PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107003	07/01/2026	47.179,30	0,00	05/02/2026	35744		NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA
113012	13/01/2026	48.364,00	0,00	24/02/2026	22575		A. D. COSTA
120017	20/01/2026	2.000,00	0,00	23/02/2026	7748		MISAEL SOARES SA SILVA BRAGA
121011	21/01/2026	1.570,00	0,00	05/02/2026	7748		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
202001	02/02/2026	20.077,56	0,00	04/02/2026	9151		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
202002	02/02/2026	9.425,00	390,00	03/02/2026	35745-6		EMANUEL JOSE OLIVEIRA MIRANDA
202002	02/02/2026	390,00	0,00	03/02/2026	35745-6	DESCONTO	EMANUEL JOSE OLIVEIRA MIRANDA
202003	02/02/2026	115,00	0,00	02/02/2026	10486		Claro Neto da Costa Braga
202004	02/02/2026	370,00	0,00	02/02/2026	35744		GILVONETE GOMES DIAS
202005	02/02/2026	5.712,00	288,00	10/02/2026	22575		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
202005	02/02/2026	288,00	0,00	10/02/2026	22575	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
202006	02/02/2026	740,00	0,00	02/02/2026	9151		GABRIELA DIAS ALVES
202007	02/02/2026	13,08	24,87	02/02/2026	31505		BANCO DO BRASIL
202007	02/02/2026	309,24	0,00	03/02/2026	31505		BANCO DO BRASIL
202007	02/02/2026	52,32	0,00	04/02/2026	31505		BANCO DO BRASIL
202007	02/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	31505		BANCO DO BRASIL
202007	02/02/2026	26,16	0,00	12/02/2026	31505		BANCO DO BRASIL
202007	02/02/2026	91,56	0,00	13/02/2026	31505		BANCO DO BRASIL
202007	02/02/2026	713,70	0,00	25/02/2026	31505		BANCO DO BRASIL
202007	02/02/2026	24,87	0,00	02/02/2026	31505	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
202008	02/02/2026	330.971,78	12.359,94	03/02/2026	67868		CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA
202008	02/02/2026	12.359,94	0,00	03/02/2026	67868	DESCONTO	CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA
203001	03/02/2026	100.037,19	5.265,12	03/02/2026	7785		D R D ARAUJO LTDA
203001	03/02/2026	5.265,12	0,00	03/02/2026	7785	DESCONTO	D R D ARAUJO LTDA
203002	03/02/2026	7.459,00	0,00	03/02/2026	9151		DEMERVAL DIAS OLIVEIRA
203003	03/02/2026	4.750,00	250,00	03/02/2026	9151		J D M ROCHA LTDA
203003	03/02/2026	250,00	0,00	03/02/2026	9151	DESCONTO	J D M ROCHA LTDA
203004	03/02/2026	3.558,76	0,00	05/02/2026	9151		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
203005	03/02/2026	14.401,00	0,00	06/02/2026	9151		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
203006	03/02/2026	7.050,00	0,00	05/02/2026	35745-6		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI
203007	03/02/2026	2.588,89	0,00	05/02/2026	11582		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
203008	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	10486		ERIKA PAULA DA SILVA
203008	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	10486	DESCONTO	ERIKA PAULA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203009	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	10486		ALDENI DE SOUSA FERREIRA
203009	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	10486	DESCONTO	ALDENI DE SOUSA FERREIRA
203010	03/02/2026	6.929,10	84,16	03/02/2026	10486		R. C. FARIAS
203010	03/02/2026	84,16	0,00	03/02/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
203011	03/02/2026	7.100,51	86,24	03/02/2026	10486		R. C. FARIAS
203011	03/02/2026	86,24	0,00	03/02/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
203012	03/02/2026	7.894,47	95,88	03/02/2026	10486		R. C. FARIAS
203012	03/02/2026	95,88	0,00	03/02/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
203013	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	10486		RONY ESLLEY SANTOS ALVERENGA
203013	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	10486	DESCONTO	RONY ESLLEY SANTOS ALVERENGA
203014	03/02/2026	2.425,00	75,00	03/02/2026	10486		JOSIANE SILVA DA CRUZ
203014	03/02/2026	75,00	0,00	03/02/2026	10486	DESCONTO	JOSIANE SILVA DA CRUZ
203015	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	10486		KATHARINE NUNES DE SOUSA DIAS
203015	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	10486	DESCONTO	KATHARINE NUNES DE SOUSA DIAS
203016	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	10486		JOSIVAN DA SILVA LIMA
203016	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	10486	DESCONTO	JOSIVAN DA SILVA LIMA
203017	03/02/2026	1.582,99	0,00	10/02/2026	10486		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
203018	03/02/2026	3.517,66	0,00	05/02/2026	35744		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
203019	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		RAILDY DA SILVA FERREIRA
203019	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	RAILDY DA SILVA FERREIRA
203020	03/02/2026	2.116,37	65,45	03/02/2026	31505		JOSE RUBENS PEREIRA SILVA
203020	03/02/2026	65,45	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	JOSE RUBENS PEREIRA SILVA
203021	03/02/2026	1.572,46	48,54	03/02/2026	31505		NONATO GOMES DA SILVA
203021	03/02/2026	48,54	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	NONATO GOMES DA SILVA
203022	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		LUCIANO DE SOUSA SANTOS
203022	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	LUCIANO DE SOUSA SANTOS
203023	03/02/2026	2.348,37	72,63	03/02/2026	31505		ARIELSON DIAS DA SILVA
203023	03/02/2026	72,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	ARIELSON DIAS DA SILVA
203024	03/02/2026	2.116,37	65,45	03/02/2026	31505		GABRIEL PEREIRA DA SILVA
203024	03/02/2026	65,45	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA DA SILVA
203025	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		JOSE AUGUSTO DIAS MAGALHAES
203025	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	JOSE AUGUSTO DIAS MAGALHAES
203026	03/02/2026	2.425,00	75,00	03/02/2026	31505		MARCELO FERREIRA DAMASCENO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203026	03/02/2026	75,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	MARCELO FERREIRA DAMASCENO
203027	03/02/2026	1.728,37	53,45	03/02/2026	31505		AGRICIO COSTA DE SOUSA
203027	03/02/2026	53,45	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	AGRICIO COSTA DE SOUSA
203028	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		Nilton de Sousa Barbosa
203028	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	Nilton de Sousa Barbosa
203029	03/02/2026	2.348,37	72,63	03/02/2026	31505		MIGUEL DIAS DA SILVA NETO
203029	03/02/2026	72,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	MIGUEL DIAS DA SILVA NETO
203030	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		ASTOLFO PEREIRA DA COSTA
203030	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	ASTOLFO PEREIRA DA COSTA
203031	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		ANTONIO CARLOS COSTA FERREIRA
203031	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	ANTONIO CARLOS COSTA FERREIRA
203032	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA
203032	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA
203033	03/02/2026	2.910,00	90,00	03/02/2026	31505		ITALO DOS SANTOS FERREIRA
203033	03/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	ITALO DOS SANTOS FERREIRA
203034	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		Josivaldo Gomes Amorim
203034	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	Josivaldo Gomes Amorim
203035	03/02/2026	2.425,00	75,00	03/02/2026	31505		ROBERTO CARLOS LOPES DIAS
203035	03/02/2026	75,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	ROBERTO CARLOS LOPES DIAS
203036	03/02/2026	3.456,73	106,91	03/02/2026	31505		OTONIEL DOS SANTOS SOUZA
203036	03/02/2026	106,91	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	OTONIEL DOS SANTOS SOUZA
203037	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		FLAVIO HONORIO BARBOSA
203037	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	FLAVIO HONORIO BARBOSA
203038	03/02/2026	2.419,71	74,84	03/02/2026	31505		Edcarlos Gomes Marques
203038	03/02/2026	74,84	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	Edcarlos Gomes Marques
203039	03/02/2026	2.213,37	68,45	03/02/2026	31505		GRIZIMO SOUSA DA SILVA
203039	03/02/2026	68,45	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	GRIZIMO SOUSA DA SILVA
203040	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	31505		JANEIDE DOS SANTOS SILVA
203040	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	JANEIDE DOS SANTOS SILVA
203041	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		CAIQUE RODRIGUES DE SOUZA MARQUES
203041	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	CAIQUE RODRIGUES DE SOUZA MARQUES
203042	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		MARCIO DA SILVA LOPES
203042	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	MARCIO DA SILVA LOPES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203043	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	31505		NAYARA LOPES DA SILVA
203043	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	NAYARA LOPES DA SILVA
203044	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	31505		IVANETE MENDES DA SILVA S/N
203044	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	IVANETE MENDES DA SILVA S/N
203045	03/02/2026	2.425,00	75,00	03/02/2026	31505		MARCILIO DIAS PEREIRA
203045	03/02/2026	75,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	MARCILIO DIAS PEREIRA
203046	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		NESTOR DA SILVA HONORIO
203046	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	NESTOR DA SILVA HONORIO
203047	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		DENI RODRIGUES DA SILVA
203047	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	DENI RODRIGUES DA SILVA
203048	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
203048	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
203049	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		FRANCISCO DIAS DE SOUSA
203049	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	FRANCISCO DIAS DE SOUSA
203050	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		IRINEU DIAS RODRIGUES
203050	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	IRINEU DIAS RODRIGUES
203051	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		JOSE LUIZ MENDES RIBEIRO
203051	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	JOSE LUIZ MENDES RIBEIRO
203052	03/02/2026	1.886,84	58,36	03/02/2026	31505		JOSIVAN ALVES DE SOUSA
203052	03/02/2026	58,36	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DE SOUSA
203053	03/02/2026	1.863,37	57,63	03/02/2026	31505		MANOEL JOSE DE SOUSA
203053	03/02/2026	57,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	MANOEL JOSE DE SOUSA
203054	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	31505		MARIANO DIAS DE SOUZA
203054	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	MARIANO DIAS DE SOUZA
203055	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		MARLAN DO NASCIMENTO COSTA
203055	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	MARLAN DO NASCIMENTO COSTA
203056	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		MOISES DA SILVA RODRIGUES
203056	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	MOISES DA SILVA RODRIGUES
203057	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		NATALIO DE ALMEIDA SOUSA
203057	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	NATALIO DE ALMEIDA SOUSA
203058	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		NATANAEL MILTON DE SOUZA PAES LANDIM
203058	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	NATANAEL MILTON DE SOUZA PAES LANDIM
203059	03/02/2026	1.572,46	48,54	03/02/2026	31505		ROMARIO LOPES DIAS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203059	03/02/2026	48,54	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	ROMARIO LOPES DIAS
203060	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
203060	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
203061	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA
203061	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA
203062	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	31505		VILANE RAMOS DE SOUZA
203062	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	VILANE RAMOS DE SOUZA
203063	03/02/2026	2.910,00	90,00	03/02/2026	31505		DANIEL LOPES DIAS
203063	03/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	DANIEL LOPES DIAS
203064	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		Biniana da Costa Gomes
203064	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	Biniana da Costa Gomes
203065	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		ODILON GRACILIANO DE ALMEIDA
203065	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	ODILON GRACILIANO DE ALMEIDA
203066	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	31505		HERMINIO LOPES DE SOUSA BRAGA
203066	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	HERMINIO LOPES DE SOUSA BRAGA
203067	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	31505		Fabiano de Jesus
203067	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	Fabiano de Jesus
203068	03/02/2026	5.355,49	65,05	03/02/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
203068	03/02/2026	65,05	0,00	03/02/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
203069	03/02/2026	56.377,28	25.352,67	03/02/2026	68575		000007-FOLHA DOS PROFESSORES - ENSINO INFANTIL
203069	03/02/2026	25.352,67	0,00	03/02/2026	68575	DESCONTO	000007-FOLHA DOS PROFESSORES - ENSINO INFANTIL
203070	03/02/2026	7.721,07	93,78	03/02/2026	40214		R. C. FARIAS
