2026	6.938-8	15976	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130026	30/01/2026	3.430,00	0,00	02/02/2026	6.938-8	15976	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130027	30/01/2026	4.500,00	0,00	02/02/2026	6.938-8	15976	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130038	30/01/2026	3.530,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	800615	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
130039	30/01/2026	3.180,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	799796	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130040	30/01/2026	3.740,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	799166	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130041	30/01/2026	3.700,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	798481	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130042	30/01/2026	3.200,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	797697	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130043	30/01/2026	3.850,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	797046	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130044	30/01/2026	3.520,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	796428	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130045	30/01/2026	3.310,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	795648	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130046	30/01/2026	3.940,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	794846	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130047	30/01/2026	3.560,00	0,00	02/02/2026	36.141-5	794052	CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
130048	30/01/2026	4.150,00	0,00	02/02/2026	7.635-X	20201	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
130049	30/01/2026	3.850,00	0,00	02/02/2026	7.635-X	20202	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
130063	30/01/2026	12,91	0,00	27/02/2026	14.201-8	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
130064	30/01/2026	8.921,76	0,00	10/02/2026	13.590-9	21001	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130066	30/01/2026	59.101,37	0,00	10/02/2026	22.639-4	21003	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130067	30/01/2026	9.502,84	0,00	10/02/2026	22.639-4	21002	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130068	30/01/2026	5.973,36	0,00	10/02/2026	22.639-4	21004	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130069	30/01/2026	903,37	0,00	10/02/2026	22.639-4	21001	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130070	30/01/2026	8.408,25	0,00	10/02/2026	7.635-X	21008	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130071	30/01/2026	11.788,14	0,00	10/02/2026	47.583-8	79365	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130072	30/01/2026	1.224,90	0,00	10/02/2026	47.583-8	87190	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130073	30/01/2026	2.740,04	0,00	10/02/2026	7.635-X	21007	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130074	30/01/2026	3.182,79	0,00	10/02/2026	20.499-4	21001	BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI
130075	30/01/2026	19.344,30	0,00	20/02/2026	1.590-3	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
130076	30/01/2026	24.311,22	0,00	20/02/2026	22.639-4	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
130077	30/01/2026	6.845,92	0,00	20/02/2026	7.635-X	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
130078	30/01/2026	3.479,05	0,00	20/02/2026	17.265-0	DARF1	MINISTERIO DA FAZENDA
130079	30/01/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	17.265-0	DARF2	MINISTERIO DA FAZENDA
202001	02/02/2026	1.050,00	0,00	02/02/2026	22.639-4	12890	CLAUDECI RIBEIRO DE CARVALHO
202002	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	7.635-X	37766	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA
202003	02/02/2026	4.000,00	0,00	02/02/2026	7.635-X	20205	ORTOCON LTDA
202004	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	7.635-X	20204	HAILLYS LEAL DE CARVALHO

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
202004	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	7.635-X	DESCONTO	HAILLYS LEAL DE CARVALHO
202005	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	7.635-X	20203	SULIMARA SOCORRO DA SILVA
202005	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	7.635-X	DESCONTO	SULIMARA SOCORRO DA SILVA
202006	02/02/2026	4.991,66	0,00	02/02/2026	22.639-4	20201	30.283.363 EMERSON VINICIUS FELIX SILVA
202007	02/02/2026	928,00	0,00	02/02/2026	1.590-3	96047	HENRIQUE DIAS BERNARDINO
202008	02/02/2026	1.406,50	43,50	02/02/2026	1.590-3	20203	ALCEU GONÇALVES DE MORAIS NETO
202008	02/02/2026	43,50	0,00	02/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ALCEU GONÇALVES DE MORAIS NETO
202009	02/02/2026	1.008,80	31,20	02/02/2026	1.590-3	47255	SAMUEL FERREIRA AZEVEDO
202009	02/02/2026	31,20	0,00	02/02/2026	1.590-3	DESCONTO	SAMUEL FERREIRA AZEVEDO
202010	02/02/2026	2.007,90	62,10	02/02/2026	1.590-3	20202	FRANCILUCIO GOMES DE MATOS
202010	02/02/2026	62,10	0,00	02/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCILUCIO GOMES DE MATOS
202011	02/02/2026	2.200,00	0,00	02/02/2026	1.590-3	30608	JAMILSON MARTA DO NASCIMENTO ME
203001	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	6.938-8	32042	ISMAQUIEL ISRAEL DIAS
203002	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	7.635-X	17187	FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA
203003	03/02/2026	899,55	0,00	03/02/2026	7.635-X	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS
203004	03/02/2026	2.310,00	0,00	04/02/2026	7.635-X	26006	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
203005	03/02/2026	1.479,25	45,75	03/02/2026	22.639-4	20301	ROBERTO JOSÉ DE CARVALHO
203005	03/02/2026	45,75	0,00	03/02/2026	22.639-4	DESCONTO	ROBERTO JOSÉ DE CARVALHO
203007	03/02/2026	1.852,70	57,30	03/02/2026	1.590-3	11443X	FELIPE MANOEL DA SILVA
203007	03/02/2026	57,30	0,00	03/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FELIPE MANOEL DA SILVA
203008	03/02/2026	2.134,00	66,00	03/02/2026	1.590-3	34251	MAURICIA ROSA RIBEIRO DE CARVALHO
203008	03/02/2026	66,00	0,00	03/02/2026	1.590-3	DESCONTO	MAURICIA ROSA RIBEIRO DE CARVALHO
204001	04/02/2026	250,00	0,00	04/02/2026	6.938-8	24777	GABRIEL SILVA SANTOS
204002	04/02/2026	700,00	0,00	04/02/2026	7.635-X	10824	JUCENILDO CARVALHO BOEIRO
204003	04/02/2026	11.749,92	0,00	05/02/2026	52.431-4	711986	M M DE M COELHO
204004	04/02/2026	8.025,71	1.974,29	04/02/2026	7.635-X	22744	NAYLA MEIRELLY GOMES CARVALHO
204004	04/02/2026	1.974,29	0,00	04/02/2026	7.635-X	DESCONTO	NAYLA MEIRELLY GOMES CARVALHO
204005	04/02/2026	4.925,00	0,00	12/02/2026	7.635-X	21205	ERIVALDO BORGES DOS SANTOS
204006	04/02/2026	2.007,90	62,10	04/02/2026	22.639-4	20401	ROBERTA REIS DE CARVALHO DIAS
