# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20/02/2026 | 5.704,10 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 22001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 7 | 20/02/2026 | 1.355,81 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 22003 | COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI |
| 8 | 20/02/2026 | 89,63 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 13791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO |
| 9 | 20/02/2026 | 324,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 13791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO |
| 10 | 20/02/2026 | 6.124,42 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 27112 | BANCO DO BRASIL SA |
| 11 | 20/02/2026 | 1.094,64 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 13791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO |
| 75 | 27/02/2026 | 67,54 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 12949 | 000013 - FUNDEB EFETIVO 70% |
| 76 | 27/02/2026 | 67,54 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 12952 | 000019 - PRE-ESCOLA |
| 77 | 10/02/2026 | 19.203,51 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 102715 | BANCO DO BRASIL SA |
| 78 | 10/02/2026 | 8.560,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 102715 | BANCO DO BRASIL SA |
| 79 | 11/02/2026 | 194,52 | 0,00 | 11/02/2026 | 34634-9 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 80 | 11/02/2026 | 528,26 | 0,00 | 11/02/2026 | 34634-9 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 81 | 11/02/2026 | 495,30 | 0,00 | 11/02/2026 | 34634-9 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 82 | 11/02/2026 | 197,34 | 0,00 | 11/02/2026 | 34634-9 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 83 | 20/02/2026 | 24.726,80 | 0,00 | 20/02/2026 | 34634-9 | 22003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 84 | 11/02/2026 | 12.790,32 | 0,00 | 11/02/2026 | 34634-9 | 13791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO |
| 85 | 27/02/2026 | 270,16 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 25933 | 000007 - CONSELHO TUTELAR |
| 86 | 10/02/2026 | 970,57 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 102715 | BANCO DO BRASIL SA |
| 87 | 09/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 09/02/2026 | 21029-3 | 27915 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 88 | 20/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 21029-3 | 27915 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 89 | 10/02/2026 | 22.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 27915 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 90 | 11/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 27915 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 91 | 19/02/2026 | 1.540,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 13636-0 | 27915 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 92 | 26/02/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 13636-0 | 27915 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 93 | 27/02/2026 | 25.300,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 27915 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 94 | 23/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 13791-X | 27915 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 95 | 10/02/2026 | 1.874,09 | 0,00 | 10/02/2026 | 31085-9 | 102715 | BANCO DO BRASIL SA |
| 96 | 10/02/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 16381 | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 97 | 10/02/2026 | 70.200,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 13655 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO |
| 98 | 20/02/2026 | 48.345,10 | 0,00 | 20/02/2026 | 13636-0 | 13655 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO |
| 99 | 10/02/2026 | 20.364,58 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 102715 | BANCO DO BRASIL SA |
| 100 | 11/02/2026 | 303,60 | 0,00 | 11/02/2026 | 33958-X | 20981 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REG |
| 101 | 11/02/2026 | 324,20 | 0,00 | 11/02/2026 | 33958-X | 20981 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REG |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 11/02/2026 | 242,88 | 0,00 | 11/02/2026 | 33958-X | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 103 | 11/02/2026 | 243,15 | 0,00 | 11/02/2026 | 33958-X | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 104 | 20/02/2026 | 9.675,95 | 0,00 | 20/02/2026 | 33958-X | 22003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 105 | 20/02/2026 | 346,10 | 0,00 | 20/02/2026 | 33958-X | 13791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO |
| 106 | 20/02/2026 | 206,46 | 0,00 | 20/02/2026 | 44336-0 | 22003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 107 | 27/02/2026 | 156,89 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 23771 | DOMINGAS FERREIRA DE SOUSA CARVALHO |
| 108 | 10/02/2026 | 176.598,38 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN |
| 109 | 20/02/2026 | 26.605,83 | 0,00 | 20/02/2026 | 13636-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN |
| 110 | 27/02/2026 | 61.091,92 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN |
| 111 | 27/02/2026 | 6,53 | 0,00 | 27/02/2026 | 6697-4 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN |
| 112 | 10/02/2026 | 2,77 | 0,00 | 10/02/2026 | 21183-4 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN |
| 113 | 20/02/2026 | 1,23 | 0,00 | 20/02/2026 | 21183-4 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN |
| 114 | 27/02/2026 | 0,62 | 0,00 | 27/02/2026 | 21183-4 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN |
| 115 | 10/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 508691 | 21004 | POSTO MAXX LTDA |
| 116 | 27/02/2026 | 502,66 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 18683 | MARIA DA SAÚDE COSTA CARVALHO |
| 117 | 10/02/2026 | 785,91 | 0,00 | 10/02/2026 | 13791-X | 102715 | BANCO DO BRASIL SA |
| 118 | 10/02/2026 | 4.795,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 102715 | BANCO DO BRASIL SA |
| 119 | 10/02/2026 | 2.730,09 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 102715 | BANCO DO BRASIL SA |
| 120 | 11/02/2026 | 16,21 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 121 | 11/02/2026 | 97,26 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 122 | 11/02/2026 | 16,21 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 123 | 11/02/2026 | 15,18 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 124 | 11/02/2026 | 75,90 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 125 | 11/02/2026 | 15,18 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 16561 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PE |
| 126 | 20/02/2026 | 19.376,13 | 0,00 | 20/02/2026 | 13636-0 | 22002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 127 | 10/02/2026 | 2.220,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN |
| 128 | 11/02/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 20265 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 129 | 10/02/2026 | 6.605,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 130 | 10/02/2026 | 6.605,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 131 | 10/02/2026 | 6.605,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 132 | 19/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 19/02/2026 | 13636-0 | | JOAO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 109002 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | 11808 | EDSON MURILO DE OLIVEIRA |
| 120002 | 20/01/2026 | 660,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 365074 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129019 | 29/01/2026 | 105,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 31064-6 | 38150 | AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 |
| 129020 | 29/01/2026 | 11.484,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 33958-X | 67242 | LUCAS S SOUSA |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 16101 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 32712 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 32729 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 32904 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 33177 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 34571 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 35695 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 36696 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 40256 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 45015 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 45223 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 45830 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 49909 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130003 | 30/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 50857 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 130015 | 30/01/2026 | 262,50 | 0,00 | 02/02/2026 | 33958-X | 32963 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 130033 | 30/01/2026 | 1.363,60 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 20202 | 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 130033 | 30/01/2026 | 135,83 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 20203 | 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 130058 | 30/01/2026 | 8.490,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 61960 | NORTEPLAN LTDA |
| 130060 | 30/01/2026 | 680,23 | 0,00 | 03/02/2026 | 44336-0 | 13563 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR |
| 130060 | 30/01/2026 | 680,23 | 0,00 | 03/02/2026 | 44336-0 | 15336 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR |
| 130060 | 30/01/2026 | 680,23 | 206,46 | 03/02/2026 | 44336-0 | 24780 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR |
| 130060 | 30/01/2026 | 206,46 | 0,00 | 03/02/2026 | 44336-0 | DESCONTO | 000012 - EFETIVOS - SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR |
| 202001 | 02/02/2026 | 7.600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 50174-3 | 48560 | ELOINA SOARES DE MOURA |
| 202001 | 02/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 89888 | STS INFORMATICA LTDA |
| 202002 | 02/02/2026 | 840,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 31064-6 | 21001 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202002 | 02/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 837 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 202002 | 02/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | 838 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 202003 | 02/02/2026 | 237,73 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 22002 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 202003 | 02/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 10/02/2026 | 31085-9 | 24771 | JANICE DE SOUSA LOPES |