203070	03/02/2026	93,78	0,00	03/02/2026	40214	DESCONTO	R. C. FARIAS
203071	03/02/2026	4,20	0,62	03/02/2026	31506		BANCO DO BRASIL
203071	03/02/2026	26,16	0,00	26/02/2026	31506		BANCO DO BRASIL
203071	03/02/2026	0,62	0,00	03/02/2026	31506	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
203072	03/02/2026	91,56	128,18	03/02/2026	35745-6		BANCO DO BRASIL
203072	03/02/2026	128,18	0,00	03/02/2026	35745-6	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
203073	03/02/2026	43,44	0,88	03/02/2026	283144		BANCO DO BRASIL
203073	03/02/2026	0,88	0,00	03/02/2026	283144	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
204001	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
204002	04/02/2026	2.944,92	0,00	04/02/2026	7785		ILONE CERQUEIRA CASTRO
204003	04/02/2026	4.860,96	59,04	04/02/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204003	04/02/2026	59,04	0,00	04/02/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
204004	04/02/2026	9.959,04	120,96	04/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
204004	04/02/2026	120,96	0,00	04/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204005	04/02/2026	5.928,00	72,00	04/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
204005	04/02/2026	72,00	0,00	04/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204006	04/02/2026	740,00	0,00	04/02/2026	7785		MARIA SUELI DA SILVA SOUSA
204007	04/02/2026	5.500,00	0,00	04/02/2026	9151		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
204008	04/02/2026	12.980,00	0,00	06/02/2026	9151		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
204009	04/02/2026	9.531,00	115,76	06/02/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204009	04/02/2026	115,76	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204010	04/02/2026	15.165,65	184,20	06/02/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204010	04/02/2026	184,20	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204011	04/02/2026	14.158,18	171,96	06/02/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204011	04/02/2026	171,96	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204012	04/02/2026	12.181,00	0,00	10/02/2026	9151		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
204013	04/02/2026	13.725,69	166,71	10/02/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204013	04/02/2026	166,71	0,00	10/02/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204014	04/02/2026	11.742,13	142,62	10/02/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204014	04/02/2026	142,62	0,00	10/02/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
204015	04/02/2026	3.526,43	42,83	04/02/2026	35745-6		R. C. FARIAS
204015	04/02/2026	42,83	0,00	04/02/2026	35745-6	DESCONTO	R. C. FARIAS
204016	04/02/2026	6.716,23	81,57	04/02/2026	35745-6		R. C. FARIAS
204016	04/02/2026	81,57	0,00	04/02/2026	35745-6	DESCONTO	R. C. FARIAS
204017	04/02/2026	7.138,65	86,70	04/02/2026	35745-6		R. C. FARIAS
204017	04/02/2026	86,70	0,00	04/02/2026	35745-6	DESCONTO	R. C. FARIAS
204018	04/02/2026	2.378,81	28,89	04/02/2026	35745-6		R. C. FARIAS
204018	04/02/2026	28,89	0,00	04/02/2026	35745-6	DESCONTO	R. C. FARIAS
204019	04/02/2026	3.540,60	43,00	04/02/2026	35745-6		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
204019	04/02/2026	43,00	0,00	04/02/2026	35745-6	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
204020	04/02/2026	4.361,00	0,00	05/02/2026	35745-6		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
204021	04/02/2026	5.550,00	0,00	05/02/2026	35745-6		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO
204022	04/02/2026	940,80	0,00	05/02/2026	11582		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
204023	04/02/2026	720,00	0,00	09/02/2026	11582		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204024	04/02/2026	740,00	0,00	04/02/2026	35744		RAYANNE MENDES DIAS
204025	04/02/2026	6.057,30	73,57	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS - ME
204025	04/02/2026	73,57	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
204026	04/02/2026	5.063,60	61,50	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS - ME
204026	04/02/2026	61,50	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
204027	04/02/2026	6.056,84	73,56	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS - ME
204027	04/02/2026	73,56	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
204028	04/02/2026	2.480,92	30,13	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS - ME
204028	04/02/2026	30,13	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
204029	04/02/2026	3.526,71	42,83	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS - ME
204029	04/02/2026	42,83	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
204030	04/02/2026	8.200,54	99,60	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS - ME
204030	04/02/2026	99,60	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
204031	04/02/2026	4.892,08	59,42	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS - ME
204031	04/02/2026	59,42	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
204032	04/02/2026	6.335,53	76,95	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS - ME
204032	04/02/2026	76,95	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
204033	04/02/2026	1.976,00	24,00	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
204033	04/02/2026	24,00	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204034	04/02/2026	1.985,88	24,12	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
204034	04/02/2026	24,12	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204035	04/02/2026	2.074,80	25,20	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
204035	04/02/2026	25,20	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204036	04/02/2026	4.027,00	48,91	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS - ME
204036	04/02/2026	48,91	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
204037	04/02/2026	1.956,83	23,77	04/02/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
204037	04/02/2026	23,77	0,00	04/02/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204038	04/02/2026	1.260,00	0,00	04/02/2026	35744		NODERCI OLIVEIRA DMASCENO
204039	04/02/2026	3.106,40	0,00	04/02/2026	283144		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
204040	04/02/2026	800,00	0,00	04/02/2026	22575		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
204041	04/02/2026	630,00	0,00	04/02/2026	22575		FAGNER DE JESUS NASCIMENTO
204042	04/02/2026	3.305,00	0,00	04/02/2026	31505		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
204043	04/02/2026	1.572,37	48,63	04/02/2026	31505		ELIAS NUNES DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204043	04/02/2026	48,63	0,00	04/02/2026	31505	DESCONTO	ELIAS NUNES DA SILVA
204044	04/02/2026	370,00	0,00	04/02/2026	9151		Martinho Sirqueira Amorim
204045	04/02/2026	340,00	0,00	04/02/2026	9151		CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA
204046	04/02/2026	340,00	0,00	04/02/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
204047	04/02/2026	570,00	0,00	04/02/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
204048	04/02/2026	8.398,00	102,00	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
204048	04/02/2026	102,00	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204049	04/02/2026	14.499,44	176,11	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
204049	04/02/2026	176,11	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204050	04/02/2026	12.429,04	150,96	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
204050	04/02/2026	150,96	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204051	04/02/2026	9.139,00	111,00	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
204051	04/02/2026	111,00	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
204052	04/02/2026	195.232,89	5.005,97	04/02/2026	68575		D R D ARAUJO LTDA
204052	04/02/2026	5.005,97	0,00	04/02/2026	68575	DESCONTO	D R D ARAUJO LTDA
204053	04/02/2026	16.148,91	1.799,66	04/02/2026	68575		000006-FOLHA FUNDEB 70 %
204053	04/02/2026	1.799,66	0,00	04/02/2026	68575	DESCONTO	000006-FOLHA FUNDEB 70 %
204054	04/02/2026	5.664,97	0,00	04/02/2026	67868		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
205001	05/02/2026	1.850,00	0,00	05/02/2026	9151		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
205002	05/02/2026	39.669,84	2.000,16	05/02/2026	9151		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205002	05/02/2026	2.000,16	0,00	05/02/2026	9151	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205003	05/02/2026	2.213,37	68,45	06/02/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
205003	05/02/2026	68,45	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
205004	05/02/2026	2.213,37	68,45	06/02/2026	9151		ELCIMAR PEREIRA DA ROCHA
205004	05/02/2026	68,45	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ELCIMAR PEREIRA DA ROCHA
205005	05/02/2026	1.940,00	60,00	06/02/2026	9151		LEONICE DE SOUSA TELES
205005	05/02/2026	60,00	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	LEONICE DE SOUSA TELES
205006	05/02/2026	1.728,37	53,45	06/02/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
205006	05/02/2026	53,45	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	RAUL DA SILVA OLIVEIRA
205007	05/02/2026	2.213,37	68,45	06/02/2026	9151		ABDON FILHO ALVES DA SILVA
205007	05/02/2026	68,45	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ABDON FILHO ALVES DA SILVA
205008	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	9151		ADOLFO PAZ DOS SANTOS
205008	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ADOLFO PAZ DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205009	05/02/2026	2.213,37	68,45	06/02/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
205009	05/02/2026	68,45	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	AERTE DE SOUSA BARBOSA
205010	05/02/2026	2.044,08	63,22	06/02/2026	9151		ANA ROSA DA SILVA OLIVEIRA
205010	05/02/2026	63,22	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ANA ROSA DA SILVA OLIVEIRA
205011	05/02/2026	2.213,37	68,45	06/02/2026	9151		CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA
205011	05/02/2026	68,45	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA
205012	05/02/2026	2.044,08	63,22	06/02/2026	9151		ADRIANA DE SOUSA GOMES
205012	05/02/2026	63,22	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ADRIANA DE SOUSA GOMES
205013	05/02/2026	2.328,00	72,00	06/02/2026	9151		ANDERSON OLIVEIRA SILVA
205013	05/02/2026	72,00	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ANDERSON OLIVEIRA SILVA
205014	05/02/2026	2.425,00	75,00	06/02/2026	9151		CLAUDIO DIAS PEREIRA
205014	05/02/2026	75,00	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	CLAUDIO DIAS PEREIRA
205015	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	9151		DAIARA LOPES DIAS
205015	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	DAIARA LOPES DIAS
205016	05/02/2026	1.886,65	58,35	06/02/2026	9151		DALILA DAMASCENO DIAS
205016	05/02/2026	58,35	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	DALILA DAMASCENO DIAS
205017	05/02/2026	681,44	21,08	06/02/2026	9151		EVALDO DE ASSIS SOARES
205017	05/02/2026	21,08	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	EVALDO DE ASSIS SOARES
205018	05/02/2026	3.298,00	102,00	06/02/2026	9151		FLAVIO JAMES DE SOUZA DAMASCENO
205018	05/02/2026	102,00	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	FLAVIO JAMES DE SOUZA DAMASCENO
205019	05/02/2026	2.201,32	68,08	06/02/2026	9151		HELIO PEREIRA DA SILVA
205019	05/02/2026	68,08	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	HELIO PEREIRA DA SILVA
205020	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	9151		ISABEL DIAS NETA LOPES
205020	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ISABEL DIAS NETA LOPES
205021	05/02/2026	2.246,87	69,49	06/02/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
205021	05/02/2026	69,49	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	JEFERSON DE SOUSA SILVA
205022	05/02/2026	2.213,37	68,45	06/02/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
205022	05/02/2026	68,45	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	JOSÉ MARIANO NUNES NETO
205023	05/02/2026	2.328,00	72,00	06/02/2026	9151		JOSIANE GOMES DA SILVA
205023	05/02/2026	72,00	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	JOSIANE GOMES DA SILVA
205024	05/02/2026	2.107,71	65,19	06/02/2026	9151		LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
205024	05/02/2026	65,19	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
205025	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	9151		MAIELE DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205025	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	MAIELE DA SILVA
205026	05/02/2026	2.200,93	68,07	06/02/2026	9151		MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
205026	05/02/2026	68,07	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
205027	05/02/2026	1.886,84	58,36	06/02/2026	9151		NERCI DA FONSECA ALMEIDA
205027	05/02/2026	58,36	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	NERCI DA FONSECA ALMEIDA
205028	05/02/2026	2.213,37	68,45	06/02/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
205028	05/02/2026	68,45	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
205029	05/02/2026	2.044,08	63,22	06/02/2026	9151		ROBERTIL GOMES FERREIRA
205029	05/02/2026	63,22	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ROBERTIL GOMES FERREIRA
205030	05/02/2026	1.886,84	58,36	06/02/2026	9151		ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA
205030	05/02/2026	58,36	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA
