PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	7111	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	450,00	0,00	06/02/2026	10330	20601	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
102002	02/01/2026	39,24	0,00	20/02/2026	10344	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	10344	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	9.939,00	0,00	20/02/2026	11539	10216	WPAN DISTRIBUIDORA LTDA
102005	02/01/2026	2.280,00	120,00	11/02/2026	11538	21101	Kassio Fernandes de Abreu Sousa
102005	02/01/2026	120,00	0,00	11/02/2026	11538	DESCONTO	Kassio Fernandes de Abreu Sousa
102020	02/01/2026	80,00	0,00	06/02/2026	15556	20608	Conceição da Cruz dos Santos
102021	02/01/2026	160,00	0,00	06/02/2026	15556	20608	Conceição da Cruz dos Santos
102022	02/01/2026	240,00	0,00	06/02/2026	15556	20609	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
102023	02/01/2026	1.134,70	0,00	05/02/2026	15556	20506	Edvaldo Xavier do Nascimento
102025	02/01/2026	202,62	0,00	05/02/2026	15556	20503	Flaviano Lopes da Silva
102026	02/01/2026	405,25	0,00	05/02/2026	15556	20504	Flaviano Lopes da Silva
102027	02/01/2026	160,00	0,00	06/02/2026	15556	20610	Francisca Lidiane da Costa Lima
102028	02/01/2026	80,00	0,00	06/02/2026	15556	20612	Hélio de Lima Leal
102030	02/01/2026	379,50	0,00	05/02/2026	15556	20505	Edvaldo Xavier do Nascimento
102031	02/01/2026	160,00	0,00	06/02/2026	15556	20610	Francisca Lidiane da Costa Lima
102035	02/01/2026	80,00	0,00	06/02/2026	15556	20611	Tatiane Lima Matos
102037	02/01/2026	27.000,00	80,73	09/02/2026	44409	20901	CACIQUE PETROLEO LTDA
102037	02/01/2026	80,73	0,00	09/02/2026	44409	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
102038	02/01/2026	32,26	0,00	02/02/2026	15556		BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,16	0,00	03/02/2026	15556		BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	78,48	0,00	05/02/2026	15556		BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	12,22	0,00	02/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	12,24	0,00	03/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	10,19	0,00	06/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	117,72	0,00	06/02/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	14,28	0,00	09/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	44409	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	23,43	0,00	10/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	536,28	0,00	10/02/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	23,44	0,00	11/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	65,40	0,00	11/02/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102038	02/01/2026	4,08	0,00	12/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	9,16	0,00	13/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	161,32	0,00	13/02/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	8,16	0,00	18/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	6,11	0,00	19/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	99,80	0,00	20/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	104,64	0,00	20/02/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	23/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	18,32	0,00	24/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	106,03	0,00	24/02/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	6,12	0,00	25/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,16	0,00	26/02/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	6,11	0,00	27/02/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	335,22	0,00	27/02/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	20,37	0,00	05/02/2026	10563	dbaut	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	104,64	0,00	12/02/2026	15556	dbaut	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	2,49	0,00	10/02/2026	12566	21002	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	785,00	0,00	27/02/2026	12566	22707	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	38,33	0,00	10/02/2026	12566	29537	BANCO DO BRASIL SA
102085	02/01/2026	45.100,00	0,00	03/02/2026	12566	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
102087	02/01/2026	11.905,72	0,00	10/02/2026	12566	21003	CRIATIV COMUNICACAO VISUAL LTDA
102088	02/01/2026	5.062,50	0,00	12/02/2026	12566	34126	LAERCIO DA SILVA LEAO
102089	02/01/2026	45.100,00	0,00	24/02/2026	12566	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
102090	02/01/2026	12.405,81	0,00	20/02/2026	12566	22007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102091	02/01/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	12566	22008	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE
102092	02/01/2026	817,48	0,00	20/02/2026	12566	22009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102093	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	2123-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	2121-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	71083		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	4.400,00	0,00	25/02/2026	12566	22501	J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS
102094	02/01/2026	486,30	0,00	26/02/2026	12566	22601	Santana Ribeiro da Silva
102095	02/01/2026	486,30	0,00	26/02/2026	12566	22602	Enileny Barbosa de Mesquita Moura
102096	02/01/2026	486,30	0,00	26/02/2026	12566	22603	Francisca Maria Dias de Sousa Brandão