| 202003 | 02/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 31085-9 | DESCONTO | JANICE DE SOUSA LOPES |
| 202004 | 02/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 10/02/2026 | 31085-9 | 29512 | NAIRAN BARBOSA DAMASCENO |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202004 | 02/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 31085-9 | DESCONTO | NAIRAN BARBOSA DAMASCENO |
| 202005 | 02/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 10/02/2026 | 31085-9 | 22977 | RAFAEL RODRIGUES DE CARVALHO |
| 202005 | 02/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 31085-9 | DESCONTO | RAFAEL RODRIGUES DE CARVALHO |
| 202006 | 02/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 10/02/2026 | 31085-9 | 22407 | GLEIDIANE DE SOUSA COSTA |
| 202006 | 02/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 31085-9 | DESCONTO | GLEIDIANE DE SOUSA COSTA |
| 202007 | 02/02/2026 | 520,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 31064-6 | 21002 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202008 | 02/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 33958-X | 32963 | AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 202009 | 02/02/2026 | 11.136,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 33958-X | 67242 | LUCAS S SOUSA |
| 202010 | 02/02/2026 | 12.479,56 | 0,00 | 03/02/2026 | 33958-X | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA |
| 202011 | 02/02/2026 | 7.828,66 | 0,00 | 24/02/2026 | 503762 | 626 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 202012 | 02/02/2026 | 7.171,65 | 0,00 | 24/02/2026 | 503762 | 626 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 202013 | 02/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 10877-4 | 74445 | RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA |
| 202014 | 02/02/2026 | 220,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 10877-4 | 32687 | JOSE GOMES DE SOUSA |
| 202015 | 02/02/2026 | 13.830,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 21385 | BIOLEVE AMBIENTAL LTDA |
| 202016 | 02/02/2026 | 1.085,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 10877-4 | 38150 | AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 |
| 202017 | 02/02/2026 | 780,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 21001 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202018 | 02/02/2026 | 924,99 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 21002 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202019 | 02/02/2026 | 2.105,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 10877-4 | 20301 | NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO |
| 202020 | 02/02/2026 | 1.053,84 | 0,00 | 10/02/2026 | 508691 | 21001 | POSTO MAXX LTDA |
| 202021 | 02/02/2026 | 8.360,39 | 0,00 | 10/02/2026 | 508691 | 21002 | POSTO MAXX LTDA |
| 202022 | 02/02/2026 | 1.519,64 | 0,00 | 10/02/2026 | 508691 | 21003 | POSTO MAXX LTDA |
| 202023 | 02/02/2026 | 3.678,31 | 0,00 | 10/02/2026 | 508691 | 21004 | POSTO MAXX LTDA |
| 202024 | 02/02/2026 | 52,32 | 0,00 | 10/02/2026 | 14686-2 | 15418 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202024 | 02/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 02/02/2026 | 14686-2 | 5517 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202024 | 02/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 06/02/2026 | 14686-2 | 6812 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202025 | 02/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 14686-2 | 38150 | AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 |
| 202026 | 02/02/2026 | 616,66 | 0,00 | 10/02/2026 | 14686-2 | 21001 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202027 | 02/02/2026 | 630,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 14686-2 | 210002 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202028 | 02/02/2026 | 10.300,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 14686-2 | 21003 | POSTO MAXX LTDA |
| 202029 | 02/02/2026 | 5.099,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 14686-2 | 21004 | POSTO MAXX LTDA |
| 202030 | 02/02/2026 | 3.309,24 | 0,00 | 13/02/2026 | 13791-X | 48192 | AURICELIO BENICIO DE SOUSA |
| 202031 | 02/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 32864 | IRIA GOMES DE SÁ AMORIM |
| 202032 | 02/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 48189 | RAELSON DE MOURA SA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202033 | 02/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 23486 | JOSE TARCISIO DE SOUSA FILHO |
| 202034 | 02/02/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 22869 | SIMONE MENDES RODRIGUES REIS |
| 202035 | 02/02/2026 | 28.775,60 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21004 | RHAVENA RAIANNY CAVALCANTE ROCHA |
| 202036 | 02/02/2026 | 25.221,28 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21005 | LCP ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA |
| 202037 | 02/02/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21010 | OBERTO PRATA GOIS |
| 202038 | 02/02/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21015 | E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR |
| 202039 | 02/02/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21017 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202040 | 02/02/2026 | 616,66 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21018 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202041 | 02/02/2026 | 840,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21019 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 202042 | 02/02/2026 | 11.700,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21023 | POSTO MAXX LTDA |
| 202043 | 02/02/2026 | 13.909,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21025 | POSTO MAXX LTDA |
| 202044 | 02/02/2026 | 6.700,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21026 | POSTO MAXX LTDA |
| 202045 | 02/02/2026 | 9.650,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21028 | POSTO MAXX LTDA |
| 202046 | 02/02/2026 | 11.100,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21029 | POSTO MAXX LTDA |
| 202047 | 02/02/2026 | 14.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21030 | POSTO MAXX LTDA |
| 202048 | 02/02/2026 | 8.052,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21027 | POSTO MAXX LTDA |
| 202049 | 02/02/2026 | 13.850,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21024 | POSTO MAXX LTDA |
| 202050 | 02/02/2026 | 16.330,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21032 | CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA |
| 202051 | 02/02/2026 | 14.400,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21033 | CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA |
| 202052 | 02/02/2026 | 8.320,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21034 | CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA |
| 202053 | 02/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/02/2026 | 13636-0 | 34838 | JOSÉ VILMAR FERREIRA |
| 202053 | 02/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | JOSÉ VILMAR FERREIRA |
| 202054 | 02/02/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 20265 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 202055 | 02/02/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 37941 | DANTAS E BARROS LTDA - EPP |
| 202056 | 02/02/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 37941 | DANTAS E BARROS LTDA - EPP |
| 202057 | 02/02/2026 | 7.300,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 37941 | DANTAS E BARROS LTDA - EPP |
| 202058 | 02/02/2026 | 27.200,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 37941 | DANTAS E BARROS LTDA - EPP |
| 202059 | 02/02/2026 | 3.700,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 37941 | DANTAS E BARROS LTDA - EPP |
| 202060 | 02/02/2026 | 10.183,29 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 626 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 202061 | 02/02/2026 | 9.226,91 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 626 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 202061 | 02/02/2026 | 70,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 626 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 202062 | 02/02/2026 | 19.993,04 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 19733 | JOSE DE JESUS BARBOSA DE CARVALHO LTDA |
| 202063 | 02/02/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 113819 | ICONE COMUNICACAO LTDA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202064 | 02/02/2026 | 8.300,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | 44793 | ALMEIDA & COELHO RESTAURANTE LTDA |
| 202065 | 02/02/2026 | 2.231,97 | 0,00 | 12/02/2026 | 13636-0 | 18258 | A.A.S AUTO PECAS LTDA |
| 202066 | 02/02/2026 | 8.102,01 | 0,00 | 12/02/2026 | 13636-0 | 18258 | A.A.S AUTO PECAS LTDA |
| 202067 | 02/02/2026 | 11.535,13 | 0,00 | 12/02/2026 | 13636-0 | 28835 | PEDRO FEITOSA SOBRINHO - EPP |
| 202068 | 02/02/2026 | 97.305,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 13636-0 | 45913 | TRANSERV LOCACAO DE VEICULOS COLETAS DE RES. LTDA |
| 202069 | 02/02/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 20265 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 202070 | 02/02/2026 | 5.443,37 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202071 | 02/02/2026 | 3.742,94 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202072 | 02/02/2026 | 5.681,11 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202073 | 02/02/2026 | 4.460,34 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202074 | 02/02/2026 | 730,32 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202075 | 02/02/2026 | 9.743,35 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202076 | 02/02/2026 | 4.803,90 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202077 | 02/02/2026 | 5.658,35 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202078 | 02/02/2026 | 990,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 35811 | MANOEL SERVIO R DE SA |
| 202079 | 02/02/2026 | 990,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 35811 | MANOEL SERVIO R DE SA |
| 202080 | 02/02/2026 | 13.830,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21385 | BIOLEVE AMBIENTAL LTDA |
| 202081 | 02/02/2026 | 4.455,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21385 | BIOLEVE AMBIENTAL LTDA |