204006	04/02/2026	62,10	0,00	04/02/2026	22.639-4	DESCONTO	ROBERTA REIS DE CARVALHO DIAS
204007	04/02/2026	6.275,00	0,00	12/02/2026	22.639-4	21204	ERIVALDO BORGES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
204008	04/02/2026	215,65	0,00	09/02/2026	13.590-9	124693	E C NOGUEIRA
204009	04/02/2026	6.250,00	0,00	12/02/2026	13.590-9	21202	ERIVALDO BORGES DOS SANTOS
205001	05/02/2026	627,74	0,00	05/02/2026	12.400-1	20503	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205002	05/02/2026	274,25	0,00	05/02/2026	12.400-1	20502	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205003	05/02/2026	1.013,05	0,00	05/02/2026	12.400-1	20501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205004	05/02/2026	1.498,40	0,00	05/02/2026	12.400-1	20504	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205005	05/02/2026	594,67	0,00	05/02/2026	6.938-8	20503	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205006	05/02/2026	3.184,61	0,00	05/02/2026	6.938-8	20502	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205007	05/02/2026	880,00	0,00	09/02/2026	7.635-X	37766	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA
205008	05/02/2026	407,40	12,60	05/02/2026	7.635-X	20501	SERLIANA JULIANA DE MACEDO
205008	05/02/2026	12,60	0,00	05/02/2026	7.635-X	DESCONTO	SERLIANA JULIANA DE MACEDO
205009	05/02/2026	1.105,80	34,20	10/02/2026	7.635-X	24017	THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM
205009	05/02/2026	34,20	0,00	10/02/2026	7.635-X	DESCONTO	THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM
205010	05/02/2026	703,25	21,75	10/02/2026	7.635-X	21002	CARLEUSA CARMELITA DA SILVA SOUSA
205010	05/02/2026	21,75	0,00	10/02/2026	7.635-X	DESCONTO	CARLEUSA CARMELITA DA SILVA SOUSA
205011	05/02/2026	703,25	21,75	10/02/2026	7.635-X	21003	CONCEIÇÃO DE MARIA BARROS LEAL
205011	05/02/2026	21,75	0,00	10/02/2026	7.635-X	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE MARIA BARROS LEAL
205012	05/02/2026	1.472,46	45,54	10/02/2026	7.635-X	21001	IVANILDO JOSÉ DE CARVALHO
205012	05/02/2026	45,54	0,00	10/02/2026	7.635-X	DESCONTO	IVANILDO JOSÉ DE CARVALHO
205013	05/02/2026	4.182,58	0,00	12/02/2026	7.635-X	21204	RAISLANE MAIARA DE CARVALHO
205014	05/02/2026	5.600,40	0,00	12/02/2026	22.639-4	21203	RAISLANE MAIARA DE CARVALHO
205015	05/02/2026	1.121,80	0,00	12/02/2026	22.639-4	21202	RAISLANE MAIARA DE CARVALHO
205016	05/02/2026	476,00	0,00	09/02/2026	13.590-9	20901	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA -
205017	05/02/2026	1.649,00	51,00	10/02/2026	17.265-0	21003	MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIAS
205017	05/02/2026	51,00	0,00	10/02/2026	17.265-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIAS
205018	05/02/2026	3.487,50	0,00	12/02/2026	28.427-0	21201	RAISLANE MAIARA DE CARVALHO
205019	05/02/2026	1.008,80	31,20	10/02/2026	1.590-3	50132	ANDRÉ FRANCISCO PIEROT MELO
205019	05/02/2026	31,20	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ANDRÉ FRANCISCO PIEROT MELO
205020	05/02/2026	1.503,50	46,50	10/02/2026	1.590-3	21007	LUCICLEUDO LUIZ DE CARVALHO
205020	05/02/2026	46,50	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	LUCICLEUDO LUIZ DE CARVALHO
205021	05/02/2026	814,80	25,20	10/02/2026	1.590-3	21006	ZELIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
205021	05/02/2026	25,20	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ZELIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES
205022	05/02/2026	500,52	15,48	10/02/2026	1.590-3	21005	JOICE ESTEFANI RIBEIRO PEREIRA
205022	05/02/2026	15,48	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	JOICE ESTEFANI RIBEIRO PEREIRA
205023	05/02/2026	1.503,50	46,50	10/02/2026	1.590-3	21004	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
205023	05/02/2026	46,50	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
205024	05/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	1.590-3	21003	SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA
205024	05/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA
205025	05/02/2026	1.299,80	40,20	10/02/2026	1.590-3	21002	FRANCISCO LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA
205025	05/02/2026	40,20	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCISCO LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA
205026	05/02/2026	708,10	21,90	10/02/2026	1.590-3	18723	ERLANDO CARVALHO MACEDO
205026	05/02/2026	21,90	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ERLANDO CARVALHO MACEDO
205027	05/02/2026	1.202,80	37,20	10/02/2026	1.590-3	23008	VERISSIMO MIGUEL DA SILVA FILHO
205027	05/02/2026	37,20	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	VERISSIMO MIGUEL DA SILVA FILHO
205028	05/02/2026	1.008,80	31,20	10/02/2026	1.590-3	21015	LUIZA FRANCISCA DA SILVA
205028	05/02/2026	31,20	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	LUIZA FRANCISCA DA SILVA
205029	05/02/2026	1.105,80	34,20	10/02/2026	1.590-3	21014	OSMAR AVANY DE MACEDO CARVALHO
205029	05/02/2026	34,20	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	OSMAR AVANY DE MACEDO CARVALHO
205030	05/02/2026	756,60	23,40	10/02/2026	1.590-3	21013	DENILSON REGINALDO DE CARVALHO
205030	05/02/2026	23,40	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	DENILSON REGINALDO DE CARVALHO
205031	05/02/2026	500,52	15,48	10/02/2026	1.590-3	21012	CASSIANA LEAL BARROS
205031	05/02/2026	15,48	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	CASSIANA LEAL BARROS
205032	05/02/2026	1.202,80	37,20	10/02/2026	1.590-3	21011	FRANCISCO EVANDRO GRANJA
205032	05/02/2026	37,20	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCISCO EVANDRO GRANJA
205033	05/02/2026	2.425,00	75,00	10/02/2026	1.590-3	21010	MARONICE DOS SANTOS ARAUJO
205033	05/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	MARONICE DOS SANTOS ARAUJO
205034	05/02/2026	601,40	18,60	10/02/2026	1.590-3	21009	JOSE ARIEL DE CARVALHO
205034	05/02/2026	18,60	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	JOSE ARIEL DE CARVALHO
205035	05/02/2026	902,10	27,90	10/02/2026	1.590-3	26424	NEIRIELLY DE CARVALHO REIS
205035	05/02/2026	27,90	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	NEIRIELLY DE CARVALHO REIS
205036	05/02/2026	1.164,00	36,00	10/02/2026	1.590-3	21008	ANGELA ISABEL DE CARVALHO
205036	05/02/2026	36,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ANGELA ISABEL DE CARVALHO

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
205037	05/02/2026	2.800,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	10424	VINNY HELLER CONRADO LIMA RIBEIRO
205038	05/02/2026	756,60	23,40	10/02/2026	1.590-3	26585	PAULO SABINO SILVA
205038	05/02/2026	23,40	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	PAULO SABINO SILVA
205039	05/02/2026	1.406,50	43,50	10/02/2026	1.590-3	18584	ERIVAN ARISTAQUIO DA SILVA