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102097	02/01/2026	486,30	0,00	26/02/2026	12566	22604	Berenice Sampaio Leal Araújo
102098	02/01/2026	486,30	0,00	26/02/2026	12566	22605	Mônica de Abreu Araújo
102099	02/01/2026	486,30	0,00	26/02/2026	12566	22606	Antonia Maria Sobrinho
102157	02/01/2026	85,00	0,00	26/02/2026	10300		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	8,24	0,00	26/02/2026	5073	22601	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	60,00	0,00	26/02/2026	5073	22602	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	470,88	0,00	10/02/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	26,16	0,00	12/02/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	52,32	0,00	20/02/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	26,16	0,00	26/02/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	35,00	0,00	26/02/2026	11519	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102206	02/01/2026	26,16	0,00	13/02/2026	12586	DBAUT	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	0,14	0,00	10/02/2026	15572		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	15.697,62	0,00	10/02/2026	15556		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	108,55	0,00	13/02/2026	5836		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	2.364,95	0,00	20/02/2026	15556		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	163,74	0,00	24/02/2026	44409		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	141,45	0,00	25/02/2026	44409		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	2,04	0,00	26/02/2026	5836		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	5.430,38	0,00	27/02/2026	15556		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	15,58	0,00	27/02/2026	283142		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	700,00	0,00	20/02/2026	75397	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
108001	08/01/2026	42.299,46	0,00	10/02/2026	15556		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108001	08/01/2026	586,27	0,00	26/02/2026	15556	22603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112032	12/01/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	7254		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
119001	19/01/2026	4.506,58	0,00	20/02/2026	15556	22003	MINISTERIO DA FAZENDA
119007	19/01/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	75397	49546	MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
119008	19/01/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	75397	59349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120001	20/01/2026	4.068,50	431,50	27/02/2026	12567	22703	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120001	20/01/2026	431,50	0,00	27/02/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120002	20/01/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	75397	022008	NATANAEL JORGE DA SILVA
120002	20/01/2026	12.550,46	3.266,86	27/02/2026	12567	22703	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES
120002	20/01/2026	3.266,86	0,00	27/02/2026	12567	DESCONTO	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120003	20/01/2026	1.566,97	121,57	27/02/2026	12567	22703	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120003	20/01/2026	121,57	0,00	27/02/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120004	20/01/2026	4.277,90	0,00	20/02/2026	12567	22004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126003	26/01/2026	8.631,24	3.008,57	27/02/2026	12567	22703	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
126003	26/01/2026	3.008,57	0,00	27/02/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
127001	27/01/2026	2.897,69	1.789,77	10/02/2026	12566	21001	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
127001	27/01/2026	1.789,77	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
129001	29/01/2026	13.518,24	4.349,60	26/02/2026	10300	22603	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.010 - OUTROS PROGRAMAS
129001	29/01/2026	12.333,68	2.113,92	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
129001	29/01/2026	4.349,60	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.010 - OUTROS PROGRAMAS
129001	29/01/2026	2.113,92	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
129002	29/01/2026	1.868,21	158,04	26/02/2026	10300	22603	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.030 - S.M.S CONTRATO PRO
129002	29/01/2026	2.089,48	179,92	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.06.001 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129002	29/01/2026	158,04	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.030 - S.M.S CONTRATO PRO
129002	29/01/2026	179,92	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.06.001 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129003	29/01/2026	11.165,48	1.054,52	26/02/2026	10300	22603	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.010 - S.M.S MÉDICOS, ODO
129003	29/01/2026	8.019,80	3.110,32	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
129003	29/01/2026	1.054,52	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.010 - S.M.S MÉDICOS, ODO
129003	29/01/2026	3.110,32	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
129004	29/01/2026	7.508,32	1.553,07	26/02/2026	10300	22603	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.020 - S.M.S HOSPITAL
129004	29/01/2026	4.601,37	1.842,11	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.08.001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊN
129004	29/01/2026	1.553,07	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.020 - S.M.S HOSPITAL
129004	29/01/2026	1.842,11	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.08.001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊN
129005	29/01/2026	5.644,88	1.465,12	26/02/2026	10300	22603	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.040 - S.M.S FISIOTERAPEU
129005	29/01/2026	30.327,72	8.119,47	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.06.002 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129005	29/01/2026	1.465,12	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.040 - S.M.S FISIOTERAPEU
129005	29/01/2026	8.119,47	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.06.002 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129006	29/01/2026	9.776,74	4.569,11	26/02/2026	10300	22603	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.040 - S.M.S AUX. CONSULT
129006	29/01/2026	7.756,63	1.948,37	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.04.001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
129006	29/01/2026	4.569,11	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.040 - S.M.S AUX. CONSULT
129006	29/01/2026	1.948,37	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.04.001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
129007	29/01/2026	2.043,77	193,21	26/02/2026	10300	22603	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.050 - S.M.S AUXILIAR DE
129007	29/01/2026	5.567,93	553,07	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129007	29/01/2026	193,21	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.050 - S.M.S AUXILIAR DE
129007	29/01/2026	553,07	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
129008	29/01/2026	8.801,84	1.165,64	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
129008	29/01/2026	1.165,64	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
129009	29/01/2026	7.213,45	891,55	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
129009	29/01/2026	891,55	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
129010	29/01/2026	4.068,50	431,50	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
129010	29/01/2026	431,50	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
129011	29/01/2026	54.397,53	36.378,47	26/02/2026	10300	22601	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129011	29/01/2026	36.378,47	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129012	29/01/2026	34.527,30	0,00	26/02/2026	10300	22601	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129013	29/01/2026	12.968,00	0,00	26/02/2026	10300	22601	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129014	29/01/2026	9.158,31	8.024,29	26/02/2026	10300	22601	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129014	29/01/2026	8.024,29	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129015	29/01/2026	21.692,65	0,00	20/02/2026	15556	22005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129019	29/01/2026	8.508,03	978,53	26/02/2026	11519	22601	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129019	29/01/2026	978,53	0,00	26/02/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129020	29/01/2026	1.412,80	305,38	26/02/2026	11519	22601	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129020	29/01/2026	305,38	0,00	26/02/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129021	29/01/2026	5.010,61	596,31	26/02/2026	11519	22601	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129021	29/01/2026	596,31	0,00	26/02/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	1.253,50	148,23	26/02/2026	11519	22601	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	148,23	0,00	26/02/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129023	29/01/2026	24.421,84	12.125,83	26/02/2026	5073	22601	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUNIC.L DE SAUDE I - 04.0
129023	29/01/2026	12.125,83	0,00	26/02/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUNIC.L DE SAUDE I - 04.0
129024	29/01/2026	8.137,00	863,00	26/02/2026	5073	22601	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.020 - SECRETARIA MUN. DE
129024	29/01/2026	863,00	0,00	26/02/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.020 - SECRETARIA MUN. DE
129025	29/01/2026	1.205,59	820,66	26/02/2026	5073	22601	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.001 - SECRETARIA MUNICPA
129025	29/01/2026	820,66	0,00	26/02/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.001 - SECRETARIA MUNICPA
202001	02/02/2026	150,00	0,00	03/02/2026	75397	20301	Janai de Gois Silva
202001	02/02/2026	80,00	0,00	24/02/2026	15556	22403	Conceição da Cruz dos Santos
202001	02/02/2026	3.466,28	184,54	10/02/2026	12566	51033	Maira Caroline Silva Teixeira
202001	02/02/2026	88,19	1,81	20/02/2026	10344	97244	L A DE SOUSA OLIVEIRA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2026	184,54	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	Maira Caroline Silva Teixeira
202001	02/02/2026	1,81	0,00	20/02/2026	10344	DESCONTO	L A DE SOUSA OLIVEIRA
202002	02/02/2026	521,10	0,00	09/02/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
202002	02/02/2026	144,72	0,00	20/02/2026	10344	22001	CACIQUE PETROLEO LTDA
202002	02/02/2026	160,00	0,00	24/02/2026	15556	22404	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
202002	02/02/2026	160,00	0,00	27/02/2026	9831	22701	Bruno Pinheiro da Silva
202002	02/02/2026	3.466,28	184,54	10/02/2026	12566	51033	Raiane Borges do Nascimento
202002	02/02/2026	184,54	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	Raiane Borges do Nascimento
202003	02/02/2026	777,10	40,90	20/02/2026	10344	22003	Marsílio Cruz Borges
202003	02/02/2026	320,00	0,00	24/02/2026	15556	22405	Francisca Lidiane da Costa Lima
202003	02/02/2026	160,00	0,00	26/02/2026	9831	22602	Bruno Pinheiro da Silva
202003	02/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
202003	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12566	30303	Maurício Rodrigues de Alencar
202003	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	Maurício Rodrigues de Alencar
202003	02/02/2026	40,90	0,00	20/02/2026	10344	DESCONTO	Marsílio Cruz Borges
202004	02/02/2026	7.658,60	0,00	24/02/2026	10344	22401	CACIQUE PETROLEO LTDA
202004	02/02/2026	80,00	0,00	24/02/2026	15556	22406	Tamar Campelo de Abreu da Silva
202004	02/02/2026	80,00	0,00	26/02/2026	9831	22603	Marcus Vinicius Borges Campelo
202004	02/02/2026	4.750,00	250,00	10/02/2026	5073	38626	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
202004	02/02/2026	3.466,28	184,54	10/02/2026	12566	51033	Daranise Sampaio da Silva
202004	02/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
202004	02/02/2026	184,54	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	Daranise Sampaio da Silva
202005	02/02/2026	5.138,48	861,52	10/02/2026	5073	120730	Rafael Barbosa Vieira
202005	02/02/2026	337,48	0,00	20/02/2026	10344	22002	CACIQUE PETROLEO LTDA
202005	02/02/2026	80,00	0,00	24/02/2026	15556	22407	Tatiane Lima Matos
202005	02/02/2026	80,00	0,00	26/02/2026	9831	22604	Camila da Silva Mesquita
202005	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12566	81348	Júlio de Alencar Andrade
202005	02/02/2026	861,52	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Rafael Barbosa Vieira
202005	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	Júlio de Alencar Andrade
202006	02/02/2026	6.308,72	1.691,28	10/02/2026	5073	122722	MATHEUS ALMEIDA THORPE
202006	02/02/2026	80,00	0,00	24/02/2026	15556	22405	Francisca Lidiane da Costa Lima
202006	02/02/2026	875,00	0,00	26/02/2026	9845	22601	S R PINHEIRO DA SILVA
202006	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12566	965	Dorisvaldo Batista de Abreu

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202006	02/02/2026	1.691,28	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	MATHEUS ALMEIDA THORPE
202006	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	Dorisvaldo Batista de Abreu
202007	02/02/2026	101.259,23	0,00	04/02/2026	9366		SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
202007	02/02/2026	80,00	0,00	24/02/2026	15556	22405	Francisca Lidiane da Costa Lima
202007	02/02/2026	2.808,00	0,00	10/02/2026	5073	3236	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
202007	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12566	51033	Beatriz Antônia de Jesus Pereira
202007	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	Beatriz Antônia de Jesus Pereira
202008	02/02/2026	1.539,93	81,07	10/02/2026	9825	21003	Marcus Vinicius Borges Campelo
202008	02/02/2026	1.537,95	83,05	12/02/2026	12566	21201	Celso Batista de Sousa
202008	02/02/2026	80,00	0,00	24/02/2026	15556	22407	Tatiane Lima Matos
202008	02/02/2026	7.658,72	2.341,28	10/02/2026	5073	89254	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
202008	02/02/2026	2.341,28	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
202008	02/02/2026	81,07	0,00	10/02/2026	9825	DESCONTO	Marcus Vinicius Borges Campelo
202008	02/02/2026	83,05	0,00	12/02/2026	12566	DESCONTO	Celso Batista de Sousa
202009	02/02/2026	9.006,73	2.990,32	10/02/2026	5073	101678	Kaylla Gabryelle Braga Dantas
202009	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/02/2026	9825	21004	Bruno Pinheiro da Silva
202009	02/02/2026	80,00	0,00	24/02/2026	15556	22407	Tatiane Lima Matos
202009	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12566	633	Francisco da Cruz da Silva Pereira
202009	02/02/2026	2.990,32	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Kaylla Gabryelle Braga Dantas
202009	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	Francisco da Cruz da Silva Pereira
202009	02/02/2026	105,00	0,00	10/02/2026	9825	DESCONTO	Bruno Pinheiro da Silva
202010	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	9825	21002	Maria Eduarda de Assunção dos Santos
202010	02/02/2026	810,50	0,00	24/02/2026	15556	22402	Joelma Alves Ribeiro
202010	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12566	319	Marinete da Silva Lima
202010	02/02/2026	2.850,00	150,00	10/02/2026	5073	8026	Irizon Klecio Pereira Rego
202010	02/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Irizon Klecio Pereira Rego
202010	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12566	DESCONTO	Marinete da Silva Lima
202010	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	9825	DESCONTO	Maria Eduarda de Assunção dos Santos
202011	02/02/2026	1.621,00	0,00	24/02/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
202011	02/02/2026	2.660,00	140,00	10/02/2026	5073	21001	Grigorio Soares da Silva Júnior
202011	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	9825	21001	Camila da Silva Mesquita
202011	02/02/2026	1.537,95	83,05	12/02/2026	12566	21203	José da Cruz de Moura
202011	02/02/2026	140,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Grigorio Soares da Silva Júnior

