PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
6	02/01/2026	796,81	0,00	24/02/2026	575273962		ALTOS PREV
8	02/02/2026	10.854,32	0,00	25/02/2026	575273962		BANCO DO BRASIL S/A
9	02/02/2026	858,22	0,00	20/02/2026	575273962		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
10	02/02/2026	16,21	0,00	27/02/2026	575273962		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
10	10/02/2026	1.499,43	0,00	10/02/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	02/02/2026	16.719,57	0,00	25/02/2026	575273962		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
11	10/02/2026	1.080,67	0,00	10/02/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12	02/02/2026	1.999,17	0,00	20/02/2026	575273962		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
12	10/02/2026	1.499,43	0,00	10/02/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	02/02/2026	18.340,27	0,00	20/02/2026	575273962		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	10/02/2026	4.518,58	0,00	10/02/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	02/02/2026	3.944,38	0,00	24/02/2026	575273962		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
14	10/02/2026	5.040,00	0,00	10/02/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	10/02/2026	672,00	0,00	10/02/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16	10/02/2026	1.720,98	0,00	10/02/2026	575221377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	02/02/2026	1.080,66	0,00	02/02/2026	17525		HISABEL PEREIRA ARAUJO
18	02/02/2026	1.069,61	0,00	02/02/2026	17525		KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA
19	02/02/2026	1.200,00	0,00	02/02/2026	17525		DENISE GOMES DOS SANTOS
20	02/02/2026	589,39	0,00	02/02/2026	17525		FABIANA CARLOS BACELAR GOMES
21	02/02/2026	669,59	0,00	02/02/2026	17525		THAÍSE RODRIGUES DA SILVA
22	02/02/2026	1.012,00	0,00	02/02/2026	17525		HISABEL PEREIRA ARAUJO
23	10/02/2026	299.650,79	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
24	10/02/2026	60.656,59	0,00	10/02/2026	17525		BANCO BRADESCO S.A.
25	10/02/2026	249.084,35	0,00	10/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
26	10/02/2026	167.513,50	0,00	10/02/2026	17525		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
27	10/02/2026	79.599,91	0,00	10/02/2026	17525		BANCO DO BRASIL S/A
28	13/02/2026	839,29	0,00	13/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
29	11/02/2026	661,54	0,00	11/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
30	11/02/2026	1.020,16	0,00	11/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
30	11/02/2026	188,51	0,00	11/02/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
31	11/02/2026	112,23	0,00	11/02/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
31	20/02/2026	14.724,10	0,00	20/02/2026	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
32	20/02/2026	99.612,53	0,00	20/02/2026	17525		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
32	25/02/2026	285,24	0,00	25/02/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
33	04/02/2026	3.200,00	0,00	04/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
33	20/02/2026	4.636,79	0,00	20/02/2026	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
33	25/02/2026	194,77	0,00	25/02/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
34	04/02/2026	3.200,00	0,00	04/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
34	20/02/2026	6.078,92	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34	27/02/2026	23,86	0,00	27/02/2026	47264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
35	05/02/2026	6.265,83	0,00	05/02/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
35	25/02/2026	28,64	0,00	25/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
35	27/02/2026	56,35	0,00	27/02/2026	32214		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
36	06/02/2026	14.300,00	0,00	06/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36	27/02/2026	215,38	0,00	27/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
36	13/02/2026	156,79	0,00	13/02/2026	29480	+	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
37	23/02/2026	24,98	0,00	23/02/2026	29480		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
37	27/02/2026	196,80	0,00	27/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
38	27/02/2026	127,74	0,00	27/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
38	27/02/2026	39,83	0,00	27/02/2026	29480		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
39	10/02/2026	50,00	0,00	10/02/2026	575204785		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
39	27/02/2026	106,08	0,00	27/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
40	27/02/2026	50,84	0,00	27/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
41	12/02/2026	9.718,80	0,00	12/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
42	12/02/2026	5.622,00	0,00	12/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
42	20/02/2026	10.321,49	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43	10/02/2026	3.414,18	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
43	12/02/2026	8.857,20	0,00	12/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
44	10/02/2026	499,27	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
44	12/02/2026	9.775,20	0,00	12/02/2026	17525		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
45	10/02/2026	7.023,25	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
45	10/02/2026	123,34	0,00	10/02/2026	575221377		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
46	10/02/2026	3.337,34	0,00	10/02/2026	1112		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
47	10/02/2026	883,19	0,00	10/02/2026	1112		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
48	10/02/2026	2.464,84	0,00	10/02/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
49	10/02/2026	1.825,75	0,00	10/02/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
50	10/02/2026	681,05	0,00	10/02/2026	1112		BANCO DO BRASIL S/A
51	10/02/2026	998,16	0,00	10/02/2026	1112		BANCO BRADESCO S.A.
52	10/02/2026	1.169,13	0,00	10/02/2026	1112		BANCO BRADESCO S.A.
53	10/02/2026	1.180,88	0,00	10/02/2026	1112		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
54	25/02/2026	190,47	0,00	25/02/2026	1112		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
55	20/02/2026	32,42	0,00	20/02/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
56	20/02/2026	152,90	0,00	20/02/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
57	20/02/2026	320,40	0,00	20/02/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
58	20/02/2026	1.987,29	0,00	20/02/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
59	20/02/2026	3.025,74	0,00	20/02/2026	1112		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
60	20/02/2026	1.391,63	0,00	20/02/2026	1112		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
61	20/02/2026	2.263,97	0,00	20/02/2026	1112		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
70	10/02/2026	1.125,80	0,00	10/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
71	13/02/2026	5.077,40	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
72	13/02/2026	11.380,59	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
73	13/02/2026	4.573,40	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
74	13/02/2026	1.113,98	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
75	13/02/2026	76.515,25	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
76	10/02/2026	5.070,42	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
77	10/02/2026	282,55	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
78	10/02/2026	4.306,01	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
79	10/02/2026	1.112,45	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
80	10/02/2026	343,00	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
81	10/02/2026	25.719,95	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
82	10/02/2026	19.260,28	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
83	09/02/2026	18.614,21	0,00	09/02/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
84	09/02/2026	1.486,13	0,00	09/02/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
85	10/02/2026	6.481,35	0,00	10/02/2026	5746868910		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
86	10/02/2026	1.455,47	0,00	10/02/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
87	10/02/2026	14.074,29	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
89	05/02/2026	348,28	0,00	05/02/2026	101192		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
90	05/02/2026	86,87	0,00	05/02/2026	101192		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
91	02/02/2026	130,00	0,00	02/02/2026	101192		MARIA DO AMPARO DE SOUSA SIMEAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
92	02/02/2026	291,78	0,00	02/02/2026	5746868899		ELIANE MARTINS ROCHA DO NASCIMENTO
93	02/02/2026	83,70	0,00	02/02/2026	5746868899		MARIA CRUZ BEZERRA SALES
94	02/02/2026	275,57	0,00	02/02/2026	5746868899		ELIANE FERREIRA DA SILVA
95	02/02/2026	452,58	0,00	02/02/2026	5746868899		GABRIEL CARVALHO CAVALCANTE
96	02/02/2026	421,46	0,00	02/02/2026	5746868899		ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA
97	02/02/2026	778,08	0,00	02/02/2026	5746868899		LUCIANE NÁGERA LIMA DE CARVALHO
98	02/02/2026	486,30	0,00	02/02/2026	37445		CLEIDIANA MENDES BARBOSA
99	02/02/2026	713,24	0,00	02/02/2026	37445		ANTONIA PEREIRA
100	02/02/2026	959,63	0,00	02/02/2026	37445		JACKELINE SANTOS FREITAS
101	02/02/2026	405,25	0,00	02/02/2026	37445		SERGIANE NOGUEIRA BRITO
101	19/02/2026	599,32	0,00	19/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
102	20/02/2026	824,50	0,00	20/02/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103	03/02/2026	347,90	0,00	03/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
103	12/02/2026	101,25	0,00	12/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
104	03/02/2026	362,40	0,00	03/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
104	12/02/2026	620,63	0,00	12/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
105	04/02/2026	131,25	0,00	04/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
105	12/02/2026	1.938,09	0,00	12/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
106	12/02/2026	51,81	0,00	12/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
106	19/02/2026	270,11	0,00	19/02/2026	37445		LÍVIA DAYANA FONTINELLE DE SOUSA
107	12/02/2026	41,49	0,00	12/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
107	19/02/2026	234,00	0,00	19/02/2026	5746868899		MARILUCIA SANTOS FREITAS
108	09/02/2026	2.000,00	0,00	09/02/2026	93092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
108	20/02/2026	12.409,29	0,00	20/02/2026	101192		BANCO BRADESCO S.A.
109	20/02/2026	19.315,70	0,00	20/02/2026	101192		BANCO BRADESCO S.A.
109	20/02/2026	7.056,00	0,00	20/02/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
110	20/02/2026	40.994,81	0,00	20/02/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
110	20/02/2026	129.486,89	0,00	20/02/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
111	20/02/2026	1.711,82	0,00	20/02/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
111	20/02/2026	142.253,74	0,00	20/02/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
112	20/02/2026	11.412,68	0,00	20/02/2026	5746868899		BANCO BRADESCO S.A.
112	26/02/2026	193,61	0,00	26/02/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
113	20/02/2026	5.024,53	0,00	20/02/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113	27/02/2026	12.837,15	0,00	27/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
114	20/02/2026	4.743,04	0,00	20/02/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
114	24/02/2026	35.200,00	0,00	24/02/2026	46241		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
115	09/02/2026	2.500,00	0,00	09/02/2026	177261		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
115	20/02/2026	1.486,13	0,00	20/02/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
116	10/02/2026	45.136,87	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
116	20/02/2026	18.289,63	0,00	20/02/2026	5746868899		BANCO DO BRASIL S/A
117	12/02/2026	1.868,16	0,00	12/02/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
117	20/02/2026	397,88	0,00	20/02/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
118	20/02/2026	21.672,09	0,00	20/02/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
119	20/02/2026	1.236,48	0,00	20/02/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
120	20/02/2026	8.798,26	0,00	20/02/2026	5746868899		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
121	20/02/2026	14.120,89	0,00	20/02/2026	101192		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
122	20/02/2026	15.857,23	0,00	20/02/2026	101192		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
123	20/02/2026	1.263,09	0,00	20/02/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
124	20/02/2026	1.234,67	0,00	20/02/2026	5746868899		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
125	20/02/2026	147,68	0,00	20/02/2026	5746868899		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
126	20/02/2026	1.058,16	0,00	20/02/2026	5746868899		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
127	20/02/2026	274,36	0,00	20/02/2026	5746868899		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
128	10/02/2026	27.283,88	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
128	20/02/2026	55,42	0,00	20/02/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
129	10/02/2026	3.932,56	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
129	20/02/2026	784,45	0,00	20/02/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
130	10/02/2026	925,00	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
130	20/02/2026	728,87	0,00	20/02/2026	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
131	09/02/2026	3.000,00	0,00	09/02/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
131	20/02/2026	5.520,88	0,00	20/02/2026	5746868899		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
132	09/02/2026	1.553,80	0,00	09/02/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
132	20/02/2026	19.491,45	0,00	20/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
133	09/02/2026	1.500,00	0,00	09/02/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
133	20/02/2026	10.744,73	0,00	20/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
134	09/02/2026	1.500,00	0,00	09/02/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
134	20/02/2026	4.042,70	0,00	20/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
135	09/02/2026	1.635,10	0,00	09/02/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
135	20/02/2026	642,45	0,00	20/02/2026	5746868899		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
136	09/02/2026	9.000,00	0,00	09/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
136	20/02/2026	4.212,37	0,00	20/02/2026	101192		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
137	09/02/2026	791,00	0,00	09/02/2026	93092		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
137	20/02/2026	6.027,26	0,00	20/02/2026	101192		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
138	20/02/2026	660,17	0,00	20/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
138	25/02/2026	1.106,91	0,00	25/02/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
139	11/02/2026	872,98	0,00	11/02/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
139	20/02/2026	68,74	0,00	20/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
140	11/02/2026	854,73	0,00	11/02/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
140	19/02/2026	10,80	0,00	19/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
141	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
141	20/02/2026	38,64	0,00	20/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
142	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
142	20/02/2026	42,97	0,00	20/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
143	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
143	20/02/2026	15,79	0,00	20/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
144	19/02/2026	3.000,00	0,00	19/02/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
144	20/02/2026	12,94	0,00	20/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
145	20/02/2026	3,77	0,00	20/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
145	20/02/2026	33.628,84	0,00	20/02/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
146	10/02/2026	3.414,18	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
146	20/02/2026	68,64	0,00	20/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
147	10/02/2026	12.232,53	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
147	20/02/2026	71,50	0,00	20/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
148	10/02/2026	382,23	0,00	10/02/2026	575276986		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
148	10/02/2026	499,27	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
149	10/02/2026	1.788,81	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
150	10/02/2026	7.023,25	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
151	10/02/2026	25.163,30	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
151	27/02/2026	3.200,85	0,00	27/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
152	10/02/2026	3.337,34	0,00	10/02/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
152	27/02/2026	3.200,85	0,00	27/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
153	10/02/2026	883,19	0,00	10/02/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
153	27/02/2026	3.200,85	0,00	27/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
154	10/02/2026	2.464,84	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
154	27/02/2026	3.200,85	0,00	27/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
155	10/02/2026	1.825,75	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
155	24/02/2026	279,92	0,00	24/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
156	10/02/2026	681,05	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
156	27/02/2026	200,94	0,00	27/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
157	10/02/2026	998,16	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
157	27/02/2026	188,87	0,00	27/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
158	10/02/2026	1.169,13	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
158	25/02/2026	134,55	0,00	25/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
159	10/02/2026	1.180,88	0,00	10/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
159	27/02/2026	226,87	0,00	27/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
160	25/02/2026	190,47	0,00	25/02/2026	57312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
160	27/02/2026	211,39	0,00	27/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
161	13/02/2026	38,64	0,00	13/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
161	25/02/2026	32,42	0,00	25/02/2026	40671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
162	13/02/2026	15,76	0,00	13/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
162	20/02/2026	152,90	0,00	20/02/2026	40671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
163	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
163	20/02/2026	320,40	0,00	20/02/2026	40671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
164	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
164	20/02/2026	1.987,29	0,00	20/02/2026	40671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
165	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
165	20/02/2026	3.025,74	0,00	20/02/2026	40671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
166	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
166	20/02/2026	1.391,63	0,00	20/02/2026	40671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
167	11/02/2026	580,45	0,00	11/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
167	20/02/2026	2.263,97	0,00	20/02/2026	40671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
168	11/02/2026	319,66	0,00	11/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
169	13/02/2026	445,25	0,00	13/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
170	03/02/2026	447,68	0,00	03/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
171	04/02/2026	718,76	0,00	04/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
172	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
173	11/02/2026	342,90	0,00	11/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
174	09/02/2026	899,85	0,00	09/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
175	25/02/2026	40.816,94	0,00	25/02/2026	37445		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
176	25/02/2026	17.600,87	0,00	25/02/2026	101192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
177	20/02/2026	38.366,56	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
178	20/02/2026	42.058,61	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
179	25/02/2026	3.595,35	0,00	25/02/2026	5746868910		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
180	25/02/2026	112,68	0,00	25/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
181	25/02/2026	10.797,15	0,00	25/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
182	25/02/2026	3.097,21	0,00	25/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
183	25/02/2026	2.173,46	0,00	25/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
184	25/02/2026	9.913,86	0,00	25/02/2026	5746868899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
185	25/02/2026	256,95	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
186	25/02/2026	182,48	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
187	10/02/2026	8.172,22	0,00	10/02/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
187	25/02/2026	227,45	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
188	19/02/2026	63.710,91	0,00	19/02/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