205039	05/02/2026	43,50	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ERIVAN ARISTAQUIO DA SILVA
205040	05/02/2026	2.400,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	10424	VINNY HELLER CONRADO LIMA RIBEIRO
205041	05/02/2026	3.508,06	0,00	12/02/2026	1.590-3	21205	RAISLANE MAIARA DE CARVALHO
205042	05/02/2026	16.608,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	94917	NOVA SINALIZACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
205043	05/02/2026	1.218,89	0,00	12/02/2026	22.639-4	21202	RAISLANE MAIARA DE CARVALHO
205044	05/02/2026	1.312,31	0,00	12/02/2026	22.639-4	21202	RAISLANE MAIARA DE CARVALHO
206001	06/02/2026	1.500,00	0,00	06/02/2026	1.637-3		ELIEUDO JOSE RIBEIRO JUNIOR
206001	06/02/2026	1.600,50	49,50	06/02/2026	6.938-8	20604	MARCIANO JOÃO DE SOUSA
206001	06/02/2026	49,50	0,00	06/02/2026	6.938-8	DESCONTO	MARCIANO JOÃO DE SOUSA
206002	06/02/2026	1.406,50	43,50	06/02/2026	6.938-8	20602	LIDEVALDO MARIO DE ALENCAR
206002	06/02/2026	43,50	0,00	06/02/2026	6.938-8	DESCONTO	LIDEVALDO MARIO DE ALENCAR
206003	06/02/2026	1.600,50	49,50	06/02/2026	6.938-8	20601	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
206003	06/02/2026	49,50	0,00	06/02/2026	6.938-8	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
206004	06/02/2026	1.600,50	49,50	06/02/2026	6.938-8	20605	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA
206004	06/02/2026	49,50	0,00	06/02/2026	6.938-8	DESCONTO	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA
206005	06/02/2026	1.600,50	49,50	06/02/2026	6.938-8	20603	PEDRO AGNELO GOMES JUNIOR
206005	06/02/2026	49,50	0,00	06/02/2026	6.938-8	DESCONTO	PEDRO AGNELO GOMES JUNIOR
206006	06/02/2026	1.000,00	0,00	06/02/2026	13.590-9	19356	JONATHAS DE CARVALHO NORONHA
206007	06/02/2026	250,00	0,00	06/02/2026	13.590-9	51268	ENIVALDO JOSÉ LEAL OLIVEIRA
206008	06/02/2026	250,00	0,00	06/02/2026	13.590-9	20601	LUIS DE SOUSA CARVALHO
206009	06/02/2026	480,00	0,00	09/02/2026	7.635-X	20901	INSTITUTO BERNARDES LTDA
206010	06/02/2026	7.980,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	21209	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
209001	09/02/2026	1.998,20	61,80	09/02/2026	6.938-8	20901	ARLETE NEUMA DA CONCEIÇÃO SILVA
209001	09/02/2026	61,80	0,00	09/02/2026	6.938-8	DESCONTO	ARLETE NEUMA DA CONCEIÇÃO SILVA
209002	09/02/2026	814,80	25,20	09/02/2026	6.938-8	20902	JOSÉ DE ARAÚJO NETO
209002	09/02/2026	25,20	0,00	09/02/2026	6.938-8	DESCONTO	JOSÉ DE ARAÚJO NETO
209003	09/02/2026	11.899,00	0,00	10/02/2026	93.013-6	178266	NAPOLEAO MOURA DIAS NETO - ME

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
209004	09/02/2026	12.590,00	0,00	10/02/2026	93.013-6	177114	NAPOLEAO MOURA DIAS NETO - ME
209005	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	7.635-X	72262	B M ROCHA SOUSA NEUROLOGICA EIRELI
209006	09/02/2026	2.436,00	29,58	10/02/2026	7.635-X	34259	MEDICARDIO CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA
209006	09/02/2026	29,58	0,00	10/02/2026	7.635-X	DESCONTO	MEDICARDIO CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA
209007	09/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	7.635-X	21006	HAVILAH LTDA - EPP
209008	09/02/2026	700,00	0,00	11/02/2026	7.635-X	21101	57.952.807 AKYJAMARA RIBEIRO ROCHA CARVALHO
209009	09/02/2026	504,40	15,60	09/02/2026	13.590-9	27491	JOSENEIDE MARINHO DE SOUZA COSTA
209009	09/02/2026	15,60	0,00	09/02/2026	13.590-9	DESCONTO	JOSENEIDE MARINHO DE SOUZA COSTA
209010	09/02/2026	902,10	27,90	10/02/2026	1.590-3	21001	JHONATAS MYCHAEL DA SILVA SOUSA BATISTA
209010	09/02/2026	27,90	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	JHONATAS MYCHAEL DA SILVA SOUSA BATISTA
209011	09/02/2026	800,25	24,75	10/02/2026	1.590-3	22035	FELIPE JOÃO DE CARVALHO
209011	09/02/2026	24,75	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FELIPE JOÃO DE CARVALHO
209012	09/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21030	FRANCISCO ELDON BATISTA LOPES JARDINAGEM
209013	09/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	24691	FABIANO ROMAO DA SILVA 78352878387
209014	09/02/2026	1.700,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21028	49.155.702 VALDESIO JOSE DE CARVALHO
209015	09/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21029	59.838.603 IRINEU ANTONIO DANTAS LEAL
209016	09/02/2026	2.600,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	55422	OTAFARIAS DA SILVA MATOS 53535480353
209017	09/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	33912	59.903.360 TALISSON DE CARVALHO BENTO
209018	09/02/2026	1.280,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	21212	EZRA RANIERY DE CARVALHO MACEDO
209019	09/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	24688	ELISMAR FRANCELINA DE CARVALHO 04015767365
209020	09/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	24688	ELISMAR FRANCELINA DE CARVALHO 04015767365
209021	09/02/2026	3.205,84	0,00	12/02/2026	1.590-3	16634	JOSUE DE LIMA OLIVEIRA - ME
210001	10/02/2026	21.950,00	0,00	11/02/2026	1.637-3		ERIVALDO BORGES DOS SANTOS
210001	10/02/2026	2.650,88	0,00	12/02/2026	63.842-7	440796	57.298.583 KELSILANE DE JESUS ARAUJO
210002	10/02/2026	5.220,00	0,00	10/02/2026	1.637-3		ERIVALDO BORGES DOS SANTOS
210002	10/02/2026	350,00	0,00	10/02/2026	7.635-X	10824	JUCENILDO CARVALHO BOEIRO
210003	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	1.637-3		BANCO DO BRASIL - JAICÓS
210003	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	22535	JOSÉ HONORATO GRANJA
210004	10/02/2026	384,23	0,00	19/02/2026	1.637-3		STS INFORMATICA LTDA
210004	10/02/2026	349,20	10,80	10/02/2026	17.265-0	63747	JOBSON RODRIGUES DE LIMA
210004	10/02/2026	10,80	0,00	10/02/2026	17.265-0	DESCONTO	JOBSON RODRIGUES DE LIMA

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
210005	10/02/2026	689,70	0,00	10/02/2026	7.635-X	21804	FRANCIELY GOMES DE CARVALHO SILVA 05715132398
210006	10/02/2026	601,40	18,60	10/02/2026	7.635-X	21004	ANTONIO DANIEL DE CARVALHO
210006	10/02/2026	18,60	0,00	10/02/2026	7.635-X	DESCONTO	ANTONIO DANIEL DE CARVALHO
210007	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	7.635-X	21005	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S/C
210008	10/02/2026	5.650,20	749,80	10/02/2026	22.639-4	63747	JOBSON RODRIGUES DE LIMA
210008	10/02/2026	749,80	0,00	10/02/2026	22.639-4	DESCONTO	JOBSON RODRIGUES DE LIMA
210009	10/02/2026	1.498,75	0,00	10/02/2026	22.639-4	21804	FRANCIELY GOMES DE CARVALHO SILVA 05715132398
210010	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	17.265-0	21002	VALDIZAR VITO RIBEIRO
210011	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	17.265-0	69477	JOAO BATISTA MACHADO COELHO
210012	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	17.265-0	21001	FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS
210013	10/02/2026	900,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	67520	LUCAS FRANCISCO DIAS DE SOUSA