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202011	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	9825	DESCONTO	Camila da Silva Mesquita
202011	02/02/2026	83,05	0,00	12/02/2026	12566	DESCONTO	José da Cruz de Moura
202012	02/02/2026	336.170,00	4.083,03	11/02/2026	12566	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
202012	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/02/2026	5073	21002	Túlio George Oliveira Andrade
202012	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10075	21004	Andressa Camila Abreu de Sousa
202012	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21005	Antônio Francisco dos Santos
202012	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10075	DESCONTO	Andressa Camila Abreu de Sousa
202012	02/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Túlio George Oliveira Andrade
202012	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Antônio Francisco dos Santos
202012	02/02/2026	4.083,03	0,00	11/02/2026	12566	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
202013	02/02/2026	224.113,19	2.722,02	20/02/2026	12566	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
202013	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10075	21003	Adriana de Oliveira Duarte
202013	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/02/2026	5073	21003	Tayna Tavares de Carvalho
202013	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21004	ANA CRSITINA DA SILVA CRUZ
202013	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10075	DESCONTO	Adriana de Oliveira Duarte
202013	02/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Tayna Tavares de Carvalho
202013	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	ANA CRSITINA DA SILVA CRUZ
202013	02/02/2026	2.722,02	0,00	20/02/2026	12566	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
202014	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10075	21002	Sandra Maria Assunção da Silva Santos
202014	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/02/2026	5073	21004	José de Ribamar Silva da Conceição
202014	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21009	Claudio de Jesus
202014	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10075	DESCONTO	Sandra Maria Assunção da Silva Santos
202014	02/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	José de Ribamar Silva da Conceição
202014	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Claudio de Jesus
202015	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/02/2026	10075	21001	Maria Patricia Pereira de Abreu
202015	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21003	Ademias Fernandes de Abreu
202015	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/02/2026	5073	21006	Victor Izaias Batista do B. Carvalho
202015	02/02/2026	105,00	0,00	10/02/2026	10075	DESCONTO	Maria Patricia Pereira de Abreu
202015	02/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Victor Izaias Batista do B. Carvalho
202015	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Ademias Fernandes de Abreu
202016	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/02/2026	9845	21002	José Leonisio dos Santos Gonçalves
202016	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/02/2026	5073	21007	Joelson Pessoa de Abreu
202016	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	15556	21020	José Alberto Araújo N. Júnior

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202016	02/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Joelson Pessoa de Abreu
202016	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	José Alberto Araújo N. Júnior
202016	02/02/2026	105,00	0,00	10/02/2026	9845	DESCONTO	José Leonisio dos Santos Gonçalves
202017	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/02/2026	9845	21004	Samara da Silva Campelo
202017	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/02/2026	5073	21009	Milson Pasiel Sales da Silva
202017	02/02/2026	1.805,00	95,00	10/02/2026	15556	21018	Isara Stheffany de Abreu dos Santos
202017	02/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Milson Pasiel Sales da Silva
202017	02/02/2026	95,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Isara Stheffany de Abreu dos Santos
202017	02/02/2026	105,00	0,00	10/02/2026	9845	DESCONTO	Samara da Silva Campelo
202018	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	9845	21003	Edimilson Bento de Sousa
202018	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21010	Aurya Geyse Pessoa Batista
202018	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	15556	35342	DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO
202018	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Aurya Geyse Pessoa Batista
202018	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO
202018	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	9845	DESCONTO	Edimilson Bento de Sousa
202019	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21011	Teresa Abreu Silva
202019	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21023	Josiane de Sousa Silva
202019	02/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	9845	21101	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
202019	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Teresa Abreu Silva
202019	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Josiane de Sousa Silva
202019	02/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	9845	DESCONTO	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
202020	02/02/2026	1.535,95	85,05	10/02/2026	5073	21012	Erica de Araújo Nascimento
202020	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21025	Luciana de Sousa Frazão Silva
202020	02/02/2026	52,32	0,00	10/02/2026	8975	DBAUT	BANCO DO BRASIL
202020	02/02/2026	85,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Erica de Araújo Nascimento
202020	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Luciana de Sousa Frazão Silva
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8975	21004	Dailane Alves da Silva
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21013	Hilda Maria Sousa de Oliveira
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21036	Valteir da Silva Moura
202021	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Hilda Maria Sousa de Oliveira
202021	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Valteir da Silva Moura
202021	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8975	DESCONTO	Dailane Alves da Silva
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8975	21001	Cincinato Ribeiro dos Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21014	Ana Maria dos Santos Viana
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21031	ROSENO VIEIRA DE SOUSA
202022	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Ana Maria dos Santos Viana
202022	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	ROSENO VIEIRA DE SOUSA
202022	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8975	DESCONTO	Cincinato Ribeiro dos Santos
202023	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8975	21003	Leila Maria Sousa Araujo
202023	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21015	Antonia Rosangela Germano do Nascimento
202023	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	15556	21024	LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO
202023	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Antonia Rosangela Germano do Nascimento
202023	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO
202023	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8975	DESCONTO	Leila Maria Sousa Araujo
202024	02/02/2026	810,50	0,00	10/02/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
202024	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8975	21002	Eva Torres de Araújo
202024	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21016	Leidiane de Sousa Santos
202024	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Leidiane de Sousa Santos
202024	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8975	DESCONTO	Eva Torres de Araújo
202025	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21017	Lucilene Pereira dos Santos
202025	02/02/2026	486,30	0,00	26/02/2026	15556	22602	Célio Roberto da Silva Cavalcante
202025	02/02/2026	6.008,00	0,00	05/02/2026	11413	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
202025	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Lucilene Pereira dos Santos
202026	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21018	MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE ARAUJO
202026	02/02/2026	972,60	0,00	11/02/2026	15556	21105	Mateus da Silva Abreu
202026	02/02/2026	2.716,00	0,00	05/02/2026	11413	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
202026	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE ARAUJO
202027	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10330	21001	Fernanda Raquel Prima da Silva
202027	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21019	Iara Pessoa da Silva
202027	02/02/2026	91.574,69	1.868,87	20/02/2026	15556	4700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
202027	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10330	DESCONTO	Fernanda Raquel Prima da Silva
202027	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Iara Pessoa da Silva
202027	02/02/2026	1.868,87	0,00	20/02/2026	15556	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
202028	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/02/2026	10330	21002	Juliana Lima de Carvalho
202028	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21020	Luana de Sousa Borges
202028	02/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	15556	22012	Mauro Rogério Sales de Sousa

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202028	02/02/2026	105,00	0,00	10/02/2026	10330	DESCONTO	Juliana Lima de Carvalho
202028	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Luana de Sousa Borges
202028	02/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	15556	DESCONTO	Mauro Rogério Sales de Sousa
202029	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/02/2026	10330	21003	Flaviana de Oliveira
202029	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21021	Maria do Carmo da Silva Barrada
202029	02/02/2026	1.900,00	100,00	20/02/2026	15556	22009	Luiz Cesar Alves Pereira
202029	02/02/2026	105,00	0,00	10/02/2026	10330	DESCONTO	Flaviana de Oliveira
202029	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Maria do Carmo da Silva Barrada
202029	02/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	15556	DESCONTO	Luiz Cesar Alves Pereira
202030	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21022	Mariane Brito da Silva
202030	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/02/2026	10330	217117	Erlane dos Santos Gonçalves
202030	02/02/2026	1.900,00	100,00	20/02/2026	15556	22010	Renato Lima Teixeira Junior
202030	02/02/2026	105,00	0,00	10/02/2026	10330	DESCONTO	Erlane dos Santos Gonçalves
202030	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Mariane Brito da Silva
202030	02/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	15556	DESCONTO	Renato Lima Teixeira Junior
202031	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21023	Ana Cleia de Sousa
202031	02/02/2026	1.900,00	100,00	20/02/2026	15556	22008	Gislenia Maria P Oliveira
202031	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Ana Cleia de Sousa
202031	02/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	15556	DESCONTO	Gislenia Maria P Oliveira
202032	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21024	Natana Ingredy Pessoa da Silva
202032	02/02/2026	1.900,00	100,00	20/02/2026	15556	22007	Cícero Germano do Nascimento
202032	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Natana Ingredy Pessoa da Silva
202032	02/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	15556	DESCONTO	Cícero Germano do Nascimento
202033	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21025	Antonia Rosana Evangelista Oliveira
202033	02/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	15556	22011	51.326.134 WELLAGTON CRUZ DE JESUS ALVES
202033	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Antonia Rosana Evangelista Oliveira
202034	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21026	Edinalva Almeida Batista
202034	02/02/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	15556	21309	Lucas Barroso dos Santos
202034	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Edinalva Almeida Batista
202034	02/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	15556	DESCONTO	Lucas Barroso dos Santos
202035	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21027	Maria do Rosário Santos B. Passos
202035	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21028	Maria de Deus Pereira Machado
202035	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Maria do Rosário Santos B. Passos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202035	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Maria de Deus Pereira Machado
202036	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21028	Maria da Rocha Silva de Santana
202036	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21041	Francisco Mendes Ribeiro Neto
202036	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Maria da Rocha Silva de Santana
202036	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Francisco Mendes Ribeiro Neto
202037	02/02/2026	6.841,46	0,00	25/02/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
202037	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21029	Ivone Costa Santos
202037	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Ivone Costa Santos
202038	02/02/2026	5.668,50	0,00	25/02/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
202038	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21030	Maria do Socorro da Silva Teixeira
202038	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva Teixeira
202039	02/02/2026	7.935,00	0,00	25/02/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
202039	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21031	Leonardo da Silva Sousa
202039	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Leonardo da Silva Sousa
202040	02/02/2026	3.195,38	0,00	25/02/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
202040	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5073	21032	Luciano Pessoa da Silva
202040	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Luciano Pessoa da Silva
202041	02/02/2026	7.743,45	0,00	25/02/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
202041	02/02/2026	1.045,00	55,00	10/02/2026	5073	21008	Antonio Ludimar de Sousa
202041	02/02/2026	55,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Antonio Ludimar de Sousa
202042	02/02/2026	1.045,00	55,00	10/02/2026	5073	21005	Igo Daniel Macedo Barros
202042	02/02/2026	8.000,00	0,00	13/02/2026	15556	21310	A OBERDAN LIMA ABREU LTDA
202042	02/02/2026	55,00	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Igo Daniel Macedo Barros
202043	02/02/2026	6.308,72	1.691,28	10/02/2026	5073	21033	Fernanda Lina Da Silva Lima
202043	02/02/2026	144,42	0,00	24/02/2026	15556	22412	O. JOSE DE SAMPAIO GOMES
202043	02/02/2026	1.691,28	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Fernanda Lina Da Silva Lima
202044	02/02/2026	9.638,72	3.361,28	10/02/2026	5073	21034	Thauanne de Lima Braga
202044	02/02/2026	1.500,00	0,00	13/02/2026	15556	61540	J. F. COSTA PRODUCOES
202044	02/02/2026	3.361,28	0,00	10/02/2026	5073	DESCONTO	Thauanne de Lima Braga
202045	02/02/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	5073	21035	J H SOUSA LIMA
202045	02/02/2026	1.900,00	100,00	13/02/2026	15556	21308	Audinéia Campelo de França
202045	02/02/2026	100,00	0,00	13/02/2026	15556	DESCONTO	Audinéia Campelo de França
202046	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	15556	21029	Rian David Pereira dos Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202046	02/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	5073	21036	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310
202046	02/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Rian David Pereira dos Santos
202047	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21030	Ronaldo Pereira de Sousa
202047	02/02/2026	3.414,90	0,00	10/02/2026	5073	21037	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
202047	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Ronaldo Pereira de Sousa
202048	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	15556	21032	Talys Sorian Lopes Pereira
202048	02/02/2026	810,00	0,00	12/02/2026	5073	21201	LK EXTINTORES LTDA
202048	02/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Talys Sorian Lopes Pereira
202049	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21033	TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS
202049	02/02/2026	1.035,00	0,00	12/02/2026	5073	21202	LK EXTINTORES LTDA
202049	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS
202050	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21034	Taylor Ronney Araujo Santos
202050	02/02/2026	1.100,00	0,00	10/02/2026	5073	76534	Ravena Cristina Silva Sousa
202050	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Taylor Ronney Araujo Santos
202051	02/02/2026	1.100,00	0,00	10/02/2026	5073	120730	Rafael Barbosa Vieira
202051	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21035	Valdeci de Alencar Andrade
202051	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Valdeci de Alencar Andrade
202052	02/02/2026	1.100,00	0,00	10/02/2026	5073	122499	Leilane Freitas R Saboia
202052	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21037	Victor Manuel de Sousa Lima
202052	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Victor Manuel de Sousa Lima
202053	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21039	Zenaide Alves de Araújo
202053	02/02/2026	1.100,00	0,00	10/02/2026	5073	48526	Maria José Santos Brandão Carvalho
202053	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Zenaide Alves de Araújo
202054	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21040	Marcus Vinícius Santos Cunha
202054	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	41422	Brísa Mara Pessoa de Morais
202054	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Brísa Mara Pessoa de Morais
202054	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Marcus Vinícius Santos Cunha
202055	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	15556	21038	Wellington Rodrigues dos Santos
202055	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	90586	Laura Daniele de Jesus
202055	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Laura Daniele de Jesus
202055	02/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Wellington Rodrigues dos Santos
202056	02/02/2026	1.588,10	176,46	10/02/2026	15556	45839	Thayson Mendes de Lima
202056	02/02/2026	1.936,71	101,93	10/02/2026	11519	50794	Layana Karine M. Costa