188	25/02/2026	190,33	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
189	25/02/2026	51.189,58	0,00	25/02/2026	188824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
189	26/02/2026	240,76	0,00	26/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
190	20/02/2026	32.049,36	0,00	20/02/2026	575221359		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
190	25/02/2026	214,46	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
191	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	57312		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
191	25/02/2026	197,54	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
192	10/02/2026	588.661,28	0,00	10/02/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
192	25/02/2026	160,38	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
193	20/02/2026	88.686,13	0,00	20/02/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
193	25/02/2026	204,92	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
194	25/02/2026	195,44	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
194	27/02/2026	203.639,74	0,00	27/02/2026	18932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
195	10/02/2026	215,83	0,00	10/02/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
195	25/02/2026	273,88	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
196	20/02/2026	11,14	0,00	20/02/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
196	25/02/2026	158,05	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
197	25/02/2026	225,05	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
197	27/02/2026	3,01	0,00	27/02/2026	19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
198	10/02/2026	29,08	0,00	10/02/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
198	25/02/2026	231,72	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
199	20/02/2026	12,92	0,00	20/02/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
199	25/02/2026	216,29	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
200	25/02/2026	221,41	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
200	27/02/2026	6,57	0,00	27/02/2026	19301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
201	10/02/2026	10.904,12	0,00	10/02/2026	40670		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
201	25/02/2026	138,92	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
202	25/02/2026	183,64	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
202	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	575221359		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
203	25/02/2026	85,86	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
203	27/02/2026	73.621,36	0,00	27/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
204	25/02/2026	215,52	0,00	25/02/2026	5730262619		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
253	20/02/2026	85.800,00	0,00	20/02/2026	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
254	20/02/2026	319.100,00	0,00	20/02/2026	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
255	20/02/2026	128.100,00	0,00	20/02/2026	575221359		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
261	20/02/2026	36.151,08	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
262	20/02/2026	1.797,05	0,00	20/02/2026	188824		BANCO DO BRASIL S/A
316	02/02/2026	11.147,63	0,00	02/02/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
317	09/02/2026	388,80	0,00	09/02/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
318	20/02/2026	1.824,12	0,00	20/02/2026	40671		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
319	20/02/2026	9.583,32	0,00	20/02/2026	40671		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
320	13/02/2026	27.746,28	0,00	13/02/2026	38566		BANCO DO BRASIL S/A
321	10/02/2026	38.395,38	0,00	10/02/2026	575221352		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
322	19/02/2026	547,07	0,00	19/02/2026	18932		THACIANY GOMES DELFINO
323	10/02/2026	53.892,44	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
324	10/02/2026	18.776,22	0,00	10/02/2026	18932		BANCO BRADESCO S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325	10/02/2026	22.226,35	0,00	10/02/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	3.000,00	0,00	09/02/2026	1112		LUIS SOARES MAGALHAES
102001	02/01/2026	7.084,00	0,00	11/02/2026	17525		MARIA IRANI ALVES DA SILVA
102001	02/01/2026	5.000,00	0,00	25/02/2026	575221359		REYNALD RAULINO SANTOS
102002	02/01/2026	3.000,00	0,00	11/02/2026	17525		LUCIA DE FATIMA MARTINS VALE
102002	02/01/2026	5.663,82	116,18	20/02/2026	188824		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
102002	02/01/2026	116,18	0,00	20/02/2026	188824	DESCONTO	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
102003	02/01/2026	6.400,00	0,00	04/02/2026	101192		LUIS VIANA DA SILVA NETO
102003	02/01/2026	14.596,00	0,00	11/02/2026	17525		LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
102003	02/01/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	57312		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
102004	02/01/2026	6.537,70	710,30	03/02/2026	37445		NATUS AMBIENTAL LTDA
102004	02/01/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	17525		MARCOS ANTONIO RIBEIRO FERNANDES
102004	02/01/2026	2.706,00	294,00	27/02/2026	57312		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102004	02/01/2026	710,30	0,00	03/02/2026	37445	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
102004	02/01/2026	294,00	0,00	27/02/2026	57312	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102005	02/01/2026	14.300,00	0,00	06/02/2026	101192		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102005	02/01/2026	1.353,00	147,00	27/02/2026	57312		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102005	02/01/2026	147,00	0,00	27/02/2026	57312	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102006	02/01/2026	143,88	3,41	25/02/2026	37445		BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	1.010,24	109,76	27/02/2026	57312		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102006	02/01/2026	3,41	0,00	25/02/2026	37445	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
102006	02/01/2026	109,76	0,00	27/02/2026	57312	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102007	02/01/2026	209,28	4,96	27/02/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
102007	02/01/2026	3.562,90	387,10	27/02/2026	57312		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102007	02/01/2026	4,96	0,00	27/02/2026	101192	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
102007	02/01/2026	387,10	0,00	27/02/2026	57312	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
102008	02/01/2026	1.647,47	0,00	27/02/2026	575276986		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102009	02/01/2026	108,63	0,00	11/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102009	02/01/2026	7.056,00	144,00	20/02/2026	101192		GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONT -HOSPITALARES
102009	02/01/2026	144,00	0,00	20/02/2026	101192	DESCONTO	GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONT -HOSPITALARES
102010	02/01/2026	31,08	0,00	11/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102011	02/01/2026	39,24	0,93	05/02/2026	37165		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	0,93	0,00	05/02/2026	37165	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	1.886,35	0,00	19/02/2026	57312		INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
102013	02/01/2026	140,76	0,00	19/02/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102014	02/01/2026	385,02	0,00	25/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	923,87	0,00	25/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	1.953,31	0,00	20/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102026	02/01/2026	4.050,80	49,20	05/02/2026	18932		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
102026	02/01/2026	49,20	0,00	05/02/2026	18932	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
102028	02/01/2026	99,89	0,00	20/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102030	02/01/2026	127,87	0,00	20/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102031	02/01/2026	751,26	0,00	12/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102033	02/01/2026	106,36	0,00	12/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102034	02/01/2026	793,41	40,00	12/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102034	02/01/2026	40,00	0,00	12/02/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102036	02/01/2026	116,37	5,87	12/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102036	02/01/2026	5,87	0,00	12/02/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102037	02/01/2026	642,23	32,38	12/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102037	02/01/2026	32,38	0,00	12/02/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102038	02/01/2026	193,61	9,76	12/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102038	02/01/2026	9,76	0,00	12/02/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102039	02/01/2026	3.493,13	176,12	12/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102039	02/01/2026	176,12	0,00	12/02/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102040	02/01/2026	3.322,91	0,00	03/02/2026	57312		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102041	02/01/2026	3.200,00	0,00	04/02/2026	93092		J C S HOLANDA - ME
102042	02/01/2026	7.420,39	0,00	03/02/2026	57312		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102043	02/01/2026	24.387,50	0,00	11/02/2026	188824		J R L DOS SANTOS - ME
102045	02/01/2026	2.854,86	0,00	03/02/2026	575273962		ALTOS PREV
102049	02/01/2026	417,61	21,06	12/02/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102049	02/01/2026	21,06	0,00	12/02/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102051	02/01/2026	496,59	25,04	12/02/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102051	02/01/2026	25,04	0,00	12/02/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102054	02/01/2026	101,25	5,11	12/02/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102054	02/01/2026	5,11	0,00	12/02/2026	57312	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102056	02/01/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	18932		LUCIANO RODRIGUES GOMES 08307941318

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102061	02/01/2026	2.000,00	0,00	09/02/2026	93092		FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA SILVA
102064	02/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	93092		ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMA
102065	02/01/2026	5.051,20	548,80	04/02/2026	57312		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
102065	02/01/2026	548,80	0,00	04/02/2026	57312	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
102066	02/01/2026	5.136,07	113,93	05/02/2026	93092		DENIZE C. DE CARVALHO
102066	02/01/2026	3.081,64	68,36	25/02/2026	188824		DENIZE C. DE CARVALHO
102066	02/01/2026	113,93	0,00	05/02/2026	93092	DESCONTO	DENIZE C. DE CARVALHO
102066	02/01/2026	68,36	0,00	25/02/2026	188824	DESCONTO	DENIZE C. DE CARVALHO
102067	02/01/2026	14.300,00	0,00	06/02/2026	37444		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102068	02/01/2026	21.000,00	0,00	06/02/2026	57312		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
102069	02/01/2026	20.370,00	630,00	02/02/2026	40217		JOEL DA ROCHA
102069	02/01/2026	630,00	0,00	02/02/2026	40217	DESCONTO	JOEL DA ROCHA
102070	02/01/2026	6.400,00	0,00	11/02/2026	93092		LUIS VIANA DA SILVA NETO
102071	02/01/2026	6.000,00	0,00	11/02/2026	93092		BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
102072	02/01/2026	22.000,00	0,00	10/02/2026	18932		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
102073	02/01/2026	8.400,00	0,00	10/02/2026	18932		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102074	02/01/2026	19.000,00	0,00	10/02/2026	18932		CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102075	02/01/2026	11.739,60	260,40	10/02/2026	18932		E DARIO DA SILVA EIRELI
102075	02/01/2026	260,40	0,00	10/02/2026	18932	DESCONTO	E DARIO DA SILVA EIRELI
102076	02/01/2026	1.200,00	0,00	19/02/2026	37444		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
102077	02/01/2026	164,53	0,00	09/02/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102078	02/01/2026	1.000,00	0,00	12/02/2026	57312		NEUZA ALVES MACEDO
102079	02/01/2026	4.200,00	0,00	20/02/2026	57312		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
102080	02/01/2026	417,61	21,06	12/02/2026	13283		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102080	02/01/2026	21,06	0,00	12/02/2026	13283	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102081	02/01/2026	694,37	0,00	25/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102082	02/01/2026	20.370,00	630,00	27/02/2026	40217		M R ELETRICA LTDA
102082	02/01/2026	630,00	0,00	27/02/2026	40217	DESCONTO	M R ELETRICA LTDA
102083	02/01/2026	29.824,59	922,41	27/02/2026	40217		M R ELETRICA LTDA
102083	02/01/2026	922,41	0,00	27/02/2026	40217	DESCONTO	M R ELETRICA LTDA
102084	02/01/2026	13.530,00	1.470,00	10/02/2026	37444		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULT. EDU
102084	02/01/2026	1.470,00	0,00	10/02/2026	37444	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULT. EDU
102085	02/01/2026	3.140,70	165,30	10/02/2026	37444		ARTUR VISGUEIRA FELIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102085	02/01/2026	165,30	0,00	10/02/2026	37444	DESCONTO	ARTUR VISGUEIRA FELIX
102086	02/01/2026	39.984,00	2.016,00	03/02/2026	93092		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102086	02/01/2026	89.293,79	4.502,21	03/02/2026	37444		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102086	02/01/2026	39.984,00	2.016,00	26/02/2026	37444		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102086	02/01/2026	89.293,79	4.502,21	26/02/2026	57312		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102086	02/01/2026	2.016,00	0,00	03/02/2026	93092	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102086	02/01/2026	4.502,21	0,00	03/02/2026	37444	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102086	02/01/2026	2.016,00	0,00	26/02/2026	37444	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102086	02/01/2026	4.502,21	0,00	26/02/2026	57312	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA
102087	02/01/2026	1.434,88	0,00	12/02/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102088	02/01/2026	17.100,00	900,00	25/02/2026	188824		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102088	02/01/2026	900,00	0,00	25/02/2026	188824	DESCONTO	WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102090	02/01/2026	1.521,70	0,00	11/02/2026	188824		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102091	02/01/2026	30.000,00	0,00	25/02/2026	188824		REDE DE RÁDIO VERDE CAMPOS SAT
102092	02/01/2026	6.595,92	0,00	19/02/2026	57312		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
105002	05/01/2026	222.576,28	24.182,35	10/02/2026	18932		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
105002	05/01/2026	3.000,00	0,00	19/02/2026	1112		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
105002	05/01/2026	824,50	0,00	20/02/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105002	05/01/2026	24.182,35	0,00	10/02/2026	18932	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
105003	05/01/2026	155,43	0,00	11/02/2026	1112		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105003	05/01/2026	599,32	0,00	19/02/2026	101192		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105004	05/01/2026	854,73	0,00	11/02/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105004	05/01/2026	41,49	0,00	12/02/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105004	05/01/2026	872,98	0,00	13/02/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105004	05/01/2026	1.106,91	0,00	24/02/2026	1112		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105006	05/01/2026	7.200,00	0,00	19/02/2026	37445		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
105007	05/01/2026	193,61	9,76	26/02/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105007	05/01/2026	9,76	0,00	26/02/2026	101192	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105008	05/01/2026	4.350,45	134,55	25/02/2026	37445		JOSE N DE SOUSA CHAVES & CIA LTDA
105008	05/01/2026	134,55	0,00	25/02/2026	37445	DESCONTO	JOSE N DE SOUSA CHAVES & CIA LTDA
105009	05/01/2026	214,20	10,80	19/02/2026	37445		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
105009	05/01/2026	10,80	0,00	19/02/2026	37445	DESCONTO	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
105010	05/01/2026	6.265,83	0,00	05/02/2026	101192		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105011	05/01/2026	2.493,75	131,25	04/02/2026	37445		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
105011	05/01/2026	131,25	0,00	04/02/2026	37445	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
105012	05/01/2026	101,25	5,11	12/02/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105012	05/01/2026	5,11	0,00	12/02/2026	101192	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105014	05/01/2026	620,63	31,29	12/02/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105014	05/01/2026	31,29	0,00	12/02/2026	101192	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105015	05/01/2026	1.938,09	97,72	12/02/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105015	05/01/2026	97,72	0,00	12/02/2026	101192	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105016	05/01/2026	51,81	0,00	12/02/2026	101192		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105017	05/01/2026	29.095,01	899,85	09/02/2026	5746868899		CLINICA ALVORADA LTDA
105017	05/01/2026	899,85	0,00	09/02/2026	5746868899	DESCONTO	CLINICA ALVORADA LTDA
105018	05/01/2026	11.087,10	342,90	11/02/2026	5746868899		GLEIDSON T. LIMA
105018	05/01/2026	342,90	0,00	11/02/2026	5746868899	DESCONTO	GLEIDSON T. LIMA
105019	05/01/2026	165,00	0,00	05/02/2026	101192		MARIA CLARA SANTIAGO CORREIA
105020	05/01/2026	1.100,00	0,00	06/02/2026	101192		ANA MARIA BONA DA PAZ VASCONCELOS
105021	05/01/2026	1.100,00	0,00	06/02/2026	101192		FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR
105022	05/01/2026	550,00	0,00	05/02/2026	101192		CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA
105023	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/02/2026	101192		TALLES ANTONIO COELHO DE SOUSA
105024	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/02/2026	101192		FELIPE ANDRÉ SOUSA SILVA
105025	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/02/2026	101192		EFRAIM DE SENA CARVALHO
105026	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/02/2026	101192		ORIEL LORIGA CABRENA
105027	05/01/2026	2.050,00	0,00	05/02/2026	101192		MARÍLIA ROUSELLE CORREIA LOPES
105039	05/01/2026	3.351,26	68,74	20/02/2026	37445		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
105039	05/01/2026	68,74	0,00	20/02/2026	37445	DESCONTO	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
106002	06/01/2026	33.000,00	0,00	13/02/2026	573820639		MADSON ALVES CARVALHO
106003	06/01/2026	33.000,00	0,00	20/02/2026	573820639		MADSON ALVES CARVALHO
106012	06/01/2026	38.980,00	0,00	13/02/2026	57312		MADSON ALVES CARVALHO
106013	06/01/2026	32.000,00	0,00	13/02/2026	57312		MADSON ALVES CARVALHO
109001	09/01/2026	5.419,47	285,23	25/02/2026	47264		REGILDA A DOS SANTOS
109001	09/01/2026	285,23	0,00	25/02/2026	47264	DESCONTO	REGILDA A DOS SANTOS
113001	13/01/2026	15.550,08	188,87	27/02/2026	37445		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113001	13/01/2026	188,87	0,00	27/02/2026	37445	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113002	13/01/2026	16.544,30	200,94	27/02/2026	37445		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113002	13/01/2026	200,94	0,00	27/02/2026	37445	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113003	13/01/2026	17.404,46	211,39	27/02/2026	37445		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113003	13/01/2026	211,39	0,00	27/02/2026	37445	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113004	13/01/2026	12.242,64	148,70	27/02/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113004	13/01/2026	18.679,10	226,87	27/02/2026	37445		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113004	13/01/2026	148,70	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113004	13/01/2026	226,87	0,00	27/02/2026	37445	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113005	13/01/2026	18.411,78	223,62	27/02/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113005	13/01/2026	223,62	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113006	13/01/2026	16.637,39	202,07	27/02/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113006	13/01/2026	202,07	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113007	13/01/2026	16.772,69	203,72	27/02/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113007	13/01/2026	203,72	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113008	13/01/2026	17.973,54	218,30	27/02/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113008	13/01/2026	218,30	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113009	13/01/2026	16.957,36	205,96	27/02/2026	46241		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