210014	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	18303	FLAVIO GLEISON ROSA MOURA
210015	10/02/2026	900,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	14161	NELBIO RIBEIRO DA SILVA
210016	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	105252	CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
210017	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	20507	JOSE JAIRO ROCHA PLACIDO
210018	10/02/2026	898,70	0,00	10/02/2026	1.590-3	21804	FRANCIELY GOMES DE CARVALHO SILVA 05715132398
210019	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21025	PAULO HENRIQUE SILVA ALVES
210020	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	27652	YASMIM DE CARVALHO LEAL
210021	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21024	EDUARDA DA SILVA MARQUES
210022	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21023	DJAVAN SILVA PEREIRA
210023	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21022	RUBENS BARROS ALENCAR
210024	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21021	JAISLANY DE ARAUJO LEAL
210025	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21020	MARCIO DOS SANTOS LEAL LOPES
210026	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21019	THAVYNE KEROLLY DIAS RIBEIRO
210027	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21017	MARIA VICTORIA MACEDO GOMES
210028	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21016	LUDMILA DA SILVA CARVALHO
210029	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21018	TAMILLY JULIA DE SOUSA CARVALHO
210030	10/02/2026	805,10	24,90	10/02/2026	1.590-3	21026	FRANCISCO DE ASSIS COSTA E SOUSA
210030	10/02/2026	24,90	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS COSTA E SOUSA
210031	10/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	22466	MARIANA C. VELOSO
210032	10/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	50518	XAYANNE SHARLA MACEDO RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
210033	10/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21032	31.943.023 ANDERSON DE SOUSA MACEDO
210034	10/02/2026	1.480,22	45,78	10/02/2026	1.590-3	21027	FRANCEITO FRANCISCO DE CARVALHO
210034	10/02/2026	45,78	0,00	10/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCEITO FRANCISCO DE CARVALHO
210035	10/02/2026	850,00	0,00	10/02/2026	1.590-3	21031	59.373.309 VINICIOS MACEDO MODESTO
210036	10/02/2026	4.000,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	20325	S R & CIA LTDA - ME
210037	10/02/2026	2.500,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	20325	S R & CIA LTDA - ME
210038	10/02/2026	3.630,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	21206	MIKAEL MARCKSON REIS SILVA 06313771311
210039	10/02/2026	10.000,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	31467	60.858.340 MARCELO FRANCISCO DA SILVA
211001	11/02/2026	500,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
211001	11/02/2026	250,00	0,00	11/02/2026	6.938-8	24777	GABRIEL SILVA SANTOS
211002	11/02/2026	13,08	0,00	11/02/2026	1.637-3		BANCO DO BRASIL - JAICÓS
211002	11/02/2026	7.171,16	0,00	11/02/2026	0001-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211003	11/02/2026	3.246,68	0,00	11/02/2026	6.938-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211004	11/02/2026	300,00	0,00	11/02/2026	7.635-X	15686	FABRICIO DE SOUSA SILVA
211005	11/02/2026	111,00	0,00	11/02/2026	22.639-4	71233	JAILMA CÉCILIA DE MACEDO
211006	11/02/2026	1.130,00	0,00	11/02/2026	7.635-X	21102	DIOGO JOSE ALENCAR DE MACEDO 61290435383
211007	11/02/2026	1.449,54	0,00	13/02/2026	7.635-X	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211008	11/02/2026	1.078,94	0,00	13/02/2026	7.635-X	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211009	11/02/2026	1.331,06	0,00	13/02/2026	7.635-X	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211010	11/02/2026	1.549,88	0,00	13/02/2026	7.635-X	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211011	11/02/2026	1.560,00	0,00	27/02/2026	7.635-X	22701	ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
211012	11/02/2026	2.210,00	0,00	27/02/2026	22.639-4	22703	ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
211013	11/02/2026	7.437,46	629,20	11/02/2026	13.590-9	26885	PEREIRA E SILVA LTDA
211013	11/02/2026	629,20	0,00	11/02/2026	13.590-9	DESCONTO	PEREIRA E SILVA LTDA
211014	11/02/2026	17.979,00	1.521,00	11/02/2026	13.590-9	26885	PEREIRA E SILVA LTDA
211014	11/02/2026	1.521,00	0,00	11/02/2026	13.590-9	DESCONTO	PEREIRA E SILVA LTDA
211015	11/02/2026	1.359,46	0,00	13/02/2026	13.590-9	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211016	11/02/2026	1.301,12	0,00	13/02/2026	13.590-9	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211017	11/02/2026	520,00	0,00	27/02/2026	17.265-0	22701	ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
211018	11/02/2026	1.274,75	0,00	13/02/2026	28.427-0	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211019	11/02/2026	1.199,88	0,00	13/02/2026	28.427-0	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
211021	11/02/2026	203,70	6,30	11/02/2026	1.590-3	21101	LEVI LUIZ DE SOUSA
211021	11/02/2026	6,30	0,00	11/02/2026	1.590-3	DESCONTO	LEVI LUIZ DE SOUSA
211022	11/02/2026	2.020,51	62,49	11/02/2026	1.590-3	16870	ABDIAS PEREIRA ULTIMO
211022	11/02/2026	62,49	0,00	11/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ABDIAS PEREIRA ULTIMO
211023	11/02/2026	1.534,13	47,45	11/02/2026	1.590-3	21102	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PINHEIRO
211023	11/02/2026	47,45	0,00	11/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PINHEIRO
211024	11/02/2026	601,40	18,60	11/02/2026	1.590-3	21103	EXIDO DE SOUSA SILVA
211024	11/02/2026	18,60	0,00	11/02/2026	1.590-3	DESCONTO	EXIDO DE SOUSA SILVA
211025	11/02/2026	1.348,30	41,70	11/02/2026	1.590-3	266175	IGO ESMERO LUZ E SOUSA
211025	11/02/2026	41,70	0,00	11/02/2026	1.590-3	DESCONTO	IGO ESMERO LUZ E SOUSA
211026	11/02/2026	43.861,00	2.139,00	12/02/2026	1.590-3	24015	CRC CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
211026	11/02/2026	2.139,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	DESCONTO	CRC CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
211027	11/02/2026	2.700,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	22426	MATEUS MACEDO RIBEIRO 06291823373
211028	11/02/2026	11.100,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	49723	LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
211029	11/02/2026	1.101,75	0,00	13/02/2026	1.590-3	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211030	11/02/2026	1.138,37	0,00	13/02/2026	1.590-3	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211031	11/02/2026	1.235,00	0,00	27/02/2026	1.590-3	22711	ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