205031	05/02/2026	2.044,08	63,22	06/02/2026	9151		ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
205031	05/02/2026	63,22	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
205032	05/02/2026	1.050,92	32,50	06/02/2026	9151		SUZANA BASTOS SANTOS
205032	05/02/2026	32,50	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	SUZANA BASTOS SANTOS
205033	05/02/2026	2.262,33	69,97	06/02/2026	9151		TALITA DE JESUS SIQUEIRA
205033	05/02/2026	69,97	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	TALITA DE JESUS SIQUEIRA
205034	05/02/2026	1.940,00	60,00	06/02/2026	9151		Tatiana Mendes Moreira
205034	05/02/2026	60,00	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	Tatiana Mendes Moreira
205035	05/02/2026	1.050,92	32,50	06/02/2026	9151		TATIANE MARQUES MOTA
205035	05/02/2026	32,50	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	TATIANE MARQUES MOTA
205036	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	9151		VALDENICE RIBEIRO SILVA
205036	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	VALDENICE RIBEIRO SILVA
205037	05/02/2026	3.191,70	0,00	06/02/2026	9151		60.602.881 ROBERVAN SILVA COSTA
205038	05/02/2026	16.878,96	851,04	05/02/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205038	05/02/2026	851,04	0,00	05/02/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205039	05/02/2026	4.717,16	237,84	05/02/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205039	05/02/2026	237,84	0,00	05/02/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205040	05/02/2026	12.775,84	644,16	05/02/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205040	05/02/2026	644,16	0,00	05/02/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205041	05/02/2026	23.028,88	1.161,12	05/02/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205041	05/02/2026	1.161,12	0,00	05/02/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205042	05/02/2026	7.350,00	0,00	05/02/2026	35745-6		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205043	05/02/2026	50.000,00	0,00	05/02/2026	35744		DUETTO ARQUTETURA E CONSTRUCOES LTDA
205043	05/02/2026	40.170,74	0,00	13/02/2026	35744		DUETTO ARQUTETURA E CONSTRUCOES LTDA
205043	05/02/2026	25.000,00	0,00	27/02/2026	35744		DUETTO ARQUTETURA E CONSTRUCOES LTDA
205044	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	35744		WILLIAM AMORIM SOUSA
205044	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	35744	DESCONTO	WILLIAM AMORIM SOUSA
205045	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	69580		Edineia Gomes Rodrigues
205045	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	Edineia Gomes Rodrigues
205046	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	69580		ROSANA DA SILVA SOUSA
205046	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	ROSANA DA SILVA SOUSA
205047	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	69580		ANTONIA NINETE FERREIRA LIMA
205047	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	ANTONIA NINETE FERREIRA LIMA
205048	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	69580		Evaneide de Sousa Dias
205048	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	Evaneide de Sousa Dias
205049	05/02/2026	2.328,00	72,00	06/02/2026	69580		EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
205049	05/02/2026	72,00	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
205050	05/02/2026	1.886,65	58,35	06/02/2026	69580		MARLIVIA DIAS DE SOUSA
205050	05/02/2026	58,35	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	MARLIVIA DIAS DE SOUSA
205051	05/02/2026	1.886,65	58,35	06/02/2026	69580		EDILEIDE SOUZA SILVA
205051	05/02/2026	58,35	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	EDILEIDE SOUZA SILVA
205052	05/02/2026	1.886,84	58,36	06/02/2026	69580		ELIANA DE SOUSA COSTA
205052	05/02/2026	58,36	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	ELIANA DE SOUSA COSTA
205053	05/02/2026	2.328,00	72,00	06/02/2026	69580		ELAYNE RAMOS MARQUES
205053	05/02/2026	72,00	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	ELAYNE RAMOS MARQUES
205054	05/02/2026	1.886,65	58,35	06/02/2026	69580		WALLINGTON DE SOUSA SILVA
205054	05/02/2026	58,35	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	WALLINGTON DE SOUSA SILVA
205055	05/02/2026	1.886,84	58,36	06/02/2026	69580		GRAETE DE JESUS MENDES
205055	05/02/2026	58,36	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	GRAETE DE JESUS MENDES
205056	05/02/2026	1.886,65	58,35	06/02/2026	69580		JESSICA NUNES DO ROSARIO
205056	05/02/2026	58,35	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	JESSICA NUNES DO ROSARIO
205057	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	69580		RENATA DE SOUSA ASSIS OLIVEIRA
205057	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	RENATA DE SOUSA ASSIS OLIVEIRA
205058	05/02/2026	37.602,27	2.400,15	05/02/2026	22575		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
205058	05/02/2026	2.400,15	0,00	05/02/2026	22575	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205059	05/02/2026	1.886,84	58,36	06/02/2026	69580		SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
205059	05/02/2026	58,36	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
205060	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	69580		REGINA HELENA DOS SANTOS
205060	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	REGINA HELENA DOS SANTOS
205061	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	69580		VALDECIA DA SILVA AMORIM
205061	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	VALDECIA DA SILVA AMORIM
205062	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	69580		MARIA DA CONCEIÇÃO DE AMORIM COSTA
205062	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	69580	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE AMORIM COSTA
205063	05/02/2026	2.328,00	72,00	10/02/2026	69580		MARTA RAMOS DA COSTA
205063	05/02/2026	72,00	0,00	10/02/2026	69580	DESCONTO	MARTA RAMOS DA COSTA
205064	05/02/2026	14.889,28	750,72	05/02/2026	69581		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205064	05/02/2026	750,72	0,00	05/02/2026	69581	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205065	05/02/2026	570,00	0,00	05/02/2026	22988		GRIZIMO SOUSA DA SILVA
205066	05/02/2026	2.019,00	0,00	19/02/2026	62625		OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA C O SILVA
205067	05/02/2026	2.116,37	65,45	05/02/2026	45657		JOSÉ DE SENA OLIVEIRA
205067	05/02/2026	65,45	0,00	05/02/2026	45657	DESCONTO	JOSÉ DE SENA OLIVEIRA
205068	05/02/2026	7.444,64	375,36	05/02/2026	42520-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205068	05/02/2026	375,36	0,00	05/02/2026	42520-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
205069	05/02/2026	6.744,00	0,00	10/02/2026	40214		OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA C O SILVA
205070	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
205070	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
205071	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
205071	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
205072	05/02/2026	2.248,63	69,55	05/02/2026	60351		JOSIANE GOMES DA SILVA
205072	05/02/2026	69,55	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	JOSIANE GOMES DA SILVA
205073	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		TALITA DE JESUS SIQUEIRA
205073	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	TALITA DE JESUS SIQUEIRA
205074	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		ROBERTIL GOMES FERREIRA
205074	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	ROBERTIL GOMES FERREIRA
205075	05/02/2026	2.248,63	69,55	05/02/2026	60351		EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
205075	05/02/2026	69,55	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
205076	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		ADRIANA DE SOUSA GOMES
205076	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	ADRIANA DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205077	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		MARLIVIA DIAS DE SOUSA
205077	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	MARLIVIA DIAS DE SOUSA
205078	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		EDILEIDE SOUZA SILVA
205078	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	EDILEIDE SOUZA SILVA
205079	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		ELIANA DE SOUSA COSTA
205079	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	ELIANA DE SOUSA COSTA
205080	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		ANA ROSA DA SILVA OLIVEIRA
205080	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	ANA ROSA DA SILVA OLIVEIRA
205081	05/02/2026	2.248,63	69,55	05/02/2026	60351		ELAYNE RAMOS MARQUES
205081	05/02/2026	69,55	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	ELAYNE RAMOS MARQUES
205082	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		WALLINGTON DE SOUSA SILVA
205082	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	WALLINGTON DE SOUSA SILVA
205083	05/02/2026	2.248,63	69,55	05/02/2026	60351		MARTA RAMOS DA COSTA
205083	05/02/2026	69,55	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	MARTA RAMOS DA COSTA
205084	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		GRAETE DE JESUS MENDES
205084	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	GRAETE DE JESUS MENDES
205085	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		JESSICA NUNES DO ROSARIO
205085	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	JESSICA NUNES DO ROSARIO
205086	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		NERCI DA FONSECA ALMEIDA
205086	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	NERCI DA FONSECA ALMEIDA
205087	05/02/2026	1.359,68	42,05	05/02/2026	60351		SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
205087	05/02/2026	42,05	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
205088	05/02/2026	2.248,63	69,55	05/02/2026	60351		ANDERSON OLIVEIRA SILVA
205088	05/02/2026	69,55	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	ANDERSON OLIVEIRA SILVA
205089	05/02/2026	26.702,27	6.833,73	05/02/2026	60351		FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMPLEMENTAR
205089	05/02/2026	6.833,73	0,00	05/02/2026	60351	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMPLEMENTAR
205090	05/02/2026	13,08	0,53	05/02/2026	45657		BANCO DO BRASIL
205090	05/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	45657		BANCO DO BRASIL
205090	05/02/2026	0,53	0,00	05/02/2026	45657	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
205091	05/02/2026	52,32	0,00	05/02/2026	11582		BANCO DO BRASIL
206001	06/02/2026	1.200,00	0,00	09/02/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
206002	06/02/2026	301,00	0,00	12/02/2026	7748		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
206003	06/02/2026	894,70	0,00	06/02/2026	9151		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206004	06/02/2026	1.914,20	59,20	06/02/2026	9151		DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
206004	06/02/2026	59,20	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
206005	06/02/2026	9.382,50	4.117,50	06/02/2026	9151		MARIA GABRIELA RIBEIRO DE CASTRO
206005	06/02/2026	4.117,50	0,00	06/02/2026	9151	DESCONTO	MARIA GABRIELA RIBEIRO DE CASTRO
206006	06/02/2026	9.382,50	4.117,50	09/02/2026	9151		JOÃO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
206006	06/02/2026	4.117,50	0,00	09/02/2026	9151	DESCONTO	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
206007	06/02/2026	15.052,46	0,00	12/02/2026	9151		DRP ENGENHARIA LTDA
206008	06/02/2026	1.000,00	0,00	06/02/2026	10486		COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL
206009	06/02/2026	740,00	0,00	06/02/2026	35744		JERFESON NUNES DE SOUSA E SILVA
206010	06/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	35744		GEAN DIAS RAMOS
206010	06/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	35744	DESCONTO	GEAN DIAS RAMOS
206011	06/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	35744		IRAN DE SOUSA OLIVEIRA
206011	06/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	35744	DESCONTO	IRAN DE SOUSA OLIVEIRA
206012	06/02/2026	2.200,00	0,00	06/02/2026	35744		NATALISSE DE SOUSA BARBOSA
206013	06/02/2026	2.945,00	155,00	13/02/2026	35744		LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304
206013	06/02/2026	155,00	0,00	13/02/2026	35744	DESCONTO	LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304
206014	06/02/2026	31.000,00	0,00	13/02/2026	35744		DRP ENGENHARIA LTDA
206014	06/02/2026	15.227,22	0,00	27/02/2026	35744		DRP ENGENHARIA LTDA
206015	06/02/2026	6.150,00	0,00	06/02/2026	283144		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
206016	06/02/2026	1.260,00	0,00	06/02/2026	8301		VALNEY DIAS DE SOUSA
206017	06/02/2026	50.000,00	0,00	20/02/2026	22575		DRP ENGENHARIA LTDA
206017	06/02/2026	100.000,00	0,00	27/02/2026	22575		DRP ENGENHARIA LTDA
206018	06/02/2026	8.314,69	100,99	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
206018	06/02/2026	100,99	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
206019	06/02/2026	7.335,91	89,10	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
206019	06/02/2026	89,10	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
206020	06/02/2026	8.575,16	104,15	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
206020	06/02/2026	104,15	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
206021	06/02/2026	6.402,24	77,76	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
206021	06/02/2026	77,76	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