| 202082 | 02/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 12/02/2026 | 13636-0 | 150418 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202082 | 02/02/2026 | 369,36 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 15411 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202082 | 02/02/2026 | 26,16 | 0,00 | 19/02/2026 | 13636-0 | 174721 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202082 | 02/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 26/02/2026 | 13636-0 | 184815 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202082 | 02/02/2026 | 638,49 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 327963 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202082 | 02/02/2026 | 39,24 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 5516 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202082 | 02/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 03/02/2026 | 13636-0 | 5585 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202082 | 02/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 8969 | BANCO DO BRASIL SA |
| 202083 | 02/02/2026 | 9.520,37 | 0,00 | 03/02/2026 | 21029-3 | 62436 | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 202084 | 02/02/2026 | 5.313,60 | 0,00 | 02/02/2026 | 14686-2 | 33232 | ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA |
| 202085 | 02/02/2026 | 2.600,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 14686-2 | 12102 | GILMAR FERREIRA BARBOSA |
| 202086 | 02/02/2026 | 2.528,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 14686-2 | 12101 | GILMAR FERREIRA BARBOSA |
| 202087 | 02/02/2026 | 2.580,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 12101 | GILMAR FERREIRA BARBOSA |
| 202088 | 02/02/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 71464 | ALVORADA DO SERTÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELE |
| 202089 | 02/02/2026 | 30.618,22 | 0,00 | 02/02/2026 | 508691 | 12203 | MAIS SAÚDE LTDA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202090 | 02/02/2026 | 28.376,36 | 0,00 | 02/02/2026 | 508691 | 12201 | MAIS SAÚDE LTDA |
| 202091 | 02/02/2026 | 15.599,99 | 0,00 | 02/02/2026 | 6687-7 | 11201 | POSTO MAXX LTDA |
| 202092 | 02/02/2026 | 9.649,99 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 11204 | POSTO MAXX LTDA |
| 202093 | 02/02/2026 | 17.099,99 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 11202 | POSTO MAXX LTDA |
| 202094 | 02/02/2026 | 41.108,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 10906 | RHAVENA RAIANNY CAVALCANTE ROCHA |
| 202095 | 02/02/2026 | 36.030,40 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 10907 | LCP ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA |
| 202096 | 02/02/2026 | 15.000,60 | 0,00 | 02/02/2026 | 21029-3 | 19733 | JOSE DE JESUS BARBOSA DE CARVALHO LTDA |
| 202097 | 02/02/2026 | 22.222,64 | 0,00 | 02/02/2026 | 21029-3 | 28835 | PEDRO FEITOSA SOBRINHO - EPP |
| 202098 | 02/02/2026 | 9.977,50 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 40439 | ARAUJO & AMORIM LTDA |
| 202099 | 02/02/2026 | 8.797,50 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 40439 | ARAUJO & AMORIM LTDA |
| 202100 | 02/02/2026 | 17.400,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 37225 | GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM |
| 202101 | 02/02/2026 | 1.580,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 33958-X | 29063 | ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308 |
| 202102 | 02/02/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 21029-3 | 113819 | ICONE COMUNICACAO LTDA |
| 202103 | 02/02/2026 | 720,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 21029-3 | 38150 | AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 |
| 202104 | 02/02/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 14686-2 | 20201 | GILMAR FERREIRA BARBOSA |
| 202105 | 02/02/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21011 | CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA |
| 202106 | 02/02/2026 | 13.000,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 21029-3 | 12101 | RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI |
| 202107 | 02/02/2026 | 13.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21012 | RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI |
| 202108 | 02/02/2026 | 12.088,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 21029-3 | 12102 | ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC |
| 202109 | 02/02/2026 | 12.088,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21016 | ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC |
| 202110 | 02/02/2026 | 9.240,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 6687-7 | | POSTO MAXX LTDA |
| 202111 | 02/02/2026 | 10.700,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 6687-7 | | POSTO MAXX LTDA |
| 202112 | 02/02/2026 | 17.750,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | | LUANA DE NOVAES LTDA |
| 202113 | 02/02/2026 | 2.100,11 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA |
| 202114 | 02/02/2026 | 3.705,52 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA |
| 202115 | 02/02/2026 | 336,69 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA |
| 202116 | 02/02/2026 | 3.280,98 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA |
| 202117 | 02/02/2026 | 1.516,10 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA |
| 202118 | 02/02/2026 | 336,69 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA |
| 202119 | 02/02/2026 | 17.104,54 | 0,00 | 12/02/2026 | 13636-0 | | ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS LTDA |
| 202120 | 02/02/2026 | 2.338,59 | 0,00 | 02/02/2026 | 21029-3 | 19733 | JOSE DE JESUS BARBOSA DE CARVALHO LTDA |
| 202121 | 02/02/2026 | 10.762,69 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202122 | 02/02/2026 | 8.463,96 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202123 | 02/02/2026 | 2.126,40 | 0,00 | 02/02/2026 | 13636-0 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| 202124 | 02/02/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 14686-2 | 16381 | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 202125 | 02/02/2026 | 8,86 | 0,00 | 02/02/2026 | 283147-3 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 202126 | 02/02/2026 | 144.860,00 | 1.629,80 | 02/02/2026 | 574601046-0 | 685954 | COSTA EMPREENDIMENTO LTDA |
| 202126 | 02/02/2026 | 1.629,80 | 0,00 | 02/02/2026 | 574601046-0 | DESCONTO | COSTA EMPREENDIMENTO LTDA |
| 203001 | 03/02/2026 | 200,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 31064-6 | 20601 | CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME |
| 203002 | 03/02/2026 | 875,00 | 0,00 | 09/02/2026 | 33958-X | 20901 | CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME |
| 203003 | 03/02/2026 | 26,16 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 15358 | BANCO DO BRASIL SA |
| 203003 | 03/02/2026 | 174,13 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 327928 | BANCO DO BRASIL SA |
| 203003 | 03/02/2026 | 25,68 | 0,00 | 03/02/2026 | 10877-4 | 5582 | BANCO DO BRASIL SA |
| 203003 | 03/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 20/02/2026 | 10877-4 | 8499 | BANCO DO BRASIL SA |
| 203004 | 03/02/2026 | 835,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 14686-2 | 20601 | CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME |
| 203005 | 03/02/2026 | 4,20 | 0,00 | 03/02/2026 | 6697-4 | 15123 | BANCO DO BRASIL SA |
| 203006 | 03/02/2026 | 80,82 | 0,00 | 13/02/2026 | 13791-X | 115138 | BANCO DO BRASIL SA |
| 203006 | 03/02/2026 | 8,40 | 0,00 | 03/02/2026 | 13791-X | 15136 | BANCO DO BRASIL SA |
| 203007 | 03/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 13636-0 | 20301 | RILDO FERREIRA DE MOURA |
| 203008 | 03/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 13636-0 | 32438 | CLAUDILENE COELHO REIS DE SÁ |
| 203009 | 03/02/2026 | 590,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21021 | CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME |
| 203010 | 03/02/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 71464 | ALVORADA DO SERTÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELE |
| 203011 | 03/02/2026 | 26,16 | 0,00 | 10/02/2026 | 6687-7 | 15121 | BANCO DO BRASIL SA |
| 203011 | 03/02/2026 | 4,20 | 0,00 | 03/02/2026 | 6687-7 | 15300 | BANCO DO BRASIL SA |
| 203012 | 03/02/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | | D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA |
| 203016 | 03/02/2025 | 12.088,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 9606 | DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU |
| 204001 | 04/02/2026 | 2.820,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 33958-X | 48791 | I CARLOS DE SOUSA LTDA |
| 204002 | 04/02/2026 | 220,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 10877-4 | 23871 | ROGERIO ARRAIS CARVALHO |
| 204003 | 04/02/2026 | 800,00 | 42,11 | 04/02/2026 | 14686-2 | 46057 | GEUDSON ANDRADE FERREIRA JÚNIOR |
| 204003 | 04/02/2026 | 42,11 | 0,00 | 04/02/2026 | 14686-2 | DESCONTO | GEUDSON ANDRADE FERREIRA JÚNIOR |
| 204004 | 04/02/2026 | 2.960,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 21029-3 | 13196 | CARLOS HENRIQUE COELHO REIS |
| 204005 | 04/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 21029-3 | 27272 | ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS |
| 204006 | 04/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 13636-0 | 32864 | IRIA GOMES DE SÁ AMORIM |
| 204007 | 04/02/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 13636-0 | 6977 | SOLANGE APARECIDA RIBEIRO LOPES LEITE |
| 204008 | 04/02/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 13636-0 | 32515 | LEONCIO LEITE DE SOUSA |
| 205001 | 05/02/2026 | 2.850,00 | 150,00 | 05/02/2026 | 34634-9 | 24896 | EMANUELLA COELHO RODRIGUES |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205001 | 05/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 34634-9 | DESCONTO | EMANUELLA COELHO RODRIGUES |
| 205002 | 05/02/2026 | 688,78 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 19900 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS |
| 205002 | 05/02/2026 | 688,78 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 32534 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS |
| 205002 | 05/02/2026 | 688,78 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 40280 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS |
| 205002 | 05/02/2026 | 688,78 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 41989 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS |
| 205003 | 05/02/2026 | 385,71 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 29829 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS |
| 205003 | 05/02/2026 | 385,71 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 34096 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS |
| 205003 | 05/02/2026 | 385,71 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 35110 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS |
| 205003 | 05/02/2026 | 385,71 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 42846 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS |
| 205003 | 05/02/2026 | 385,71 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 50080 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS |
| 205004 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 23816 | KATIA DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS |
| 205004 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 37822 | KATIA DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS |
| 205005 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 15172 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 205005 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 16121 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 205005 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 21639 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 205005 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 23712 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 205005 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 23771 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 205005 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 24298 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 205005 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 24363 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 205005 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 33958-X | 32963 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 205006 | 05/02/2026 | 749,05 | 0,00 | 05/02/2026 | 44336-0 | 20501 | ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS |
| 205006 | 05/02/2026 | 749,05 | 0,00 | 05/02/2026 | 44336-0 | 20502 | ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS |
| 205006 | 05/02/2026 | 1.818,18 | 0,00 | 05/02/2026 | 44336-0 | 23816 | ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS |
| 205006 | 05/02/2026 | 749,05 | 0,00 | 05/02/2026 | 44336-0 | 37822 | ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS |
| 205006 | 05/02/2026 | 749,05 | 0,00 | 05/02/2026 | 44336-0 | 39921 | ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS |
| 205006 | 05/02/2026 | 1.438,64 | 0,00 | 05/02/2026 | 44336-0 | 52995 | ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS |
| 205007 | 05/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 10877-4 | 34542 | RONEI DA COSTA LEITE |
| 205008 | 05/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 10877-4 | 23871 | ROGERIO ARRAIS CARVALHO |
| 205009 | 05/02/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10877-4 | 220002 | J C DE ALMEIDA |
| 205010 | 05/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 05/02/2026 | 13791-X | 22981 | DIMAS COELHO REIS |
| 205011 | 05/02/2026 | 1.518,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 1518 | LIMA RIEDEL LTDA |
| 205012 | 05/02/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21014 | ICONE COMUNICACAO LTDA |
| 205013 | 05/02/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 76643 | CONTROL SAFETY LTDA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206001 | 06/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/02/2026 | 10877-4 | 74445 | RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA |
| 206002 | 06/02/2026 | 267,45 | 0,00 | 06/02/2026 | 13791-X | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 209001 | 09/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 09/02/2026 | 33958-X | 34542 | RONEI DA COSTA LEITE |
| 209002 | 09/02/2026 | 23.730,20 | 259,80 | 10/02/2026 | 13636-0 | 40068 | COSTA EMPREENDIMENTO LTDA |
| 209002 | 09/02/2026 | 259,80 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | COSTA EMPREENDIMENTO LTDA |
| 209003 | 09/02/2026 | 2.163,15 | 113,85 | 10/02/2026 | 13636-0 | 33697 | LENIVALDO DA PAIXÃO LOPES |
| 209003 | 09/02/2026 | 113,85 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | LENIVALDO DA PAIXÃO LOPES |
| 209004 | 09/02/2026 | 2.220,00 | 68,66 | 10/02/2026 | 10877-4 | 21022 | EDUARDO BATISTA LINO |
| 209004 | 09/02/2026 | 68,66 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | EDUARDO BATISTA LINO |
| 210001 | 10/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | 15412 | BANCO DO BRASIL SA |
| 210001 | 10/02/2026 | 220,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 24088 | MARIA DAS MERCES DA CONCEIÇÃO |
| 210002 | 10/02/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 16328 | DEUSIANA RIBEIRO NEVES |
| 210002 | 10/02/2026 | 250,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 22004 | MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA |
| 210003 | 10/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 27915-3 | 60039 | ZAIRA LEITE DE NEGREIROS |
| 210003 | 10/02/2026 | 606,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 6746 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 210004 | 10/02/2026 | 481,87 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 19900 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS |
| 210004 | 10/02/2026 | 481,87 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 32534 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS |
| 210004 | 10/02/2026 | 481,87 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 40280 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS |
| 210004 | 10/02/2026 | 481,87 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 41989 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS |
| 210004 | 10/02/2026 | 4.052,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 57175 | J R DA SILVA JUNIOR |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 13563 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 15336 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 21001 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 21002 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 23816 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 24780 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 32710 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 37822 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 39921 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 52995 | ANA CAROLINE TEIXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| 210005 | 10/02/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | 76643 | CONTROL SAFETY LTDA |
| 210006 | 10/02/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | 21001 | STUDIO POWER LTDA - ME |
| 210006 | 10/02/2026 | 315,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 29829 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210006 | 10/02/2026 | 315,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 35110 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS |
| 210006 | 10/02/2026 | 315,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 42846 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS |
| 210006 | 10/02/2026 | 630,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 50080 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS |
| 210007 | 10/02/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 33958-X | 35833 | ISADORA MARIA GONÇALO DE OLIVEIRA |
| 210007 | 10/02/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | 39419 | A & S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| 210008 | 10/02/2026 | 6.156,00 | 324,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | 23041 | STARLEY BARBOSA LEITE |
| 210008 | 10/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 42197 | ANTONIO BALBINO DA SILVA |
| 210008 | 10/02/2026 | 324,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | DESCONTO | STARLEY BARBOSA LEITE |
| 210009 | 10/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 43317 | FRANCINALDO BARBOSA DE SOUSA |
| 210009 | 10/02/2026 | 7.294,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | 57175 | J R DA SILVA JUNIOR |
| 210010 | 10/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 15336 | ELEOSANA AMORIM ALVES |
| 210010 | 10/02/2026 | 13.073,30 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | DESCONTO | FOLHA DOS VEREADORES |
| 210010 | 10/02/2026 | 33.464,38 | 13.073,30 | 10/02/2026 | 13655-7 | FOLHA | FOLHA DOS VEREADORES |
| 210011 | 10/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 32499 | SAULLO COELHO MOURA |
| 210011 | 10/02/2026 | 5.973,41 | 510,59 | 10/02/2026 | 13655-7 | 32924 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS |
| 210011 | 10/02/2026 | 510,59 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS |
| 210012 | 10/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 40167 | LIDIANE REIS FERREIRA |
| 210012 | 10/02/2026 | 4.042,62 | 695,08 | 10/02/2026 | 13655-7 | 5245 | LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES |
| 210012 | 10/02/2026 | 695,08 | 0,00 | 10/02/2026 | 13655-7 | DESCONTO | LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES |
| 210013 | 10/02/2026 | 52,32 | 0,00 | 10/02/2026 | 508691 | 15555 | BANCO DO BRASIL SA |
| 210014 | 10/02/2026 | 11.773,21 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 210015 | 10/02/2026 | 10.313,68 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 210016 | 10/02/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 34035 | HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES |
| 210017 | 10/02/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 32533 | MARÇONIO DA SILVA NUNES |
| 210018 | 10/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 25880 | DOMINGOS HONORATO DA SILVA |
| 210019 | 10/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 24778 | LECIO BISPO NUNES |
| 210020 | 10/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 68976 | LUCAS BARBOSA FERREIRA |
| 210021 | 10/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 25381 | FRED MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 210022 | 10/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 48189 | RAELSON DE MOURA SA |
| 210023 | 10/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 32513 | ARLETE VILANOVA DE SOUSA |
| 210024 | 10/02/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 5378 | MARIA DO ROSÁRIO LEITE VILARINHO |
| 210025 | 10/02/2026 | 1.518,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21002 | RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO |
| 210026 | 10/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21001 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES MONTEIRO |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210027 | 10/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21003 | RILDO FERREIRA DE MOURA |
| 210028 | 10/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 70142 | MARIA RENATA NEGREIROS LEITE TERTO |
| 210029 | 10/02/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 24320 | ANA RITA MARQUES FERREIRA |
| 210030 | 10/02/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 23647 | MARIA DE SOUSA CARVALHO |
| 210031 | 10/02/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 8196 | MANOEL BENICIO COSTA NETO |
| 210032 | 10/02/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 22051 | ZENON DE MOURA SOUSA JÚNIOR |
| 210033 | 10/02/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 20233 | MARCOS ALVES GOMES |
| 210034 | 10/02/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 28561 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUSA |
| 210035 | 10/02/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 7658 | LUCAS FERREIRA SOBRINHO |
| 210036 | 10/02/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 25447 | MARCELO MEDEIROS CARVALHO |
| 210037 | 10/02/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21634 | IVAN DE SOUZA |
| 210038 | 10/02/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 23066 | VILSO LOPES DA SILVA |
| 210039 | 10/02/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 57175 | J R DA SILVA JUNIOR |
| 210040 | 10/02/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 2917 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 210041 | 10/02/2026 | 8.800,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 10877-4 | 43266 | G R AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| 210042 | 10/02/2026 | 220,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 21029-3 | 24772 | IVONALDO LOPES DE SOUSA |
| 210043 | 10/02/2026 | 2.336,68 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 210044 | 10/02/2026 | 1.646,50 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 210045 | 10/02/2026 | 1.555,64 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 210046 | 10/02/2026 | 8.058,00 | 0,00 | 10/02/2026 | 13636-0 | 21009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 211001 | 11/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 27915-3 | 32454 | MARA PIRES DE SÁ |
| 211002 | 11/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 11/02/2026 | 34634-9 | 46020 | ALESSANDRA SOARES DE SOUSA |
| 211002 | 11/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 11/02/2026 | 34634-9 | DESCONTO | ALESSANDRA SOARES DE SOUSA |
| 211003 | 11/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 10877-4 | 34542 | RONEI DA COSTA LEITE |
| 211004 | 11/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 10877-4 | 74445 | RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA |
| 211005 | 11/02/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 508330 | 35390 | JFF PEÇAS PARA VEÍCULOS LDA |
| 211006 | 11/02/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 508330 | 35390 | JFF PEÇAS PARA VEÍCULOS LDA |
| 211007 | 11/02/2026 | 3.808,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 508330 | 35390 | JFF PEÇAS PARA VEÍCULOS LDA |
| 211008 | 11/02/2026 | 220,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 13791-X | 32696 | EDVALDO LOPES DA SILVA |
| 211009 | 11/02/2026 | 900,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 71532 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA |
| 211010 | 11/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | 34594 | ANTONIO CARLOS LOPES |
| 211011 | 11/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 11/02/2026 | 13636-0 | 21101 | CATARINA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 211011 | 11/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 11/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | CATARINA DOS SANTOS OLIVEIRA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212001 | 12/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 10877-4 | 32687 | JOSE GOMES DE SOUSA |
| 212001 | 12/02/2026 | 235,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 13655-7 | 95445 | DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 212002 | 12/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 10877-4 | 15336 | ELEOSANA AMORIM ALVES |
| 212003 | 12/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 10877-4 | 23871 | ROGERIO ARRAIS CARVALHO |
| 212004 | 12/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 13791-X | 22981 | DIMAS COELHO REIS |
| 212005 | 12/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 13791-X | 32438 | CLAUDILENE COELHO REIS DE SÁ |
| 212006 | 12/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 13791-X | 34598 | AMANDA CRISTINAS DA SILVA ALVES |
| 212007 | 12/02/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 13636-0 | 20265 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 212008 | 12/02/2026 | 13.050,00 | 0,00 | 12/02/2026 | 13636-0 | | REGIS DE CARVALHO COELHO - ME |
| 213001 | 13/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 13791-X | 24778 | LECIO BISPO NUNES |
| 213002 | 13/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 13/02/2026 | 21029-3 | 40162 | LUCAS BARBOSA DE SOUSA |
| 213002 | 13/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 13/02/2026 | 21029-3 | DESCONTO | LUCAS BARBOSA DE SOUSA |
| 213003 | 13/02/2026 | 6.605,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 213004 | 13/02/2026 | 6.605,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 213005 | 13/02/2026 | 6.605,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 13636-0 | | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA |
| 216001 | 16/02/2026 | 930,00 | 0,00 | 16/02/2026 | 14686-2 | 21801 | ADOLFO AMORIM DE OLIVEIRA - CONSTRUTIVA |
| 219001 | 19/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 27915-3 | 16328 | DEUSIANA RIBEIRO NEVES |
| 219001 | 19/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 13655-7 | 27172 | RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA |
| 219002 | 19/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 13655-7 | 24287 | JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO |
| 219002 | 19/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 27915-3 | 32526 | DOMINGAS BARBOSA FERREIRA |
| 219003 | 19/02/2026 | 35,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 27915-3 | 30947 | ELKA RODRIGUES DE SOUSA |
| 219004 | 19/02/2026 | 35,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 27915-3 | 25933 | MARISANGELA DE SOUSA |
| 219005 | 19/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 10877-4 | 41414 | HERNANDES CARVALHO COSTA |
| 219006 | 19/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 10877-4 | 23871 | ROGERIO ARRAIS CARVALHO |
| 219007 | 19/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 10877-4 | 74445 | RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA |
| 219008 | 19/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 21029-3 | 5378 | MARIA DO ROSÁRIO LEITE VILARINHO |
| 219009 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 21029-3 | 24778 | LECIO BISPO NUNES |
| 219010 | 19/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 21029-3 | 34035 | HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES |
| 219011 | 19/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 21029-3 | 22981 | DIMAS COELHO REIS |
| 219012 | 19/02/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 19/02/2026 | 21029-3 | 1521 | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 219013 | 19/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 13636-0 | 32515 | LEONCIO LEITE DE SOUSA |
| 219014 | 19/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 13636-0 | 16641 | MARCELO MENDES RODRIGUES |
| 219015 | 19/02/2026 | 220,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 21029-3 | 24772 | IVONALDO LOPES DE SOUSA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219016 | 19/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 13636-0 | 71532 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA |
| 220001 | 20/02/2026 | 40.238,49 | 0,00 | 20/02/2026 | 34634-9 | 22001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220001 | 20/02/2026 | 13,08 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 8523 | BANCO DO BRASIL SA |
| 220002 | 20/02/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 21088 | R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA |
| 220002 | 20/02/2026 | 2.514,91 | 0,00 | 20/02/2026 | 34634-9 | 22002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220003 | 20/02/2026 | 11.192,47 | 0,00 | 20/02/2026 | 50174-3 | 22001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 220003 | 20/02/2026 | 9.819,09 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 22001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220004 | 20/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 27915-3 | 45253 | ROMARIO DIAS CARVALHO |
| 220004 | 20/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 13655-7 | 5245 | LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES |
| 220005 | 20/02/2026 | 17.537,98 | 0,00 | 20/02/2026 | 33958-X | 22001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220006 | 20/02/2026 | 1.096,12 | 0,00 | 20/02/2026 | 33958-X | 220002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220007 | 20/02/2026 | 359,54 | 0,00 | 20/02/2026 | 44336-0 | 22001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220008 | 20/02/2026 | 22,47 | 0,00 | 20/02/2026 | 44336-0 | 220002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220009 | 20/02/2026 | 9.629,09 | 0,00 | 20/02/2026 | 10877-4 | 22001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 220010 | 20/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10877-4 | 32687 | JOSE GOMES DE SOUSA |
| 220011 | 20/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10877-4 | 34542 | RONEI DA COSTA LEITE |
| 220012 | 20/02/2026 | 220,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10877-4 | 25452 | JOSE VIEIRA DE SOUSA |
| 220013 | 20/02/2026 | 1.351,86 | 0,00 | 20/02/2026 | 30320-8 | 22001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 220014 | 20/02/2026 | 526,13 | 0,00 | 20/02/2026 | 30320-8 | 22001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 220015 | 20/02/2026 | 1.773,71 | 0,00 | 20/02/2026 | 13636-0 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 220016 | 20/02/2026 | 39.060,06 | 0,00 | 20/02/2026 | 21029-3 | 22001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220017 | 20/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 21029-3 | 32864 | IRIA GOMES DE SÁ AMORIM |
| 220018 | 20/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 21029-3 | 6977 | SOLANGE APARECIDA RIBEIRO LOPES LEITE |
| 220019 | 20/02/2026 | 7.890,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 21029-3 | 28348 | MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME |
| 220020 | 20/02/2026 | 2.441,23 | 0,00 | 20/02/2026 | 13636-0 | 22001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220021 | 20/02/2026 | 138.274,96 | 1.679,45 | 20/02/2026 | 574601046-0 | | COSTA EMPREENDIMENTO LTDA |
| 220021 | 20/02/2026 | 1.679,45 | 0,00 | 20/02/2026 | 574601046-0 | DESCONTO | COSTA EMPREENDIMENTO LTDA |
| 220022 | 20/02/2026 | 34.182,86 | 0,00 | 20/02/2026 | 13636-0 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 223001 | 23/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 13655-7 | 14772 | WILSON DE SOUSA BARBOSA |
| 223001 | 23/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 27915-3 | 45253 | ROMARIO DIAS CARVALHO |
| 223002 | 23/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 13655-7 | 27172 | RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA |
| 223002 | 23/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 10877-4 | 40167 | LIDIANE REIS FERREIRA |
| 223003 | 23/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 10877-4 | 32687 | JOSE GOMES DE SOUSA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223004 | 23/02/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 13791-X | 32438 | CLAUDILENE COELHO REIS DE SÁ |
| 223005 | 23/02/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 13791-X | 22869 | SIMONE MENDES RODRIGUES REIS |
| 223006 | 23/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 21029-3 | 25381 | FRED MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 223007 | 23/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 21029-3 | 16641 | MARCELO MENDES RODRIGUES |
| 223008 | 23/02/2026 | 4.440,00 | 0,00 | 23/02/2026 | 21029-3 | 13196 | CARLOS HENRIQUE COELHO REIS |
| 223009 | 23/02/2026 | 1.780,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 21029-3 | 79390 | DORIAN DE RIBAMAR COELHO LTDA |
| 224001 | 24/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 24/02/2026 | 10877-4 | 32687 | JOSE GOMES DE SOUSA |
| 224002 | 24/02/2026 | 122,80 | 0,00 | 24/02/2026 | 6687-7 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 225001 | 25/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 38150 | AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 |
| 225002 | 25/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 10877-4 | 42197 | ANTONIO BALBINO DA SILVA |
| 225003 | 25/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 10877-4 | 32710 | TÂMARA OLIVEIRA COSTA |
| 225004 | 25/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 10877-4 | 74445 | RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA |
| 225005 | 25/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 10877-4 | 32405 | ROZELANE BARBOSA REIS |
| 225006 | 25/02/2026 | 220,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 10877-4 | 41414 | HERNANDES CARVALHO COSTA |
| 225007 | 25/02/2026 | 1.330,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 38150 | AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 |
| 225008 | 25/02/2026 | 370,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 14686-2 | 38150 | AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 |
| 225009 | 25/02/2026 | 106,08 | 0,00 | 25/02/2026 | 6687-7 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 225010 | 25/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 21029-3 | 25880 | DOMINGOS HONORATO DA SILVA |
| 225011 | 25/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 21029-3 | 11808 | EDSON MURILO DE OLIVEIRA |
| 225012 | 25/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 21029-3 | 47255 | SAMUEL FERREIRA AZEVEDO |
| 225013 | 25/02/2026 | 320,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 21029-3 | 38150 | AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 |
| 225014 | 25/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 13636-0 | 23310 | JAIRO ANGELO DE SOUSA |
| 225015 | 25/02/2026 | 69,00 | 0,00 | 25/02/2026 | 575238446 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 226001 | 26/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 365858 | 50981 | MAISA DA PAZ COSTA |
| 226002 | 26/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 27915-3 | 32454 | MARA PIRES DE SÁ |
| 226003 | 26/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 27915-3 | 36696 | VANESSA GOMES DE SOUSA |
| 226004 | 26/02/2026 | 2.163,15 | 113,85 | 27/02/2026 | 31085-9 | 45253 | ROMARIO DIAS CARVALHO |
| 226004 | 26/02/2026 | 113,85 | 0,00 | 27/02/2026 | 31085-9 | DESCONTO | ROMARIO DIAS CARVALHO |
| 226005 | 26/02/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 34634-9 | 16381 | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 226006 | 26/02/2026 | 3.461,04 | 182,16 | 27/02/2026 | 33958-X | 32963 | AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 226006 | 26/02/2026 | 182,16 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | DESCONTO | AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 226007 | 26/02/2026 | 3.100,72 | 163,20 | 27/02/2026 | 33958-X | 32497 | FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO |
| 226007 | 26/02/2026 | 163,20 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | DESCONTO | FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226008 | 26/02/2026 | 3.100,72 | 163,20 | 27/02/2026 | 33958-X | 32512 | MARCONE EGIDIO DE SOUSA |
| 226008 | 26/02/2026 | 163,20 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | DESCONTO | MARCONE EGIDIO DE SOUSA |
| 226009 | 26/02/2026 | 3.100,72 | 163,20 | 27/02/2026 | 33958-X | 33309 | LUCIANO GOMES DE SOUSA |
| 226009 | 26/02/2026 | 163,20 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | DESCONTO | LUCIANO GOMES DE SOUSA |
| 226010 | 26/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 10877-4 | 42197 | ANTONIO BALBINO DA SILVA |
| 226011 | 26/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 10877-4 | 32405 | ROZELANE BARBOSA REIS |
| 226012 | 26/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 10877-4 | 37822 | KÁTIA DE SOUSA RODRIGUES |
| 226013 | 26/02/2026 | 220,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 10877-4 | 32687 | JOSE GOMES DE SOUSA |
| 226014 | 26/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 10877-4 | 74445 | RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA |
| 226015 | 26/02/2026 | 1.730,52 | 91,08 | 27/02/2026 | 10877-4 | 22701 | ALDENIR RIBEIRO ABADE |
| 226015 | 26/02/2026 | 91,08 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | ALDENIR RIBEIRO ABADE |
| 226016 | 26/02/2026 | 1.730,52 | 91,08 | 27/02/2026 | 10877-4 | 22702 | ELOISA DIAS DE SOUSA |
| 226016 | 26/02/2026 | 91,08 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | ELOISA DIAS DE SOUSA |
| 226017 | 26/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 52995 | ANA CAROLINE TEIXEIRA P. DE MOURA |
| 226017 | 26/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | ANA CAROLINE TEIXEIRA P. DE MOURA |
| 226018 | 26/02/2026 | 2.163,15 | 113,85 | 27/02/2026 | 10877-4 | 42197 | ANTONIO BALBINO DA SILVA |
| 226018 | 26/02/2026 | 113,85 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | ANTONIO BALBINO DA SILVA |
| 226019 | 26/02/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 40280 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS |
| 226019 | 26/02/2026 | 125,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | BRUNO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS |
| 226020 | 26/02/2026 | 2.163,15 | 113,85 | 27/02/2026 | 10877-4 | 15064 | CLAUDIO PEREIRA SANTANA |
| 226020 | 26/02/2026 | 113,85 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | CLAUDIO PEREIRA SANTANA |
| 226021 | 26/02/2026 | 1.730,52 | 91,08 | 27/02/2026 | 10877-4 | 39921 | DELMIRA ALVES DE CARVALHO |
| 226021 | 26/02/2026 | 91,08 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | DELMIRA ALVES DE CARVALHO |
| 226022 | 26/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 10877-4 | 45446 | ERINALDA DOS SANTOS |
| 226022 | 26/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | ERINALDA DOS SANTOS |
| 226023 | 26/02/2026 | 2.163,15 | 113,85 | 27/02/2026 | 10877-4 | 43317 | FRANCINALDO BARBOSA DE SOUSA |
| 226023 | 26/02/2026 | 113,85 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | FRANCINALDO BARBOSA DE SOUSA |
| 226024 | 26/02/2026 | 2.163,15 | 113,85 | 27/02/2026 | 10877-4 | 41414 | HERNANDES CARVALHO COSTA |
| 226024 | 26/02/2026 | 113,85 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | HERNANDES CARVALHO COSTA |
| 226025 | 26/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 31281 | IRIS GOMES DE SÁ AMORIM |
| 226025 | 26/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | IRIS GOMES DE SÁ AMORIM |
| 226026 | 26/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 35110 | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ |
| 226026 | 26/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226027 | 26/02/2026 | 1.730,52 | 91,08 | 27/02/2026 | 10877-4 | 37822 | KÁTIA DE SOUSA RODRIGUES |
| 226027 | 26/02/2026 | 91,08 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | KÁTIA DE SOUSA RODRIGUES |
| 226028 | 26/02/2026 | 3.325,00 | 175,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 23816 | LAECIA FERREIRA ANTUNES |
| 226028 | 26/02/2026 | 175,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | LAECIA FERREIRA ANTUNES |
| 226029 | 26/02/2026 | 1.730,52 | 91,08 | 27/02/2026 | 10877-4 | 19900 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SOUSA |
| 226029 | 26/02/2026 | 91,08 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | MARIA APARECIDA RIBEIRO SOUSA |
| 226030 | 26/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 34096 | MARIA COSTA TEIXEIRA |
| 226030 | 26/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | MARIA COSTA TEIXEIRA |
| 226031 | 26/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 29829 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEREIRA |
| 226031 | 26/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEREIRA |
| 226032 | 26/02/2026 | 3.325,00 | 175,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 41989 | NAYARA RIBEIRO BARBOSA |
| 226032 | 26/02/2026 | 175,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | NAYARA RIBEIRO BARBOSA |
| 226033 | 26/02/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 50080 | NAYLLA MARIA DE MOURA COELHO |
| 226033 | 26/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | NAYLLA MARIA DE MOURA COELHO |
| 226034 | 26/02/2026 | 1.730,52 | 91,08 | 27/02/2026 | 10877-4 | 32534 | NEUMA VILANOVA DE SOUSA |
| 226034 | 26/02/2026 | 91,08 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | NEUMA VILANOVA DE SOUSA |
| 226035 | 26/02/2026 | 2.660,00 | 140,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 74445 | RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA |
| 226035 | 26/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA |
| 226036 | 26/02/2026 | 2.163,15 | 113,85 | 27/02/2026 | 10877-4 | 23485 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO |
| 226036 | 26/02/2026 | 113,85 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO |
| 226037 | 26/02/2026 | 2.508,00 | 132,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 42846 | VANUSA HANDARA CASTRO OLIVEIRA E SOARES |
| 226037 | 26/02/2026 | 132,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | VANUSA HANDARA CASTRO OLIVEIRA E SOARES |
| 226038 | 26/02/2026 | 2.438,79 | 128,36 | 27/02/2026 | 10877-4 | 30404 | YASMIN ALVES RODRIGUES |
| 226038 | 26/02/2026 | 128,36 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | YASMIN ALVES RODRIGUES |
| 226039 | 26/02/2026 | 2.163,15 | 113,85 | 27/02/2026 | 10877-4 | 32687 | JOSE GOMES DE SOUSA |
| 226039 | 26/02/2026 | 113,85 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | JOSE GOMES DE SOUSA |
| 226040 | 26/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 13791-X | 23486 | JOSE TARCISIO DE SOUSA FILHO |