212001	12/02/2026	700,00	0,00	12/02/2026	6.938-8	22538	MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO
212002	12/02/2026	600,00	0,00	12/02/2026	47.583-8	402066	RAYLANE GOMES PAIVA
212003	12/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	47.583-8	4006846	ANA DOS SANTOS CARVALHO
212004	12/02/2026	2.303,75	71,25	12/02/2026	6.938-8	21201	LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
212004	12/02/2026	71,25	0,00	12/02/2026	6.938-8	DESCONTO	LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
212005	12/02/2026	1.050,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	51268	ENIVALDO JOSÉ LEAL OLIVEIRA
212006	12/02/2026	1.202,80	37,20	12/02/2026	7.635-X	26175	GUSTAVO CARVALHO COELHO
212006	12/02/2026	37,20	0,00	12/02/2026	7.635-X	DESCONTO	GUSTAVO CARVALHO COELHO
212007	12/02/2026	5.571,03	0,00	12/02/2026	7.635-X	11000	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
212008	12/02/2026	310,40	0,00	12/02/2026	7.635-X	21203	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
212009	12/02/2026	197,18	0,00	12/02/2026	7.635-X	21201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
212010	12/02/2026	206,49	0,00	12/02/2026	7.635-X	21202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
212011	12/02/2026	6.000,00	0,00	13/02/2026	7.635-X	23362	J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA
212012	12/02/2026	3.007,00	93,00	12/02/2026	22.639-4	21205	RAIANY DE JESUS SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
212012	12/02/2026	93,00	0,00	12/02/2026	22.639-4	DESCONTO	RAIANY DE JESUS SILVA
212013	12/02/2026	3.007,00	93,00	12/02/2026	13.590-9	21203	RODRYGO OSEIAS DE CARVALHO RIBEIRO
212013	12/02/2026	93,00	0,00	12/02/2026	13.590-9	DESCONTO	RODRYGO OSEIAS DE CARVALHO RIBEIRO
212014	12/02/2026	400,00	0,00	12/02/2026	17.265-0	21201	FERNANDES ANTONIO LEAL
212015	12/02/2026	1.910,90	59,10	12/02/2026	1.590-3	21210	FRANCISCA EUFRASINA DA CONCEIÇÃO
212015	12/02/2026	59,10	0,00	12/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCISCA EUFRASINA DA CONCEIÇÃO
212016	12/02/2026	1.202,80	37,20	12/02/2026	1.590-3	21211	FRANCINILDO FRANCISCO DE SOUSA
212016	12/02/2026	37,20	0,00	12/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCINILDO FRANCISCO DE SOUSA
212017	12/02/2026	252,20	7,80	12/02/2026	1.590-3	18723	ERLANDO CARVALHO MACEDO
212017	12/02/2026	7,80	0,00	12/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ERLANDO CARVALHO MACEDO
212018	12/02/2026	1.406,50	43,50	12/02/2026	1.590-3	57067	JOAO FRUTUOSO LEAL
212018	12/02/2026	43,50	0,00	12/02/2026	1.590-3	DESCONTO	JOAO FRUTUOSO LEAL
212019	12/02/2026	10.000,00	0,00	12/02/2026	1.590-3	21207	55.553.661 DAVI JOSE DA SILVA
212020	12/02/2026	249.637,45	5.094,64	12/02/2026	1.590-3	844423	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA
212020	12/02/2026	5.094,64	0,00	12/02/2026	1.590-3	DESCONTO	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA
213001	13/02/2026	900,00	0,00	13/02/2026	13.590-9	11300	ANIV MARIA CONRADO LIMA RIBEIRO
213002	13/02/2026	2.000,00	0,00	23/02/2026	17.265-0	22301	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA ME
213003	13/02/2026	132,97	0,00	13/02/2026	1.590-3	21302	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
213004	13/02/2026	269,11	0,00	13/02/2026	1.590-3	21303	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
213005	13/02/2026	134,55	0,00	13/02/2026	1.590-3	21304	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
213006	13/02/2026	208,75	0,00	13/02/2026	1.590-3	21305	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
213007	13/02/2026	137,59	0,00	13/02/2026	1.590-3	21306	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
213008	13/02/2026	102,00	0,00	13/02/2026	1.590-3	21307	PPRO BRASIL LTDA
213009	13/02/2026	504,40	15,60	13/02/2026	1.590-3	21301	DANIEL HAMILTON DE CARVALHO LEAL
213009	13/02/2026	15,60	0,00	13/02/2026	1.590-3	DESCONTO	DANIEL HAMILTON DE CARVALHO LEAL
216001	16/02/2026	12.034,03	0,00	18/02/2026	52.422-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
216002	16/02/2026	36.036,72	0,00	18/02/2026	52.422-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
218001	18/02/2026	1.550,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		MARIANA C. VELOSO
218001	18/02/2026	145,00	0,00	18/02/2026	6.938-8	21802	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
218002	18/02/2026	700,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		FOCO SMART LTDA
218002	18/02/2026	145,00	0,00	18/02/2026	6.938-8	21801	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
218003	18/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
218003	18/02/2026	145,00	0,00	18/02/2026	6.938-8	21803	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
218004	18/02/2026	100,00	0,00	18/02/2026	7.635-X	21801	ERNANDES GRANJA DA SILVA
218005	18/02/2026	2.400,00	0,00	20/02/2026	1.590-3	96148	J. DE R. C. ALMEIDA
219001	19/02/2026	33.340,03	3.759,97	19/02/2026	1.637-3		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
219001	19/02/2026	500,00	0,00	19/02/2026	22.639-4	22543	ELIAN DE ARAÚJO BATISTA
219001	19/02/2026	3.759,97	0,00	19/02/2026	1.637-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
219002	19/02/2026	1.922,88	272,32	19/02/2026	1.637-3		FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA
219002	19/02/2026	1.202,80	37,20	19/02/2026	7.635-X	21901	MARIA JOSE GOMES GRANJA
219002	19/02/2026	272,32	0,00	19/02/2026	1.637-3	DESCONTO	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA
219002	19/02/2026	37,20	0,00	19/02/2026	7.635-X	DESCONTO	MARIA JOSE GOMES GRANJA
219003	19/02/2026	6.852,67	570,83	19/02/2026	1.637-3		FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL
219003	19/02/2026	540,00	0,00	23/02/2026	7.635-X	22302	57.298.583 KELSILANE DE JESUS ARAUJO
219003	19/02/2026	570,83	0,00	19/02/2026	1.637-3	DESCONTO	FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL
219004	19/02/2026	1.000,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
219004	19/02/2026	101.700,00	0,00	20/02/2026	13.590-9	96903	NEXA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
219005	19/02/2026	5.200,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA
219005	19/02/2026	902,10	27,90	19/02/2026	1.590-3	21902	JAMIRE MARCIANA DE CARVALHO
219005	19/02/2026	27,90	0,00	19/02/2026	1.590-3	DESCONTO	JAMIRE MARCIANA DE CARVALHO
219006	19/02/2026	4.878,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		LICITACONNECT - LICITACOES ELETRONICAS E ASSESSORI
219006	19/02/2026	3.550,00	0,00	19/02/2026	1.590-3	116066	BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA
219007	19/02/2026	3.500,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		59.495.478 EMERSON GRANJA DA SILVA
219007	19/02/2026	703,25	21,75	19/02/2026	1.590-3	21901	ERICA DE CARVALHO SILVA