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202056	02/02/2026	101,93	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Layana Karine M. Costa
202056	02/02/2026	176,46	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Thayson Mendes de Lima
202057	02/02/2026	2.850,00	150,00	10/02/2026	15556	21002	Aldai José de Oliveira
202057	02/02/2026	1.140,00	60,00	10/02/2026	11519	50794	Layana Karine M. Costa
202057	02/02/2026	60,00	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Layana Karine M. Costa
202057	02/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Aldai José de Oliveira
202058	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21001	Maria da Cruz de Abreu Santos
202058	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21006	Antonio Sampaio da Silva
202058	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Maria da Cruz de Abreu Santos
202058	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Antonio Sampaio da Silva
202059	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21002	Samara Oliveira Santos
202059	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21007	Arnaildo Martins de Figueredo
202059	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Samara Oliveira Santos
202059	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Arnaildo Martins de Figueredo
202060	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21003	Antônia da Costa Lima
202060	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21008	Carlos Abreu Santos
202060	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Antônia da Costa Lima
202060	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Carlos Abreu Santos
202061	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21004	André de Sousa Borges
202061	02/02/2026	1.805,00	95,00	10/02/2026	15556	21010	Edinaldo Moreno de Carvalho
202061	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	André de Sousa Borges
202061	02/02/2026	95,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Edinaldo Moreno de Carvalho
202062	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21005	Beatriz da Cunha Santos
202062	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	15556	21011	Edivan Pinheiro da Silva
202062	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Beatriz da Cunha Santos
202062	02/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Edivan Pinheiro da Silva
202063	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21006	Jordânia de Mesquita Ferreira
202063	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21012	Eliezer Pereira Matos
202063	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Jordânia de Mesquita Ferreira
202063	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Eliezer Pereira Matos
202064	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21007	Walkiria da Silva Mota
202064	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21013	FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA
202064	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Walkiria da Silva Mota

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202064	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA
202065	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21008	Rafael Barbosa Germano
202065	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	15556	21014	Francisco Gomes da Silva Neto
202065	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Rafael Barbosa Germano
202065	02/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Francisco Gomes da Silva Neto
202066	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21009	Maurilucia Rosa Pessoa
202066	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	15556	21015	Francisco Maciel Mesquita Sousa
202066	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Maurilucia Rosa Pessoa
202066	02/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Francisco Maciel Mesquita Sousa
202067	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21010	Ivan de Carvalho e Silva Neto
202067	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21016	Gildemir Carvalho e Silva
202067	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Ivan de Carvalho e Silva Neto
202067	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Gildemir Carvalho e Silva
202068	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21011	Wanderson Cesar Campelo da Silva
202068	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21017	Hélio de Lima Leal
202068	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Wanderson Cesar Campelo da Silva
202068	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Hélio de Lima Leal
202069	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21012	Fernanda Pereira da Silva Barradas
202069	02/02/2026	2.508,00	132,00	10/02/2026	15556	21042	José Laurindo de Sousa
202069	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Fernanda Pereira da Silva Barradas
202069	02/02/2026	132,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	José Laurindo de Sousa
202070	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21013	Cleiane de Sousa
202070	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	15556	21019	João Lucas Paiva Andrade
202070	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Cleiane de Sousa
202070	02/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	João Lucas Paiva Andrade
202071	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21014	Karlene Carvalho Santos
202071	02/02/2026	1.676,33	88,23	10/02/2026	15556	21021	José Antônio Rocha dos Santos
202071	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Karlene Carvalho Santos
202071	02/02/2026	88,23	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	José Antônio Rocha dos Santos
202072	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21015	Thayna Mirelly da Silva
202072	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21022	José Henrique Pereira de Araújo Moreira
202072	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Thayna Mirelly da Silva
202072	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	José Henrique Pereira de Araújo Moreira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202073	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21017	Franciele Andréia Dias de Sousa
202073	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	15556	21026	Matheus Oliveira Sousa
202073	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Franciele Andréia Dias de Sousa
202073	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Matheus Oliveira Sousa
202074	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21018	Lucilene Pessoa Batista
202074	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	15556	21027	Renato Mesquita da Rocha Junior
202074	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Lucilene Pessoa Batista
202074	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	15556	DESCONTO	Renato Mesquita da Rocha Junior
202075	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21019	Waldênia Patrícia Lima Abreu
202075	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Waldênia Patrícia Lima Abreu
202076	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21020	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
202076	02/02/2026	486,30	0,00	13/02/2026	15556	21305	Antônio Carlos de Sousa Rios
202076	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
202077	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21021	Debora de Jesus Carneiro
202077	02/02/2026	486,30	0,00	24/02/2026	15556	22411	Antônio Carlos de Sousa Rios
202077	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Debora de Jesus Carneiro
202078	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21022	Maria Eliane da Conceição Silva
202078	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Maria Eliane da Conceição Silva
202079	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21023	Daniele de Sousa Gois
202079	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Daniele de Sousa Gois
202080	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21024	Jeany Alves Ribeiro
202080	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Jeany Alves Ribeiro
202081	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21025	Gleycianny da Silva Araujo
202081	02/02/2026	972,60	0,00	27/02/2026	15556	22705	Mateus da Silva Abreu
202081	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Gleycianny da Silva Araujo
202082	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21026	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
202082	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
202083	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21027	Camila Ramos Silva
202083	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Camila Ramos Silva
202084	02/02/2026	1.331,64	70,09	10/02/2026	11519	21028	Emanuelle Karine Santos Sousa
202084	02/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Emanuelle Karine Santos Sousa
202085	02/02/2026	1.618,80	85,20	10/02/2026	11519	21029	Marina Almeida Solon
202085	02/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	15556	21101	Nilton Pereira da Costa