206022	06/02/2026	1.359,68	42,05	06/02/2026	60351		DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
206022	06/02/2026	42,05	0,00	06/02/2026	60351	DESCONTO	DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
207001	07/02/2026	2.850,00	150,00	10/02/2026	9151		ECORESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
207001	07/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	9151	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
207002	07/02/2026	14.494,40	176,05	11/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207002	07/02/2026	176,05	0,00	11/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207003	07/02/2026	17.854,78	216,86	11/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207003	07/02/2026	216,86	0,00	11/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207004	07/02/2026	26.712,06	324,44	11/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207004	07/02/2026	324,44	0,00	11/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207005	07/02/2026	19.286,45	234,25	11/02/2026	69580		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207005	07/02/2026	234,25	0,00	11/02/2026	69580	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207006	07/02/2026	18.656,40	226,60	11/02/2026	69580		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207006	07/02/2026	226,60	0,00	11/02/2026	69580	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207007	07/02/2026	23.800,33	289,07	11/02/2026	69580		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
207007	07/02/2026	289,07	0,00	11/02/2026	69580	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
209001	09/02/2026	3.636,02	44,16	09/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
209001	09/02/2026	44,16	0,00	09/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
209002	09/02/2026	6.925,88	84,12	09/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
209002	09/02/2026	84,12	0,00	09/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
209003	09/02/2026	5.354,96	65,04	09/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
209003	09/02/2026	65,04	0,00	09/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
209004	09/02/2026	6.501,04	78,96	09/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
209004	09/02/2026	78,96	0,00	09/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
209005	09/02/2026	3.540,60	43,00	12/02/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
209005	09/02/2026	43,00	0,00	12/02/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
209006	09/02/2026	2.755,04	33,46	12/02/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
209006	09/02/2026	33,46	0,00	12/02/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
209007	09/02/2026	1.260,00	0,00	09/02/2026	9151		Yara Silva Pereira
209008	09/02/2026	740,00	0,00	09/02/2026	9151		ABIGAIL PEREIRA DE SOUSA
209009	09/02/2026	570,00	0,00	09/02/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
209010	09/02/2026	15.000,00	0,00	09/02/2026	35745-6		TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
209011	09/02/2026	4.769,17	57,93	09/02/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
209011	09/02/2026	57,93	0,00	09/02/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
209012	09/02/2026	3.140,56	38,14	09/02/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
209012	09/02/2026	38,14	0,00	09/02/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209013	09/02/2026	4.211,25	51,15	09/02/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
209013	09/02/2026	51,15	0,00	09/02/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
209014	09/02/2026	5.668,97	68,85	09/02/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
209014	09/02/2026	68,85	0,00	09/02/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
209015	09/02/2026	2.004,77	4,82	10/02/2026	10486		Ribeiro e Silva LTDA
209015	09/02/2026	4,82	0,00	10/02/2026	10486	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
209016	09/02/2026	2.000,69	4,81	10/02/2026	22575		Ribeiro e Silva LTDA
209016	09/02/2026	4,81	0,00	10/02/2026	22575	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
209017	09/02/2026	9.242,19	22,23	10/02/2026	22575		Ribeiro e Silva LTDA
209017	09/02/2026	22,23	0,00	10/02/2026	22575	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
209018	09/02/2026	2.277,00	0,00	12/02/2026	19351		RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA - ME
209019	09/02/2026	127.430,08	7.846,01	10/02/2026	31505		CLEITON DIAS DOS SANTOS
209019	09/02/2026	7.846,01	0,00	10/02/2026	31505	DESCONTO	CLEITON DIAS DOS SANTOS
209020	09/02/2026	370,00	0,00	09/02/2026	9151		JOELTON MARQUES DE SOUSA
209021	09/02/2026	570,00	0,00	09/02/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
209022	09/02/2026	115,00	0,00	09/02/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
209023	09/02/2026	340,00	0,00	09/02/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
209024	09/02/2026	370,00	0,00	09/02/2026	9151		ROSIVAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO
209025	09/02/2026	370,00	0,00	09/02/2026	9151		ELISANGELA DAMASCENO DE SOUSA
210001	10/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	7785		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
210002	10/02/2026	7.600,00	400,00	10/02/2026	7785		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
210002	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	7785	DESCONTO	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
210003	10/02/2026	2.058,99	781,01	10/02/2026	9151		Yara Silva Pereira
210003	10/02/2026	781,01	0,00	10/02/2026	9151	DESCONTO	Yara Silva Pereira
210004	10/02/2026	6.980,99	16,79	10/02/2026	9151		Ribeiro e Silva LTDA
210004	10/02/2026	16,79	0,00	10/02/2026	9151	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
210005	10/02/2026	6.138,39	74,56	10/02/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
210005	10/02/2026	74,56	0,00	10/02/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
210006	10/02/2026	10.241,90	124,40	10/02/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
210006	10/02/2026	124,40	0,00	10/02/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
210007	10/02/2026	11.120,00	4.880,00	10/02/2026	9151		RODRIGO CRESTANA PETTY COUTO
210007	10/02/2026	4.880,00	0,00	10/02/2026	9151	DESCONTO	RODRIGO CRESTANA PETTY COUTO
210008	10/02/2026	9.382,50	4.117,50	11/02/2026	9151		GUSTAVO ELIZIOMAR ARAUJO GUIMARAES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210008	10/02/2026	4.117,50	0,00	11/02/2026	9151	DESCONTO	GUSTAVO ELIZIOMAR ARAUJO GUIMARAES
210009	10/02/2026	12.012,21	0,00	12/02/2026	9151		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
210010	10/02/2026	327,00	0,00	12/02/2026	9151		GENIVALDO DE SOUSA MARQUES
210011	10/02/2026	6.222,50	0,00	12/02/2026	9151		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
210012	10/02/2026	6.750,00	0,00	12/02/2026	9151		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
210013	10/02/2026	4.000,00	0,00	12/02/2026	9151		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
210014	10/02/2026	1.890,00	0,00	10/02/2026	35745-6		GUTEMBERG DE SOUSA DIAS
210015	10/02/2026	7.192,99	87,36	12/02/2026	35745-6		RENATO PASSOS DE LIMA
210015	10/02/2026	87,36	0,00	12/02/2026	35745-6	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
210016	10/02/2026	5.843,50	70,97	12/02/2026	35745-6		RENATO PASSOS DE LIMA
210016	10/02/2026	70,97	0,00	12/02/2026	35745-6	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
210017	10/02/2026	2.088,40	0,00	12/02/2026	11582		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
210018	10/02/2026	4.000,00	0,00	13/02/2026	11582		J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
210019	10/02/2026	115,00	0,00	10/02/2026	10486		Claro Neto da Costa Braga
210020	10/02/2026	740,00	0,00	10/02/2026	10486		Vankelle Brito Soares
210021	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	10486		GEANE DIAS SOUSA CAVALCANTE
210022	10/02/2026	1.260,00	0,00	10/02/2026	10486		APARECIDA MARIA DIAS CASTRO
210023	10/02/2026	1.074,21	925,79	10/02/2026	10486		000020- FOLHA DA SEC MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
210023	10/02/2026	925,79	0,00	10/02/2026	10486	DESCONTO	000020- FOLHA DA SEC MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
210024	10/02/2026	12.267,80	149,00	10/02/2026	10486		R. C. FARIAS
210024	10/02/2026	149,00	0,00	10/02/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
210025	10/02/2026	13.383,05	162,55	10/02/2026	10486		R. C. FARIAS
210025	10/02/2026	162,55	0,00	10/02/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
210026	10/02/2026	12.936,95	157,13	10/02/2026	10486		R. C. FARIAS
210026	10/02/2026	157,13	0,00	10/02/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
210027	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	10486		CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
210028	10/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	10486		MARIA DE MOURA SANTOS
210029	10/02/2026	436,00	0,00	13/02/2026	10486		GENIVALDO DE SOUSA MARQUES
210030	10/02/2026	4.750,00	250,00	10/02/2026	35744		RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
210030	10/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	35744	DESCONTO	RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
210031	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	22575		JEREMIAS DE OLIVEIRA AMORIM
210032	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	22575		GEANE DIAS SOUSA CAVALCANTE
210033	10/02/2026	13.000,00	0,00	10/02/2026	22575		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210034	10/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	22575		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
210035	10/02/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	22575		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
210036	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	22575		ISABEL DIAS MARQUES
210037	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	22575		GIZELDA MARQUES PEREIRA
210038	10/02/2026	9.500,00	0,00	10/02/2026	22575		POUSADA DOM INOCENCIO LTDA
210039	10/02/2026	16.000,00	0,00	10/02/2026	22575		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
210040	10/02/2026	1.820,00	0,00	10/02/2026	22575		MINISTERIO DA FAZENDA
210041	10/02/2026	1.650,50	0,00	10/02/2026	22575		MINISTERIO DA FAZENDA
210042	10/02/2026	740,00	0,00	10/02/2026	8301		ROBERTA SOUSA CAVALCANTE
210043	10/02/2026	73.000,00	0,00	20/02/2026	22575		M DE S SANTOS EIRELI
210044	10/02/2026	3.629,71	1.376,79	10/02/2026	31505		GUTEMBERG DE SOUSA DIAS
210044	10/02/2026	1.376,79	0,00	10/02/2026	31505	DESCONTO	GUTEMBERG DE SOUSA DIAS
210045	10/02/2026	3.522,95	1.336,30	10/02/2026	31505		AGNALDO DE OLIVEIRA MACEDO
210045	10/02/2026	1.336,30	0,00	10/02/2026	31505	DESCONTO	AGNALDO DE OLIVEIRA MACEDO
210046	10/02/2026	3.629,71	1.376,79	10/02/2026	31505		MAIZA DE OLIVEIRA DAMASCENO
210046	10/02/2026	1.376,79	0,00	10/02/2026	31505	DESCONTO	MAIZA DE OLIVEIRA DAMASCENO
210047	10/02/2026	2.940,89	1.476,59	10/02/2026	31505		REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
210047	10/02/2026	1.476,59	0,00	10/02/2026	31505	DESCONTO	REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
210048	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	31505		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210049	10/02/2026	5.138,00	0,00	10/02/2026	31505		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
210050	10/02/2026	10.648,45	217,31	12/02/2026	31505		M DE S SANTOS EIRELI
210050	10/02/2026	217,31	0,00	12/02/2026	31505	DESCONTO	M DE S SANTOS EIRELI
210051	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	9151		GAUDENCIO RODRIGUES DA SILVA
210052	10/02/2026	87,14	0,00	10/02/2026	22575		MINISTERIO DA FAZENDA
210053	10/02/2026	16,50	0,00	10/02/2026	22575		MINISTERIO DA FAZENDA
210054	10/02/2026	6.059,48	0,00	12/02/2026	40248		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
210055	10/02/2026	1.110,00	0,00	10/02/2026	45657		MATHEUS DIAS PEREIRA DE SOUSA
210056	10/02/2026	6.710,05	0,00	12/02/2026	42520-6		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
210057	10/02/2026	740,00	0,00	10/02/2026	45657		JUDIVALTER DIAS DE SOUZA
210058	10/02/2026	1.600,00	0,00	10/02/2026	35745-6		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
210059	10/02/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	35745-6		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
210060	10/02/2026	6.057,43	73,57	12/02/2026	35745-6		RENATO PASSOS DE LIMA
210060	10/02/2026	73,57	0,00	12/02/2026	35745-6	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210061	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
210062	10/02/2026	8.105,08	0,00	10/02/2026	31505		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210063	10/02/2026	0,80	0,00	10/02/2026	11181		MINISTERIO DA FAZENDA
210064	10/02/2026	134.305,79	0,00	10/02/2026	31505		BANCO DO BRASIL
210065	10/02/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	22575		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
210066	10/02/2026	3.016,15	0,00	10/02/2026	22575		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
211001	11/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	7748		J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
211002	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	7785		JOSE DIAS DA ROCHA
211002	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	JOSE DIAS DA ROCHA
211003	11/02/2026	15.520,77	0,00	12/02/2026	7785		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