219007	19/02/2026	21,75	0,00	19/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ERICA DE CARVALHO SILVA
219008	19/02/2026	3.000,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		BRAIP PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA
219009	19/02/2026	4.800,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		EDILSON DE CARVALHO COSTA
219010	19/02/2026	908,00	0,00	19/02/2026	1.637-3		MARIA DE FATIMA DE CARVALHO COMERCIO
219011	19/02/2026	1.000,10	0,00	19/02/2026	1.637-3		MARIA DE FATIMA DE CARVALHO COMERCIO
219012	19/02/2026	142,72	0,00	19/02/2026	1.637-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219013	19/02/2026	103,64	0,00	19/02/2026	1.637-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219014	19/02/2026	462,97	0,00	19/02/2026	1.637-3		BELEM DO PIAUI -PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
219015	19/02/2026	7.568,99	0,00	19/02/2026	1.637-3		MINISTERIO DA FAZENDA
219016	19/02/2026	65,40	0,00	19/02/2026	1.637-3		BANCO DO BRASIL - JAICÓS
219017	19/02/2026	6.000,00	0,00	23/02/2026	1.637-3		ROSSANA TAVARES DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
220001	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	1.590-3	33086	WELLINGTON WILSON DA SILVA
220002	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	13.590-9	24777	GABRIEL SILVA SANTOS
220003	20/02/2026	1.900,00	100,00	23/02/2026	7.635-X	19835	ECORESIDUOS LTDA
220003	20/02/2026	100,00	0,00	23/02/2026	7.635-X	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
220004	20/02/2026	1.503,50	46,50	20/02/2026	1.590-3	23607	IGOR MACEDO DE CARVALHO
220004	20/02/2026	46,50	0,00	20/02/2026	1.590-3	DESCONTO	IGOR MACEDO DE CARVALHO
220005	20/02/2026	3.007,00	93,00	20/02/2026	1.590-3	22002	PAULO SERGIO DA SILVA CARVALHO
220005	20/02/2026	93,00	0,00	20/02/2026	1.590-3	DESCONTO	PAULO SERGIO DA SILVA CARVALHO
220006	20/02/2026	9.000,00	0,00	25/02/2026	1.590-3	29862	J DA ROCHA FERREIRA LTDA
220007	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	1.590-3	108247	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
220008	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	1.590-3	108247	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
220009	20/02/2026	3.042,26	0,00	20/02/2026	1.590-3	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220010	20/02/2026	10.643,88	0,00	20/02/2026	1.590-3	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220011	20/02/2026	7.095,10	0,00	20/02/2026	1.590-3	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223001	23/02/2026	1.524,00	0,00	23/02/2026	1.637-3		CARVALHO & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
223001	23/02/2026	400,00	0,00	23/02/2026	7.635-X	16388	RONALDO CAMPOS RIBEIRO
223002	23/02/2026	1.500,00	0,00	23/02/2026	1.637-3		ELIEUDO JOSE RIBEIRO JUNIOR
223002	23/02/2026	1.050,00	0,00	23/02/2026	1.590-3	23257	RENATO ROMULO CARVALHO BENTO
223003	23/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	1.637-3		MARIA JACINTA DE CARVALHO
223003	23/02/2026	3.000,00	0,00	23/02/2026	1.590-3	19356	JONATHAS DE CARVALHO NORONHA
223004	23/02/2026	400,00	0,00	23/02/2026	1.637-3		JOSE VALDIM DE CARVALHO
223004	23/02/2026	500,00	0,00	23/02/2026	1.590-3	75304	WEMERSON SANTOS RIBEIRO DA SILVA
223005	23/02/2026	13,08	0,00	23/02/2026	1.637-3		BANCO DO BRASIL - JAICÓS
223005	23/02/2026	1.500,00	0,00	23/02/2026	13.590-9	23274	ALUISIO DE CARVALHO LEAL
223006	23/02/2026	6.700,00	0,00	27/02/2026	93.013-6	926744	CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA
223007	23/02/2026	6.850,00	0,00	27/02/2026	93.013-6	927224	CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA
223008	23/02/2026	262,92	0,00	23/02/2026	7.635-X	22301	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
223009	23/02/2026	5.000,00	0,00	23/02/2026	7.635-X	26006	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
223010	23/02/2026	1.621,00	0,00	23/02/2026	7.635-X	19660	ISADORA FEITOSA LIMA
223011	23/02/2026	335,00	0,00	23/02/2026	7.635-X	22051	A DE SOUSA LTDA
223012	23/02/2026	343,00	0,00	23/02/2026	22.639-4	22301	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
223013	23/02/2026	6.200,00	0,00	23/02/2026	13.590-9	22301	51.690.050 POLIANA DIAS LEAL
223015	23/02/2026	7.760,00	240,00	23/02/2026	1.590-3	22304	ADENILTON CARVALHO ARAUJO
223015	23/02/2026	240,00	0,00	23/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ADENILTON CARVALHO ARAUJO
223016	23/02/2026	108,39	0,00	23/02/2026	1.590-3	22301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
223017	23/02/2026	8.678,84	132,16	27/02/2026	1.590-3		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESS. DE PROJ TECN. LTDA
223017	23/02/2026	132,16	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESS. DE PROJ TECN. LTDA
224001	24/02/2026	250,00	0,00	24/02/2026	7.635-X	10124	LUIS JOSÉ DE CARVALHO BENTO
224002	24/02/2026	450,00	0,00	26/02/2026	7.635-X	90697	ODAIR TOMAZ DE SOUSA
224003	24/02/2026	2.930,00	0,00	26/02/2026	7.635-X	90697	ODAIR TOMAZ DE SOUSA
224004	24/02/2026	3.360,00	0,00	27/02/2026	28.427-0	22701	MARIA AUXILIADORA BENTO DE ASSIS
224005	24/02/2026	1.299,80	40,20	24/02/2026	1.590-3	22401	FABIANO FELIX DE SOUSA
224005	24/02/2026	40,20	0,00	24/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FABIANO FELIX DE SOUSA
225001	25/02/2026	392,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	640866	MARIANA MARIA DE MACEDO
225002	25/02/2026	392,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	640368	MARIA SANDRA GOMES BATISTA
225003	25/02/2026	392,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	638423	MARIA NEIR BEZERRA LUZ
225004	25/02/2026	392,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	637960	MARIA ALDENORA DE SOUSA
225005	25/02/2026	392,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	637328	JULITA MARIA CARVALHO BENTO
225006	25/02/2026	392,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	636980	FRANCISCO JOSÉ LEAL DE CARVALHO
225007	25/02/2026	392,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	636522	ERISMAR LUIZA DE CARVALHO
225008	25/02/2026	293,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	641955	PATRICIA DOS SANTOS CARVALHO
225009	25/02/2026	337,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	635799	ILANA HELIA DE ALMEIDA LUZ
225010	25/02/2026	337,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	635417	HÉRICA SAMARA MARTINS VELOSO
225011	25/02/2026	1.440,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	634568	KELLYANE FEITOSA C. RIBEIRO
225012	25/02/2026	1.003,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	634138	JOYCE BARROS DANTAS SANTOS E SILVA
225013	25/02/2026	1.003,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	633530	KAROLINE RAFAELA BEZERRA DOS SANTOS E OUTRA
225014	25/02/2026	392,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	651444	RONALDO CAMPOS RIBEIRO