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202085	02/02/2026	85,20	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Marina Almeida Solon
202085	02/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	15556	DESCONTO	Nilton Pereira da Costa
202086	02/02/2026	1.618,80	85,20	10/02/2026	11519	21030	Edilene Leal dos Santos
202086	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	15556	21578	Nayron Leal Oliveira
202086	02/02/2026	85,20	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Edilene Leal dos Santos
202087	02/02/2026	1.400,00	0,00	02/02/2026	15556	19255	Jardilino Gonçalves da Silva Neto
202087	02/02/2026	1.618,80	85,20	10/02/2026	11519	21031	Juraci Pereira dos Santos
202087	02/02/2026	85,20	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Juraci Pereira dos Santos
202088	02/02/2026	1.936,71	101,93	10/02/2026	11519	21032	Anelise da Costa Silva Oliveira
202088	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	15556	31817	Francisco Rodrigo Venâncio
202088	02/02/2026	101,93	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Anelise da Costa Silva Oliveira
202089	02/02/2026	1.936,71	101,93	10/02/2026	11519	21033	Kalia Moraes de Sousa
202089	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	15556	41949	João Nilo Dias Júnior
202089	02/02/2026	101,93	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Kalia Moraes de Sousa
202090	02/02/2026	1.934,71	101,83	10/02/2026	11519	21034	Geyna Ribeiro Soares da Silva
202090	02/02/2026	800,00	0,00	02/02/2026	15556	4687	Givanildo Ferreira da Silva Junior
202090	02/02/2026	101,83	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Geyna Ribeiro Soares da Silva
202091	02/02/2026	1.166,52	33,48	02/02/2026	15556	20202	A J G DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA
202091	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21035	Creuda Maria Miranda da Silva
202091	02/02/2026	33,48	0,00	02/02/2026	15556	DESCONTO	A J G DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA
202091	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Creuda Maria Miranda da Silva
202092	02/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	15556	20302	61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA
202092	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21036	Pedro Victor Soares Bezerra
202092	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Pedro Victor Soares Bezerra
202093	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21037	Kelyanne Moura Araújo
202093	02/02/2026	3.454,00	0,00	05/02/2026	15556	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
202093	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Kelyanne Moura Araújo
202094	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21038	Fabrine Sayure Lopes Araújo
202094	02/02/2026	2.716,00	0,00	05/02/2026	15556	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
202094	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Fabrine Sayure Lopes Araújo
202095	02/02/2026	669,75	35,25	05/02/2026	15556	20501	José Maria Pereira
202095	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21039	Suzane Laura Silva de Carvalho
202095	02/02/2026	35,25	0,00	05/02/2026	15556	DESCONTO	José Maria Pereira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202095	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Suzane Laura Silva de Carvalho
202096	02/02/2026	1.634,00	86,00	06/02/2026	15556	20607	Manoel José da Cunha
202096	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21040	Doralice Ferreira de Sousa
202096	02/02/2026	86,00	0,00	06/02/2026	15556	DESCONTO	Manoel José da Cunha
202096	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Doralice Ferreira de Sousa
202097	02/02/2026	6.000,00	0,00	06/02/2026	15556	202614	B H BERTOLDO ANDRADE PRODUCOES LTDA
202097	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21041	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
202097	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
202098	02/02/2026	1.300,00	0,00	06/02/2026	15556	20615	51.326.134 WELLAGTON CRUZ DE JESUS ALVES
202098	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21042	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
202098	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
202099	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21043	Brenda Spíndola Soares
202099	02/02/2026	2.768,00	0,00	10/02/2026	15556	41287	53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS
202099	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Brenda Spíndola Soares
202100	02/02/2026	1.050,00	0,00	10/02/2026	15556		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
202100	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21044	Erica Lays Silva Santos
202100	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Erica Lays Silva Santos
202101	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	15556		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
202101	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21045	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
202101	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
202102	02/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	15556		EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
202102	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21046	Gleicy da Silva Araújo
202102	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Gleicy da Silva Araújo
202103	02/02/2026	2.392,27	125,91	10/02/2026	11519	21047	Luana dos Santos Beserra
202103	02/02/2026	9.903,02	0,00	10/02/2026	15556	62436	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
202103	02/02/2026	125,91	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Luana dos Santos Beserra
202104	02/02/2026	18.000,00	0,00	03/02/2026	15556	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
202104	02/02/2026	2.383,57	125,45	10/02/2026	11519	21048	Scheylla Thais Gomes Martins
202104	02/02/2026	125,45	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Scheylla Thais Gomes Martins
202105	02/02/2026	2.802,50	147,50	10/02/2026	11519	21049	Armando Pereira da Silva
202105	02/02/2026	8.500,00	0,00	12/02/2026	15556	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
202105	02/02/2026	147,50	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Armando Pereira da Silva
202106	02/02/2026	2.802,50	147,50	10/02/2026	11519	21050	Angelina Thais da Costa L. Araújo

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202106	02/02/2026	147,50	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Angelina Thais da Costa L. Araújo
202107	02/02/2026	108,39	0,00	09/02/2026	15556	20901	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
202107	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	11519	21051	Angelina Thais da Costa L. Araújo
202107	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Angelina Thais da Costa L. Araújo
202108	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	11519	21052	Kelyanne Moura Araújo
202108	02/02/2026	108,39	0,00	13/02/2026	15556	21302	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
202108	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Kelyanne Moura Araújo
202109	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	11519	21053	Rafael Barbosa Germano
202109	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Rafael Barbosa Germano
202110	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	11519	21054	Jordânia de Mesquita Ferreira
202110	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Jordânia de Mesquita Ferreira
202111	02/02/2026	1.539,59	81,41	10/02/2026	11519	21055	Walkiria da Silva Mota
202111	02/02/2026	81,41	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Walkiria da Silva Mota
202112	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	11519	21056	Wanderson Cesar Campelo da Silva
202112	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Wanderson Cesar Campelo da Silva
202113	02/02/2026	1.140,00	60,00	10/02/2026	11519	21057	Kalia Moraes de Sousa
202113	02/02/2026	60,00	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Kalia Moraes de Sousa
202114	02/02/2026	1.140,00	60,00	10/02/2026	11519	21058	Anelise da Costa Silva Oliveira
202114	02/02/2026	60,00	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Anelise da Costa Silva Oliveira
202115	02/02/2026	1.140,00	60,00	10/02/2026	11519	21059	Geyna Ribeiro Soares da Silva
202115	02/02/2026	60,00	0,00	10/02/2026	11519	DESCONTO	Geyna Ribeiro Soares da Silva
202116	02/02/2026	1.331,64	70,09	12/02/2026	11519	21201	Joana D'arc Pereira da Silva
202116	02/02/2026	70,09	0,00	12/02/2026	11519	DESCONTO	Joana D'arc Pereira da Silva
202117	02/02/2026	14.295,91	0,00	05/02/2026	10300	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
202118	02/02/2026	4.670,00	0,00	05/02/2026	10300	20501.	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
202119	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/02/2026	10300	33963	Fernanda Rodrigues Pereira
202119	02/02/2026	137,79	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Fernanda Rodrigues Pereira
202120	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	39170	Valdeci de Sousa Silva
202120	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Valdeci de Sousa Silva
202121	02/02/2026	2.925,90	154,00	10/02/2026	10300	101528	GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE
202121	02/02/2026	154,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE
202122	02/02/2026	2.925,90	154,00	10/02/2026	10300	21001	Kersia Silva Abreu
202122	02/02/2026	154,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Kersia Silva Abreu

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202123	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/02/2026	10300	21002	Luana Barroso da Costa
202123	02/02/2026	137,79	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Luana Barroso da Costa
202124	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/02/2026	10300	21003	Kaiza Kelly Sousa dos Santos
202124	02/02/2026	137,79	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Kaiza Kelly Sousa dos Santos
202125	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/02/2026	10300	21004	Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira
202125	02/02/2026	137,79	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira
202126	02/02/2026	7.118,72	2.081,28	10/02/2026	10300	21005	Francisco das Chagas de Oliveira Júnior
202126	02/02/2026	2.081,28	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Francisco das Chagas de Oliveira Júnior
202127	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/02/2026	10300	21006	Maycon Guimarães Santos
202127	02/02/2026	137,79	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Maycon Guimarães Santos
202128	02/02/2026	2.617,91	137,59	10/02/2026	10300	21007	Ana Teresa Vieira Silva
202128	02/02/2026	137,59	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Ana Teresa Vieira Silva
202129	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/02/2026	10300	21008	JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO
202129	02/02/2026	137,79	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO
202130	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	10300	21009	Alexandre da Conceição
202130	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Alexandre da Conceição
202131	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	10300	21010	Daiana Kelen Sousa de Moura
202131	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Daiana Kelen Sousa de Moura
202132	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	10300	21011	Alex Sandro dos Santos Sousa
202132	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Alex Sandro dos Santos Sousa
202133	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	10300	21012	Dejelza do Nascimento Oliveira
202133	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Dejelza do Nascimento Oliveira
202134	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	10300	21013	Jaciane Silva dos Santos
202134	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Jaciane Silva dos Santos
202135	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	10300	21014	Zilda Léticia Pinheiro Abreu
202135	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Zilda Léticia Pinheiro Abreu
202136	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	10300	21015	Edilsa Maria Sousa Silva
202136	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Edilsa Maria Sousa Silva
202137	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21016	Luciana Bezerra da Silva
202137	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Luciana Bezerra da Silva
202138	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21017	Rafaela de Sousa Mendes
202138	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Rafaela de Sousa Mendes
202139	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21018	Ana Rosa de Sousa Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202139	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Ana Rosa de Sousa Santos
202140	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21019	Valquíria Frazão de Moura
202140	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Valquíria Frazão de Moura
202141	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21020	Cleonice Maria Teixeira do Nascimento
202141	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Cleonice Maria Teixeira do Nascimento
202142	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21021	Keila Maria Dias Lopes
202142	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Keila Maria Dias Lopes
202143	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21022	Rafael Machado de Araujo
202143	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Rafael Machado de Araujo
202144	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21023	Carla Alayde Silva Mota
202144	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Carla Alayde Silva Mota
202145	02/02/2026	1.330,00	70,00	10/02/2026	10300	21024	Geraci de Oliveira Sousa
202145	02/02/2026	70,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Geraci de Oliveira Sousa
202146	02/02/2026	902,50	47,50	10/02/2026	10300	21025	WANERSON ALVES CORDEIRO MELO
202146	02/02/2026	47,50	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	WANERSON ALVES CORDEIRO MELO
202147	02/02/2026	351,50	18,50	10/02/2026	10300	21026	Mizael da Silva Abreu
202147	02/02/2026	18,50	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Mizael da Silva Abreu
202148	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21028	Nayra Nina da Silva Soares
202148	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Nayra Nina da Silva Soares
202149	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21029	Francisco Brasil Silva
202149	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Francisco Brasil Silva
202150	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	10300	21030	Inacio Gabriel de Oliveira Silva
202150	02/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Inacio Gabriel de Oliveira Silva
202151	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21031	José Antônio dos Santos
202151	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	José Antônio dos Santos
202152	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21033	Daniel Ribeiro Paz
202152	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Daniel Ribeiro Paz
202153	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21034	Francisca das Chagas Ferraz Damasceno
202153	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Francisca das Chagas Ferraz Damasceno
202154	02/02/2026	2.004,50	105,50	10/02/2026	10300	21035	Antônio José Oliveira
202154	02/02/2026	105,50	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Antônio José Oliveira
202155	02/02/2026	1.320,50	69,50	10/02/2026	10300	21036	Bruno Rafael Lopes Campelo
202155	02/02/2026	69,50	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Bruno Rafael Lopes Campelo