113009	13/01/2026	205,96	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114001	14/01/2026	17.733,08	215,38	27/02/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114001	14/01/2026	215,38	0,00	27/02/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114002	14/01/2026	16.203,20	196,80	27/02/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114002	14/01/2026	1.964,50	23,86	27/02/2026	47264		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114002	14/01/2026	196,80	0,00	27/02/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114002	14/01/2026	23,86	0,00	27/02/2026	47264	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114003	14/01/2026	4.639,65	56,35	27/02/2026	32214		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114003	14/01/2026	10.517,51	127,74	27/02/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114003	14/01/2026	56,35	0,00	27/02/2026	32214	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114003	14/01/2026	127,74	0,00	27/02/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114004	14/01/2026	3.279,74	39,83	27/02/2026	29480		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
114004	14/01/2026	39,83	0,00	27/02/2026	29480	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
120023	20/01/2026	32.300,00	0,00	09/02/2026	54488		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
120023	20/01/2026	40.500,00	0,00	24/02/2026	54488		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
120028	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	18932		EDITORA 180 GRAUS LTDA
121001	21/01/2026	1.050,00	0,00	09/02/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121002	21/01/2026	1.575,00	0,00	09/02/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
122006	22/01/2026	694,61	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
122007	22/01/2026	542,67	44,00	10/02/2026	575276986		043700 SEC SAUDE SEMUSA MEDICOS ESPEC. SERV PRESTA
122007	22/01/2026	44,00	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	043700 SEC SAUDE SEMUSA MEDICOS ESPEC. SERV PRESTA
122008	22/01/2026	82,13	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122011	22/01/2026	27,02	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122012	22/01/2026	71,14	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
122013	22/01/2026	17.113,14	7.519,86	09/02/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
122013	22/01/2026	7.519,86	0,00	09/02/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
122014	22/01/2026	4.487,80	2.652,20	09/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
122014	22/01/2026	2.652,20	0,00	09/02/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
122015	22/01/2026	1.159,91	625,09	09/02/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
122015	22/01/2026	625,09	0,00	09/02/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
122016	22/01/2026	4.200,00	0,00	09/02/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
122017	22/01/2026	2.100,00	0,00	09/02/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
122018	22/01/2026	1.680,00	0,00	09/02/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
122019	22/01/2026	4.980,84	439,16	10/02/2026	575276986		050100 GABINETE FUS HOSPITAL
122019	22/01/2026	439,16	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
122020	22/01/2026	758,80	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122021	22/01/2026	410,13	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122022	22/01/2026	2.266,71	56,73	10/02/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
122022	22/01/2026	56,73	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
122023	22/01/2026	606,00	0,00	10/02/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
122024	22/01/2026	345,89	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122025	22/01/2026	1.388,64	198,03	10/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
122025	22/01/2026	198,03	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
122026	22/01/2026	317,33	0,00	10/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
122027	22/01/2026	566,66	0,00	10/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
122028	22/01/2026	355,79	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122029	22/01/2026	1.362,58	204,39	10/02/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
122029	22/01/2026	204,39	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
122030	22/01/2026	313,39	0,00	10/02/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
122031	22/01/2026	660,94	0,00	10/02/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123003	23/01/2026	1.356,72	112,68	09/02/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
123003	23/01/2026	112,68	0,00	09/02/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
123004	23/01/2026	4.132,60	0,00	09/02/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
123005	23/01/2026	9.642,90	0,00	09/02/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
123006	23/01/2026	826,52	0,00	09/02/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
123007	23/01/2026	413,26	0,00	09/02/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
123008	23/01/2026	826,52	0,00	09/02/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
124001	24/01/2026	300,00	0,00	09/02/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
124002	24/01/2026	1.200,00	0,00	09/02/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
124003	24/01/2026	300,00	0,00	09/02/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
124004	24/01/2026	600,00	0,00	09/02/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
125001	25/01/2026	9.896,36	2.619,64	10/02/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
125001	25/01/2026	2.619,64	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
125002	25/01/2026	1.752,24	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125004	25/01/2026	10.556,32	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
125006	25/01/2026	759,46	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
125011	25/01/2026	6.516,60	985,13	10/02/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
125011	25/01/2026	985,13	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
125012	25/01/2026	1.050,29	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125013	25/01/2026	3.088,20	331,71	10/02/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
125013	25/01/2026	331,71	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
125015	25/01/2026	2.782,84	322,89	10/02/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
125015	25/01/2026	322,89	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
125016	25/01/2026	434,82	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125019	25/01/2026	7.873,20	1.276,80	10/02/2026	575276986		043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
125019	25/01/2026	1.276,80	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
125020	25/01/2026	1.281,04	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125023	25/01/2026	7.602,55	1.070,17	10/02/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
125023	25/01/2026	1.070,17	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
125024	25/01/2026	1.214,21	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125025	25/01/2026	11.356,76	1.397,52	10/02/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
125025	25/01/2026	1.263,02	0,00	13/02/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
125025	25/01/2026	1.397,52	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
125026	25/01/2026	2.074,64	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125027	25/01/2026	6.554,33	807,14	10/02/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
125027	25/01/2026	807,14	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
125028	25/01/2026	1.030,65	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125031	25/01/2026	471,28	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125032	25/01/2026	2.349,10	269,08	13/02/2026	575276986		043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
125032	25/01/2026	269,08	0,00	13/02/2026	575276986	DESCONTO	043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
125033	25/01/2026	2.442,02	686,98	10/02/2026	575276986		050100 GABINETE FUS HOSPITAL
125033	25/01/2026	686,98	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
125034	25/01/2026	438,06	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125035	25/01/2026	1.350,18	353,82	10/02/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
125035	25/01/2026	353,82	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
125036	25/01/2026	238,56	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125037	25/01/2026	1.231,80	1.386,38	10/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
125037	25/01/2026	1.386,38	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
125038	25/01/2026	366,54	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125040	25/01/2026	1.281,36	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
125042	25/01/2026	12.917,42	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
125043	25/01/2026	40.678,93	5.132,75	10/02/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
125043	25/01/2026	1.488,43	0,00	13/02/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
125043	25/01/2026	5.132,75	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
125044	25/01/2026	6.690,45	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125045	25/01/2026	42.308,12	7.890,96	10/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
125045	25/01/2026	241,72	0,00	13/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
125045	25/01/2026	7.890,96	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
125046	25/01/2026	7.080,29	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125047	25/01/2026	1.883,82	742,91	10/02/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
125047	25/01/2026	742,91	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
125048	25/01/2026	367,79	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125050	25/01/2026	1.248,92	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
125051	25/01/2026	1.277,16	124,57	13/02/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
125051	25/01/2026	124,57	0,00	13/02/2026	575276986	DESCONTO	051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
125052	25/01/2026	252,32	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128001	28/01/2026	59.177,60	718,76	04/02/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
128001	28/01/2026	718,76	0,00	04/02/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
128002	28/01/2026	29.824,59	922,41	02/02/2026	40217		JOEL DA ROCHA
128002	28/01/2026	922,41	0,00	02/02/2026	40217	DESCONTO	JOEL DA ROCHA
129001	29/01/2026	6.167,85	832,15	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
129001	29/01/2026	794,00	0,00	05/02/2026	575204784		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
129001	29/01/2026	20.577,89	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129001	29/01/2026	630,53	190,47	10/02/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
129001	29/01/2026	832,15	0,00	04/02/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
129001	29/01/2026	190,47	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
129002	29/01/2026	791,00	0,00	05/02/2026	1112		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
129002	29/01/2026	7.100,00	0,00	10/02/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
129003	29/01/2026	85.413,44	23.433,72	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
129003	29/01/2026	351,25	848,75	10/02/2026	575221376		010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
129003	29/01/2026	525,00	75,00	10/02/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
129003	29/01/2026	23.433,72	0,00	04/02/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
129003	29/01/2026	848,75	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	010200 - SEC. EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO
129003	29/01/2026	75,00	0,00	10/02/2026	575276987	DESCONTO	130100 SEC SOCIAL - GABINETE
129004	29/01/2026	955.659,80	351.987,56	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
129004	29/01/2026	400,00	0,00	10/02/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
129004	29/01/2026	1.641,78	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129004	29/01/2026	351.987,56	0,00	04/02/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
129005	29/01/2026	98.934,49	16.753,68	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
129005	29/01/2026	18.416,58	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129005	29/01/2026	14.506,34	4.693,66	10/02/2026	575221376		080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
129005	29/01/2026	140,00	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129005	29/01/2026	16.753,68	0,00	04/02/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
129005	29/01/2026	4.693,66	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
129006	29/01/2026	24.965,68	4.911,79	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
129006	29/01/2026	3.456,00	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129006	29/01/2026	4.911,79	0,00	04/02/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - VIGIA
129007	29/01/2026	16.258,34	1.799,85	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
129007	29/01/2026	1.812,15	1.016,85	10/02/2026	575221376		080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129007	29/01/2026	1.799,85	0,00	04/02/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE ENFERM
129007	29/01/2026	1.016,85	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
129008	29/01/2026	17.814,79	3.068,21	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
129008	29/01/2026	51.132,59	5.213,41	10/02/2026	575221376		080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
129008	29/01/2026	3.068,21	0,00	04/02/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
129008	29/01/2026	5.213,41	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
129009	29/01/2026	7.873,54	2.160,59	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
129009	29/01/2026	10.651,49	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129009	29/01/2026	2.160,59	0,00	04/02/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROCURADORES
129010	29/01/2026	5.001,44	355,46	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
129010	29/01/2026	781,43	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
129010	29/01/2026	9.940,06	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129010	29/01/2026	9.078,00	0,00	10/02/2026	575221376		090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
129010	29/01/2026	355,46	0,00	04/02/2026	575267865-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - MOTORISTAS
129011	29/01/2026	15.590,43	0,00	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS
129011	29/01/2026	6.847,21	1.686,79	10/02/2026	575221376		090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
129011	29/01/2026	1.686,79	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
129012	29/01/2026	750,00	0,00	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
129012	29/01/2026	3.170,16	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129013	29/01/2026	3.757,96	0,00	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
129014	29/01/2026	7.884,97	0,00	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
129014	29/01/2026	466,21	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129015	29/01/2026	96.797,03	0,00	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PROFESSORES
129015	29/01/2026	213.564,34	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129015	29/01/2026	13.673,09	2.801,64	10/02/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
129015	29/01/2026	2.801,64	0,00	10/02/2026	575276987	DESCONTO	130100 SEC SOCIAL - GABINETE
129016	29/01/2026	6.017,63	0,00	04/02/2026	575267865-6		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - AUXILIARES DE SERVIÇ
129016	29/01/2026	13.552,26	0,00	10/02/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
129017	29/01/2026	58,53	0,00	10/02/2026	575276987		130100 SEC SOCIAL - GABINETE
129017	29/01/2026	4.214,16	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129018	29/01/2026	5.404,86	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129019	29/01/2026	7.782,18	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129022	29/01/2026	12.696,63	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129023	29/01/2026	8.456,00	0,00	10/02/2026	575221376		100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
129024	29/01/2026	2.166,92	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129024	29/01/2026	1.788,80	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
129024	29/01/2026	5.754,33	1.601,67	10/02/2026	575221376		100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
129024	29/01/2026	1.601,67	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
129025	29/01/2026	640,00	0,00	10/02/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
129025	29/01/2026	2.846,16	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129026	29/01/2026	382.143,29	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129026	29/01/2026	36.422,37	3.715,43	10/02/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
129026	29/01/2026	30.041,61	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129026	29/01/2026	3.715,43	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
129027	29/01/2026	1.300,00	0,00	10/02/2026	575276986		040100 COMISSÃO FUS
129028	29/01/2026	7.574,01	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129030	29/01/2026	2.553,27	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129032	29/01/2026	14.340,13	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
129034	29/01/2026	217.241,96	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129034	29/01/2026	2.049,30	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129035	29/01/2026	22.725,96	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129035	29/01/2026	35.521,61	3.906,18	10/02/2026	575276987		130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129035	29/01/2026	3.906,18	0,00	10/02/2026	575276987	DESCONTO	130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129036	29/01/2026	10.914,77	0,00	10/02/2026	575276987		130900 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129037	29/01/2026	9.018,37	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129039	29/01/2026	4.206,04	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129039	29/01/2026	2.018,94	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129040	29/01/2026	16.587,09	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129041	29/01/2026	8.901,54	1.346,46	10/02/2026	575221377		025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
129041	29/01/2026	1.346,46	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025206-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS-PROF SELE
129042	29/01/2026	5.610,34	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
129042	29/01/2026	1.844,63	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129043	29/01/2026	573,84	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129044	29/01/2026	2.948,88	239,09	10/02/2026	575221377		025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
129044	29/01/2026	6.946,10	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129044	29/01/2026	239,09	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129045	29/01/2026	67,54	0,00	10/02/2026	575221377		025210-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS-ADM PREST
129045	29/01/2026	4.033,57	0,00	10/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129045	29/01/2026	5.113,75	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129047	29/01/2026	4.431,36	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
129048	29/01/2026	18.933,04	1.708,46	10/02/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129048	29/01/2026	1.708,46	0,00	10/02/2026	575276987	DESCONTO	131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129049	29/01/2026	2.606,55	0,00	10/02/2026	575276987		131400 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129050	29/01/2026	8.039,45	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129050	29/01/2026	4.093,47	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129051	29/01/2026	239.947,93	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129052	29/01/2026	40.718,95	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129054	29/01/2026	813,05	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129055	29/01/2026	3.577,60	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
129055	29/01/2026	2.829,88	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129055	29/01/2026	7.900,00	0,00	10/02/2026	575221376		120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
129056	29/01/2026	1.336,32	1.126,68	10/02/2026	575221376		120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
129056	29/01/2026	1.126,68	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
129057	29/01/2026	1.865,34	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129058	29/01/2026	3.501,67	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129058	29/01/2026	10.112,24	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129059	29/01/2026	7.760,51	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
129060	29/01/2026	8.862,72	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129062	29/01/2026	3.008,45	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129063	29/01/2026	807,04	0,00	10/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
129064	29/01/2026	894,40	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
129064	29/01/2026	11.383,30	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129065	29/01/2026	418,76	121,57	10/02/2026	575221377		025309-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AUX DE SE
129065	29/01/2026	5.116,99	502,49	10/02/2026	575276987		131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129065	29/01/2026	12.921,20	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