| 226041 | 26/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 13791-X | 48022 | WEMERSON SOUSA RODRIGUES DA SILVA |
| 226042 | 26/02/2026 | 54.178,80 | 0,00 | 27/02/2026 | 21029-3 | 90044 | CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA |
| 226043 | 26/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 13636-0 | 22601 | KATIA PEREIRA DA SILVA |
| 226044 | 26/02/2026 | 2.163,15 | 113,85 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22712 | RILDO FERREIRA DE MOURA |
| 226044 | 26/02/2026 | 113,85 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | RILDO FERREIRA DE MOURA |
| 226045 | 26/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22713 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226045 | 26/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA |
| 226046 | 26/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 13636-0 | 50049 | JULIMAR LEITE DE SANTANA |
| 226046 | 26/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | JULIMAR LEITE DE SANTANA |
| 226047 | 26/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 13636-0 | 32686 | RAIMUNDO DE MOURA SÁ |
| 226047 | 26/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | RAIMUNDO DE MOURA SÁ |
| 226048 | 26/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/02/2026 | 13636-0 | 7107 | LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA |
| 226048 | 26/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA |
| 227001 | 27/02/2026 | 25.826,12 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 12949 | 000013 - FUNDEB EFETIVO 70% |
| 227001 | 27/02/2026 | 1.425,10 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 24329 | 000013 - FUNDEB EFETIVO 70% |
| 227001 | 27/02/2026 | 1.463,97 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 24788 | 000013 - FUNDEB EFETIVO 70% |
| 227001 | 27/02/2026 | 3.839,44 | 12.369,66 | 27/02/2026 | 34634-9 | 30554 | 000013 - FUNDEB EFETIVO 70% |
| 227001 | 27/02/2026 | 12.369,66 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | DESCONTO | 000013 - FUNDEB EFETIVO 70% |
| 227002 | 27/02/2026 | 18.362,44 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 12953 | 000011 - FUNDEB - MAGISTERIO EFETIVO 70% |
| 227003 | 27/02/2026 | 53.861,63 | 31.612,35 | 27/02/2026 | 34634-9 | 12953 | 000011 - FUNDEB - MAGISTERIO EFETIVO 70% |
| 227003 | 27/02/2026 | 5.731,60 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 13435 | 000011 - FUNDEB - MAGISTERIO EFETIVO 70% |
| 227003 | 27/02/2026 | 31.612,35 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | DESCONTO | 000011 - FUNDEB - MAGISTERIO EFETIVO 70% |
| 227004 | 27/02/2026 | 21.686,50 | 9.008,66 | 27/02/2026 | 34634-9 | 12952 | 000019 - PRE-ESCOLA |
| 227004 | 27/02/2026 | 9.008,66 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | DESCONTO | 000019 - PRE-ESCOLA |
| 227005 | 27/02/2026 | 4.169,54 | 1.793,86 | 27/02/2026 | 34634-9 | 34035 | 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 227005 | 27/02/2026 | 1.793,86 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | DESCONTO | 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 227006 | 27/02/2026 | 36.806,88 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 12951 | 000018 - CRECHE |
| 227006 | 27/02/2026 | 3.100,52 | 11.053,95 | 27/02/2026 | 34634-9 | 22701 | 000018 - CRECHE |
| 227006 | 27/02/2026 | 11.053,95 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | DESCONTO | 000018 - CRECHE |
| 227007 | 27/02/2026 | 51.287,03 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 12950 | 000015 - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO |
| 227007 | 27/02/2026 | 2.358,77 | 4.425,28 | 27/02/2026 | 34634-9 | 22702 | 000015 - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO |
| 227007 | 27/02/2026 | 4.425,28 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | DESCONTO | 000015 - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO |
| 227008 | 27/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 34634-9 | 33569 | KAROLINA MOURA DE JESUS |
| 227009 | 27/02/2026 | 1.699,43 | 502,39 | 27/02/2026 | 365858 | 27624 | 000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 227009 | 27/02/2026 | 1.699,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 365858 | 28392 | 000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 227009 | 27/02/2026 | 1.699,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 365858 | 35414 | 000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 227009 | 27/02/2026 | 2.162,32 | 0,00 | 27/02/2026 | 365858 | 50981 | 000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 227009 | 27/02/2026 | 502,39 | 0,00 | 27/02/2026 | 365858 | DESCONTO | 000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 227010 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 2.082,80 | 27/02/2026 | 27915-3 | 16328 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227010 | 27/02/2026 | 1.662,32 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 32454 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 227010 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 60039 | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 227010 | 27/02/2026 | 2.082,80 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | DESCONTO | 000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 227011 | 27/02/2026 | 2.825,26 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 18893 | 000009 - EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 227011 | 27/02/2026 | 2.457,94 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 24321 | 000009 - EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 227011 | 27/02/2026 | 2.400,15 | 2.638,52 | 27/02/2026 | 27915-3 | 24362 | 000009 - EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 227011 | 27/02/2026 | 2.638,52 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | DESCONTO | 000009 - EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| 227012 | 27/02/2026 | 2.564,44 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 25933 | 000007 - CONSELHO TUTELAR |
| 227012 | 27/02/2026 | 1.862,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 30947 | 000007 - CONSELHO TUTELAR |
| 227012 | 27/02/2026 | 1.862,20 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 32781 | 000007 - CONSELHO TUTELAR |
| 227012 | 27/02/2026 | 1.400,36 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | 34297 | 000007 - CONSELHO TUTELAR |
| 227012 | 27/02/2026 | 1.285,53 | 1.724,07 | 27/02/2026 | 27915-3 | 45206 | 000007 - CONSELHO TUTELAR |
| 227012 | 27/02/2026 | 1.724,07 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | DESCONTO | 000007 - CONSELHO TUTELAR |
| 227013 | 27/02/2026 | 3.631,42 | 368,58 | 27/02/2026 | 27915-3 | 32526 | 000016 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 227013 | 27/02/2026 | 368,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 27915-3 | DESCONTO | 000016 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 227014 | 27/02/2026 | 2.511,22 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 15172 | 000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| 227014 | 27/02/2026 | 2.796,67 | 12.327,55 | 27/02/2026 | 33958-X | 16121 | 000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| 227014 | 27/02/2026 | 2.477,35 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 21639 | 000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| 227014 | 27/02/2026 | 2.263,13 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 23712 | 000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| 227014 | 27/02/2026 | 4.920,74 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 23771 | 000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| 227014 | 27/02/2026 | 4.249,71 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 24298 | 000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| 227014 | 27/02/2026 | 3.121,37 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 24363 | 000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| 227014 | 27/02/2026 | 12.327,55 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | DESCONTO | 000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| 227015 | 27/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 15172 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 227015 | 27/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 16121 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 227015 | 27/02/2026 | 162,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 21639 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 227015 | 27/02/2026 | 262,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 23712 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 227015 | 27/02/2026 | 162,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 23771 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 227015 | 27/02/2026 | 162,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 24298 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 227015 | 27/02/2026 | 162,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 24363 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 227015 | 27/02/2026 | 162,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 32963 | ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS |
| 227016 | 27/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 16121 | VALDETE RODRIGUES COSTA SOARES |
| 227017 | 27/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 15172 | ALDENI REIS DE SOUSA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227018 | 27/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 23712 | CLAUDIA PEREIRA DE MOURA RODRIGUES |
| 227019 | 27/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 24298 | DJALMA DE ASSIS MOURA |
| 227020 | 27/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 23771 | DOMINGAS FERREIRA DE SOUSA CARVALHO |
| 227021 | 27/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 21639 | EUVALDO DE SOUSA COSTA |
| 227022 | 27/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 24363 | MARCIANO PIRES DE SÁ |
| 227023 | 27/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 33958-X | 32963 | AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 227024 | 27/02/2026 | 3.631,42 | 368,58 | 27/02/2026 | 10877-4 | 34542 | 000023 - SECRETARIA DE SAÚDE |
| 227024 | 27/02/2026 | 368,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | 000023 - SECRETARIA DE SAÚDE |
| 227025 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 123944 | 000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE |
| 227025 | 27/02/2026 | 7.660,04 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 12861 | 000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE |
| 227025 | 27/02/2026 | 1.794,46 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 32499 | 000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE |