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202156	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10300	21037	Denilson do Prado Brasil
202156	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10300	DESCONTO	Denilson do Prado Brasil
202157	02/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	10300	21201	Tiago Ramos Silva
202157	02/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	10300	DESCONTO	Tiago Ramos Silva
202158	02/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	10300	21202	Murilo Santos Sousa
202158	02/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	10300	DESCONTO	Murilo Santos Sousa
202159	02/02/2026	42.400,00	0,00	05/02/2026	12642	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
202160	02/02/2026	15.000,00	0,00	05/02/2026	12586	149960	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
202161	02/02/2026	536,28	0,00	10/02/2026	12555	DBAUT	BANCO DO BRASIL
202162	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21038	Juraci Pereira dos Santos
202162	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Juraci Pereira dos Santos
202163	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21037	Daniele de Sousa Gois
202163	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Daniele de Sousa Gois
202164	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21036	Joana D'arc Pereira da Silva
202164	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Joana D'arc Pereira da Silva
202165	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21035	Beatriz da Cunha Santos
202165	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Beatriz da Cunha Santos
202166	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21034	André de Sousa Borges
202166	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	André de Sousa Borges
202167	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21033	Antônia da Costa Lima
202167	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Antônia da Costa Lima
202168	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21032	Maria da Cruz de Abreu Santos
202168	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Maria da Cruz de Abreu Santos
202169	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21031	Samara Oliveira Santos
202169	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Samara Oliveira Santos
202170	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	41422	Brísa Mara Pessoa de Morais
202170	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Brísa Mara Pessoa de Morais
202171	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	90586	Laura Daniele de Jesus
202171	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Laura Daniele de Jesus
202172	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21012	Creuda Maria Miranda da Silva
202172	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Creuda Maria Miranda da Silva
202173	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21013	Pedro Victor Soares Bezerra
202173	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Pedro Victor Soares Bezerra

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202174	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21014	Scheylla Thais Gomes Martins
202174	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Scheylla Thais Gomes Martins
202175	02/02/2026	8.333,72	2.666,28	10/02/2026	12555	38626	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
202175	02/02/2026	2.666,28	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
202176	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21001	Armando Pereira da Silva
202176	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Armando Pereira da Silva
202177	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21002	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
202177	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
202178	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21003	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
202178	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
202179	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21004	Brenda Spíndola Soares
202179	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Brenda Spíndola Soares
202180	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21005	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
202180	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
202181	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21006	Fabrine Sayure Lopes Araújo
202181	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Fabrine Sayure Lopes Araújo
202182	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21007	Doralice Ferreira de Sousa
202182	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Doralice Ferreira de Sousa
202183	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21008	Erica Lays Silva Santos
202183	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Erica Lays Silva Santos
202184	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21009	Luana dos Santos Beserra
202184	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Luana dos Santos Beserra
202185	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21010	Suzane Laura Silva de Carvalho
202185	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Suzane Laura Silva de Carvalho
202186	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	12555	21011	Gleicy da Silva Araújo
202186	02/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Gleicy da Silva Araújo
202187	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21015	Cleiane de Sousa
202187	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Cleiane de Sousa
202188	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21016	Fernanda Pereira da Silva Barradas
202188	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Fernanda Pereira da Silva Barradas
202189	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21017	Franciele Andréia Dias de Sousa
202189	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Franciele Andréia Dias de Sousa
202190	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21018	Karlene Carvalho Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202190	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Karlene Carvalho Santos
202191	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21019	Ivan de Carvalho e Silva Neto
202191	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Ivan de Carvalho e Silva Neto
202192	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21020	Maurilucia Rosa Pessoa
202192	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Maurilucia Rosa Pessoa
202193	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21021	Thayna Mirelly da Silva
202193	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Thayna Mirelly da Silva
202194	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21022	Waldênia Patrícia Lima Abreu
202194	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Waldênia Patrícia Lima Abreu
202195	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21023	Lucilene Pessoa Batista
202195	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Lucilene Pessoa Batista
202196	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21024	Camila Ramos Silva
202196	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Camila Ramos Silva
202197	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21026	Debora de Jesus Carneiro
202197	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Debora de Jesus Carneiro
202198	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21025	Maria Eliane da Conceição Silva
202198	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Maria Eliane da Conceição Silva
202199	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21027	Jeany Alves Ribeiro
202199	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Jeany Alves Ribeiro
202200	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21028	Gleycianny da Silva Araujo
202200	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Gleycianny da Silva Araujo
202201	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21029	Emanuelle Karine Santos Sousa
202201	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Emanuelle Karine Santos Sousa
202202	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21030	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
202202	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
202203	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21039	Edilene Leal dos Santos
202203	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Edilene Leal dos Santos
202204	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21040	Marina Almeida Solon
202204	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Marina Almeida Solon
202205	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	12555	21041	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
202205	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	12555	DESCONTO	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
202206	02/02/2026	25.695,83	0,00	03/02/2026	5073	20301	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
202207	02/02/2026	5.900,00	0,00	12/02/2026	5073	21208	A PS M GOMES-ME