129065	29/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025309-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AUX DE SE
129065	29/01/2026	502,49	0,00	10/02/2026	575276987	DESCONTO	131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129066	29/01/2026	135,08	0,00	10/02/2026	575221377		025309-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AUX DE SE
129066	29/01/2026	1.305,06	0,00	10/02/2026	575276987		131000 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129067	29/01/2026	1.193,74	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129067	29/01/2026	97,26	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129068	29/01/2026	2.312,16	335,48	10/02/2026	575276987		131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129068	29/01/2026	975,71	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129068	29/01/2026	335,48	0,00	10/02/2026	575276987	DESCONTO	131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129069	29/01/2026	1.458,30	0,00	10/02/2026	575276987		131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129070	29/01/2026	162,10	0,00	10/02/2026	575276987		131100 - SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - PR
129071	29/01/2026	768,25	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129072	29/01/2026	22.474,57	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129072	29/01/2026	15.451,41	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129073	29/01/2026	7.033,27	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129075	29/01/2026	3.563,13	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129079	29/01/2026	10.812,30	1.844,58	10/02/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
129079	29/01/2026	1.211,36	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
129079	29/01/2026	5.178,42	0,00	12/02/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
129079	29/01/2026	1.844,58	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
129080	29/01/2026	626,78	0,00	12/02/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
129081	29/01/2026	11.554,13	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129081	29/01/2026	1.712,26	0,00	10/02/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
129081	29/01/2026	3.492,24	0,00	12/02/2026	575221376		120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
129082	29/01/2026	4.260,02	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129083	29/01/2026	1.844,32	155,68	10/02/2026	575221376		080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
129083	29/01/2026	155,68	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
129084	29/01/2026	4.309,40	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129084	29/01/2026	360,00	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129085	29/01/2026	5.444,67	0,00	10/02/2026	575221376		150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
129086	29/01/2026	1.345,41	688,59	10/02/2026	575221376		150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
129086	29/01/2026	688,59	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
129087	29/01/2026	96.993,83	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129087	29/01/2026	1.346,16	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129088	29/01/2026	11.278,76	2.021,24	10/02/2026	575221376		080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
129088	29/01/2026	1.499,43	121,57	10/02/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
129088	29/01/2026	2.021,24	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129088	29/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
129089	29/01/2026	8.100,00	0,00	10/02/2026	575221376		080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
129089	29/01/2026	67,54	0,00	10/02/2026	575221377		025407-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-MONITOR DE ONIBUS 70
129090	29/01/2026	291,78	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129090	29/01/2026	3.852,00	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129091	29/01/2026	18.049,37	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129091	29/01/2026	67,54	0,00	10/02/2026	575221377		025410-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-ADMINISTRATIVOS 30%
129092	29/01/2026	7.182,79	941,21	10/02/2026	575221377		025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
129092	29/01/2026	941,21	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
129093	29/01/2026	3.049,33	0,00	10/02/2026	575221377		025411-SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEMED-COMISSIONADO 70%
129094	29/01/2026	2.011,20	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129095	29/01/2026	2.299,32	200,68	10/02/2026	575221377		025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
129095	29/01/2026	12.180,88	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129095	29/01/2026	200,68	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025414-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SEMED-CENTRO D
129096	29/01/2026	4.837,90	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
129096	29/01/2026	450,00	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129097	29/01/2026	1.844,32	155,68	10/02/2026	575221377		025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
129097	29/01/2026	155,68	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025416-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-FUNDAMENTAL(ANOS
129098	29/01/2026	360,00	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129099	29/01/2026	1.645,52	202,48	10/02/2026	575221377		025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
129099	29/01/2026	1.572,98	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129099	29/01/2026	202,48	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025311 - SEC. MUN. EDUCACAO - PROF. SELETISTA AEE
129100	29/01/2026	332,64	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129103	29/01/2026	13.578,65	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129105	29/01/2026	44.557,95	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129109	29/01/2026	8.293,57	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129112	29/01/2026	399,83	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129113	29/01/2026	2.623,28	232,72	10/02/2026	575221377		025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
129113	29/01/2026	232,72	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025006-SEC.MUC.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF
129114	29/01/2026	211,81	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129115	29/01/2026	3.049,11	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129115	29/01/2026	1.399,47	113,46	10/02/2026	575221377		025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
129115	29/01/2026	18.579,15	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129115	29/01/2026	113,46	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025209-SEC.MUN.EDUC-FUND I-ANOS INICIAIS - AUX DE
129116	29/01/2026	33.690,92	0,00	10/02/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
129117	29/01/2026	12.624,92	0,00	10/02/2026	575276986		042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
129118	29/01/2026	9.335,75	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129119	29/01/2026	74,31	0,00	10/02/2026	17525		ALTOS PREV
129119	29/01/2026	17.563,59	0,00	10/02/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
129119	29/01/2026	9.839,45	0,00	13/02/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
129120	29/01/2026	1.881,82	159,38	10/02/2026	575221377		025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
129120	29/01/2026	894,40	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129120	29/01/2026	5.864,87	0,00	13/02/2026	575276986		042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
129120	29/01/2026	159,38	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025306-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- PROF SEL
129121	29/01/2026	79.201,20	10.574,08	10/02/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
129121	29/01/2026	285,76	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129121	29/01/2026	10.574,08	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
129122	29/01/2026	13.267,37	0,00	10/02/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
129122	29/01/2026	549,80	89,14	10/02/2026	575276986		042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
129122	29/01/2026	7.772,93	0,00	12/02/2026	575221376		092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
129122	29/01/2026	549,80	0,00	12/02/2026	575276986		042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
129122	29/01/2026	18,67	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129122	29/01/2026	89,14	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
129123	29/01/2026	123,34	9,99	10/02/2026	575221377		025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
129123	29/01/2026	49,53	0,00	10/02/2026	575276986		042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
129123	29/01/2026	19.915,29	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129123	29/01/2026	9,99	0,00	10/02/2026	575221377	DESCONTO	025415-SEC EDU-AUX DE ATIVIDADES-EDUCAÇÃO INFANTIL
129124	29/01/2026	61.330,00	0,00	02/02/2026	17525		D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
129124	29/01/2026	752,53	190,47	10/02/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
129124	29/01/2026	213,98	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129124	29/01/2026	190,47	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
129125	29/01/2026	47.792,40	0,00	02/02/2026	17525		MP DISTRIBUIDORA LTDA
129125	29/01/2026	6.978,00	0,00	10/02/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
129125	29/01/2026	9.318,29	1.164,20	10/02/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
129125	29/01/2026	1.164,20	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
129126	29/01/2026	59.843,00	0,00	02/02/2026	17525		D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129126	29/01/2026	6,36	814,64	10/02/2026	575221376		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
129126	29/01/2026	280,97	0,00	10/02/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
129126	29/01/2026	814,64	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
129127	29/01/2026	37.849,46	0,00	02/02/2026	17525		MP DISTRIBUIDORA LTDA
129127	29/01/2026	280,97	0,00	10/02/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
129127	29/01/2026	1.573,56	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129128	29/01/2026	58.093,00	0,00	02/02/2026	17525		D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
129128	29/01/2026	2.195,44	769,43	10/02/2026	575221376		100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
129128	29/01/2026	1.029,70	0,00	10/02/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
129128	29/01/2026	769,43	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
129129	29/01/2026	62.126,47	0,00	02/02/2026	17525		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
129129	29/01/2026	58,53	0,00	10/02/2026	575221376		100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
129129	29/01/2026	2.753,39	0,00	10/02/2026	575276986		042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
129130	29/01/2026	60.732,54	0,00	02/02/2026	17525		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
129130	29/01/2026	2.668,97	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129130	29/01/2026	533,68	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129131	29/01/2026	70.486,41	0,00	02/02/2026	17525		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
129131	29/01/2026	1.870,12	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129132	29/01/2026	69.170,00	0,00	02/02/2026	17525		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
129133	29/01/2026	65.459,92	0,00	02/02/2026	17525		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
129136	29/01/2026	1.829,46	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129138	29/01/2026	862,32	137,68	10/02/2026	575276986		042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
129138	29/01/2026	137,68	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
129139	29/01/2026	800,00	0,00	10/02/2026	575276986		042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
129141	29/01/2026	1.941,84	3.258,16	10/02/2026	575276986		042900 SAMU COMISSÃO
129141	29/01/2026	4.394,71	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129141	29/01/2026	3.258,16	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042900 SAMU COMISSÃO
129142	29/01/2026	10.141,93	988,07	10/02/2026	575276986		042900 SAMU COMISSÃO
129142	29/01/2026	988,07	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042900 SAMU COMISSÃO
129143	29/01/2026	2.939,39	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129144	29/01/2026	4.256,68	503,31	10/02/2026	575276986		043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
129144	29/01/2026	503,31	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
129145	29/01/2026	1.643,32	0,00	10/02/2026	575276986		043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129146	29/01/2026	859,35	962,65	10/02/2026	575221376		110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
129146	29/01/2026	1.152,60	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129146	29/01/2026	962,65	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
129147	29/01/2026	6.178,00	0,00	10/02/2026	575221376		110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
129147	29/01/2026	768,50	0,00	13/02/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
129148	29/01/2026	768,50	0,00	13/02/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
129148	29/01/2026	1.440,00	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129149	29/01/2026	22.197,46	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129149	29/01/2026	32.397,08	10.532,92	13/02/2026	575276986		043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
129149	29/01/2026	10.532,92	0,00	13/02/2026	575276986	DESCONTO	043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
129150	29/01/2026	8.003,97	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129156	29/01/2026	1.992,08	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129157	29/01/2026	16.292,15	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
129158	29/01/2026	7.838,32	901,67	10/02/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
129158	29/01/2026	901,67	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
129159	29/01/2026	2.301,67	0,00	10/02/2026	575276986		042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
129160	29/01/2026	1.987,49	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129161	29/01/2026	14.044,82	1.678,91	10/02/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
129161	29/01/2026	1.678,91	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
129162	29/01/2026	810,50	0,00	10/02/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
129163	29/01/2026	5.386,03	0,00	10/02/2026	575276986		042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
129164	29/01/2026	17.858,54	2.137,10	10/02/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
129164	29/01/2026	1.472,68	0,00	12/02/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
129164	29/01/2026	3.892,98	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129164	29/01/2026	2.137,10	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
129165	29/01/2026	1.299,51	0,00	10/02/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
129165	29/01/2026	15.336,32	1.792,28	10/02/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
129165	29/01/2026	4.581,52	0,00	12/02/2026	575221376		070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
129165	29/01/2026	1.792,28	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
129166	29/01/2026	6.019,84	0,00	10/02/2026	575276986		042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
129166	29/01/2026	4.922,92	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129167	29/01/2026	47.828,21	5.302,90	10/02/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
129167	29/01/2026	4.119,73	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129167	29/01/2026	5.302,90	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
129168	29/01/2026	2.712,71	802,34	10/02/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
129168	29/01/2026	228,80	0,00	10/02/2026	18932		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
129168	29/01/2026	3.833,50	0,00	12/02/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
129168	29/01/2026	802,34	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
129169	29/01/2026	12.150,36	0,00	10/02/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
129169	29/01/2026	842,92	0,00	10/02/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
129169	29/01/2026	84,05	0,00	10/02/2026	18932		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
129169	29/01/2026	2.511,66	0,00	12/02/2026	575221376		110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES
129170	29/01/2026	2.133,42	0,00	10/02/2026	575276986		042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
129171	29/01/2026	3.021,05	380,95	10/02/2026	575221376		081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
129171	29/01/2026	1.847,95	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129171	29/01/2026	380,95	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
129172	29/01/2026	1.371,33	0,00	10/02/2026	575221376		081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
129172	29/01/2026	6.491,42	535,99	10/02/2026	575276986		042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
129172	29/01/2026	535,99	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
129173	29/01/2026	1.264,94	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129174	29/01/2026	7.778,00	0,00	10/02/2026	575221376		060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
129174	29/01/2026	6.239,47	4.399,30	10/02/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
129174	29/01/2026	13.553,37	0,00	13/02/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
129174	29/01/2026	4.399,30	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
129175	29/01/2026	5.131,11	1.502,89	10/02/2026	575221376		060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
129175	29/01/2026	6.349,88	0,00	10/02/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
129175	29/01/2026	1.502,89	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
129176	29/01/2026	1.210,35	0,00	10/02/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
129177	29/01/2026	8.809,04	0,00	10/02/2026	575276986		043900 - SEC. MUN. SAÚDE - ESF - PNAISP - PAB
129177	29/01/2026	1.543,57	0,00	10/02/2026	18932		ALTOS PREV
129178	29/01/2026	7.301,03	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129180	29/01/2026	1.299,51	105,36	10/02/2026	575221376		150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
129180	29/01/2026	105,36	0,00	10/02/2026	575221376	DESCONTO	150102 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PREST
129181	29/01/2026	20,33	0,00	20/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129187	29/01/2026	3.614,61	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129188	29/01/2026	5.050,13	669,88	10/02/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129188	29/01/2026	669,88	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
129189	29/01/2026	2.457,12	0,00	10/02/2026	575276986		042303 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PRESTADORES DE S
129190	29/01/2026	1.461,33	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129195	29/01/2026	1.269,05	0,00	10/02/2026	5746868910		ALTOS PREV
129196	29/01/2026	3.744,07	470,54	10/02/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
129196	29/01/2026	470,54	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
129197	29/01/2026	1.824,48	0,00	10/02/2026	575276986		042108-FOLHA SEC.DE SAÚDE PRESTADORES AUX ADM ESF
129198	29/01/2026	1.087,03	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129199	29/01/2026	11.426,94	0,00	10/02/2026	575276986		043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
129199	29/01/2026	63.343,03	22.415,42	13/02/2026	575276986		043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
129199	29/01/2026	22.415,42	0,00	13/02/2026	575276986	DESCONTO	043702-SEC MUN DE SAÚDE CENTRO DE ESPECIALIDADES-F
129200	29/01/2026	17.459,24	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129207	29/01/2026	16.627,65	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129214	29/01/2026	17.034,99	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129220	29/01/2026	6.057,56	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129226	29/01/2026	6.624,51	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129232	29/01/2026	11.531,21	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129238	29/01/2026	4.797,25	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129245	29/01/2026	5.041,19	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129251	29/01/2026	7.765,04	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129257	29/01/2026	2.967,79	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129258	29/01/2026	52.050,99	8.335,77	10/02/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
129258	29/01/2026	1.269,38	0,00	12/02/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
129258	29/01/2026	8.335,77	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
129259	29/01/2026	7.916,13	0,00	10/02/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
129260	29/01/2026	21.872,60	0,00	10/02/2026	575276986		051300 SEC SAUDE HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM - F