211004	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	7785		ADILSON COSTA SOUSA
211004	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	ADILSON COSTA SOUSA
211005	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	7785		Bartolomeu da Silva Honorio
211005	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	Bartolomeu da Silva Honorio
211006	11/02/2026	1.746,00	54,00	11/02/2026	7785		DIANA TELES PINHATI
211006	11/02/2026	54,00	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	DIANA TELES PINHATI
211007	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	7785		EDLAINE HONORIO DA SILVA
211007	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	EDLAINE HONORIO DA SILVA
211008	11/02/2026	1.940,00	60,00	11/02/2026	7785		EMILIANA DOS SANTOS SOUZA
211008	11/02/2026	60,00	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	EMILIANA DOS SANTOS SOUZA
211009	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	7785		HELAINE HONORIO DA SILVA
211009	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	HELAINE HONORIO DA SILVA
211010	11/02/2026	1.940,00	60,00	11/02/2026	7785		JOAO VICTOR MARQUES DIAS
211010	11/02/2026	60,00	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	JOAO VICTOR MARQUES DIAS
211011	11/02/2026	2.425,00	75,00	11/02/2026	7785		Jose Roberto De Sousa Barbosa
211011	11/02/2026	75,00	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	Jose Roberto De Sousa Barbosa
211012	11/02/2026	1.940,00	60,00	11/02/2026	7785		MARIA SUELI DA SILVA SOUSA
211012	11/02/2026	60,00	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	MARIA SUELI DA SILVA SOUSA
211013	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	7785		MARLI MENDES MIRANDA
211013	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	MARLI MENDES MIRANDA
211014	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	7785		ROSA RIBEIRO DE SOUSA
211014	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	ROSA RIBEIRO DE SOUSA
211015	11/02/2026	2.231,00	69,00	11/02/2026	7785		VANESSA MARQUES SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211015	11/02/2026	69,00	0,00	11/02/2026	7785	DESCONTO	VANESSA MARQUES SOUSA
211016	11/02/2026	740,00	0,00	11/02/2026	9151		RENATO DIAS DA SILVA JUNIOR
211017	11/02/2026	2.304,49	71,27	11/02/2026	35744		JOSE RODRIGUES DE ASSIS NETO
211017	11/02/2026	71,27	0,00	11/02/2026	35744	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ASSIS NETO
211018	11/02/2026	2.116,37	65,45	11/02/2026	35744		AGOSTINHO DA SILVA HONORIO
211018	11/02/2026	65,45	0,00	11/02/2026	35744	DESCONTO	AGOSTINHO DA SILVA HONORIO
211019	11/02/2026	2.304,49	71,27	11/02/2026	283144		MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
211019	11/02/2026	71,27	0,00	11/02/2026	283144	DESCONTO	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
211020	11/02/2026	460,00	0,00	11/02/2026	8301		CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA
211021	11/02/2026	630,00	0,00	11/02/2026	19351		JOAO MARCOS SILVA PEREIRA
211022	11/02/2026	1.600,00	0,00	11/02/2026	11219		LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
211023	11/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	11219		ADEVALDO FERREIRA RAMOS
211024	11/02/2026	1.600,00	0,00	11/02/2026	11219		ANTÔNIO LUIZ RIBEIRO DE ALENCAR
211025	11/02/2026	1.600,00	0,00	11/02/2026	11219		JOSE ALAN CAVALCANTE COSTA
211026	11/02/2026	1.600,00	0,00	11/02/2026	11219		VITOR DO NASCIMENTO SILVA
212001	12/02/2026	100.000,00	0,00	12/02/2026	7785		D R D ARAUJO LTDA
212001	12/02/2026	400.000,00	0,00	20/02/2026	7785		D R D ARAUJO LTDA
212002	12/02/2026	57.650,00	0,00	20/02/2026	7785		P B DE ARAUJO LTDA
212003	12/02/2026	6.000,00	0,00	12/02/2026	9151		JOAO BATISTA DA VEIGA
212004	12/02/2026	820,00	0,00	12/02/2026	9151		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
212005	12/02/2026	740,00	0,00	12/02/2026	10486		JANAELSON DA SILVA BARBOSA
212007	12/02/2026	1.500,00	0,00	12/02/2026	68584		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
212008	12/02/2026	1.960,00	0,00	12/02/2026	68584		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
212009	12/02/2026	810,00	0,00	12/02/2026	68584		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
212010	12/02/2026	15.000,00	0,00	12/02/2026	31505		TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
212011	12/02/2026	327,00	0,00	12/02/2026	31505		GENIVALDO DE SOUSA MARQUES
212012	12/02/2026	14.250,00	750,00	12/02/2026	31505		S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL
212012	12/02/2026	750,00	0,00	12/02/2026	31505	DESCONTO	S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL
212013	12/02/2026	10.000,00	0,00	12/02/2026	31505		RICARDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
212014	12/02/2026	8.000,00	0,00	12/02/2026	31505		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA
212015	12/02/2026	19.000,00	0,00	12/02/2026	31505		BCL - BRUNO CORREIA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS
212016	12/02/2026	9.180,00	0,00	12/02/2026	31505		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
212017	12/02/2026	145.321,24	7.648,49	12/02/2026	31505		NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212017	12/02/2026	7.648,49	0,00	12/02/2026	31505	DESCONTO	NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA
212018	12/02/2026	370,00	0,00	12/02/2026	9151		ANA C S SILVEIRA DIOGENES
212020	12/02/2026	8.368,68	101,64	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
212020	12/02/2026	101,64	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
212021	12/02/2026	11.427,84	138,80	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
212021	12/02/2026	138,80	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
212022	12/02/2026	6.273,80	76,20	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
212022	12/02/2026	76,20	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
212023	12/02/2026	7.410,53	90,01	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
212023	12/02/2026	90,01	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
212024	12/02/2026	10.979,17	133,35	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
212024	12/02/2026	133,35	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
212025	12/02/2026	2.919,37	0,00	12/02/2026	11219		E C NOGUEIRA
212026	12/02/2026	3.752,03	45,57	12/02/2026	35745-6		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212026	12/02/2026	45,57	0,00	12/02/2026	35745-6	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212027	12/02/2026	3.317,61	40,29	12/02/2026	35745-6		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212027	12/02/2026	40,29	0,00	12/02/2026	35745-6	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212028	12/02/2026	3.887,19	47,21	12/02/2026	35745-6		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212028	12/02/2026	47,21	0,00	12/02/2026	35745-6	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212029	12/02/2026	2.803,94	34,06	12/02/2026	68583		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212029	12/02/2026	34,06	0,00	12/02/2026	68583	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212030	12/02/2026	2.787,74	33,86	12/02/2026	68583		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
212030	12/02/2026	33,86	0,00	12/02/2026	68583	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
213001	13/02/2026	6.935,86	84,24	13/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
213001	13/02/2026	84,24	0,00	13/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
213002	13/02/2026	5.335,23	64,80	13/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
213002	13/02/2026	64,80	0,00	13/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
213003	13/02/2026	6.244,16	75,84	13/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
213003	13/02/2026	75,84	0,00	13/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
213004	13/02/2026	1.187,58	14,42	13/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
213004	13/02/2026	14,42	0,00	13/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
213005	13/02/2026	2.964,00	36,00	13/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
213005	13/02/2026	36,00	0,00	13/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213006	13/02/2026	2.568,80	31,20	13/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
213006	13/02/2026	31,20	0,00	13/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
213007	13/02/2026	2.425,00	75,00	13/02/2026	9151		Raquel de Sousa Lopes
213007	13/02/2026	75,00	0,00	13/02/2026	9151	DESCONTO	Raquel de Sousa Lopes
213008	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	10486		DORALICE GOMES DE MAGALHÃES
213008	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	10486	DESCONTO	DORALICE GOMES DE MAGALHÃES
213009	13/02/2026	2.425,00	75,00	13/02/2026	10486		MIKAELA DIAS PEREIRA
213009	13/02/2026	75,00	0,00	13/02/2026	10486	DESCONTO	MIKAELA DIAS PEREIRA
213010	13/02/2026	2.089,80	0,00	13/02/2026	10486		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
213011	13/02/2026	2.116,37	65,45	13/02/2026	31505		Francisco Xavier Nunes de Sousa
213011	13/02/2026	65,45	0,00	13/02/2026	31505	DESCONTO	Francisco Xavier Nunes de Sousa
213012	13/02/2026	2.116,37	65,45	13/02/2026	31505		FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
213012	13/02/2026	65,45	0,00	13/02/2026	31505	DESCONTO	FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
213013	13/02/2026	1.600,50	49,50	13/02/2026	31505		OSVALDO JUSTINIANO DE SOUZA
213013	13/02/2026	49,50	0,00	13/02/2026	31505	DESCONTO	OSVALDO JUSTINIANO DE SOUZA
213014	13/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	31505		MAILSON SANTOS NOGUEIRA
213014	13/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	31505	DESCONTO	MAILSON SANTOS NOGUEIRA
213015	13/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	31505		JANICLEIA MOREIRA DE SOUSA
213015	13/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	31505	DESCONTO	JANICLEIA MOREIRA DE SOUSA
213016	13/02/2026	4.530,00	0,00	13/02/2026	31505		RONALDO RAMOS DO NASCIMENTO 03410326464
213017	13/02/2026	10.618,88	261,12	13/02/2026	31505		EXPRESSO FLORIANO LTDA
213017	13/02/2026	261,12	0,00	13/02/2026	31505	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
213018	13/02/2026	10.784,80	265,20	13/02/2026	31505		EXPRESSO FLORIANO LTDA
213018	13/02/2026	265,20	0,00	13/02/2026	31505	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
213019	13/02/2026	10.701,84	263,16	13/02/2026	31505		EXPRESSO FLORIANO LTDA
213019	13/02/2026	263,16	0,00	13/02/2026	31505	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
218001	18/02/2026	250,00	0,00	19/02/2026	7748		JOSE LUCAS MARQUES RAMOS
218002	18/02/2026	300,00	0,00	19/02/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
218004	18/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	7748		J I DA SILVA ASSIS EIRELI
219001	19/02/2026	8.000,00	0,00	20/02/2026	7748		FABIO DIAS DE OLIVEIRA SILVA
219002	19/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	7748		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
219003	19/02/2026	6.304,74	0,00	19/02/2026	7748		RENATO PASSOS DE LIMA
219004	19/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	7748		VALTERES VELOSO DOS SANTOS ME

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219005	19/02/2026	9.000,00	0,00	20/02/2026	7748		VALTERES VELOSO DOS SANTOS ME
219006	19/02/2026	1.572,37	48,63	19/02/2026	9151		KERLLON RIBEIRO SANTOS
219006	19/02/2026	48,63	0,00	19/02/2026	9151	DESCONTO	KERLLON RIBEIRO SANTOS
219007	19/02/2026	1.572,37	48,63	19/02/2026	9151		MARINA GOMES COSTA
219007	19/02/2026	48,63	0,00	19/02/2026	9151	DESCONTO	MARINA GOMES COSTA
219008	19/02/2026	6.909,00	0,00	24/02/2026	35745-6		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
219009	19/02/2026	170,00	0,00	19/02/2026	10486		Claro Neto da Costa Braga
219010	19/02/2026	1.572,37	48,63	19/02/2026	10486		MARIA DO ROSARIO RODRIGUES
219010	19/02/2026	48,63	0,00	19/02/2026	10486	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES
219011	19/02/2026	630,00	0,00	19/02/2026	19351		FAGNER DE JESUS NASCIMENTO
219012	19/02/2026	570,00	0,00	19/02/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
219013	19/02/2026	370,00	0,00	19/02/2026	9151		Martinho Sirqueira Amorim
219014	19/02/2026	570,00	0,00	19/02/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
219015	19/02/2026	7.291,54	88,56	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
219015	19/02/2026	88,56	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
219016	19/02/2026	8.047,26	97,74	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
219016	19/02/2026	97,74	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
219017	19/02/2026	8.332,76	101,21	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
219017	19/02/2026	101,21	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
219018	19/02/2026	5.516,21	67,00	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
219018	19/02/2026	67,00	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
219019	19/02/2026	6.365,60	77,32	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
219019	19/02/2026	77,32	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
219020	19/02/2026	8.906,82	108,18	25/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
219020	19/02/2026	108,18	0,00	25/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
219021	19/02/2026	10.596,30	557,70	26/02/2026	43881		BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES - ME
219021	19/02/2026	557,70	0,00	26/02/2026	43881	DESCONTO	BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES - ME