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203001	03/02/2026	13,08	0,00	03/02/2026	75397	024137	BANCO DO BRASIL SA
203002	03/02/2026	9.000,00	0,00	20/02/2026	75397	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
205001	05/02/2026	2.428,10	0,00	06/02/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
205001	05/02/2026	3.800,00	0,00	27/02/2026	75397	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
205001	05/02/2026	213.425,10	11.071,71	13/02/2026	9333	59618	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
205001	05/02/2026	11.071,71	0,00	13/02/2026	9333	DESCONTO	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
205002	05/02/2026	6.089,05	0,00	06/02/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
205003	05/02/2026	5.330,19	0,00	06/02/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
205004	05/02/2026	5.136,14	0,00	06/02/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
205005	05/02/2026	8.589,50	0,00	06/02/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
205006	05/02/2026	45.481,80	0,00	06/02/2026	15556		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
206001	06/02/2026	12.000,00	0,00	11/02/2026	15556	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
206001	06/02/2026	58,00	0,00	13/02/2026	5073	21315	M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
206002	06/02/2026	21.915,38	1.153,44	11/02/2026	15556	4700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
206002	06/02/2026	1.153,44	0,00	11/02/2026	15556	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
206003	06/02/2026	28.779,98	1.514,74	11/02/2026	15556	4700-7	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
206003	06/02/2026	1.514,74	0,00	11/02/2026	15556	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
206004	06/02/2026	2.884,20	151,80	11/02/2026	15556	21102	Raquel Campos de Macedo
206004	06/02/2026	151,80	0,00	11/02/2026	15556	DESCONTO	Raquel Campos de Macedo
206005	06/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	15556	21103	LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA
206005	06/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	15556	DESCONTO	LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA
206006	06/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	15556	21104	Maria Helena Gomes da Silva Andrade
206006	06/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	15556	DESCONTO	Maria Helena Gomes da Silva Andrade
206007	06/02/2026	3.000,00	0,00	12/02/2026	15556	76720	J CALDAS NETO LTDA
206008	06/02/2026	70.945,74	3.577,09	12/02/2026	15556	11866	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
206008	06/02/2026	3.577,09	0,00	12/02/2026	15556	DESCONTO	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
206009	06/02/2026	7.000,00	0,00	12/02/2026	15556	59349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
206010	06/02/2026	5.962,50	0,00	12/02/2026	15556	10216	WPAN DISTRIBUIDORA LTDA
206011	06/02/2026	3.300,00	0,00	12/02/2026	15556	65216	R10 COMUNICACAO LTDA
206012	06/02/2026	4.522,00	228,00	12/02/2026	15556	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
206012	06/02/2026	228,00	0,00	12/02/2026	15556	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
206013	06/02/2026	6.400,00	0,00	12/02/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
206014	06/02/2026	24.100,00	0,00	12/02/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206015	06/02/2026	1.676,33	88,23	12/02/2026	15556	21201	Antônio Pereira dos Santos
206015	06/02/2026	88,23	0,00	12/02/2026	15556	DESCONTO	Antônio Pereira dos Santos
206016	06/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	15556	21202	Maria de Fatima Sousa Nascimento
206016	06/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	15556	DESCONTO	Maria de Fatima Sousa Nascimento
206017	06/02/2026	100,00	5,26	12/02/2026	15556	21203	Francisco de Assis Lima da Silva
206017	06/02/2026	5,26	0,00	12/02/2026	15556	DESCONTO	Francisco de Assis Lima da Silva
206018	06/02/2026	1.809,75	95,25	12/02/2026	15556	21204	Beatriz Leal Cunha
206018	06/02/2026	95,25	0,00	12/02/2026	15556	DESCONTO	Beatriz Leal Cunha
206019	06/02/2026	1.600,00	0,00	12/02/2026	15556	21205	C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
206020	06/02/2026	17.727,03	893,80	12/02/2026	15556	21207	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
206020	06/02/2026	893,80	0,00	12/02/2026	15556	DESCONTO	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
206021	06/02/2026	20.000,00	0,00	13/02/2026	15556	11510	J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS
206022	06/02/2026	3.191,25	0,00	13/02/2026	15556	50963	20.532.028 ERICKSON PABLO DE BRITO GOMES
206023	06/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	15556	23761	Francisco Hélio Carvalho
206024	06/02/2026	350,00	0,00	13/02/2026	15556	21301	I. J. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
206025	06/02/2026	8.819,10	180,90	13/02/2026	15556	21303	ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA
206025	06/02/2026	180,90	0,00	13/02/2026	15556	DESCONTO	ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA
206026	06/02/2026	1.550,00	81,58	13/02/2026	15556	21304	Marsílio Cruz Borges
206026	06/02/2026	81,58	0,00	13/02/2026	15556	DESCONTO	Marsílio Cruz Borges
206027	06/02/2026	7.028,57	0,00	13/02/2026	15556	21306	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
206028	06/02/2026	630,04	33,16	13/02/2026	15556	21307	Tais Aves de Oliveira
206028	06/02/2026	33,16	0,00	13/02/2026	15556	DESCONTO	Tais Aves de Oliveira
206029	06/02/2026	1.963,50	103,34	13/02/2026	15556	21311	Maria de Aquino Vale dos Santos
206029	06/02/2026	103,34	0,00	13/02/2026	15556	DESCONTO	Maria de Aquino Vale dos Santos
206030	06/02/2026	1.890,00	99,47	13/02/2026	15556	21312	EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA
206030	06/02/2026	99,47	0,00	13/02/2026	15556	DESCONTO	EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA
206031	06/02/2026	47.000,00	0,00	13/02/2026	15556	21313	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
206032	06/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	15556	21314	ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA
206033	06/02/2026	1.500,00	0,00	18/02/2026	15556		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
206034	06/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	7254		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
206035	06/02/2026	913,36	0,00	10/02/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
209001	09/02/2026	3.500,00	0,00	13/02/2026	10300	106256	JEAN CARLOS MORAES SILVA
209001	09/02/2026	406,41	0,00	19/02/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209001	09/02/2026	1.995,00	105,00	13/02/2026	10330	1492	Adriana Cabral da Silva
209001	09/02/2026	39.642,24	0,00	13/02/2026	15556	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
209001	09/02/2026	105,00	0,00	13/02/2026	10330	DESCONTO	Adriana Cabral da Silva
209002	09/02/2026	862,31	17,69	13/02/2026	15556	97244	L A DE SOUSA OLIVEIRA
209002	09/02/2026	895,00	0,00	13/02/2026	10300	97244.	L A DE SOUSA OLIVEIRA
209002	09/02/2026	17,69	0,00	13/02/2026	15556	DESCONTO	L A DE SOUSA OLIVEIRA
209003	09/02/2026	227,70	0,00	13/02/2026	10300	21301	Danimar Carvalho Teixeira
209004	09/02/2026	1.254,00	66,00	13/02/2026	10300	21302	Alan Daniel Teixeira Carvalho
209004	09/02/2026	66,00	0,00	13/02/2026	10300	DESCONTO	Alan Daniel Teixeira Carvalho
209005	09/02/2026	256,50	13,50	13/02/2026	10300	21303	Francisco de Assis de Sousa Silva
209005	09/02/2026	13,50	0,00	13/02/2026	10300	DESCONTO	Francisco de Assis de Sousa Silva
209006	09/02/2026	30.407,79	0,00	13/02/2026	12586	21301	CACIQUE PETROLEO LTDA
209007	09/02/2026	35.181,36	0,00	13/02/2026	12586	21302	CACIQUE PETROLEO LTDA
210001	10/02/2026	7.967,26	0,00	24/02/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
210002	10/02/2026	7.199,64	0,00	24/02/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
210003	10/02/2026	4.450,77	0,00	24/02/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
211001	11/02/2026	1.746,00	0,00	20/02/2026	75397	022024	PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA
212001	12/02/2026	3.558,00	0,00	13/02/2026	75397	21302	ROMARIO RAFAEL DE SOUSA
212002	12/02/2026	2.300,00	0,00	13/02/2026	75397	21301	DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358
212003	12/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	75397	022013	SARA SANIELLE DA COSTA SILVA
212004	12/02/2026	1.746,00	0,00	20/02/2026	75397	022001	JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA
212005	12/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	75397	022009	HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO
213001	13/02/2026	26,16	0,00	13/02/2026	75397	206979	BANCO DO BRASIL SA
216001	16/02/2026	147.471,76	0,00	20/02/2026	9366		SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
216001	16/02/2026	367,34	0,00	19/02/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
216001	16/02/2026	379,50	0,00	20/02/2026	5073	24331	Herbert César de Moura
216001	16/02/2026	563,60	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216002	16/02/2026	227,70	0,00	20/02/2026	5073	22004	Maria de Jesus da Silva
216002	16/02/2026	110.972,05	0,00	20/02/2026	15556	22006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
216002	16/02/2026	676,32	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216003	16/02/2026	227,70	0,00	20/02/2026	5073	22005	Raimundo Joniel do Nascimento Sousa
216003	16/02/2026	197,26	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216004	16/02/2026	227,70	0,00	20/02/2026	5073	22006	Armando Pereira da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216004	16/02/2026	353,30	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216005	16/02/2026	1.005,32	0,00	20/02/2026	5073	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
216005	16/02/2026	197,26	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216006	16/02/2026	617,50	32,50	20/02/2026	5073	22003	Abdias Alves da Silva
216006	16/02/2026	845,40	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216006	16/02/2026	32,50	0,00	20/02/2026	5073	DESCONTO	Abdias Alves da Silva
216007	16/02/2026	7.940,83	0,00	20/02/2026	5073	22007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
216007	16/02/2026	394,52	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216008	16/02/2026	9.624,37	0,00	20/02/2026	5073	22008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
216008	16/02/2026	78,01	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216009	16/02/2026	1.600,00	0,00	20/02/2026	10300	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
216009	16/02/2026	986,30	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216010	16/02/2026	2.050,60	0,00	20/02/2026	10300	35694	EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN
216010	16/02/2026	591,78	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216011	16/02/2026	1.900,00	100,00	24/02/2026	10300	22402	Alex Sandro dos Santos Sousa
216011	16/02/2026	986,30	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216011	16/02/2026	100,00	0,00	24/02/2026	10300	DESCONTO	Alex Sandro dos Santos Sousa
216012	16/02/2026	5.750,00	0,00	20/02/2026	10300	38626	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
216012	16/02/2026	197,26	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216013	16/02/2026	8.500,00	0,00	20/02/2026	10300	22001	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
216013	16/02/2026	591,78	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216014	16/02/2026	4.132,68	0,00	20/02/2026	10300	22041	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
216014	16/02/2026	394,52	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216015	16/02/2026	2.755,12	0,00	20/02/2026	10300	22043	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
216015	16/02/2026	789,04	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216016	16/02/2026	2.250,00	0,00	20/02/2026	10300	22044	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
216016	16/02/2026	563,60	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216017	16/02/2026	25,75	0,00	25/02/2026	5073	24331	Herbert César de Moura
216017	16/02/2026	197,26	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216018	16/02/2026	591,78	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216019	16/02/2026	78,01	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216020	16/02/2026	197,26	0,00	24/02/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
216021	16/02/2026	394,52	0,00	24/02/2026	7111		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216022	16/02/2026	1.250,00	0,00	25/02/2026	7111	22501	S R PINHEIRO DA SILVA
216023	16/02/2026	2.940,00	0,00	27/02/2026	7111	50134	C C CAMPOS & CIA LTDA
218001	18/02/2026	31.009,61	0,00	20/02/2026	10300	22067	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