129261	29/01/2026	16.460,19	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129262	29/01/2026	1.353,35	0,00	13/02/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
129263	29/01/2026	1.894,69	0,00	13/02/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
129264	29/01/2026	115.304,13	39.535,87	13/02/2026	575276986		051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
129264	29/01/2026	39.535,87	0,00	13/02/2026	575276986	DESCONTO	051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
129265	29/01/2026	28.455,62	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129266	29/01/2026	1.302,40	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129267	29/01/2026	4.641,77	578,23	10/02/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
129267	29/01/2026	578,23	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
129268	29/01/2026	348,00	0,00	10/02/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
129269	29/01/2026	1.667,54	0,00	10/02/2026	575276986		051500 SEC. MUN. DE SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. E
129270	29/01/2026	25.104,69	3.684,36	10/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
129270	29/01/2026	2.167,56	0,00	12/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
129270	29/01/2026	3.684,36	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
129271	29/01/2026	2.958,03	0,00	10/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
129272	29/01/2026	12.056,52	0,00	10/02/2026	575276986		051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
129273	29/01/2026	8.274,82	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129274	29/01/2026	2.326,78	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129275	29/01/2026	9.952,76	1.017,44	10/02/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
129275	29/01/2026	1.017,44	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
129276	29/01/2026	313,39	0,00	10/02/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
129277	29/01/2026	1.708,26	0,00	10/02/2026	575276986		051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
129278	29/01/2026	6.880,15	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129279	29/01/2026	19.657,38	3.078,63	10/02/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
129279	29/01/2026	1.918,78	0,00	12/02/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
129279	29/01/2026	1.449,45	0,00	13/02/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
129279	29/01/2026	3.078,63	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
129280	29/01/2026	1.253,56	0,00	10/02/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
129281	29/01/2026	10.865,16	0,00	10/02/2026	575276986		051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
129282	29/01/2026	14.174,36	2.566,35	10/02/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
129282	29/01/2026	2.566,35	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
129283	29/01/2026	2.884,55	0,00	10/02/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
129284	29/01/2026	8.164,16	0,00	10/02/2026	575276986		051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
129285	29/01/2026	5.002,02	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129286	29/01/2026	11.499,18	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129292	29/01/2026	7.774,75	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129293	29/01/2026	23.267,54	9.726,73	13/02/2026	575276986		051402 - SEC.DE SAUDE HOSPITAL MÉDICO CENTRO CIRUR
129293	29/01/2026	9.726,73	0,00	13/02/2026	575276986	DESCONTO	051402 - SEC.DE SAUDE HOSPITAL MÉDICO CENTRO CIRUR
129294	29/01/2026	10.199,00	0,00	13/02/2026	575276986		051402 - SEC.DE SAUDE HOSPITAL MÉDICO CENTRO CIRUR
129301	29/01/2026	2.204,53	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129302	29/01/2026	4.634,99	977,51	10/02/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
129302	29/01/2026	5.775,21	0,00	12/02/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
129302	29/01/2026	977,51	0,00	10/02/2026	575276986	DESCONTO	051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
129303	29/01/2026	756,47	0,00	10/02/2026	575276986		051304-SEC.DE SAÚDE-HOSPITAL LABORATORIAL MUNICIPA
129304	29/01/2026	2.107,33	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129305	29/01/2026	10.726,00	0,00	10/02/2026	575276986		050900 - SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - ESTAGIARIO
129306	29/01/2026	20.450,95	0,00	10/02/2026	101192		ALTOS PREV
129308	29/01/2026	20.223,63	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
129309	29/01/2026	13.698,07	0,00	20/02/2026	101192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129310	29/01/2026	50,00	0,00	13/02/2026	5746868899		ALTOS PREV
130001	30/01/2026	414,77	0,00	20/02/2026	17525		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130002	30/01/2026	145.962,31	0,00	20/02/2026	17525		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
131058	31/01/2025	137,44	0,00	10/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
131062	31/01/2025	3.709,16	0,00	10/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
202001	02/02/2026	486,30	0,00	02/02/2026	575273962		REGINA ALVES DOS SANTOS
202001	02/02/2026	36.858,60	447,68	03/02/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202001	02/02/2026	3.000,00	0,00	09/02/2026	1112		MARIA HELENA BOMFIM MOREIRA
202001	02/02/2026	1.018,84	0,00	11/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202001	02/02/2026	447,68	0,00	03/02/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202002	02/02/2026	13.080,00	0,00	04/02/2026	101192		RAIMUNDO BONFIM DOS REIS
202002	02/02/2026	648,40	0,00	27/02/2026	575273962		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
202003	02/02/2026	2.836,36	0,00	02/02/2026	575273962		GILDO MENDES SOARES
202003	02/02/2026	10.000,00	0,00	04/02/2026	47264		RAIMUNDO BONFIM DOS REIS
202004	02/02/2026	486,30	0,00	02/02/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
202004	02/02/2026	6.000,00	0,00	04/02/2026	575204785		ANA HELENA SOARES
202005	02/02/2026	12.534,00	0,00	04/02/2026	57312		ISADORA MIRANDA LEAL LTDA
202005	02/02/2026	486,30	0,00	20/02/2026	575273962		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
202006	02/02/2026	42.275,93	513,47	03/02/2026	57312		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202006	02/02/2026	1.458,90	0,00	19/02/2026	575273962		JAIFRAN RODRIGUES XIMENES
202006	02/02/2026	513,47	0,00	03/02/2026	57312	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202007	02/02/2026	17.736,93	0,00	04/02/2026	37444		ELANE INACIO DO VALE - EIRELI
202007	02/02/2026	4.725,00	0,00	04/02/2026	575273962		ANTONIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
202008	02/02/2026	133.167,30	0,00	04/02/2026	37444		R. DO VALE LIMA -ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202008	02/02/2026	486,30	0,00	06/02/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
202009	02/02/2026	13.050,00	0,00	04/02/2026	37444		RAIMUNDO BONFIM DOS REIS
202009	02/02/2026	486,30	0,00	06/02/2026	575273962		PAULO DI LUCCAS DE TARSO LEMOS FONTINELE
202010	02/02/2026	20.177,00	0,00	04/02/2026	37444		JOEL DA ROCHA
202010	02/02/2026	486,30	0,00	06/02/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
202011	02/02/2026	4.366,55	53,03	05/02/2026	57312		REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
202011	02/02/2026	1.296,80	0,00	27/02/2026	575273962		PAULO DI LUCCAS DE TARSO LEMOS FONTINELE
202011	02/02/2026	53,03	0,00	05/02/2026	57312	DESCONTO	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
202012	02/02/2026	1.285,00	0,00	04/02/2026	37444		ALINE PEREIRA SOLANO 02259557333
202012	02/02/2026	650,00	0,00	06/02/2026	575273962		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
202013	02/02/2026	1.279,04	138,96	05/02/2026	57312		REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
202013	02/02/2026	510,00	0,00	09/02/2026	575273962		CARLOS ALBERTO RIBEIRO
202013	02/02/2026	138,96	0,00	05/02/2026	57312	DESCONTO	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
202014	02/02/2026	7.831,00	0,00	04/02/2026	40217		JOEL DA ROCHA
202014	02/02/2026	486,30	0,00	11/02/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
202015	02/02/2026	16.617,00	0,00	04/02/2026	40217		JOEL DA ROCHA
202015	02/02/2026	1.458,50	0,00	04/02/2026	575273962		JAIFRAN RODRIGUES XIMENES
202016	02/02/2026	35.807,00	0,00	04/02/2026	188824		JOEL DA ROCHA
202016	02/02/2026	19.500,00	0,00	20/02/2026	575273962		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
202017	02/02/2026	297,33	0,00	03/02/2026	57312		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
202017	02/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	575273962		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
202018	02/02/2026	86.059,44	1.045,26	10/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202018	02/02/2026	2.266,00	0,00	20/02/2026	575273962		49.186.971 CICERO ROSENO MAXIMO NETO
202018	02/02/2026	1.045,26	0,00	10/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202019	02/02/2026	100.564,72	1.221,43	10/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202019	02/02/2026	13.800,00	0,00	20/02/2026	575273962		LEONARDO LAURENTINO NUNES MARTINS - SOCIEDADE INDI
202019	02/02/2026	1.221,43	0,00	10/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202020	02/02/2026	2.000,04	380,96	13/02/2026	45814		RONILSON MARTINS DE JESUS
202020	02/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	575273962		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
202020	02/02/2026	380,96	0,00	13/02/2026	45814	DESCONTO	RONILSON MARTINS DE JESUS
202021	02/02/2026	700,56	133,44	13/02/2026	45814		ANTONIO GONÇALVES DA SILVA NETO
202021	02/02/2026	8.250,00	0,00	20/02/2026	575273962		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA
202021	02/02/2026	133,44	0,00	13/02/2026	45814	DESCONTO	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202022	02/02/2026	1.000,44	190,56	13/02/2026	45814		JOSE MARIANO DE SOUSA FILHO
202022	02/02/2026	6.435,00	0,00	20/02/2026	575273962		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
202022	02/02/2026	190,56	0,00	13/02/2026	45814	DESCONTO	JOSE MARIANO DE SOUSA FILHO
202023	02/02/2026	1.800,12	342,88	13/02/2026	45814		CLEITON NERES RODRIGUES
202023	02/02/2026	3.600,00	0,00	20/02/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
202023	02/02/2026	342,88	0,00	13/02/2026	45814	DESCONTO	CLEITON NERES RODRIGUES
202024	02/02/2026	600,60	114,40	13/02/2026	45814		RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
202024	02/02/2026	5.175,00	0,00	20/02/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
202024	02/02/2026	114,40	0,00	13/02/2026	45814	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
202025	02/02/2026	1.500,24	285,76	13/02/2026	45814		ROBERTO CESAR ELISEU MARQUES
202025	02/02/2026	6.199,00	0,00	20/02/2026	575273962		BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
202025	02/02/2026	285,76	0,00	13/02/2026	45814	DESCONTO	ROBERTO CESAR ELISEU MARQUES
202026	02/02/2026	39.244,06	0,00	10/02/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
202026	02/02/2026	5.500,00	0,00	20/02/2026	575273962		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
202027	02/02/2026	13.000,00	0,00	20/02/2026	575273962		FLORICULTURA NATUARTE LTDA
202027	02/02/2026	5.912,39	0,00	20/02/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
202028	02/02/2026	486,30	0,00	02/02/2026	575273962		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
202028	02/02/2026	13.575,97	0,00	27/02/2026	18932		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
202029	02/02/2026	11,51	0,00	02/02/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
202029	02/02/2026	7.642,50	0,00	20/02/2026	575273962		FABIOLA GOMES PIRES & CIA LTDA
202030	02/02/2026	5.500,00	0,00	20/02/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
202030	02/02/2026	0,59	0,00	20/02/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
202031	02/02/2026	21.000,88	0,00	20/02/2026	575273962		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
202031	02/02/2026	0,16	0,00	27/02/2026	19042		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
202032	02/02/2026	12.633,30	0,00	20/02/2026	575273962		RONALDO C DA SILVA LTDA
202032	02/02/2026	45,73	0,00	27/02/2026	283142		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
202033	02/02/2026	95.266,76	1.157,09	06/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202033	02/02/2026	7.500,00	0,00	23/02/2026	575273962		40.042.032 JOAO FELIPE CARNEIRO DA SILVA
202033	02/02/2026	1.157,09	0,00	06/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
202034	02/02/2026	3.732,50	0,00	24/02/2026	575273962		R10 COMUNICACAO LTDA
202034	02/02/2026	52,32	1,24	27/02/2026	40217		BANCO DO BRASIL S/A
202034	02/02/2026	1,24	0,00	27/02/2026	40217	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
202035	02/02/2026	722,00	0,00	24/02/2026	575273962		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202035	02/02/2026	130,80	3,10	27/02/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
202035	02/02/2026	3,10	0,00	27/02/2026	57312	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
202036	02/02/2026	722,00	0,00	24/02/2026	575273962		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
202036	02/02/2026	3.898,23	0,00	27/02/2026	57312		BANCO DO BRASIL S/A
202037	02/02/2026	317,67	0,00	12/02/2026	57312		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202037	02/02/2026	14.833,00	0,00	24/02/2026	575273962		LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL
202038	02/02/2026	130,80	3,10	02/02/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
202038	02/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	575273962		C N MENESES LTDA
202038	02/02/2026	3,10	0,00	02/02/2026	18932	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
202039	02/02/2026	222,36	5,27	10/02/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
202039	02/02/2026	13.035,00	0,00	25/02/2026	575273962		CARLOS EDUARDO
202039	02/02/2026	5,27	0,00	10/02/2026	18932	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
202040	02/02/2026	648,40	0,00	27/02/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
202041	02/02/2026	486,30	0,00	25/02/2026	575273962		ANDREA SUELLEN AMARAL R. LOPES
202042	02/02/2026	648,40	0,00	27/02/2026	575273962		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
202043	02/02/2026	1.296,80	0,00	27/02/2026	575273962		MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO
202044	02/02/2026	249,54	5,98	27/02/2026	575273962		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
202044	02/02/2026	5,98	0,00	27/02/2026	575273962	DESCONTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
202045	02/02/2026	972,60	0,00	09/02/2026	575273962		PAULO DI LUCCAS DE TARSO LEMOS FONTINELE
202046	02/02/2026	1.296,80	0,00	27/02/2026	575273962		LUIS CARLOS NOBRE DE AGUIAR
202047	02/02/2026	7.900,00	0,00	27/02/2026	575273962		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
202048	02/02/2026	12.324,69	0,00	27/02/2026	575273962		J. G. DE SOUSA GRÁFICO E EDITORA
202049	02/02/2026	5.150,00	0,00	20/02/2026	575273962		CONTROL SAFETY LTDA
202050	02/02/2026	307,76	0,00	20/02/2026	575273962		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202051	02/02/2026	5.500,00	0,00	20/02/2026	575273962		SUPORTE TECNOLOGIA
202052	02/02/2026	1.400,00	0,00	11/02/2026	575273962		PONTO CERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
202053	02/02/2026	190,00	0,00	12/02/2026	575273962		CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
202054	02/02/2026	8.500,00	0,00	20/02/2026	575273962		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
202055	02/02/2026	1.000,00	0,00	26/02/2026	575273962		UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
202056	02/02/2026	83.502,25	7.700,09	20/02/2026	575273962		FOLHA DE COMISSIONADOS CAMARA
202056	02/02/2026	7.700,09	0,00	20/02/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE COMISSIONADOS CAMARA
202057	02/02/2026	3.315,79	2.473,06	25/02/2026	575273962		FOLHA DE EFETIVOS CAMARA
202057	02/02/2026	2.473,06	0,00	25/02/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE EFETIVOS CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202058	02/02/2026	71.584,84	44.367,54	20/02/2026	575273962		FOLHA DE VEREADORES - CÂMARA
202058	02/02/2026	44.367,54	0,00	20/02/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA DE VEREADORES - CÂMARA
202059	02/02/2026	2.902,93	269,24	20/02/2026	575273962		FOLHA CONTROLADOR CAMARA
202059	02/02/2026	269,24	0,00	20/02/2026	575273962	DESCONTO	FOLHA CONTROLADOR CAMARA
202060	02/02/2026	35.484,21	0,00	20/02/2026	575273962		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202061	02/02/2026	6.188,00	312,00	20/02/2026	575273962		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
202061	02/02/2026	312,00	0,00	20/02/2026	575273962	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203001	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	069612		BANCO DO BRASIL S/A
203001	03/02/2026	89.710,80	1.089,60	10/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
203001	03/02/2026	1.089,60	0,00	10/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
203002	03/02/2026	46.809,84	2.360,16	13/02/2026	37444		IG7 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.
203002	03/02/2026	2.360,16	0,00	13/02/2026	37444	DESCONTO	IG7 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.
203003	03/02/2026	20.512,76	420,76	10/02/2026	18932		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
203003	03/02/2026	420,76	0,00	10/02/2026	18932	DESCONTO	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
203004	03/02/2026	26,16	0,62	20/02/2026	188824		BANCO DO BRASIL S/A
203004	03/02/2026	0,62	0,00	20/02/2026	188824	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
203005	03/02/2026	65,40	1,55	20/02/2026	93092		BANCO DO BRASIL S/A
203005	03/02/2026	1,55	0,00	20/02/2026	93092	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
203021	03/02/2025	1.491,53	0,00	19/02/2026	37445		FRANCILANE INACIO DO VALE
204001	04/02/2026	6.135,84	0,00	06/02/2026	17525		2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE ALTOS
204001	04/02/2026	4.000,08	761,92	10/02/2026	18932		JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA
204001	04/02/2026	9.543,53	194,77	25/02/2026	47264		REGILDA A DOS SANTOS
204001	04/02/2026	761,92	0,00	10/02/2026	18932	DESCONTO	JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA
204001	04/02/2026	194,77	0,00	25/02/2026	47264	DESCONTO	REGILDA A DOS SANTOS
204002	04/02/2026	840,00	160,00	10/02/2026	575204785		JAKQUELINE DE ARAUJO BRAGA MONTEIRO
204002	04/02/2026	160,00	0,00	10/02/2026	575204785	DESCONTO	JAKQUELINE DE ARAUJO BRAGA MONTEIRO
205001	05/02/2026	9.000,00	0,00	05/02/2026	1112		MARCONDES GOMES DE ARAÚJO
205001	05/02/2026	448,70	0,00	05/02/2026	575267865-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
205002	05/02/2026	12,00	0,00	05/02/2026	575204784		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
205002	05/02/2026	12.000,00	0,00	05/02/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
205003	05/02/2026	26.450,00	0,00	05/02/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
205004	05/02/2026	2.500,00	0,00	05/02/2026	575267865-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
206001	06/02/2026	3.500,75	184,25	10/02/2026	37444		LUAN SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206001	06/02/2026	47.790,34	580,45	11/02/2026	573820639		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
206001	06/02/2026	184,25	0,00	10/02/2026	37444	DESCONTO	LUAN SILVA RODRIGUES
206001	06/02/2026	580,45	0,00	11/02/2026	573820639	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
206002	06/02/2026	3.500,75	184,25	10/02/2026	37444		LUAN SILVA RODRIGUES
206002	06/02/2026	26.318,33	319,66	11/02/2026	573820639		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
206002	06/02/2026	184,25	0,00	10/02/2026	37444	DESCONTO	LUAN SILVA RODRIGUES
206002	06/02/2026	319,66	0,00	11/02/2026	573820639	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
206003	06/02/2026	4.800,90	576,10	13/02/2026	45814		MICAEL CRUZ FIDELES
206003	06/02/2026	576,10	0,00	13/02/2026	45814	DESCONTO	MICAEL CRUZ FIDELES
206004	06/02/2026	143,88	3,19	26/02/2026	13283		BANCO DO BRASIL S/A
206004	06/02/2026	3,19	0,00	26/02/2026	13283	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
209001	09/02/2026	54.466,98	661,54	11/02/2026	17525		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
209001	09/02/2026	15.520,39	188,51	11/02/2026	47264		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
209001	09/02/2026	7.710,40	189,60	12/02/2026	57312		EXPRESSO BARROSO LTDA
209001	09/02/2026	1.297,24	15,76	13/02/2026	37445		RIVIERA VEICULOS LTDA
209001	09/02/2026	661,54	0,00	11/02/2026	17525	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
209001	09/02/2026	188,51	0,00	11/02/2026	47264	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
209001	09/02/2026	189,60	0,00	12/02/2026	57312	DESCONTO	EXPRESSO BARROSO LTDA
209001	09/02/2026	15,76	0,00	13/02/2026	37445	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
209002	09/02/2026	2.176,58	0,00	09/02/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209002	09/02/2026	83.992,91	1.020,16	11/02/2026	17525		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
209002	09/02/2026	9.240,47	112,23	11/02/2026	47264		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
209002	09/02/2026	766,36	38,64	13/02/2026	37445		RIVIERA VEICULOS LTDA
209002	09/02/2026	1.020,16	0,00	11/02/2026	17525	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
209002	09/02/2026	112,23	0,00	11/02/2026	47264	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