220001	20/02/2026	39.099,95	23.494,42	20/02/2026	7748		FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES
220001	20/02/2026	23.494,42	0,00	20/02/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES
220002	20/02/2026	9.937,07	1.409,93	20/02/2026	7748		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA
220002	20/02/2026	1.409,93	0,00	20/02/2026	7748	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA
220003	20/02/2026	2.964,38	277,62	20/02/2026	7748		FOLHA PAGAAMENTO COMISSIONADOS- CÂMARA
220003	20/02/2026	277,62	0,00	20/02/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAAMENTO COMISSIONADOS- CÂMARA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	7748		NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
220005	20/02/2026	3.242,00	0,00	20/02/2026	7748		ISMAEL DE JESUS SOUSA
220006	20/02/2026	2.790,00	0,00	20/02/2026	7748		V OLIVEIRA LIMA LTDA
220007	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	7748		JOHNNY DIAS CORDEIRO
220008	20/02/2026	8.000,00	0,00	25/02/2026	7748		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220009	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	7748		LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304
220010	20/02/2026	10.883,30	3.026,56	20/02/2026	7748		FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES
220010	20/02/2026	3.026,56	0,00	20/02/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES
220011	20/02/2026	12.782,11	0,00	20/02/2026	7748		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220012	20/02/2026	115,00	0,00	20/02/2026	7785		OSCAR SILVA SOUSA
220013	20/02/2026	1.110,00	0,00	20/02/2026	7785		AISLANE DE SOUSA MARQUES
220014	20/02/2026	275,67	0,00	20/02/2026	7785		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM INO
220015	20/02/2026	12.207,71	0,00	20/02/2026	9151		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
220016	20/02/2026	10.417,16	0,00	20/02/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220017	20/02/2026	868,10	0,00	20/02/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220018	20/02/2026	20.162,69	0,00	20/02/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220019	20/02/2026	1.680,22	0,00	20/02/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220020	20/02/2026	4.024,32	0,00	20/02/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220021	20/02/2026	335,36	0,00	20/02/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220022	20/02/2026	26.307,94	0,00	20/02/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220023	20/02/2026	923,32	0,00	20/02/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220024	20/02/2026	2.231,00	69,00	20/02/2026	35745-6		NÍLVIA MARIA RIBEIRO DEUSDARÁ
220024	20/02/2026	69,00	0,00	20/02/2026	35745-6	DESCONTO	NÍLVIA MARIA RIBEIRO DEUSDARÁ
220025	20/02/2026	18.815,96	228,53	20/02/2026	11582		R. C. FARIAS
220025	20/02/2026	228,53	0,00	20/02/2026	11582	DESCONTO	R. C. FARIAS
220026	20/02/2026	5.843,11	0,00	20/02/2026	11582		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
220027	20/02/2026	10.383,17	0,00	20/02/2026	10486		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220028	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	35744		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
220029	20/02/2026	630,00	0,00	20/02/2026	35744		CORBINIANO DE SOUSA RIBEIRO
220030	20/02/2026	37.000,00	0,00	20/02/2026	22575		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
220031	20/02/2026	1.260,00	0,00	20/02/2026	19351		RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
220032	20/02/2026	740,00	0,00	20/02/2026	19351		HELENICE RODRIGUES DA SILVA
220033	20/02/2026	21.030,69	0,00	20/02/2026	31505		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220034	20/02/2026	1.088,35	0,00	20/02/2026	31505		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
220035	20/02/2026	55.203,24	0,00	20/02/2026	31505		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220036	20/02/2026	4.669,19	56,71	20/02/2026	43881		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
220036	20/02/2026	56,71	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
220037	20/02/2026	6.719,33	81,61	20/02/2026	43881		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
220037	20/02/2026	81,61	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
220038	20/02/2026	170,00	0,00	20/02/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
220039	20/02/2026	5.412,45	65,74	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
220039	20/02/2026	65,74	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
220040	20/02/2026	370,00	0,00	20/02/2026	9151		JOELTON MARQUES DE SOUSA
220041	20/02/2026	8.585,72	104,28	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
220041	20/02/2026	104,28	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
220042	20/02/2026	4.337,32	52,68	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
220042	20/02/2026	52,68	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
220043	20/02/2026	6.012,53	73,03	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
220043	20/02/2026	73,03	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
220044	20/02/2026	5.743,05	69,75	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
220044	20/02/2026	69,75	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
220045	20/02/2026	7.459,40	90,60	20/02/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
220045	20/02/2026	90,60	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
220046	20/02/2026	230,00	0,00	20/02/2026	9151		NATALICIA SOARES LIMA
220047	20/02/2026	144.053,59	0,00	20/02/2026	68575		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220048	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	43881		FOLHA DE AJUDA DE CUSTO SAMU
220049	20/02/2026	4.890,40	59,40	20/02/2026	43881		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
220049	20/02/2026	59,40	0,00	20/02/2026	43881	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
220050	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
220051	20/02/2026	0,78	0,00	20/02/2026	11181		MINISTERIO DA FAZENDA
223001	23/02/2026	2.037,90	0,00	23/02/2026	7748		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
223002	23/02/2026	3.271,40	0,00	24/02/2026	7748		R. C. FARIAS
223003	23/02/2026	5.714,25	0,00	24/02/2026	7748		R. C. FARIAS
223004	23/02/2026	5.500,00	0,00	24/02/2026	7748		GUSTAVO L DE SOUSA
223005	23/02/2026	1.825,37	56,45	23/02/2026	7785		Reinaldo Tintino da Silva
223005	23/02/2026	56,45	0,00	23/02/2026	7785	DESCONTO	Reinaldo Tintino da Silva

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223006	23/02/2026	3.103,98	37,70	23/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
223006	23/02/2026	37,70	0,00	23/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
223007	23/02/2026	4.697,26	57,05	23/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
223007	23/02/2026	57,05	0,00	23/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
223008	23/02/2026	6.407,21	77,82	23/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
223008	23/02/2026	77,82	0,00	23/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
223009	23/02/2026	7.083,16	86,03	23/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
223009	23/02/2026	86,03	0,00	23/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
223010	23/02/2026	4.175,24	50,71	23/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
223010	23/02/2026	50,71	0,00	23/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
223011	23/02/2026	6.022,68	73,15	23/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
223011	23/02/2026	73,15	0,00	23/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
223012	23/02/2026	7.203,72	87,49	23/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
223012	23/02/2026	87,49	0,00	23/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
223013	23/02/2026	4.297,80	52,20	23/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
223013	23/02/2026	52,20	0,00	23/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
223014	23/02/2026	6.317,50	332,50	26/02/2026	7785		S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL
223014	23/02/2026	332,50	0,00	26/02/2026	7785	DESCONTO	S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL
223015	23/02/2026	37.188,98	451,69	23/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223015	23/02/2026	451,69	0,00	23/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223016	23/02/2026	36.787,29	446,81	23/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223016	23/02/2026	446,81	0,00	23/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223017	23/02/2026	813,12	9,88	23/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223017	23/02/2026	9,88	0,00	23/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223018	23/02/2026	988,00	12,00	23/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223018	23/02/2026	12,00	0,00	23/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223019	23/02/2026	2.260,74	27,46	23/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223019	23/02/2026	27,46	0,00	23/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223020	23/02/2026	7.187,50	87,30	23/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223020	23/02/2026	87,30	0,00	23/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223021	23/02/2026	3.013,32	36,60	23/02/2026	9151		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223021	23/02/2026	36,60	0,00	23/02/2026	9151	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
223022	23/02/2026	4.000,00	0,00	26/02/2026	11582		ROGERIO B VEIGA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223023	23/02/2026	3.070,00	0,00	27/02/2026	10486		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
223024	23/02/2026	370,00	0,00	23/02/2026	19351		GILVONETE GOMES DIAS
223025	23/02/2026	570,00	0,00	23/02/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
223026	23/02/2026	170,00	0,00	23/02/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
223027	23/02/2026	170,00	0,00	23/02/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
223028	23/02/2026	3.450,00	0,00	23/02/2026	43881		FOLHA DE AJUDA DE CUSTO SAMU
223029	23/02/2026	570,00	0,00	23/02/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
223030	23/02/2026	570,00	0,00	23/02/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
223031	23/02/2026	170,00	0,00	23/02/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
223032	23/02/2026	9.000,00	0,00	23/02/2026	11219		ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL E LAZER AILTON GOMES
223033	23/02/2026	1.970,00	0,00	23/02/2026	11219		CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
223035	23/02/2026	2.403,15	29,19	23/02/2026	68583		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
223035	23/02/2026	29,19	0,00	23/02/2026	68583	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
223036	23/02/2026	3.760,06	45,67	23/02/2026	68583		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
223036	23/02/2026	45,67	0,00	23/02/2026	68583	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
223037	23/02/2026	4.209,68	51,13	23/02/2026	68583		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
223037	23/02/2026	51,13	0,00	23/02/2026	68583	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
223038	23/02/2026	3.268,99	39,70	23/02/2026	68583		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
223038	23/02/2026	39,70	0,00	23/02/2026	68583	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
224001	24/02/2026	8.175,43	99,30	24/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
224001	24/02/2026	99,30	0,00	24/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
224002	24/02/2026	2.982,97	36,23	24/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
224002	24/02/2026	36,23	0,00	24/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
224003	24/02/2026	3.587,23	43,57	24/02/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
224003	24/02/2026	43,57	0,00	24/02/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
224004	24/02/2026	1.301,56	0,00	24/02/2026	35745-6		E C NOGUEIRA
224005	24/02/2026	5.738,02	69,69	24/02/2026	9151		N C LOPES DOS SANTOS
224005	24/02/2026	69,69	0,00	24/02/2026	9151	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
224006	24/02/2026	38.423,70	2.022,30	24/02/2026	9151		J D M ROCHA LTDA
224006	24/02/2026	2.022,30	0,00	24/02/2026	9151	DESCONTO	J D M ROCHA LTDA
224007	24/02/2026	4.248,00	0,00	24/02/2026	9151		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
224008	24/02/2026	312,21	3,79	24/02/2026	9151		FARMACIA DE MANIPULACAO GUIMARAES LTDA
224008	24/02/2026	3,79	0,00	24/02/2026	9151	DESCONTO	FARMACIA DE MANIPULACAO GUIMARAES LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224009	24/02/2026	260,83	3,17	24/02/2026	9151		FARMACIA DE MANIPULACAO GUIMARAES LTDA
224009	24/02/2026	3,17	0,00	24/02/2026	9151	DESCONTO	FARMACIA DE MANIPULACAO GUIMARAES LTDA
224010	24/02/2026	4.284,00	0,00	24/02/2026	11582		ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL E LAZER AILTON GOMES
224011	24/02/2026	987,00	0,00	24/02/2026	11582		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
224012	24/02/2026	12.658,26	153,74	26/02/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
224012	24/02/2026	153,74	0,00	26/02/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
224013	24/02/2026	15.000,00	0,00	24/02/2026	31505		CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
224014	24/02/2026	1.645,00	0,00	24/02/2026	40218		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
224016	24/02/2026	9.345,00	0,00	24/02/2026	22575		ASSIS E RIBEIRO LTDA