218002	18/02/2026	16.628,26	0,00	20/02/2026	5073	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219001	19/02/2026	3.049,00	0,00	20/02/2026	12566	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219001	19/02/2026	5.329,43	506,17	20/02/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
219001	19/02/2026	506,17	0,00	20/02/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
219002	19/02/2026	16.334,86	0,00	20/02/2026	12566	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	39.978,03	17.021,97	20/02/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
219002	19/02/2026	17.021,97	0,00	20/02/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
219003	19/02/2026	73.152,18	0,00	20/02/2026	12566	22003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219003	19/02/2026	19.492,59	1.580,41	20/02/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
219003	19/02/2026	1.580,41	0,00	20/02/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
219004	19/02/2026	103,89	0,00	20/02/2026	75397	022016	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219004	19/02/2026	118.218,45	0,00	20/02/2026	12566	22004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219005	19/02/2026	1.746,00	0,00	20/02/2026	75397	022025	Adriano Gonçalves da Silva
219006	19/02/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	75397	70979	J DE ARAUJO S E SILVA
219007	19/02/2026	2.920,00	0,00	20/02/2026	75397	022004	54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA
219008	19/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	75397	022021	FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA
219009	19/02/2026	1.746,00	0,00	20/02/2026	75397	022010	Neildo Pereira da Silva
219010	19/02/2026	197,90	0,00	20/02/2026	75397	22028	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
219011	19/02/2026	197,90	0,00	20/02/2026	75397	22027	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
219012	19/02/2026	16.424,10	270,16	20/02/2026	75397	022007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219012	19/02/2026	270,16	0,00	20/02/2026	75397	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	313,92	0,00	20/02/2026	75397	039450	BANCO DO BRASIL SA
220001	20/02/2026	379,50	0,00	25/02/2026	5073	24331	Herbert César de Moura
220001	20/02/2026	54.513,00	0,00	24/02/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
220002	20/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
220002	20/02/2026	41.612,00	0,00	24/02/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
220003	20/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
220003	20/02/2026	600,00	0,00	26/02/2026	15556	61261	Luis Henrique de Sousa
220004	20/02/2026	1.600,00	0,00	26/02/2026	15556	19255	Jardilino Gonçalves da Silva Neto
220004	20/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220005	20/02/2026	150,00	0,00	23/02/2026	75397	022301	LILYAN DE MESQUITA DA COSTA
220005	20/02/2026	1.000,00	0,00	26/02/2026	15556	32544	Matheus Almeida Cunha da Cruz
220006	20/02/2026	150,00	0,00	23/02/2026	75397	022304	LILYAN DE MESQUITA DA COSTA
220006	20/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	15556	73802	Lucas de Jesus Oliveira
220007	20/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	75397	022302	Antonio Francisco Santos Lima
220007	20/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	15556	50533	Ancelmo Jorge de S. Pacheco
220008	20/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	75397	022303	Antonio Francisco Santos Lima
220008	20/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	15556	32588	FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR
220009	20/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	15556	45727	Regina da Silva Oliveira
220010	20/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	15556	31817	Francisco Rodrigo Venâncio
220011	20/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	15556	85652	Dayane Raquel da Penha Cardoso
220012	20/02/2026	1.000,00	0,00	26/02/2026	15556	4687	Givanildo Ferreira da Silva Junior
220013	20/02/2026	3.000,00	0,00	26/02/2026	15556	23761	FRANCISCO HELIO CARVALHO 53473370363
220014	20/02/2026	1.500,00	78,95	27/02/2026	15556	105621	João Manoel dos Santos Neto
220014	20/02/2026	78,95	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	João Manoel dos Santos Neto
220015	20/02/2026	1.500,00	78,95	27/02/2026	15556	22707	Janaína dos Santos Pereira
220015	20/02/2026	78,95	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	Janaína dos Santos Pereira
220016	20/02/2026	1.732,00	91,16	27/02/2026	15556	22708	Gerson Eduardo Pereira de Sales
220016	20/02/2026	91,16	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	Gerson Eduardo Pereira de Sales
220017	20/02/2026	600,00	31,58	27/02/2026	15556	22706	Gilberto Calixto de Sousa
220017	20/02/2026	31,58	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	Gilberto Calixto de Sousa
220018	20/02/2026	38.940,09	93,68	26/02/2026	15556	22601	CACIQUE PETROLEO LTDA
220018	20/02/2026	93,68	0,00	26/02/2026	15556	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
223001	23/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	15556	21578	Nayron Leal Oliveira
223001	23/02/2026	14.637,10	1.362,90	27/02/2026	12566	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
223001	23/02/2026	52,32	0,00	23/02/2026	75397	319472	BANCO DO BRASIL SA
223001	23/02/2026	5.631,60	0,00	27/02/2026	10300	554-1	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
223001	23/02/2026	1.362,90	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
223002	23/02/2026	3.300,00	0,00	27/02/2026	10300	22701	61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO
223003	23/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	75397	022401	ALBERTO LIMA DE SOUSA
223003	23/02/2026	2.015,72	172,63	26/02/2026	10300	22603	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
223003	23/02/2026	172,63	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
223004	23/02/2026	2.903,06	0,00	26/02/2026	10300	22603	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223005	23/02/2026	4.258,74	922,57	26/02/2026	5073	22601	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
223005	23/02/2026	922,57	0,00	26/02/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
223006	23/02/2026	2.010,04	0,00	26/02/2026	5073	22601	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
223007	23/02/2026	15.280,16	1.578,24	26/02/2026	10300	22601	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
223007	23/02/2026	1.578,24	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
223008	23/02/2026	4.101,87	436,93	26/02/2026	10300	22601	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
223008	23/02/2026	436,93	0,00	26/02/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
223009	23/02/2026	3.350,06	0,00	26/02/2026	10300	22601	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
224001	24/02/2026	13,08	0,00	24/02/2026	75397	204468	BANCO DO BRASIL SA
224002	24/02/2026	1.975,00	0,00	26/02/2026	75397	022601	36.987.580 JOSE LOPES DE ARAUJO JUNIOR
225001	25/02/2026	4.930,73	982,27	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225001	25/02/2026	268,75	0,00	27/02/2026	75397	22701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225001	25/02/2026	51.830,56	44.570,61	27/02/2026	12566	22703	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
225001	25/02/2026	8.179,16	2.837,09	27/02/2026	12567	22703	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225001	25/02/2026	44.570,61	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
225001	25/02/2026	2.837,09	0,00	27/02/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225001	25/02/2026	982,27	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225002	25/02/2026	4.068,50	431,50	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225002	25/02/2026	352.366,01	207.861,83	27/02/2026	12566	22703	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
225002	25/02/2026	3.672,08	0,00	27/02/2026	12567	22703	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
225002	25/02/2026	770,00	0,00	26/02/2026	75397	9940	TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA
225002	25/02/2026	207.861,83	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
225002	25/02/2026	431,50	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225003	25/02/2026	1.296,80	0,00	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
225003	25/02/2026	5.697,87	1.673,63	27/02/2026	12566	22703	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
225003	25/02/2026	6.272,00	0,00	26/02/2026	75397	9940	TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA
225003	25/02/2026	1.673,63	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
225004	25/02/2026	756,47	0,00	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
225004	25/02/2026	5.332,25	1.366,53	27/02/2026	12566	22703	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
225004	25/02/2026	1.366,53	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
225005	25/02/2026	540,33	0,00	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
225005	25/02/2026	41.594,76	13.335,32	27/02/2026	12566	22703	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
225005	25/02/2026	13.335,32	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225006	25/02/2026	2.950,68	93,20	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
225006	25/02/2026	79.575,98	55.902,17	27/02/2026	12566	22703	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
225006	25/02/2026	55.902,17	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
225006	25/02/2026	93,20	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
225007	25/02/2026	198,00	27,00	27/02/2026	15556	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
225007	25/02/2026	7.657,52	3.819,16	27/02/2026	12566	22703	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
225007	25/02/2026	3.819,16	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
225007	25/02/2026	27,00	0,00	27/02/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
225008	25/02/2026	9.803,82	13.079,41	27/02/2026	12566	22703	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
225008	25/02/2026	13.079,41	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
225009	25/02/2026	330.139,89	31.148,31	27/02/2026	12566	22706	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
225009	25/02/2026	31.148,31	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
225010	25/02/2026	76.402,64	7.329,83	27/02/2026	12566	22706	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
225010	25/02/2026	7.329,83	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
225011	25/02/2026	50.919,53	18.489,01	27/02/2026	12566	22702	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225011	25/02/2026	18.489,01	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225012	25/02/2026	8.179,16	2.837,09	27/02/2026	12566	22702	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225012	25/02/2026	2.837,09	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225013	25/02/2026	12.376,93	3.397,18	27/02/2026	12566	22702	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225013	25/02/2026	3.397,18	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225014	25/02/2026	2.513,58	221,86	27/02/2026	12566	22702	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225014	25/02/2026	221,86	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
225015	25/02/2026	2.566,50	0,00	27/02/2026	12566	22704	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
225016	25/02/2026	24.520,09	0,00	27/02/2026	12566	22704	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
225017	25/02/2026	1.296,80	0,00	27/02/2026	12566	22704	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
225018	25/02/2026	2.628,61	0,00	27/02/2026	12566	22704	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
225019	25/02/2026	1.614,24	0,00	27/02/2026	12566	22704	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
225020	25/02/2026	835,26	67,71	27/02/2026	12566	22705	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
225020	25/02/2026	67,71	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
225021	25/02/2026	3.662,84	301,35	27/02/2026	12566	22705	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
225021	25/02/2026	301,35	0,00	27/02/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
226001	26/02/2026	13,08	0,00	26/02/2026	75397	208651	BANCO DO BRASIL SA
226002	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	75397	022702	DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	75397	378486	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		5.520.488,87	606.862,46				

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
91583691391

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33189717000182

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 04/05/2026 20:07:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:08:12**