209002	09/02/2026	38,64	0,00	13/02/2026	37445	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
209003	09/02/2026	223,24	0,00	09/02/2026	93092		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209003	09/02/2026	13,08	0,31	09/02/2026	16421		BANCO DO BRASIL S/A
209003	09/02/2026	0,31	0,00	09/02/2026	16421	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
209004	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	16421		ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO MATOS
209004	09/02/2026	115.217,13	1.399,40	12/02/2026	40217		SWAN ELETRICIDADE LTDA
209004	09/02/2026	1.399,40	0,00	12/02/2026	40217	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
209005	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	16421		FRANCISCA DENISCLÉIA DA SILVA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209006	09/02/2026	117.700,00	0,00	09/02/2026	45814		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
209006	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	16421		MARIA LETÍCIA SOUSA SILVA
209007	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	16421		MICHELLY DE LIRA SILVA
209007	09/02/2026	91,56	2,17	13/02/2026	45814		BANCO DO BRASIL S/A
209007	09/02/2026	2,17	0,00	13/02/2026	45814	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
209008	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	16421		ROMEU SANTOS ARAUJO
209008	09/02/2026	26,16	0,62	24/02/2026	54488		BANCO DO BRASIL S/A
209008	09/02/2026	0,62	0,00	24/02/2026	54488	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
209009	09/02/2026	1.635,10	0,00	09/02/2026	1112		PAULO FERNANDES BORGES NETO
210001	10/02/2026	0,07	0,00	10/02/2026	1112		ALTOS PREV
210001	10/02/2026	149,90	0,00	10/02/2026	575267865-6		JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA LTDA
210001	10/02/2026	36.592,26	444,44	13/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
210001	10/02/2026	36.658,85	445,25	13/02/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
210001	10/02/2026	444,44	0,00	13/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
210001	10/02/2026	445,25	0,00	13/02/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
210002	10/02/2026	12,00	0,00	10/02/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
210002	10/02/2026	98.929,46	1.201,57	13/02/2026	40217		SWAN ELETRICIDADE LTDA
210002	10/02/2026	1.201,57	0,00	13/02/2026	40217	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
210003	10/02/2026	10.166,06	123,47	11/02/2026	188824		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
210003	10/02/2026	123,47	0,00	11/02/2026	188824	DESCONTO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
210004	10/02/2026	237.500,00	12.500,00	13/02/2026	45814		SB PRODUCOES E EVENTOS LTDA
210004	10/02/2026	12.500,00	0,00	13/02/2026	45814	DESCONTO	SB PRODUCOES E EVENTOS LTDA
210005	10/02/2026	18.000,00	0,00	13/02/2026	45814		LUCYAN VIEIRA SOARES MARQUES
210006	10/02/2026	13.800,00	0,00	13/02/2026	45814		LUCYAN VIEIRA SOARES MARQUES
210007	10/02/2026	16.000,00	0,00	13/02/2026	45814		LUCYAN VIEIRA SOARES MARQUES
210008	10/02/2026	30.000,00	0,00	13/02/2026	45814		LUCYAN VIEIRA SOARES MARQUES
210009	10/02/2026	11.000,00	0,00	13/02/2026	45814		LUCYAN VIEIRA SOARES MARQUES
210010	10/02/2026	16.500,00	0,00	13/02/2026	45814		LUCYAN VIEIRA SOARES MARQUES
210011	10/02/2026	15.000,00	0,00	13/02/2026	45814		LUCYAN VIEIRA SOARES MARQUES
210012	10/02/2026	5.700,00	0,00	13/02/2026	45814		LUCYAN VIEIRA SOARES MARQUES
210013	10/02/2026	933.140,96	0,00	10/02/2026	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210014	10/02/2026	2.021,00	0,00	10/02/2026	18932		CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
210015	10/02/2026	13,08	0,31	10/02/2026	40670		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210015	10/02/2026	0,31	0,00	10/02/2026	40670	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
211001	11/02/2026	65.083,97	1.600,43	11/02/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA
211001	11/02/2026	41.125,35	839,29	13/02/2026	17525		CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
211001	11/02/2026	12.909,21	156,79	13/02/2026	29480		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
211001	11/02/2026	115.087,38	1.397,82	19/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
211001	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
211001	11/02/2026	839,29	0,00	13/02/2026	17525	DESCONTO	CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LT
211001	11/02/2026	156,79	0,00	13/02/2026	29480	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
211001	11/02/2026	1.397,82	0,00	19/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
211002	11/02/2026	65.083,97	1.600,43	11/02/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA
211002	11/02/2026	56.387,48	684,87	19/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
211002	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
211002	11/02/2026	684,87	0,00	19/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
211003	11/02/2026	65.083,97	1.600,43	11/02/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA
211003	11/02/2026	17.800,00	0,00	13/02/2026	45814		LUCYAN VIEIRA SOARES MARQUES
211003	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
211004	11/02/2026	65.083,97	1.600,43	11/02/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA
211004	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
211005	11/02/2026	65.083,97	1.600,43	11/02/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA
211005	11/02/2026	1.600,43	0,00	11/02/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
213001	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	575267865-6		LUIS VIANA DA SILVA NETO
213001	13/02/2026	84.006,95	1.020,33	20/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
213001	13/02/2026	3.538,13	42,97	20/02/2026	37445		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
213001	13/02/2026	1.020,33	0,00	20/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
213001	13/02/2026	42,97	0,00	20/02/2026	37445	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
213002	13/02/2026	110.067,07	1.336,85	20/02/2026	40217		SWAN ELETRICIDADE LTDA
213002	13/02/2026	310,80	3,77	20/02/2026	37445		RIVIERA VEICULOS LTDA
213002	13/02/2026	1.336,85	0,00	20/02/2026	40217	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
213002	13/02/2026	3,77	0,00	20/02/2026	37445	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
213003	13/02/2026	12.385,94	254,06	20/02/2026	37444		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
213003	13/02/2026	1.299,93	15,79	20/02/2026	37445		RIVIERA VEICULOS LTDA
213003	13/02/2026	254,06	0,00	20/02/2026	37444	DESCONTO	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
213003	13/02/2026	15,79	0,00	20/02/2026	37445	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213004	13/02/2026	4.850,00	150,00	20/02/2026	37444		SILMARA BEZERRA PAZ CARVALHO
213004	13/02/2026	766,36	38,64	20/02/2026	37445	,	RIVIERA VEICULOS LTDA
213004	13/02/2026	150,00	0,00	20/02/2026	37444	DESCONTO	SILMARA BEZERRA PAZ CARVALHO
213004	13/02/2026	38,64	0,00	20/02/2026	37445	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
213005	13/02/2026	256,56	12,94	20/02/2026	37445		RIVIERA VEICULOS LTDA
213005	13/02/2026	7.035,60	764,40	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213005	13/02/2026	12,94	0,00	20/02/2026	37445	DESCONTO	RIVIERA VEICULOS LTDA
213005	13/02/2026	764,40	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213006	13/02/2026	1.289,78	140,14	20/02/2026	37445		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
213006	13/02/2026	1.623,60	176,40	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213006	13/02/2026	140,14	0,00	20/02/2026	37445	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
213006	13/02/2026	176,40	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213007	13/02/2026	54.353,97	660,17	20/02/2026	573820639		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
213007	13/02/2026	1.804,00	196,00	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213007	13/02/2026	660,17	0,00	20/02/2026	573820639	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
213007	13/02/2026	196,00	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213008	13/02/2026	5.412,00	588,00	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213008	13/02/2026	588,00	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213009	13/02/2026	6.314,00	686,00	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213009	13/02/2026	686,00	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213010	13/02/2026	4.618,24	501,76	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213010	13/02/2026	501,76	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213011	13/02/2026	23.452,00	2.548,00	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213011	13/02/2026	2.548,00	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213012	13/02/2026	902,00	98,00	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213012	13/02/2026	98,00	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213013	13/02/2026	8.569,00	931,00	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213013	13/02/2026	931,00	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213014	13/02/2026	3.066,80	333,20	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213014	13/02/2026	333,20	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213015	13/02/2026	24.624,60	2.675,40	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213015	13/02/2026	2.675,40	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213016	13/02/2026	10.824,00	1.176,00	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213016	13/02/2026	1.176,00	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213017	13/02/2026	5.412,00	588,00	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213017	13/02/2026	588,00	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213018	13/02/2026	9.020,00	980,00	27/02/2026	46241		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213018	13/02/2026	980,00	0,00	27/02/2026	46241	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213019	13/02/2026	26,16	0,62	13/02/2026	40671		BANCO DO BRASIL S/A
213019	13/02/2026	0,62	0,00	13/02/2026	40671	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
216001	16/02/2026	52.377,63	636,17	20/02/2026	93092		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
216001	16/02/2026	636,17	0,00	20/02/2026	93092	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
218001	18/02/2026	98.912,90	1.201,37	23/02/2026	40217		SWAN ELETRICIDADE LTDA
218001	18/02/2026	116.353,62	279,92	24/02/2026	573820639		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
218001	18/02/2026	1.201,37	0,00	23/02/2026	40217	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
218001	18/02/2026	279,92	0,00	24/02/2026	573820639	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
218002	18/02/2026	64.850,53	156,02	23/02/2026	37444		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
218002	18/02/2026	18.229,45	221,41	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218002	18/02/2026	156,02	0,00	23/02/2026	37444	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
218002	18/02/2026	221,41	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218003	18/02/2026	23.050,00	1.950,00	23/02/2026	57312		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
218003	18/02/2026	17.744,37	215,52	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218003	18/02/2026	1.950,00	0,00	23/02/2026	57312	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
218003	18/02/2026	215,52	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218004	18/02/2026	345.348,43	830,83	24/02/2026	46241		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
218004	18/02/2026	15.024,06	182,48	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218004	18/02/2026	830,83	0,00	24/02/2026	46241	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
218004	18/02/2026	182,48	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218005	18/02/2026	21.155,27	256,95	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218005	18/02/2026	256,95	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218006	18/02/2026	7.069,34	85,86	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218006	18/02/2026	85,86	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218007	18/02/2026	18.726,55	227,45	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218007	18/02/2026	227,45	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218008	18/02/2026	15.670,17	190,33	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218008	18/02/2026	190,33	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218009	18/02/2026	15.119,36	183,64	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218009	18/02/2026	183,64	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218010	18/02/2026	17.656,88	214,46	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218010	18/02/2026	214,46	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218011	18/02/2026	16.263,84	197,54	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218011	18/02/2026	197,54	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218012	18/02/2026	13.204,27	160,38	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218012	18/02/2026	160,38	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218013	18/02/2026	11.437,98	138,92	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218013	18/02/2026	138,92	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218014	18/02/2026	16.090,96	195,44	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218014	18/02/2026	195,44	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218015	18/02/2026	19.078,18	231,72	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218015	18/02/2026	231,72	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218016	18/02/2026	17.807,91	216,29	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218016	18/02/2026	216,29	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218017	18/02/2026	22.549,34	273,88	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218017	18/02/2026	273,88	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218018	18/02/2026	19.822,29	240,76	26/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218018	18/02/2026	240,76	0,00	26/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218019	18/02/2026	13.012,75	158,05	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218019	18/02/2026	158,05	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218020	18/02/2026	18.529,45	225,05	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218020	18/02/2026	225,05	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218021	18/02/2026	16.872,10	204,92	25/02/2026	5730262619		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
218021	18/02/2026	204,92	0,00	25/02/2026	5730262619	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
219001	19/02/2026	1.495,19	18,16	19/02/2026	37444		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
219001	19/02/2026	95,16	0,00	19/02/2026	575267865-6		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219001	19/02/2026	10.384,02	24,98	23/02/2026	29480		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
219001	19/02/2026	18,16	0,00	19/02/2026	37444	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
219001	19/02/2026	24,98	0,00	23/02/2026	29480	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
219002	19/02/2026	507,26	25,58	19/02/2026	37444		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
219002	19/02/2026	25,58	0,00	19/02/2026	37444	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219003	19/02/2026	127,50	0,00	19/02/2026	57312		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219004	19/02/2026	433,18	0,00	19/02/2026	188824		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219005	19/02/2026	65,40	1,55	27/02/2026	18932		BANCO DO BRASIL S/A
219005	19/02/2026	1,55	0,00	27/02/2026	18932	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
220001	20/02/2026	13.738,54	166,86	24/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
220001	20/02/2026	18.988,17	0,00	26/02/2026	17525		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220001	20/02/2026	8.240,90	0,00	26/02/2026	47264		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220001	20/02/2026	11.633,57	0,00	26/02/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220001	20/02/2026	166,86	0,00	24/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
220002	20/02/2026	173,15	0,00	20/02/2026	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	138.335,25	1.680,19	26/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
220002	20/02/2026	12.590,48	0,00	26/02/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220002	20/02/2026	97.796,08	0,00	27/02/2026	17525		MP DISTRIBUIDORA LTDA
220002	20/02/2026	1.680,19	0,00	26/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
220003	20/02/2026	26.365,00	0,00	20/02/2026	188824		ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
220003	20/02/2026	16.696,19	0,00	26/02/2026	17525		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220003	20/02/2026	10.975,64	0,00	26/02/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220004	20/02/2026	17.906,18	0,00	26/02/2026	17525		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220004	20/02/2026	18.937,42	0,00	26/02/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220004	20/02/2026	16.895,98	0,00	26/02/2026	188824		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220005	20/02/2026	20.717,24	0,00	26/02/2026	573820639		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220005	20/02/2026	14.724,10	0,00	26/02/2026	188824		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220006	20/02/2026	469,43	0,00	20/02/2026	101192		BANCO DO BRASIL S/A
220006	20/02/2026	15.841,75	0,00	26/02/2026	188824		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
220007	20/02/2026	691,60	8,40	27/02/2026	57312		PRODUTOS MIRADOR LTDA
220007	20/02/2026	8,40	0,00	27/02/2026	57312	DESCONTO	PRODUTOS MIRADOR LTDA
220008	20/02/2026	333.242,84	16.802,16	24/02/2026	46241		CONSTRUTORA TRILHO LTDA
220008	20/02/2026	16.802,16	0,00	24/02/2026	46241	DESCONTO	CONSTRUTORA TRILHO LTDA
220009	20/02/2026	21.546,28	0,00	20/02/2026	188824		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
223001	23/02/2026	482,00	0,00	25/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223001	23/02/2026	70.415,00	0,00	27/02/2026	17525		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
223002	23/02/2026	134,76	0,00	25/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223003	23/02/2026	86.518,28	1.050,83	26/02/2026	40217		SWAN ELETRICIDADE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223003	23/02/2026	1.050,83	0,00	26/02/2026	40217	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
223004	23/02/2026	113.652,93	1.380,40	26/02/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
223004	23/02/2026	1.380,40	0,00	26/02/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
223005	23/02/2026	91.984,24	1.117,20	26/02/2026	37444		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
223005	23/02/2026	1.117,20	0,00	26/02/2026	37444	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
223007	23/02/2026	40.811,45	0,00	23/02/2026	38566		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
223008	23/02/2026	13,08	0,31	23/02/2026	38566		BANCO DO BRASIL S/A
223008	23/02/2026	0,31	0,00	23/02/2026	38566	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
224001	24/02/2026	362,40	0,00	24/02/2026	575267865-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224001	24/02/2026	95.864,95	1.164,35	26/02/2026	13283		A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
224001	24/02/2026	12.837,15	0,00	27/02/2026	101192		BEM FARMA LTDA
224001	24/02/2026	1.164,35	0,00	26/02/2026	13283	DESCONTO	A DE SOUSA RODRIGUES LTDA
224002	24/02/2026	49.665,05	603,22	27/02/2026	40217		SWAN ELETRICIDADE LTDA
224002	24/02/2026	603,22	0,00	27/02/2026	40217	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
224004	24/02/2026	47.263,96	754,87	24/02/2026	46241		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
224004	24/02/2026	754,87	0,00	24/02/2026	46241	DESCONTO	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA
224005	24/02/2026	26,16	0,62	24/02/2026	46241		BANCO DO BRASIL S/A
224005	24/02/2026	0,62	0,00	24/02/2026	46241	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
224006	24/02/2026	409,36	0,00	24/02/2026	54488		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
225001	25/02/2026	223,61	0,00	25/02/2026	575276987		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
225001	25/02/2026	927,11	0,00	27/02/2026	13283		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225001	25/02/2026	8.734,30	106,08	27/02/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
225001	25/02/2026	106,08	0,00	27/02/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
225002	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575204785		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
225002	25/02/2026	2.400,00	0,00	25/02/2026	188824		CLARO S.A.
225002	25/02/2026	4.185,54	50,84	27/02/2026	17525		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
225002	25/02/2026	50,84	0,00	27/02/2026	17525	DESCONTO	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
225003	25/02/2026	625,25	0,00	25/02/2026	575221377		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
225003	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575204784		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
225003	25/02/2026	3.550,29	0,00	25/02/2026	188824		CLARO S.A.