224017	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	31506		MINISTERIO DA FAZENDA
225001	25/02/2026	250,00	0,00	25/02/2026	7748		GESSIVALDO NUNES RIBEIRO
225002	25/02/2026	300,00	0,00	25/02/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
225003	25/02/2026	250,00	0,00	25/02/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
225004	25/02/2026	250,00	0,00	26/02/2026	7748		RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA
225005	25/02/2026	250,00	0,00	26/02/2026	7748		RONIVALDO LOPES DIAS
225006	25/02/2026	135,67	0,00	25/02/2026	7748		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
225007	25/02/2026	186,50	0,00	25/02/2026	7748		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
225008	25/02/2026	2.617,00	0,00	25/02/2026	7748		CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
225009	25/02/2026	1.800,00	0,00	25/02/2026	7748		C DE OLIVEIRA SOUSA
225010	25/02/2026	1.570,00	0,00	25/02/2026	7748		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
225011	25/02/2026	1.260,00	0,00	25/02/2026	35745-6		JOAO MARCOS SILVA PEREIRA
225012	25/02/2026	740,00	0,00	25/02/2026	35745-6		JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
225013	25/02/2026	740,00	0,00	25/02/2026	35745-6		WILLIAM DE SOUSA SILVA
225014	25/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	9151		JOAO BATISTA DA VEIGA
225015	25/02/2026	740,00	0,00	25/02/2026	10486		FRANÇOISE RIBEIRO GALVÃO
225016	25/02/2026	24.881,71	2.239,29	25/02/2026	10486		000023- FOLHA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISS
225016	25/02/2026	2.239,29	0,00	25/02/2026	10486	DESCONTO	000023- FOLHA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISS
225017	25/02/2026	1.253,14	746,86	25/02/2026	10486		000025- FOLHA DA SEC MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL - CR
225017	25/02/2026	746,86	0,00	25/02/2026	10486	DESCONTO	000025- FOLHA DA SEC MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL - CR
225018	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	10486		000020- FOLHA DA SEC MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
225018	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	10486	DESCONTO	000020- FOLHA DA SEC MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
225019	25/02/2026	3.411,04	317,26	25/02/2026	10486		000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST
225019	25/02/2026	317,26	0,00	25/02/2026	10486	DESCONTO	000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225020	25/02/2026	7.481,97	623,03	25/02/2026	10486		000016- FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -
225020	25/02/2026	623,03	0,00	25/02/2026	10486	DESCONTO	000016- FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -
225021	25/02/2026	13.499,15	1.707,12	25/02/2026	10486		000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
225021	25/02/2026	1.707,12	0,00	25/02/2026	10486	DESCONTO	000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
225022	25/02/2026	740,00	0,00	25/02/2026	10486		WESLEY AMORIM SILVA
225023	25/02/2026	10.367,38	125,92	26/02/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
225023	25/02/2026	125,92	0,00	26/02/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
225024	25/02/2026	2.304,49	71,27	25/02/2026	8301		JOSE RODRIGUES DE ASSIS NETO
225024	25/02/2026	71,27	0,00	25/02/2026	8301	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ASSIS NETO
225025	25/02/2026	2.304,49	71,27	25/02/2026	8301		MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
225025	25/02/2026	71,27	0,00	25/02/2026	8301	DESCONTO	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
225026	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	8301		60.671.920 GEOVAN DE SOUSA COSTA
225027	25/02/2026	34.834,70	16.292,31	25/02/2026	22575		000018-FOLHA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. A
225027	25/02/2026	16.292,31	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000018-FOLHA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. A
225028	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000049-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO
225028	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000049-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO
225029	25/02/2026	12.303,12	13.196,88	25/02/2026	22575		000017-FOLHA GABINETE DO PREFEITO
225029	25/02/2026	13.196,88	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000017-FOLHA GABINETE DO PREFEITO
225030	25/02/2026	2.954,35	3.045,65	25/02/2026	22575		000024-FOLHA ADM - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
225030	25/02/2026	3.045,65	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000024-FOLHA ADM - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
225031	25/02/2026	8.543,22	956,78	25/02/2026	22575		000013-FOLHA - ASSESSOR JURIDICO
225031	25/02/2026	956,78	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000013-FOLHA - ASSESSOR JURIDICO
225032	25/02/2026	99.791,19	9.071,81	25/02/2026	22575		000005-FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
225032	25/02/2026	9.071,81	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000005-FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
225033	25/02/2026	11.450,90	1.665,45	25/02/2026	22575		000002-FOLHA SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS E OUTRO
225033	25/02/2026	1.665,45	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000002-FOLHA SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS E OUTRO
225034	25/02/2026	8.385,79	1.826,51	25/02/2026	22575		000003-FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GARI
225034	25/02/2026	1.826,51	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000003-FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GARI
225035	25/02/2026	4.961,59	5.592,09	25/02/2026	22575		000007-FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO MU
225035	25/02/2026	5.592,09	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000007-FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO MU
225036	25/02/2026	10.295,93	932,37	25/02/2026	22575		000009-FOLHA SEC. MUN. DE ADM. - COMISSÃO PERMANEN
225036	25/02/2026	932,37	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000009-FOLHA SEC. MUN. DE ADM. - COMISSÃO PERMANEN
225037	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000010-FOLHA - SEC. MUN. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225037	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000010-FOLHA - SEC. MUN. DE FINANÇAS
225038	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000046-FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER - DIRET
225038	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000046-FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER - DIRET
225039	25/02/2026	6.123,35	4.430,33	25/02/2026	22575		000039-FOLHA CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - CONTR
225039	25/02/2026	4.430,33	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000039-FOLHA CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - CONTR
225040	25/02/2026	2.751,42	248,58	25/02/2026	22575		000035-FOLHA SECRETARIA MUN ADMINIS - OUVIDORIA MU
225040	25/02/2026	248,58	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000035-FOLHA SECRETARIA MUN ADMINIS - OUVIDORIA MU
225041	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000030-FOLHA SEC. MUN DO TURISMO
225041	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000030-FOLHA SEC. MUN DO TURISMO
225042	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000029-FOLHA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
225042	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000029-FOLHA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
225043	25/02/2026	7.724,81	1.275,19	25/02/2026	22575		000022-FOLHA DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL - SEC. M
225043	25/02/2026	1.275,19	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000022-FOLHA DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL - SEC. M
225044	25/02/2026	6.667,52	3.575,76	25/02/2026	22575		000048-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
225044	25/02/2026	3.575,76	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000048-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
225045	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000021-FOLHA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
225045	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000021-FOLHA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
225046	25/02/2026	14.658,92	1.841,08	25/02/2026	22575		000011-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIO
225046	25/02/2026	1.841,08	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000011-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIO
225047	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000012-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE TRANSP
225047	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE TRANSP
225048	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000028-FOLHA SEC MUNIC DOS DIREITO DA MULHER - SEC
225048	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000028-FOLHA SEC MUNIC DOS DIREITO DA MULHER - SEC
225049	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000034-FOLHA SEC. MUNIC. DE OBRAS - SEC. DE OBRAS
225049	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000034-FOLHA SEC. MUNIC. DE OBRAS - SEC. DE OBRAS
225050	25/02/2026	3.133,36	316,64	25/02/2026	22575		000015-FOLHA SEC. DE ADM.- JUNTA MILITAR
225050	25/02/2026	316,64	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000015-FOLHA SEC. DE ADM.- JUNTA MILITAR
225051	25/02/2026	4.973,39	1.026,61	25/02/2026	22575		000047-FOLHA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONA
225051	25/02/2026	1.026,61	0,00	25/02/2026	22575	DESCONTO	000047-FOLHA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONA
225052	25/02/2026	2.116,37	65,45	27/02/2026	22575		GABRIEL PEREIRA DA SILVA
225052	25/02/2026	65,45	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA DA SILVA
225053	25/02/2026	1.301,58	0,00	25/02/2026	31505		E C NOGUEIRA
225054	25/02/2026	1.301,60	0,00	25/02/2026	31505		E C NOGUEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225055	25/02/2026	1.951,50	0,00	25/02/2026	31505		F. J. DE SOUSA FILHO ME
225056	25/02/2026	4.977,00	0,00	25/02/2026	31505		F. J. DE SOUSA FILHO ME
225057	25/02/2026	3.128,00	0,00	25/02/2026	31505		F. J. DE SOUSA FILHO ME
225058	25/02/2026	1.572,37	48,63	25/02/2026	31505		ENEDINO DAMASCENO SILVA
225058	25/02/2026	48,63	0,00	25/02/2026	31505	DESCONTO	ENEDINO DAMASCENO SILVA
225059	25/02/2026	1.940,00	60,00	25/02/2026	31505		RENATO DIAS DA SILVA
225059	25/02/2026	60,00	0,00	25/02/2026	31505	DESCONTO	RENATO DIAS DA SILVA
225060	25/02/2026	570,00	0,00	25/02/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
225061	25/02/2026	3.343,75	277,25	25/02/2026	40248		000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
225061	25/02/2026	277,25	0,00	25/02/2026	40248	DESCONTO	000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
225062	25/02/2026	2.299,32	200,68	26/02/2026	40248		000027-FOLHA SEC MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COOR
225062	25/02/2026	200,68	0,00	26/02/2026	40248	DESCONTO	000027-FOLHA SEC MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COOR
225063	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	31506		MINISTERIO DA FAZENDA
225064	25/02/2026	39,24	0,80	25/02/2026	8301		BANCO DO BRASIL
225064	25/02/2026	0,80	0,00	25/02/2026	8301	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
226001	26/02/2026	2.332,00	0,00	26/02/2026	7785		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
226002	26/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	35745-6		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
226003	26/02/2026	1.260,00	0,00	26/02/2026	35745-6		RAMIRO JOSÉ DE SOUZA
226004	26/02/2026	23.185,44	8.699,34	26/02/2026	9151		000001-FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS
226004	26/02/2026	8.699,34	0,00	26/02/2026	9151	DESCONTO	000001-FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS
226005	26/02/2026	11.779,73	143,07	27/02/2026	11582		R. C. FARIAS
226005	26/02/2026	143,07	0,00	27/02/2026	11582	DESCONTO	R. C. FARIAS
226006	26/02/2026	13.852,95	168,25	27/02/2026	11582		R. C. FARIAS
226006	26/02/2026	168,25	0,00	27/02/2026	11582	DESCONTO	R. C. FARIAS
226007	26/02/2026	21.787,82	3.145,51	26/02/2026	9151		000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
226007	26/02/2026	3.145,51	0,00	26/02/2026	9151	DESCONTO	000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
226008	26/02/2026	12.188,01	5.171,99	26/02/2026	9151		000019-FOLHA SEC MUN SAUDE - EFETIVOS AUX SERVI GE
226008	26/02/2026	5.171,99	0,00	26/02/2026	9151	DESCONTO	000019-FOLHA SEC MUN SAUDE - EFETIVOS AUX SERVI GE
226009	26/02/2026	9.043,52	1.330,88	26/02/2026	9151		000004-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE EN
226009	26/02/2026	1.330,88	0,00	26/02/2026	9151	DESCONTO	000004-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE EN
226010	26/02/2026	10.535,78	4.784,22	26/02/2026	9151		000005-FOLHA SEC MUNI SAUDE- PESSOAL COMISSIONADOS
226010	26/02/2026	4.784,22	0,00	26/02/2026	9151	DESCONTO	000005-FOLHA SEC MUNI SAUDE- PESSOAL COMISSIONADOS
226011	26/02/2026	21.211,43	4.064,07	26/02/2026	9151		000006-FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COM. DE

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226011	26/02/2026	4.064,07	0,00	26/02/2026	9151	DESCONTO	000006-FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COM. DE