| 227025 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 1.017,84 | 27/02/2026 | 10877-4 | 36659 | 000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE |
| 227025 | 27/02/2026 | 1.017,84 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | 000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE |
| 227026 | 27/02/2026 | 1.895,69 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 11519 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE |
| 227026 | 27/02/2026 | 37.547,45 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 12860 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE |
| 227026 | 27/02/2026 | 666,94 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 15336 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE |
| 227026 | 27/02/2026 | 2.090,62 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 24287 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE |
| 227026 | 27/02/2026 | 1.669,15 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 24780 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE |
| 227026 | 27/02/2026 | 2.806,98 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 24795 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE |
| 227026 | 27/02/2026 | 1.638,54 | 19.955,18 | 27/02/2026 | 10877-4 | 24800 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE |
| 227026 | 27/02/2026 | 4.368,42 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | 25452 | 000012 - EFETIVOS - SAUDE |
| 227026 | 27/02/2026 | 19.955,18 | 0,00 | 27/02/2026 | 10877-4 | DESCONTO | 000012 - EFETIVOS - SAUDE |
| 227027 | 27/02/2026 | 0,34 | 0,00 | 27/02/2026 | 6697-4 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 227028 | 27/02/2026 | 8,86 | 0,00 | 27/02/2026 | 283147-3 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 227029 | 27/02/2026 | 4.072,78 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 227030 | 27/02/2026 | 6.200,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 13791-X | 2074 | DALVA LEITE DE SOUSA AMORIM |
| 227031 | 27/02/2026 | 22.395,68 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12855 | 000022 - EFETIVOS - SEC. DE ADM E FINANÇAS |
| 227031 | 27/02/2026 | 3.855,65 | 5.055,65 | 27/02/2026 | 13636-0 | 24772 | 000022 - EFETIVOS - SEC. DE ADM E FINANÇAS |
| 227031 | 27/02/2026 | 5.055,65 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000022 - EFETIVOS - SEC. DE ADM E FINANÇAS |
| 227032 | 27/02/2026 | 8.996,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12858 | 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 227032 | 27/02/2026 | 3.631,42 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 16641 | 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 227032 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 1.462,71 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22706 | 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 227032 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22707 | 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227032 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22708 | 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 227032 | 27/02/2026 | 1.462,71 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 227033 | 27/02/2026 | 13.705,94 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12857 | 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E |
| 227033 | 27/02/2026 | 3.631,42 | 1.341,14 | 27/02/2026 | 13636-0 | 5609 | 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E |
| 227033 | 27/02/2026 | 1.341,14 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E |
| 227034 | 27/02/2026 | 2.998,86 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12859 | 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS |
| 227034 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 976,43 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22704 | 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS |
| 227034 | 27/02/2026 | 2.309,93 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22705 | 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS |
| 227034 | 27/02/2026 | 3.631,42 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 25880 | 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS |
| 227034 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 48771 | 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS |
| 227034 | 27/02/2026 | 976,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS |
| 227035 | 27/02/2026 | 2.480,81 | 236,44 | 27/02/2026 | 13636-0 | 24950 | 000023 - EFETIVOS - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI |
| 227035 | 27/02/2026 | 236,44 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000023 - EFETIVOS - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI |
| 227036 | 27/02/2026 | 3.631,42 | 368,58 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22869 | 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
| 227036 | 27/02/2026 | 368,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
| 227037 | 27/02/2026 | 6.808,22 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12854 | 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 227037 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 976,43 | 27/02/2026 | 13636-0 | 32665 | 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 227037 | 27/02/2026 | 3.631,42 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 68976 | 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 227037 | 27/02/2026 | 976,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 227038 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 854,86 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22709 | 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 227038 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22710 | 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 227038 | 27/02/2026 | 3.631,42 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 32864 | 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 227038 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 43268 | 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 227038 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 43353 | 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 227038 | 27/02/2026 | 854,86 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 227039 | 27/02/2026 | 4.498,29 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12852 | 000014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| 227039 | 27/02/2026 | 3.631,42 | 733,29 | 27/02/2026 | 13636-0 | 24778 | 000014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| 227039 | 27/02/2026 | 733,29 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| 227040 | 27/02/2026 | 15.310,28 | 8.989,72 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12853 | 000010 - GABINETE DO PREFEITO |
| 227040 | 27/02/2026 | 8.989,72 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000010 - GABINETE DO PREFEITO |
| 227041 | 27/02/2026 | 23.121,65 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12849 | 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| 227041 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22702 | 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| 227041 | 27/02/2026 | 5.631,42 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 32438 | 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227041 | 27/02/2026 | 1.662,32 | 2.326,68 | 27/02/2026 | 13636-0 | 6977 | 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| 227041 | 27/02/2026 | 2.326,68 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| 227042 | 27/02/2026 | 8.976,50 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12851 | 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F |
| 227042 | 27/02/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22703 | 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F |
| 227042 | 27/02/2026 | 5.631,42 | 1.164,15 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22981 | 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F |
| 227042 | 27/02/2026 | 1.164,15 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F |
| 227043 | 27/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22701 | RILDO FERREIRA DE MOURA |
| 227044 | 27/02/2026 | 17.500,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22711 | CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
| 227045 | 27/02/2026 | 256,97 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | 22715 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 227046 | 27/02/2026 | 9.252,44 | 6.664,07 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12850 | 000005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 227046 | 27/02/2026 | 6.664,07 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 227047 | 27/02/2026 | 20.225,56 | 1.647,44 | 27/02/2026 | 13636-0 | 12856 | 000012 - NOMEADOS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 227047 | 27/02/2026 | 1.647,44 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | DESCONTO | 000012 - NOMEADOS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 227048 | 27/02/2026 | 4.837,71 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 227049 | 27/02/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 13636-0 | | AILTON BATISTA DE LIMA |
| 1215043 | 15/12/2025 | 435,72 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 24329 | ALMEIDA LOPES DA SILVA E/OUTROS |
| 1215043 | 15/12/2025 | 848,20 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 24788 | ALMEIDA LOPES DA SILVA E/OUTROS |
| 1215043 | 15/12/2025 | 435,72 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 30554 | ALMEIDA LOPES DA SILVA E/OUTROS |
| 1215043 | 15/12/2025 | 10.362,76 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 6744 | ALMEIDA LOPES DA SILVA E/OUTROS |
| 1230051 | 30/12/2025 | 4.572,27 | 0,00 | 12/02/2026 | 13791-X | 25381 | FRED MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 1230054 | 30/12/2025 | 1.620,08 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 21001 | FRANCILENE AMORIM ALVES E OUTROS |
| 1230054 | 30/12/2025 | 22.010,05 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 6741 | FRANCILENE AMORIM ALVES E OUTROS |
| 1230055 | 30/12/2025 | 17.895,43 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 6742 | ANA RITA FERREIRA ALVES E OUTROS |
| 1230056 | 30/12/2025 | 51.487,94 | 0,00 | 10/02/2026 | 34634-9 | 6743 | ALEX SANTOS E/ OUTROS |
| 1230061 | 30/12/2025 | 2.766,58 | 0,00 | 12/02/2026 | 34634-9 | 34035 | HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES |

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Fevereiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Geral | | 3.540.237,77 | 167.613,81 | | | | |

CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
PREFEITO MUNICIPAL
755.910.063-53

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - ***.*10.063-** - 04/05/2026 18:42:26**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - ***.*86.583-** - 04/05/2026 18:43:08**