225004	25/02/2026	134.018,98	0,00	25/02/2026	188824		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225006	25/02/2026	3,74	0,00	25/02/2026	282405		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
225007	25/02/2026	353,63	0,00	25/02/2026	54488		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225008	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	574428776		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
226002	26/02/2026	4.251,67	26.402,19	27/02/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
226002	26/02/2026	26.402,19	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
226003	26/02/2026	4.611,25	0,00	27/02/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
226003	26/02/2026	17.496,15	11.468,85	27/02/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226003	26/02/2026	11.468,85	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226004	26/02/2026	9.862,83	0,00	27/02/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
226004	26/02/2026	2.767,60	0,00	27/02/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226004	26/02/2026	2.029,27	1.212,73	27/02/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
226004	26/02/2026	1.212,73	0,00	27/02/2026	575276987	DESCONTO	130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
226005	26/02/2026	3.182,14	0,00	27/02/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
226005	26/02/2026	6.787,80	0,00	27/02/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226005	26/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
226006	26/02/2026	2.648,25	0,00	27/02/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226006	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
226007	26/02/2026	18.992,52	10.185,48	27/02/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
226007	26/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226007	26/02/2026	106,98	0,00	27/02/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
226007	26/02/2026	10.185,48	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
226008	26/02/2026	5.187,20	0,00	27/02/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
226008	26/02/2026	2.937,02	0,00	27/02/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226009	26/02/2026	5.349,30	0,00	27/02/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
226009	26/02/2026	17.271,71	8.907,45	27/02/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
226009	26/02/2026	8.907,45	0,00	27/02/2026	575276987	DESCONTO	130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
226010	26/02/2026	1.539,95	0,00	27/02/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
226010	26/02/2026	13.594,93	12.615,24	27/02/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226010	26/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
226010	26/02/2026	12.615,24	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226011	26/02/2026	4.027,93	0,00	27/02/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
226011	26/02/2026	3.036,67	0,00	27/02/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226011	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
226012	26/02/2026	5.511,40	0,00	27/02/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226012	26/02/2026	3.709,66	0,00	27/02/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226013	26/02/2026	4.783,41	2.391,61	27/02/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
226013	26/02/2026	9.443,65	8.387,35	27/02/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
226013	26/02/2026	6.392,14	0,00	27/02/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226013	26/02/2026	1.106,10	0,00	27/02/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
226013	26/02/2026	2.391,61	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
226013	26/02/2026	8.387,35	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
226014	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
226014	26/02/2026	2.269,40	0,00	27/02/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
226014	26/02/2026	1.593,98	0,00	27/02/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226014	26/02/2026	702,43	0,00	27/02/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
226015	26/02/2026	1.307,46	0,00	27/02/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
226015	26/02/2026	940,69	0,00	27/02/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
226015	26/02/2026	1.055,23	0,00	27/02/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226015	26/02/2026	1.060,29	0,00	27/02/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
226016	26/02/2026	322,01	0,00	27/02/2026	575221376		090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
226016	26/02/2026	1.199,54	0,00	27/02/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226017	26/02/2026	11.101,50	1.056,00	27/02/2026	575276987		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
226017	26/02/2026	1.056,00	0,00	27/02/2026	575276987	DESCONTO	130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
226018	26/02/2026	10.901,25	8.747,57	27/02/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
226018	26/02/2026	5.507,86	4.218,14	27/02/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
226018	26/02/2026	154,50	0,00	27/02/2026	575276987		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
226018	26/02/2026	8.747,57	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
226018	26/02/2026	4.218,14	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
226019	26/02/2026	5.663,45	0,00	27/02/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
226019	26/02/2026	132.056,82	203.466,27	27/02/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226019	26/02/2026	648,40	0,00	27/02/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
226019	26/02/2026	772,50	0,00	27/02/2026	575276987		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
226019	26/02/2026	203.466,27	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226020	26/02/2026	1.161,05	0,00	27/02/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
226020	26/02/2026	10.591,82	0,00	27/02/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226020	26/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
226021	26/02/2026	759,34	0,00	27/02/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
226021	26/02/2026	26.000,00	0,00	27/02/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226021	26/02/2026	2.350,45	0,00	27/02/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
226022	26/02/2026	55.037,50	0,00	27/02/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226022	26/02/2026	837,52	0,00	27/02/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
226023	26/02/2026	6.923,70	0,00	27/02/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226023	26/02/2026	362,30	0,00	27/02/2026	575276986		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
226024	26/02/2026	41.934,39	0,00	27/02/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226024	26/02/2026	4.157,30	5.568,70	27/02/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
226024	26/02/2026	5.568,70	0,00	27/02/2026	575276987	DESCONTO	131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
226025	26/02/2026	10.935,89	0,00	27/02/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226025	26/02/2026	3.944,45	6.313,23	27/02/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
226025	26/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
226025	26/02/2026	6.313,23	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
226026	26/02/2026	2.051,52	0,00	27/02/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
226026	26/02/2026	1.458,90	0,00	27/02/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
226027	26/02/2026	23.017,50	19.968,38	27/02/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
226027	26/02/2026	1.212,20	0,00	27/02/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
226027	26/02/2026	574,45	0,00	27/02/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
226027	26/02/2026	19.968,38	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
226028	26/02/2026	1.906,80	0,00	27/02/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
226028	26/02/2026	272.855,87	380.469,97	27/02/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226028	26/02/2026	2.949,09	0,00	27/02/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
226028	26/02/2026	380.469,97	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226029	26/02/2026	4.380,40	0,00	27/02/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
226029	26/02/2026	101.467,58	0,00	27/02/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226029	26/02/2026	396,20	0,00	27/02/2026	575276986		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
226029	26/02/2026	3.463,62	3.776,85	27/02/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
226029	26/02/2026	3.776,85	0,00	27/02/2026	575276987	DESCONTO	131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
226030	26/02/2026	9.550,12	0,00	27/02/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
226030	26/02/2026	122.714,63	0,00	27/02/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226030	26/02/2026	643,00	0,00	27/02/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
226031	26/02/2026	2.006,54	0,00	27/02/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
226031	26/02/2026	21.117,28	0,00	27/02/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226031	26/02/2026	9.990,39	9.422,44	27/02/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226031	26/02/2026	567,35	0,00	27/02/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
226031	26/02/2026	9.422,44	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
226032	26/02/2026	28.909,83	0,00	27/02/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
226032	26/02/2026	2.767,97	0,00	27/02/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
226032	26/02/2026	371,57	0,00	27/02/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
226033	26/02/2026	6.573,12	736,88	27/02/2026	575221376		100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
226033	26/02/2026	3.116,09	1.069,33	27/02/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
226033	26/02/2026	5.015,77	0,00	27/02/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
226033	26/02/2026	950,99	0,00	27/02/2026	575276987		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
226033	26/02/2026	736,88	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	100500 SEC. MUN. DE FINANÇAS- PENSIONISTA
226033	26/02/2026	1.069,33	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
226034	26/02/2026	3.978,01	3.554,62	27/02/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
226034	26/02/2026	904,84	0,00	27/02/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
226034	26/02/2026	3.464,59	0,00	27/02/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
226034	26/02/2026	3.554,62	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
226035	26/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
226035	26/02/2026	152,71	0,00	27/02/2026	575221377		025201-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.I-ANOS INICIAIS-ADMIN
226035	26/02/2026	1.486,15	0,00	27/02/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
226036	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
226036	26/02/2026	786,34	0,00	27/02/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
226037	26/02/2026	852,63	0,00	27/02/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
226037	26/02/2026	22.005,87	15.277,13	27/02/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
226037	26/02/2026	111,46	0,00	27/02/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
226037	26/02/2026	15.277,13	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
226038	26/02/2026	251,56	0,00	27/02/2026	575221376		090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
226038	26/02/2026	14.507,95	0,00	27/02/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
226038	26/02/2026	1.069,12	4.442,28	27/02/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
226038	26/02/2026	4.442,28	0,00	27/02/2026	575276987	DESCONTO	131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
226039	26/02/2026	1.832,03	0,00	27/02/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
226039	26/02/2026	2.803,61	5.751,39	27/02/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
226039	26/02/2026	551,14	0,00	27/02/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
226039	26/02/2026	5.751,39	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
226040	26/02/2026	4.791,02	5.466,66	27/02/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226040	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
226040	26/02/2026	1.681,87	0,00	27/02/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
226040	26/02/2026	5.466,66	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
226041	26/02/2026	2.940,20	0,00	27/02/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
226041	26/02/2026	19.719,34	9.458,66	27/02/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
226041	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
226041	26/02/2026	1.069,86	0,00	27/02/2026	575276987		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
226041	26/02/2026	9.458,66	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
226042	26/02/2026	3.590,20	0,00	27/02/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
226042	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
226042	26/02/2026	1.458,90	0,00	27/02/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
226043	26/02/2026	1.111,25	0,00	27/02/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
226043	26/02/2026	3.971,45	0,00	27/02/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
226043	26/02/2026	586,93	0,00	27/02/2026	575276986		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
226043	26/02/2026	3.935,69	9.410,29	27/02/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
226043	26/02/2026	9.410,29	0,00	27/02/2026	575276987	DESCONTO	131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
226044	26/02/2026	822,24	0,00	27/02/2026	575221376		080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
226044	26/02/2026	1.864,15	0,00	27/02/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
226044	26/02/2026	1.628,72	0,00	27/02/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
226045	26/02/2026	1.860,30	0,00	27/02/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
226045	26/02/2026	2.975,46	5.129,54	27/02/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
226045	26/02/2026	1.028,51	0,00	27/02/2026	575276987		131700 SEC SOCIAL-CENTRO DE REF.ESPEC.-CREAS
226045	26/02/2026	5.129,54	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
226046	26/02/2026	3.371,01	9.451,09	27/02/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
226046	26/02/2026	972,60	0,00	27/02/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
226046	26/02/2026	9.451,09	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
226047	26/02/2026	480,00	0,00	27/02/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
226047	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
226047	26/02/2026	1.355,16	265,84	27/02/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
226047	26/02/2026	265,84	0,00	27/02/2026	575276987	DESCONTO	131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
226048	26/02/2026	5.184,02	0,00	27/02/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
226048	26/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
226048	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226049	26/02/2026	3.205,53	0,00	27/02/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
226049	26/02/2026	441,52	0,00	27/02/2026	575276986		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
226049	26/02/2026	162,10	0,00	27/02/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
226050	26/02/2026	5.800,84	0,00	27/02/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
226050	26/02/2026	53,49	0,00	27/02/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
226051	26/02/2026	5.978,21	6.989,79	27/02/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
226051	26/02/2026	6.989,79	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
226052	26/02/2026	1.040,47	580,53	27/02/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
226052	26/02/2026	972,60	0,00	27/02/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
226052	26/02/2026	580,53	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
226053	26/02/2026	3.300,00	0,00	27/02/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
226053	26/02/2026	2.593,60	0,00	27/02/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
226054	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	575221376		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
226054	26/02/2026	156.273,76	227.784,98	27/02/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
226054	26/02/2026	2.512,55	0,00	27/02/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
226054	26/02/2026	227.784,98	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
226055	26/02/2026	6.168,60	0,00	27/02/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
226055	26/02/2026	756,47	0,00	27/02/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
226056	26/02/2026	72.222,81	0,00	27/02/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
226056	26/02/2026	744,43	0,00	27/02/2026	575276986		051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
226057	26/02/2026	71.953,62	0,00	27/02/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
226058	26/02/2026	18.466,91	0,00	27/02/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
226058	26/02/2026	1.672,33	3.190,67	27/02/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
226058	26/02/2026	1.141,55	0,00	27/02/2026	575276987		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
226058	26/02/2026	3.190,67	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
226059	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
226059	26/02/2026	1.782,59	0,00	27/02/2026	575276987		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
226060	26/02/2026	4.235,22	2.571,20	27/02/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
226060	26/02/2026	5.751,73	1.941,53	27/02/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
226060	26/02/2026	972,60	0,00	27/02/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
226060	26/02/2026	2.228,88	0,00	27/02/2026	575276987		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
226060	26/02/2026	2.571,20	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
226060	26/02/2026	1.941,53	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226061	26/02/2026	1.174,58	0,00	27/02/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
226061	26/02/2026	1.025,76	0,00	27/02/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
226061	26/02/2026	1.053,65	0,00	27/02/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
226061	26/02/2026	1.141,55	0,00	27/02/2026	575276987		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
226062	26/02/2026	648,40	0,00	27/02/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
226062	26/02/2026	261,58	0,00	27/02/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
226062	26/02/2026	864,53	0,00	27/02/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
226063	26/02/2026	1.349,63	0,00	27/02/2026	575221376		120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
226063	26/02/2026	177,51	0,00	27/02/2026	575276986		051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
226064	26/02/2026	7.506,40	7.082,60	27/02/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
226064	26/02/2026	7.082,60	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
226065	26/02/2026	2.030,64	1.211,36	27/02/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
226065	26/02/2026	2.917,80	0,00	27/02/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
226065	26/02/2026	1.211,36	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
226066	26/02/2026	972,60	0,00	27/02/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
226066	26/02/2026	3.079,90	0,00	27/02/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
226067	26/02/2026	729,45	0,00	27/02/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
226067	26/02/2026	530,08	0,00	27/02/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
226068	26/02/2026	837,52	0,00	27/02/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
226069	26/02/2026	119,14	0,00	27/02/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
226069	26/02/2026	12.828,84	6.623,16	27/02/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
226069	26/02/2026	6.623,16	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
226070	26/02/2026	2.026,25	0,00	27/02/2026	575221376		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
226070	26/02/2026	3.323,05	0,00	27/02/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
226071	26/02/2026	648,40	0,00	27/02/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
226072	26/02/2026	635,09	985,91	27/02/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
226072	26/02/2026	1.253,42	0,00	27/02/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
226072	26/02/2026	985,91	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
226073	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
226074	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
226075	26/02/2026	756,47	0,00	27/02/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
226076	26/02/2026	58,36	0,00	27/02/2026	575221376		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
226076	26/02/2026	5.971,50	15.876,52	27/02/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226076	26/02/2026	15.876,52	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
226077	26/02/2026	480,00	0,00	27/02/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
226078	26/02/2026	2.919,69	6.806,31	27/02/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
226078	26/02/2026	5.473,11	0,00	27/02/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
226078	26/02/2026	6.806,31	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
226079	26/02/2026	2.269,40	0,00	27/02/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
226079	26/02/2026	1.606,95	0,00	27/02/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
226080	26/02/2026	2.269,40	0,00	27/02/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
226080	26/02/2026	7.302,78	0,00	27/02/2026	575221377		025400-SEC.MUN.EDUCA-SEMED - ADMINISTRATIVOS 70%
226081	26/02/2026	927,42	0,00	27/02/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
226082	26/02/2026	2.026,25	0,00	27/02/2026	575221376		120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
226082	26/02/2026	15.580,97	2.564,23	27/02/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
226082	26/02/2026	2.564,23	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
226083	26/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
226085	26/02/2026	5.450,79	9.373,76	27/02/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
226085	26/02/2026	9.373,76	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
226086	26/02/2026	972,60	0,00	27/02/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
226087	26/02/2026	3.694,19	0,00	27/02/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
226088	26/02/2026	1.431,89	0,00	27/02/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
226089	26/02/2026	1.655,58	0,00	27/02/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
226090	26/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
226092	26/02/2026	25.088,53	50.459,44	27/02/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
226092	26/02/2026	50.459,44	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
226093	26/02/2026	3.346,80	0,00	27/02/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
226094	26/02/2026	605,85	0,00	27/02/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
226094	26/02/2026	17.889,56	17.660,44	27/02/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
226094	26/02/2026	17.660,44	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
226095	26/02/2026	13.252,53	7.200,03	27/02/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
226095	26/02/2026	15.074,69	0,00	27/02/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
226095	26/02/2026	2.800,00	0,00	27/02/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
226095	26/02/2026	7.200,03	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
226096	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
226096	26/02/2026	19.774,38	0,00	27/02/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226096	26/02/2026	3.500,00	0,00	27/02/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
226097	26/02/2026	4.300,36	0,00	27/02/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
226097	26/02/2026	2.100,00	0,00	27/02/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
226098	26/02/2026	628,52	0,00	27/02/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
226098	26/02/2026	18.893,00	0,00	27/02/2026	575276986		050201- SEC. MUNICIPAL SAÚDE/HOSPITAL - MÉDICOS EF
226100	26/02/2026	957,96	2.177,96	27/02/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
226100	26/02/2026	2.177,96	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
226101	26/02/2026	406,80	0,00	27/02/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
226102	26/02/2026	1.097,57	0,00	27/02/2026	575221376		091600 SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS- CEDIDOS
226102	26/02/2026	0,64	4.099,36	27/02/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226102	26/02/2026	4.099,36	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226103	26/02/2026	820,00	0,00	27/02/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226104	26/02/2026	23.753,52	55.984,56	27/02/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
226104	26/02/2026	96,74	1.883,26	27/02/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226104	26/02/2026	55.984,56	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
226104	26/02/2026	1.883,26	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226105	26/02/2026	18.000,00	0,00	27/02/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
226105	26/02/2026	4.468,99	591,61	27/02/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226105	26/02/2026	591,61	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226106	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
226106	26/02/2026	295,00	0,00	27/02/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226107	26/02/2026	9.093,53	0,00	27/02/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
226107	26/02/2026	8.531,85	0,00	27/02/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226108	26/02/2026	2.664,96	0,00	27/02/2026	575221376		080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