226012	26/02/2026	3.806,40	5.226,93	26/02/2026	9151		000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO
226012	26/02/2026	5.226,93	0,00	26/02/2026	9151	DESCONTO	000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO
226013	26/02/2026	2.738,39	246,81	26/02/2026	9151		000016-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS III
226013	26/02/2026	246,81	0,00	26/02/2026	9151	DESCONTO	000016-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS III
226014	26/02/2026	8.236,32	4.371,53	26/02/2026	9151		000018-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS VIGIA
226014	26/02/2026	4.371,53	0,00	26/02/2026	9151	DESCONTO	000018-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS VIGIA
226015	26/02/2026	115,00	0,00	26/02/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
226016	26/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	10486		RONY ESLLEY SANTOS ALVERENGA
226016	26/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	10486	DESCONTO	RONY ESLLEY SANTOS ALVERENGA
226017	26/02/2026	8.500,31	0,00	27/02/2026	35744		JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
226018	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		NATANAEL MILTON DE SOUZA PAES LANDIM
226018	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	NATANAEL MILTON DE SOUZA PAES LANDIM
226019	26/02/2026	285,00	0,00	26/02/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
226020	26/02/2026	170,00	0,00	26/02/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
226021	26/02/2026	170,00	0,00	26/02/2026	9151		ELCIMAR PEREIRA DA ROCHA
226022	26/02/2026	170,00	0,00	26/02/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
226023	26/02/2026	10.656,51	7.476,82	26/02/2026	43881		000013-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - CIRURGIAO DENT
226023	26/02/2026	7.476,82	0,00	26/02/2026	43881	DESCONTO	000013-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - CIRURGIAO DENT
226024	26/02/2026	7.785,47	1.642,13	26/02/2026	43881		000012-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - TEC DE SAUDE B
226024	26/02/2026	1.642,13	0,00	26/02/2026	43881	DESCONTO	000012-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - TEC DE SAUDE B
226025	26/02/2026	13.472,12	3.628,53	26/02/2026	43881		000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
226025	26/02/2026	3.628,53	0,00	26/02/2026	43881	DESCONTO	000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
226026	26/02/2026	14.210,64	5.600,73	26/02/2026	43881		000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
226026	26/02/2026	5.600,73	0,00	26/02/2026	43881	DESCONTO	000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
226027	26/02/2026	14.907,55	4.169,15	26/02/2026	43881		000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
226027	26/02/2026	4.169,15	0,00	26/02/2026	43881	DESCONTO	000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
226028	26/02/2026	75.859,84	23.700,99	26/02/2026	43881		000008-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - AGENTES COM. DE
226028	26/02/2026	23.700,99	0,00	26/02/2026	43881	DESCONTO	000008-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - AGENTES COM. DE
226029	26/02/2026	4.947,74	452,26	26/02/2026	43881		000003-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - NASF - EFETIVO
226029	26/02/2026	452,26	0,00	26/02/2026	43881	DESCONTO	000003-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - NASF - EFETIVO
226030	26/02/2026	16.761,11	4.040,89	26/02/2026	43881		000002-FOLHA DA SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS
226030	26/02/2026	4.040,89	0,00	26/02/2026	43881	DESCONTO	000002-FOLHA DA SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	7748		ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO - EIRELI
227003	27/02/2026	115,00	0,00	27/02/2026	10486		Claro Neto da Costa Braga
227004	27/02/2026	630,00	0,00	27/02/2026	10486		APARECIDA MARIA DIAS CASTRO
227005	27/02/2026	15.055,93	182,87	27/02/2026	10486		R. C. FARIAS
227005	27/02/2026	182,87	0,00	27/02/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
227006	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		RAILDY DA SILVA FERREIRA
227006	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	RAILDY DA SILVA FERREIRA
227007	27/02/2026	2.116,37	65,45	27/02/2026	22575		JOSE RUBENS PEREIRA SILVA
227007	27/02/2026	65,45	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	JOSE RUBENS PEREIRA SILVA
227008	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		NONATO GOMES DA SILVA
227008	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	NONATO GOMES DA SILVA
227009	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		WILLIAM AMORIM SOUSA
227009	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	WILLIAM AMORIM SOUSA
227010	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		LUCIANO DE SOUSA SANTOS
227010	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	LUCIANO DE SOUSA SANTOS
227011	27/02/2026	2.348,37	72,63	27/02/2026	22575		ARIELSON DIAS DA SILVA
227011	27/02/2026	72,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	ARIELSON DIAS DA SILVA
227012	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		JOSE AUGUSTO DIAS MAGALHAES
227012	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	JOSE AUGUSTO DIAS MAGALHAES
227013	27/02/2026	2.425,00	75,00	27/02/2026	22575		MARCELO FERREIRA DAMASCENO
227013	27/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	MARCELO FERREIRA DAMASCENO
227014	27/02/2026	1.728,37	53,45	27/02/2026	22575		AGRICIO COSTA DE SOUSA
227014	27/02/2026	53,45	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	AGRICIO COSTA DE SOUSA
227015	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		Nilton de Sousa Barbosa
227015	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	Nilton de Sousa Barbosa
227016	27/02/2026	2.348,37	72,63	27/02/2026	22575		MIGUEL DIAS DA SILVA NETO
227016	27/02/2026	72,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	MIGUEL DIAS DA SILVA NETO
227017	27/02/2026	1.766,37	54,63	27/02/2026	22575		ASTOLFO PEREIRA DA COSTA
227017	27/02/2026	54,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	ASTOLFO PEREIRA DA COSTA
227018	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		ANTONIO CARLOS COSTA FERREIRA
227018	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	ANTONIO CARLOS COSTA FERREIRA
227019	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA
227019	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227020	27/02/2026	2.910,00	90,00	27/02/2026	22575		ITALO DOS SANTOS FERREIRA
227020	27/02/2026	90,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	ITALO DOS SANTOS FERREIRA
227021	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		Josivaldo Gomes Amorim
227021	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	Josivaldo Gomes Amorim
227022	27/02/2026	2.425,00	75,00	27/02/2026	22575		ROBERTO CARLOS LOPES DIAS
227022	27/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	ROBERTO CARLOS LOPES DIAS
227023	27/02/2026	2.910,00	90,00	27/02/2026	22575		OTONIEL DOS SANTOS SOUZA
227023	27/02/2026	90,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	OTONIEL DOS SANTOS SOUZA
227024	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		FLAVIO HONORIO BARBOSA
227024	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	FLAVIO HONORIO BARBOSA
227025	27/02/2026	2.419,70	74,84	27/02/2026	22575		Edcarlos Gomes Marques
227025	27/02/2026	74,84	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	Edcarlos Gomes Marques
227026	27/02/2026	2.213,37	68,45	27/02/2026	22575		GRIZIMO SOUSA DA SILVA
227026	27/02/2026	68,45	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	GRIZIMO SOUSA DA SILVA
227027	27/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	22575		JANEIDE DOS SANTOS SILVA
227027	27/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	JANEIDE DOS SANTOS SILVA
227028	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		CAIQUE RODRIGUES DE SOUZA MARQUES
227028	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	CAIQUE RODRIGUES DE SOUZA MARQUES
227029	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		FRANCISCO DIAS DE SOUSA
227029	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	FRANCISCO DIAS DE SOUSA
227030	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		MARCIO DA SILVA LOPES
227030	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	MARCIO DA SILVA LOPES
227031	27/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	22575		NAYARA LOPES DA SILVA
227031	27/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	NAYARA LOPES DA SILVA
227032	27/02/2026	2.425,00	75,00	27/02/2026	22575		MARCILIO DIAS PEREIRA
227032	27/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	MARCILIO DIAS PEREIRA
227033	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		NESTOR DA SILVA HONORIO
227033	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	NESTOR DA SILVA HONORIO
227034	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		Biniana da Costa Gomes
227034	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	Biniana da Costa Gomes
227035	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		DENI RODRIGUES DA SILVA
227035	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	DENI RODRIGUES DA SILVA
227036	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227036	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
227037	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		ELIAS NUNES DA SILVA
227037	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	ELIAS NUNES DA SILVA
227038	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		IRINEU DIAS RODRIGUES
227038	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	IRINEU DIAS RODRIGUES
227039	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		JOSE LUIZ MENDES RIBEIRO
227039	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	JOSE LUIZ MENDES RIBEIRO
227040	27/02/2026	1.863,37	57,63	27/02/2026	22575		MANOEL JOSE DE SOUSA
227040	27/02/2026	57,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	MANOEL JOSE DE SOUSA
227041	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		MARLAN DO NASCIMENTO COSTA
227041	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	MARLAN DO NASCIMENTO COSTA
227042	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		MOISES DA SILVA RODRIGUES
227042	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	MOISES DA SILVA RODRIGUES
227043	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		NATALIO DE ALMEIDA SOUSA
227043	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	NATALIO DE ALMEIDA SOUSA
227044	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		ROMARIO LOPES DIAS
227044	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	ROMARIO LOPES DIAS
227045	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA
227045	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA
227046	27/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	22575		VILANE RAMOS DE SOUZA
227046	27/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	VILANE RAMOS DE SOUZA
227047	27/02/2026	4.750,00	250,00	27/02/2026	22575		RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
227047	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
227048	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	22575		OSVALDO JUSTINIANO DE SOUZA
227048	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	OSVALDO JUSTINIANO DE SOUZA
227049	27/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	22575		ISABEL MARIA DE JESUS SOUZA
227049	27/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	ISABEL MARIA DE JESUS SOUZA
227050	27/02/2026	1.886,84	58,36	27/02/2026	22575		JOSIVAN ALVES DE SOUSA
227050	27/02/2026	58,36	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DE SOUSA
227051	27/02/2026	2.910,00	90,00	27/02/2026	22575		DANIEL LOPES DIAS
227051	27/02/2026	90,00	0,00	27/02/2026	22575	DESCONTO	DANIEL LOPES DIAS
227052	27/02/2026	630,00	0,00	27/02/2026	9151		Yara Silva Pereira
227053	27/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	9151		PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227054	27/02/2026	170,00	0,00	27/02/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
227055	27/02/2026	5.694,97	2.234,65	27/02/2026	68575		000007-FOLHA DOS PROFESSORES - ENSINO INFANTIL
227055	27/02/2026	2.234,65	0,00	27/02/2026	68575	DESCONTO	000007-FOLHA DOS PROFESSORES - ENSINO INFANTIL
227056	27/02/2026	117.617,35	57.046,28	27/02/2026	68575		000007-FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL
227056	27/02/2026	57.046,28	0,00	27/02/2026	68575	DESCONTO	000007-FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL
227057	27/02/2026	387.908,36	265.250,06	27/02/2026	68575		000006-FOLHA FUNDEB 70 %
227057	27/02/2026	265.250,06	0,00	27/02/2026	68575	DESCONTO	000006-FOLHA FUNDEB 70 %
227058	27/02/2026	48.480,34	15.871,85	27/02/2026	68575		000006-FOLHA FUNDEB 70 %
227058	27/02/2026	15.871,85	0,00	27/02/2026	68575	DESCONTO	000006-FOLHA FUNDEB 70 %
227059	27/02/2026	52.636,40	0,00	27/02/2026	68575		000006-FOLHA FUNDEB 70 %
227060	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
227061	27/02/2026	0,05	0,00	27/02/2026	11181		MINISTERIO DA FAZENDA
227062	27/02/2026	116,11	0,00	27/02/2026	283144		MINISTERIO DA FAZENDA
Total Geral		6.941.343,68	673.799,40				

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

JOAR MARCOS SILVA PEREIRA
SEC.FINANÇAS
422.610.788-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 04/05/2026 23:07:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 04/05/2026 23:07:37**