225019	25/02/2026	293,00	0,00	25/02/2026	7.635-X	17113	CLEOMÁRIA PERPETUA DE CARVALHO
225020	25/02/2026	250,00	0,00	25/02/2026	1.590-3	24777	GABRIEL SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
225021	25/02/2026	1.843,00	57,00	25/02/2026	20.499-4	22501	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA
225021	25/02/2026	57,00	0,00	25/02/2026	20.499-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA
225022	25/02/2026	2.037,00	63,00	25/02/2026	21.666-6	22501	RAILA RITA DA CONCEIÇÃO SOUSA
225022	25/02/2026	63,00	0,00	25/02/2026	21.666-6	DESCONTO	RAILA RITA DA CONCEIÇÃO SOUSA
225023	25/02/2026	8.000,00	0,00	27/02/2026	47.583-8	929039	CARLA NAIARA DE MEDEIROS
225024	25/02/2026	2.000,00	0,00	25/02/2026	47.583-8	7025	RAYLANE GOMES PAIVA
225025	25/02/2026	654,63	663,55	25/02/2026	47.594-3	126931	KELLYANE FEITOSA C. RIBEIRO
225025	25/02/2026	663,55	0,00	25/02/2026	47.594-3	DESCONTO	KELLYANE FEITOSA C. RIBEIRO
225026	25/02/2026	707,55	0,00	25/02/2026	47.583-8	795688	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PAB FIXO
225028	25/02/2026	200,00	0,00	25/02/2026	7.635-X	22503	MARIA ALDENORA DE SOUSA
225029	25/02/2026	250,00	0,00	25/02/2026	7.635-X	37766	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA
225030	25/02/2026	3.000,00	0,00	25/02/2026	7.635-X	37766	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA
225031	25/02/2026	3.000,00	0,00	25/02/2026	7.635-X	37766	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA
225032	25/02/2026	690,30	0,00	25/02/2026	7.635-X	65028	VISIOMED LTDA
225033	25/02/2026	250,00	0,00	25/02/2026	7.635-X	37766	HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA
225034	25/02/2026	1.503,50	46,50	26/02/2026	7.635-X	2604	MARIA JOSÉ DOS SANTOS LEAL
225034	25/02/2026	46,50	0,00	26/02/2026	7.635-X	DESCONTO	MARIA JOSÉ DOS SANTOS LEAL
225035	25/02/2026	1.500,00	0,00	26/02/2026	7.635-X	22602	59.373.309 VINICIOS MACEDO MODESTO
225036	25/02/2026	1.718,00	0,00	26/02/2026	7.635-X	22603	49.871.467 JOSEFA DIAS DA SILVA
225037	25/02/2026	2.201,90	68,10	26/02/2026	7.635-X	90847	JALOM CARVALHO DIAS
225037	25/02/2026	68,10	0,00	26/02/2026	7.635-X	DESCONTO	JALOM CARVALHO DIAS
225038	25/02/2026	2.502,29	97,71	25/02/2026	17.265-0	22501	LUZIA RODRIGUES PEREIRA
225038	25/02/2026	97,71	0,00	25/02/2026	17.265-0	DESCONTO	LUZIA RODRIGUES PEREIRA
225039	25/02/2026	1.700,00	0,00	26/02/2026	17.265-0	22605	49.854.295 NILBERTO PONTES DE LIMA
225040	25/02/2026	2.750,00	0,00	27/02/2026	28.427-0	24732	NIEDJA MENDES PINHEIRO
225041	25/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	1.590-3	71233	JAILMA CÉCILIA DE MACEDO
225042	25/02/2026	4.000,00	0,00	26/02/2026	1.590-3	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
225043	25/02/2026	2.100,00	0,00	26/02/2026	1.590-3	22607	49.434.484 AILTON ILDELFONSO DA SILVA
225044	25/02/2026	2.007,90	62,10	26/02/2026	1.590-3	22606	FRANCILUCIO GOMES DE MATOS
225044	25/02/2026	62,10	0,00	26/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FRANCILUCIO GOMES DE MATOS
225045	25/02/2026	1.503,50	46,50	26/02/2026	1.590-3	22605	LUCICLEIDE ANA DE MACEDO

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
225045	25/02/2026	46,50	0,00	26/02/2026	1.590-3	DESCONTO	LUCICLEIDE ANA DE MACEDO
225046	25/02/2026	1.503,50	46,50	26/02/2026	1.590-3	22604	MIRIAN DA SILVA FERREIRA
225046	25/02/2026	46,50	0,00	26/02/2026	1.590-3	DESCONTO	MIRIAN DA SILVA FERREIRA
225047	25/02/2026	1.406,50	43,50	26/02/2026	1.590-3	22603	JAELSON MACEDO DA SILVA
225047	25/02/2026	43,50	0,00	26/02/2026	1.590-3	DESCONTO	JAELSON MACEDO DA SILVA
225048	25/02/2026	7.706,00	0,00	26/02/2026	1.590-3	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
225049	25/02/2026	5.780,00	0,00	26/02/2026	1.590-3	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
225050	25/02/2026	5.780,00	0,00	26/02/2026	1.590-3	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
225051	25/02/2026	5.841,27	0,00	25/02/2026	1.590-3	22501	MINISTERIO DA FAZENDA
226001	26/02/2026	12.786,28	155,30	27/02/2026	63.842-7	991210	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
226001	26/02/2026	155,30	0,00	27/02/2026	63.842-7	DESCONTO	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
226002	26/02/2026	350,00	0,00	26/02/2026	1.590-3	51268	ENIVALDO JOSÉ LEAL OLIVEIRA
226003	26/02/2026	500,00	0,00	26/02/2026	20.484-6	16375	ISAIAS BENTO DA SILVA
226004	26/02/2026	700,00	0,00	26/02/2026	17.265-0	15680	ANAIAS DE CARVALHO COELHO BEZERRA
226005	26/02/2026	2.118,00	0,00	26/02/2026	17.265-0	90032	MARIA EDUARDA DANTAS LEAL
226006	26/02/2026	4.395,68	0,00	26/02/2026	22.639-4	22604	JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA
226007	26/02/2026	392,74	0,00	26/02/2026	22.639-4	11219	JAIRO JOSÉ DIAS
226008	26/02/2026	1.300,00	0,00	26/02/2026	22.639-4	15653	RAIMUNDA PERPETUA DE CARVALHO
226009	26/02/2026	2.004,15	0,00	26/02/2026	22.639-4	28753	ROSEANE DE CARVALHO
226010	26/02/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22606	JULIANA REIS DE OLIVEIRA
226011	26/02/2026	2.115,64	0,00	26/02/2026	22.639-4	22608	KALINY KEYSE CARVALHO SILVA
226012	26/02/2026	1.842,77	0,00	26/02/2026	22.639-4	33496	CARLA REIJANA DE SOUSA CARVALHO
226013	26/02/2026	1.497,88	0,00	26/02/2026	22.639-4	22607	ROBERTO JOSÉ DE CARVALHO
226014	26/02/2026	2.642,77	0,00	26/02/2026	22.639-4	18612	LAISA KELLE RIBEIRO DE CARVALHO
226015	26/02/2026	900,00	0,00	26/02/2026	22.639-4	15301	MARCIELA DE SOUSA SILVA
226016	26/02/2026	2.000,00	0,00	26/02/2026	22.639-4	15650	MARIA ERONILDES PERPETUA DE CARVALHO
226017	26/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	22.639-4	15683	ELISÂNGELA MARIA LEAL
226018	26/02/2026	2.591,04	0,00	26/02/2026	17.265-0	15146	FOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL - SCFV
226019	26/02/2026	2.126,84	0,00	26/02/2026	22.639-4	23216	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. PRÉ ESCOLA
226020	26/02/2026	432,99	0,00	26/02/2026	22.639-4	22603	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. FUNDAMENTAL
226020	26/02/2026	376,51	0,00	26/02/2026	22.639-4	22605	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
226020	26/02/2026	8.130,15	0,00	26/02/2026	22.639-4	23215	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. FUNDAMENTAL
226021	26/02/2026	1.209,10	0,00	26/02/2026	22.639-4	23217	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - MAG. CRECHE
226022	26/02/2026	659,93	0,00	26/02/2026	22.639-4	23206	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLAR
226023	26/02/2026	7.685,65	93,35	27/02/2026	36.141-5	930446	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226023	26/02/2026	93,35	0,00	27/02/2026	36.141-5	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226024	26/02/2026	6.061,64	73,62	27/02/2026	36.141-5	930871	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226024	26/02/2026	73,62	0,00	27/02/2026	36.141-5	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226025	26/02/2026	7.120,52	86,48	27/02/2026	36.141-5	931729	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226025	26/02/2026	86,48	0,00	27/02/2026	36.141-5	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226026	26/02/2026	5.158,35	62,65	27/02/2026	36.141-5	932486	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226026	26/02/2026	62,65	0,00	27/02/2026	36.141-5	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226027	26/02/2026	5.216,64	63,36	27/02/2026	36.141-5	932102	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226027	26/02/2026	63,36	0,00	27/02/2026	36.141-5	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226028	26/02/2026	5.844,51	70,99	27/02/2026	36.141-5	932857	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226028	26/02/2026	70,99	0,00	27/02/2026	36.141-5	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226029	26/02/2026	6.492,15	78,85	27/02/2026	36.141-5	931269	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226029	26/02/2026	78,85	0,00	27/02/2026	36.141-5	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
226030	26/02/2026	1.560,00	0,00	26/02/2026	7.635-X	21479	DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA
226031	26/02/2026	3.429,65	70,35	26/02/2026	7.635-X	22601	PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320
226031	26/02/2026	70,35	0,00	26/02/2026	7.635-X	DESCONTO	PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320
226032	26/02/2026	1.569,46	48,54	26/02/2026	7.635-X	22605	CLAUDIO SILVA CARVALHO
226032	26/02/2026	48,54	0,00	26/02/2026	7.635-X	DESCONTO	CLAUDIO SILVA CARVALHO
226033	26/02/2026	900,00	0,00	26/02/2026	7.635-X	31704	UROCLINICA LTDA
226034	26/02/2026	4.634,08	56,28	27/02/2026	7.635-X	22643	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
226034	26/02/2026	56,28	0,00	27/02/2026	7.635-X	DESCONTO	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
226035	26/02/2026	5.073,78	61,62	27/02/2026	7.635-X	22643	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
226035	26/02/2026	61,62	0,00	27/02/2026	7.635-X	DESCONTO	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
226037	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	22.639-4	22701	49.820.349 JACOB BERNARDINO DE SOUSA RODRIGUES
226038	26/02/2026	8.166,00	0,00	27/02/2026	13.590-9	16936	GEDEONES ENGENHARIA LTDA
226039	26/02/2026	2.007,90	62,10	26/02/2026	1.590-3	22601	EDERSON ERNESTO DIAS
226039	26/02/2026	62,10	0,00	26/02/2026	1.590-3	DESCONTO	EDERSON ERNESTO DIAS

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
226040	26/02/2026	1.804,20	55,80	26/02/2026	1.590-3	22602	DANUBIO OLIVEIRA SILVA
226040	26/02/2026	55,80	0,00	26/02/2026	1.590-3	DESCONTO	DANUBIO OLIVEIRA SILVA
227001	27/02/2026	74.413,87	22.752,05	27/02/2026	5752161521CC		FOLHA DE PAGAMENTO - BELEM PREV
227001	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	6.938-8	22702	LUIS DE SOUSA CARVALHO
227001	27/02/2026	22.752,05	0,00	27/02/2026	5752161521CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - BELEM PREV
227002	27/02/2026	9.866,86	2.265,16	27/02/2026	5752161521CC		FOLHA DE PAGAMENTO - BELEM PREV
227002	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	6.938-8	22701	ADAILTON ILDELFONSO DA SILVA
227002	27/02/2026	2.265,16	0,00	27/02/2026	5752161521CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - BELEM PREV
227003	27/02/2026	16.405,53	199,26	27/02/2026	63.842-7	992549	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
227003	27/02/2026	199,26	0,00	27/02/2026	63.842-7	DESCONTO	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
227004	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	6.938-8	22703	DIOGO DA SILVA ZACARIAS 02900636396
227005	27/02/2026	2.118,00	0,00	27/02/2026	1.590-3	33086	WELLINGTON WILSON DA SILVA
227006	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	13.590-9	22538	MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO
227007	27/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	22.639-4	22704	IRIBENTA MARIA GOMES
227009	27/02/2026	1.950,15	167,85	27/02/2026	1.590-3	22708	BEATRIZ CARVALHO REIS LIMA
227009	27/02/2026	167,85	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	BEATRIZ CARVALHO REIS LIMA
227010	27/02/2026	605,63	0,00	27/02/2026	1.590-3	34325	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
227011	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	7.635-X	22702	HAILLYS LEAL DE CARVALHO
227011	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	7.635-X	DESCONTO	HAILLYS LEAL DE CARVALHO
227012	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	7.635-X	22703	SULIMARA SOCORRO DA SILVA
227012	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	7.635-X	DESCONTO	SULIMARA SOCORRO DA SILVA
227013	27/02/2026	1.202,80	37,20	27/02/2026	22.639-4	170812	MAGALI MARIA DE CARVALHO
227013	27/02/2026	37,20	0,00	27/02/2026	22.639-4	DESCONTO	MAGALI MARIA DE CARVALHO
227014	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	22.639-4	22702	49.820.652 MARIA CLARA DIAS SILVA
227016	27/02/2026	11.000,00	0,00	27/02/2026	13.590-9	32031	BRUNA RAFLEZIA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
227017	27/02/2026	2.940,39	35,71	27/02/2026	28.427-0	22643	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
227017	27/02/2026	35,71	0,00	27/02/2026	28.427-0	DESCONTO	FRANCISCO MACEDO DANTAS - EPP
227019	27/02/2026	635,35	19,65	27/02/2026	1.590-3	10677	ANDERSON DE SOUSA MACEDO
227019	27/02/2026	19,65	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	ANDERSON DE SOUSA MACEDO
227020	27/02/2026	1.852,70	57,30	27/02/2026	1.590-3	11443	FELIPE MANOEL DA SILVA
227020	27/02/2026	57,30	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	FELIPE MANOEL DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RUA 14 DE DEZEMBRO, 281 - CNPJ:01612560/0001-60

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
227021	27/02/2026	1.202,80	37,20	27/02/2026	1.590-3	15037	JOÃO CAPISTRANO LUZ LEAL
227021	27/02/2026	37,20	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	JOÃO CAPISTRANO LUZ LEAL
227022	27/02/2026	1.008,80	31,20	27/02/2026	1.590-3	22710	DAIANE DE SOUSA ALENCAR
227022	27/02/2026	31,20	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	DAIANE DE SOUSA ALENCAR
227023	27/02/2026	105.000,00	5.055,22	27/02/2026	1.590-3	844233	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA
227023	27/02/2026	5.055,22	0,00	27/02/2026	1.590-3	DESCONTO	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA
Total Geral		2.934.719,57	257.001,26				

JONATHAS DE CARVALHO NORONHA
PREFEITO MUNICIPAL
609.950.833-39

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 04/05/2026 13:08:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATHAS DE CARVALHO NORONHA - *.*50.833-** - 04/05/2026 13:07:25**