226110	26/02/2026	14.384,20	37,97	27/02/2026	575221376		010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
226110	26/02/2026	37,97	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
226111	26/02/2026	20.045,15	17.632,85	27/02/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
226111	26/02/2026	17.632,85	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
226112	26/02/2026	5.835,60	0,00	27/02/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
226112	26/02/2026	1.812,50	0,00	27/02/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226113	26/02/2026	8.197,20	0,00	27/02/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
226113	26/02/2026	2.298,89	0,00	27/02/2026	575276986		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
226114	26/02/2026	5.916,65	0,00	27/02/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226114	26/02/2026	3.557,50	0,00	27/02/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226115	26/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
226116	26/02/2026	2.176,88	0,00	27/02/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
226117	26/02/2026	13.852,91	0,00	27/02/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
226118	26/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
226120	26/02/2026	82,35	1.538,65	27/02/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
226120	26/02/2026	1.538,65	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
226121	26/02/2026	1.500,00	0,00	27/02/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
226121	26/02/2026	740,84	669,59	27/02/2026	575221377		025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
226121	26/02/2026	669,59	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025301-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-FUND.II-ANOS FINAIS-ADMINI
226122	26/02/2026	162,10	0,00	27/02/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
226122	26/02/2026	4.978,14	0,00	27/02/2026	575221377		025000-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROF
226123	26/02/2026	53,49	0,00	27/02/2026	575221376		081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
226123	26/02/2026	3.444,62	0,00	27/02/2026	575221377		025002-SEC.MUN.EDUC.-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-VIGI
226123	26/02/2026	2.159,80	394,75	27/02/2026	575276986		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226123	26/02/2026	394,75	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
226124	26/02/2026	932,08	0,00	27/02/2026	575221377		025003-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-AUX
226124	26/02/2026	21.702,70	4.049,95	27/02/2026	575276986		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226124	26/02/2026	4.049,95	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL TEC. DE ENFERMAGEM
226125	26/02/2026	23.300,90	0,00	27/02/2026	575221377		025100-SEC.MUN.EDUC. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA-
226126	26/02/2026	35.995,34	0,00	27/02/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226127	26/02/2026	4.336,18	0,00	27/02/2026	575221377		025202-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-VIGIAS 7
226128	26/02/2026	1.864,15	0,00	27/02/2026	575221377		025203-SEC.MUN.EDUC.-FUND I-ANOS INICIAIS-AUX DE S
226129	26/02/2026	13.251,61	0,00	27/02/2026	575221377		025300-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-PROF EFET
226130	26/02/2026	1.134,70	0,00	27/02/2026	575221377		025302-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS- VIGIAS 7
226131	26/02/2026	3.809,36	0,00	27/02/2026	575221377		025303-SEC.MUN.EDUC.-FUND II-ANOS FINAIS-AXU DE SE
226132	26/02/2026	4.129,89	0,00	27/02/2026	575221377		025403-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-CEDIDOS 70%
226132	26/02/2026	1.474,42	975,58	27/02/2026	575276986		050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226132	26/02/2026	975,58	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	050202 - HOSPITAL - COMISSÃO EFETIVOS
226133	26/02/2026	972,60	0,00	27/02/2026	575221377		025404-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-REMANEJADOS 70%
226134	26/02/2026	5.494,44	0,00	27/02/2026	575221377		025406-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-SEMED-COORDENADORES E SUPE
226134	26/02/2026	7.255,77	6.566,33	27/02/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
226134	26/02/2026	6.566,33	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226135	26/02/2026	1.738,80	520,08	27/02/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226135	26/02/2026	2.051,52	0,00	27/02/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
226135	26/02/2026	520,08	0,00	27/02/2026	575221377	DESCONTO	025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226136	26/02/2026	1.881,25	1.360,75	27/02/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
226136	26/02/2026	585,85	0,00	27/02/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226136	26/02/2026	1.086,97	0,00	27/02/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
226136	26/02/2026	1.360,75	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
226137	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
226137	26/02/2026	687,93	0,00	27/02/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226137	26/02/2026	1.420,52	0,00	27/02/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
226138	26/02/2026	486,30	0,00	27/02/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
226138	26/02/2026	272,98	0,00	27/02/2026	575221377		025200-SEC.MUN.EDUC.FUND I-ANOS INICIAIS - PROF. E
226138	26/02/2026	2.692,64	0,00	27/02/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
226139	26/02/2026	675,42	0,00	27/02/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
226139	26/02/2026	1.632,87	0,00	27/02/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
226140	26/02/2026	1.798,58	0,00	27/02/2026	575221376		070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ADMINISTRATI
226140	26/02/2026	465,46	0,00	27/02/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
226142	26/02/2026	2.205,02	1.036,98	27/02/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
226142	26/02/2026	2.995,20	604,80	27/02/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
226142	26/02/2026	1.036,98	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
226142	26/02/2026	604,80	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040500 ODONTOLOGOS FUS
226143	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
226143	26/02/2026	1.440,00	0,00	27/02/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
226144	26/02/2026	405,25	0,00	27/02/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
226144	26/02/2026	720,00	0,00	27/02/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
226145	26/02/2026	176,96	0,00	27/02/2026	575221376		070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
226145	26/02/2026	129,60	0,00	27/02/2026	575276986		040500 ODONTOLOGOS FUS
226147	26/02/2026	3.586,26	3.340,30	27/02/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
226147	26/02/2026	3.340,30	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
226148	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
226149	26/02/2026	1.834,82	0,00	27/02/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
226150	26/02/2026	262,85	0,00	27/02/2026	575221376		070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
226151	26/02/2026	86.112,31	0,00	27/02/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226152	26/02/2026	2.681,15	0,00	27/02/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226153	26/02/2026	6.623,03	0,00	27/02/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226154	26/02/2026	5.697,08	0,00	27/02/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226155	26/02/2026	13.688,37	19.820,40	27/02/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
226155	26/02/2026	267.369,23	153.704,26	27/02/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226155	26/02/2026	19.820,40	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
226155	26/02/2026	153.704,26	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226156	26/02/2026	6.484,00	0,00	27/02/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
226156	26/02/2026	19.369,19	0,00	27/02/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226157	26/02/2026	8.034,76	0,00	27/02/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
226158	26/02/2026	702,43	0,00	27/02/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
226158	26/02/2026	2.490,24	1.009,76	27/02/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
226158	26/02/2026	1.009,76	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
226159	26/02/2026	1.246,12	0,00	27/02/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
226159	26/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
226160	26/02/2026	2.717,88	0,00	27/02/2026	575221376		110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
226160	26/02/2026	525,00	0,00	27/02/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
226161	26/02/2026	1.620,75	0,00	27/02/2026	575276986		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
226162	26/02/2026	646,20	974,80	27/02/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
226162	26/02/2026	974,80	0,00	27/02/2026	575221376	DESCONTO	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
226163	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
226163	26/02/2026	10.162,77	6.547,23	27/02/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
226163	26/02/2026	6.547,23	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
226164	26/02/2026	591,82	0,00	27/02/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
226164	26/02/2026	6.159,80	0,00	27/02/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
226165	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
226165	26/02/2026	2.026,25	0,00	27/02/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
226166	26/02/2026	405,25	0,00	27/02/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
226166	26/02/2026	729,45	0,00	27/02/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
226167	26/02/2026	1.147,42	0,00	27/02/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
226167	26/02/2026	498,42	0,00	27/02/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
226168	26/02/2026	60,79	0,00	27/02/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
226168	26/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226169	26/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	575221376		110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
226170	26/02/2026	37.317,48	44.360,67	27/02/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
226170	26/02/2026	44.360,67	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
226171	26/02/2026	32.471,28	0,00	27/02/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
226172	26/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
226173	26/02/2026	4.560,39	0,00	27/02/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
226175	26/02/2026	10.050,26	7.949,74	27/02/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226175	26/02/2026	7.949,74	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226176	26/02/2026	7.200,00	0,00	27/02/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226177	26/02/2026	2.250,00	0,00	27/02/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226178	26/02/2026	7.531,10	0,00	27/02/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226179	26/02/2026	470,14	0,00	27/02/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226181	26/02/2026	14.173,60	8.673,07	27/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226181	26/02/2026	8.673,07	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226182	26/02/2026	4.140,00	0,00	27/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226183	26/02/2026	6.024,00	0,00	27/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226184	26/02/2026	1.921,04	0,00	27/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226186	26/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	575221376		150101 - SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - CEDI
226188	26/02/2026	1.811,25	0,00	27/02/2026	575221376		090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
226188	26/02/2026	14.642,99	24.518,42	27/02/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
226188	26/02/2026	24.518,42	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
226189	26/02/2026	1.973,75	0,00	27/02/2026	575221376		100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
226189	26/02/2026	1.114,62	0,00	27/02/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
226190	26/02/2026	3.226,79	0,00	27/02/2026	575221376		090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
226190	26/02/2026	12.260,73	0,00	27/02/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
226191	26/02/2026	2.026,26	0,00	27/02/2026	575221376		091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
226191	26/02/2026	8.080,93	0,00	27/02/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
226192	26/02/2026	2.907,17	0,00	27/02/2026	575221376		010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
226192	26/02/2026	2.936,52	0,00	27/02/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
226193	26/02/2026	6.490,13	0,00	27/02/2026	575221376		081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
226193	26/02/2026	2.925,85	0,00	27/02/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
226194	26/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	575221376		150101 - SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - CEDI
226194	26/02/2026	2.829,16	0,00	27/02/2026	575276986		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226196	26/02/2026	1.961,90	338,10	27/02/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226196	26/02/2026	338,10	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226197	26/02/2026	460,00	0,00	27/02/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226198	26/02/2026	480,00	0,00	27/02/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226199	26/02/2026	5,97	0,00	26/02/2026	282405		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
226199	26/02/2026	1.540,00	0,00	27/02/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226200	26/02/2026	81,00	0,00	26/02/2026	575221353		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
226200	26/02/2026	115,00	0,00	27/02/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226201	26/02/2026	72,45	0,00	27/02/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226203	26/02/2026	5.636,25	2.414,72	27/02/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226203	26/02/2026	2.414,72	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226204	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226205	26/02/2026	480,90	0,00	27/02/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226206	26/02/2026	255,95	0,00	27/02/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226207	26/02/2026	59,44	0,00	27/02/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226209	26/02/2026	18.048,78	12.656,51	27/02/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
226209	26/02/2026	12.656,51	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
226210	26/02/2026	4.538,80	0,00	27/02/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
226211	26/02/2026	6.024,28	0,00	27/02/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
226212	26/02/2026	5.840,57	0,00	27/02/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
226213	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
226214	26/02/2026	1.072,40	0,00	27/02/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
226215	26/02/2026	244,87	0,00	27/02/2026	575276986		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
226217	26/02/2026	5.123,25	2.981,75	27/02/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226217	26/02/2026	2.981,75	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226218	26/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226219	26/02/2026	1.539,95	0,00	27/02/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226220	26/02/2026	756,47	0,00	27/02/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226221	26/02/2026	289,36	0,00	27/02/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226223	26/02/2026	8.100,78	10.864,92	27/02/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
226223	26/02/2026	10.864,92	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
226224	26/02/2026	4.538,80	0,00	27/02/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
226225	26/02/2026	525,15	0,00	27/02/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226226	26/02/2026	3.631,04	0,00	27/02/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
226227	26/02/2026	812,99	0,00	27/02/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
226228	26/02/2026	4.473,96	0,00	27/02/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
226230	26/02/2026	7.456,49	6.257,48	27/02/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226230	26/02/2026	6.257,48	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226231	26/02/2026	3.890,40	0,00	27/02/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226232	26/02/2026	2.619,40	0,00	27/02/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226233	26/02/2026	3.552,69	0,00	27/02/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226234	26/02/2026	561,55	0,00	27/02/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226236	26/02/2026	1.757,83	4.832,62	27/02/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
226236	26/02/2026	4.832,62	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
226237	26/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
226238	26/02/2026	1.134,70	0,00	27/02/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
226239	26/02/2026	179,94	0,00	27/02/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
226240	26/02/2026	2.026,25	0,00	27/02/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
226255	26/02/2026	2.239,92	2.410,20	27/02/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
226255	26/02/2026	2.410,20	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
226256	26/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
226257	26/02/2026	1.108,40	0,00	27/02/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
226258	26/02/2026	1.161,28	0,00	27/02/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
226259	26/02/2026	4.599,35	0,00	27/02/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
226273	26/02/2026	14.138,73	13.108,27	27/02/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
226273	26/02/2026	13.108,27	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
226274	26/02/2026	4.749,40	0,00	27/02/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
226275	26/02/2026	7.054,60	0,00	27/02/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
226276	26/02/2026	1.641,30	0,00	27/02/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
226277	26/02/2026	17.581,76	0,00	27/02/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
226278	26/02/2026	3.592,05	0,00	27/02/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
226300	26/02/2026	2.997,52	5.458,91	27/02/2026	575276986		040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
226300	26/02/2026	5.458,91	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040101 - SEC. MUN. DE SAÚDE - CEDIDOS
226302	26/02/2026	7.354,13	1.008,87	27/02/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
226302	26/02/2026	1.008,87	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
226303	26/02/2026	1.372,60	0,00	27/02/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226304	26/02/2026	343,15	0,00	27/02/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
226305	26/02/2026	216,18	0,00	27/02/2026	575276986		042302 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA (EFETIVOS)
226310	26/02/2026	487,55	1.812,45	27/02/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
226310	26/02/2026	1.812,45	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
226311	26/02/2026	690,00	0,00	27/02/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
226312	26/02/2026	230,00	0,00	27/02/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
226313	26/02/2026	75,90	0,00	27/02/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
226320	26/02/2026	1.795,09	0,00	27/02/2026	575276986		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
226321	26/02/2026	26.460,97	0,00	27/02/2026	575276986		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
226322	26/02/2026	1.256,28	0,00	27/02/2026	575276986		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
226323	26/02/2026	7.078,97	0,00	27/02/2026	575276986		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
226324	26/02/2026	1.741,18	0,00	27/02/2026	575276986		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
226325	26/02/2026	2.447,50	0,00	27/02/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226326	26/02/2026	2.066,78	0,00	27/02/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226327	26/02/2026	1.215,75	0,00	27/02/2026	575276986		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
226328	26/02/2026	2.431,49	0,00	27/02/2026	575276986		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
226329	26/02/2026	1.586,32	0,00	27/02/2026	575276986		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
226354	26/02/2026	13.871,36	7.174,08	27/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226354	26/02/2026	7.174,08	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
226357	26/02/2026	1.288,10	1.161,90	27/02/2026	575276986		040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226357	26/02/2026	1.161,90	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	040200 - COMISSÃO EFETIVO - FUS
226358	26/02/2026	6.027,45	981,20	27/02/2026	575276986		041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226358	26/02/2026	981,20	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM -
226360	26/02/2026	5.284,71	860,30	27/02/2026	575276986		041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226360	26/02/2026	860,30	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM - PAB
226368	26/02/2026	1.337,72	680,46	27/02/2026	575276986		042700 EFETIVOS CAPS
226368	26/02/2026	680,46	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
226372	26/02/2026	8.634,63	1.829,65	27/02/2026	575276986		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
226372	26/02/2026	1.829,65	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
226380	26/02/2026	1.656,98	361,20	27/02/2026	575276986		044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
226380	26/02/2026	361,20	0,00	27/02/2026	575276986	DESCONTO	044500 - SEC.MUN. DE SAÚDE - (EFETIVO) ESF - PNAIS
227001	27/02/2026	18.163,97	915,83	27/02/2026	37444		GSN TRANSPORTES LTDA
227001	27/02/2026	63.483,55	3.200,85	27/02/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	915,83	0,00	27/02/2026	37444	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
227001	27/02/2026	3.200,85	0,00	27/02/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
227002	27/02/2026	18.163,97	915,83	27/02/2026	37444		GSN TRANSPORTES LTDA
227002	27/02/2026	63.483,55	3.200,85	27/02/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA
227002	27/02/2026	915,83	0,00	27/02/2026	37444	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
227002	27/02/2026	3.200,85	0,00	27/02/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
227003	27/02/2026	18.163,97	915,83	27/02/2026	37444		GSN TRANSPORTES LTDA
227003	27/02/2026	63.483,55	3.200,85	27/02/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA
227003	27/02/2026	915,83	0,00	27/02/2026	37444	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
227003	27/02/2026	3.200,85	0,00	27/02/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
227004	27/02/2026	63.483,55	3.200,85	27/02/2026	573820639		GSN TRANSPORTES LTDA
227004	27/02/2026	1.045,20	0,00	27/02/2026	575221359		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
227004	27/02/2026	3.200,85	0,00	27/02/2026	573820639	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
227048	27/02/2025	615,87	0,00	10/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
227052	27/02/2025	1.897,13	0,00	10/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
227229	27/02/2025	2.871,37	0,00	10/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
306001	06/03/2025	1.400,00	0,00	11/02/2026	17525		FRANCISCO ALVES DE ANDRADE
515001	15/05/2025	18.088,00	912,00	10/02/2026	18932		ALLAN CARLOS BARBOSA DE MACEDO ASSESSORIA CONTABIL
515001	15/05/2025	912,00	0,00	10/02/2026	18932	DESCONTO	ALLAN CARLOS BARBOSA DE MACEDO ASSESSORIA CONTABIL
602020	02/06/2025	3.000,00	0,00	11/02/2026	17525		ALINE DUCARMO ROSALMEIDA OLIVEIRA
701003	01/07/2025	1.600,00	0,00	11/02/2026	17525		JOSIANE VIEIRA DA SILVA
701048	01/07/2025	2.000,00	0,00	09/02/2026	101192		ANASION RIBEIRO LEMOS
701116	01/07/2025	4.977,40	0,00	19/02/2026	188824		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
801001	01/08/2025	1.500,00	0,00	11/02/2026	17525		MARIA IRISMAR DA SILVA
801037	01/08/2025	1.553,80	0,00	09/02/2026	1112		ANTONIO MARCOS GOMES VIANA
801062	01/08/2025	2.140,52	0,00	25/02/2026	37445		RAVENA MARIA MOTA CASTELO BRANCO
1030051	30/10/2025	327,70	0,00	10/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
1103002	03/11/2025	1.500,00	0,00	11/02/2026	17525		DINIZ GOMES DOS SANTOS
1216057	16/12/2025	1.556,32	0,00	10/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
1216256	16/12/2025	4.805,20	0,00	10/02/2026	575276986		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
1219003	19/12/2025	462.878,00	5.622,00	12/02/2026	17525		EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
1219003	19/12/2025	5.622,00	0,00	12/02/2026	17525	DESCONTO	EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
1219004	19/12/2025	800.181,20	9.718,80	12/02/2026	17525		EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219004	19/12/2025	9.718,80	0,00	12/02/2026	17525	DESCONTO	EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
1219005	19/12/2025	729.242,80	8.857,20	12/02/2026	17525		EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
1219005	19/12/2025	8.857,20	0,00	12/02/2026	17525	DESCONTO	EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
1219006	19/12/2025	804.824,80	9.775,20	12/02/2026	17525		EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
1219006	19/12/2025	9.775,20	0,00	12/02/2026	17525	DESCONTO	EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
Total Geral		27.243.035,38	2.484.218,19				

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE DESPESAS
033.309.443-31

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 04/05/2026 21:36:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 04/05/2026 21:38:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 04/05/2026 21:39:44**