PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	10/02/2026	55,32	0,00	11/02/2026	46869	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
36	02/02/2026	4.229,93	0,00	19/02/2026	13501-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
37	02/02/2026	43,05	0,00	19/02/2026	13501-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
38	02/02/2026	10.611,41	0,00	19/02/2026	13501-1		BANCO SICOOB
39	20/02/2026	162,55	0,00	20/02/2026	590053	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
40	20/02/2026	146,71	0,00	20/02/2026	590053	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
42	10/02/2026	49,12	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
43	10/02/2026	49,80	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
50	10/02/2026	57,09	0,00	10/02/2026	46869	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
51	10/02/2026	119,70	0,00	10/02/2026	46869	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
52	10/02/2026	62,73	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
69	10/02/2026	144,09	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
71	10/02/2026	39,08	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
73	27/02/2026	1.485,00	0,00	27/02/2026	30208-2	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
74	03/02/2026	351,78	0,00	27/02/2026	29424-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
75	03/02/2026	1.302,12	0,00	27/02/2026	46869	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
76	03/02/2026	621,78	0,00	05/02/2026	27976-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
77	19/02/2026	5.173,65	0,00	20/02/2026	15178-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
78	19/02/2026	43.430,17	0,00	20/02/2026	15178-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
79	19/02/2026	1.647,02	0,00	20/02/2026	15178-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
80	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
81	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	5407-0	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
82	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	5407-0	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
83	10/02/2026	4,39	0,00	10/02/2026	5296-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
84	20/02/2026	14,81	0,00	20/02/2026	5296-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
85	10/02/2026	4,37	0,00	10/02/2026	17302-9	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
86	20/02/2026	1,94	0,00	20/02/2026	17302-9	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
87	27/02/2026	0,98	0,00	27/02/2026	17302-9	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
88	10/02/2026	4.337,97	0,00	10/02/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
89	10/02/2026	139.571,85	0,00	27/02/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
90	05/02/2026	17.023,69	0,00	25/02/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
91	09/02/2026	6.565,00	0,00	09/02/2026	574601237	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
92	23/02/2026	5.114,20	0,00	23/02/2026	574601236	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
93	06/02/2026	16.709,50	0,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
94	06/02/2026	5.665,26	0,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
95	06/02/2026	49.107,83	0,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
96	19/02/2026	10.021,95	0,00	20/02/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
97	04/02/2026	2.638,18	0,00	04/02/2026	30208-2	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
98	27/02/2026	12.257,44	0,00	27/02/2026	30208-2	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
99	19/02/2026	6.457,75	0,00	19/02/2026	30208-2	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
100	20/02/2026	1.131,22	0,00	20/02/2026	30208-2	TRANSF	SINDICATO DOS SERVIDORE PÚBLICOS MUN. DE SANTA LUZ
101	12/02/2026	3.533,25	0,00	12/02/2026	47530	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
102	10/02/2026	101,75	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
103	20/02/2026	4.624,73	0,00	20/02/2026	590053	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
104	27/02/2026	8.015,45	0,00	27/02/2026	590053		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
105	20/02/2026	333,78	0,00	20/02/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
106	18/02/2026	1.685,62	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
107	20/02/2026	521,50	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
108	19/02/2026	12.339,89	0,00	20/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109	20/02/2026	607,85	0,00	20/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
110	11/02/2026	119.360,07	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
112	20/02/2026	28.640,64	0,00	20/02/2026	10555-4	TRANSF	J MARTINS BARROS ME
113	10/02/2026	1.740,37	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
114	10/02/2026	705,85	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
115	10/02/2026	31.529,06	0,00	10/02/2026	5407-0		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
116	10/02/2026	6.476,02	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
117	10/02/2026	11.552,32	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
118	10/02/2026	3.160,38	0,00	10/02/2026	5407-0		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
119	10/02/2026	495,90	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
120	10/02/2026	4.840,72	0,00	10/02/2026	5407-0		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
121	10/02/2026	3.603,43	0,00	10/02/2026	5407-0		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
122	12/02/2026	355,06	0,00	12/02/2026	137-6	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
123	06/02/2026	47.563,86	0,00	06/02/2026	574601237	TRANSF	ODINEI LEAL MARTINS
124	06/02/2026	2.503,36	0,00	06/02/2026	574601237	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
102002	02/01/2026	1.243,20	0,00	10/02/2026	15178-5	DESCONTO	J. R. D. BRANDÃO LTDA
102002	02/01/2026	102.356,80	1.243,20	10/02/2026	15178-5	TRANSF	J. R. D. BRANDÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	26,00	0,00	10/02/2026	15178-5	DESCONTO	J. R. D. BRANDÃO LTDA
102003	02/01/2026	2.134,00	26,00	10/02/2026	15178-5	TRANSF	J. R. D. BRANDÃO LTDA
102004	02/01/2026	270,00	0,00	10/02/2026	15178-5	DESCONTO	J. R. D. BRANDÃO LTDA
102004	02/01/2026	22.230,00	270,00	10/02/2026	15178-5	TRANSF	J. R. D. BRANDÃO LTDA
102007	02/01/2026	693,00	0,00	10/02/2026	15178-5	DESCONTO	J. R. D. BRANDÃO LTDA
102007	02/01/2026	57.057,00	693,00	10/02/2026	15178-5	TRANSF	J. R. D. BRANDÃO LTDA
102007	02/01/2026	152.205,00	0,00	12/02/2026	15178-5	TRANSF	J. R. D. BRANDÃO LTDA
102008	02/01/2026	672,10	0,00	20/02/2026	590053	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES
102008	02/01/2026	55.338,29	672,10	20/02/2026	590053	TRANSF	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES
102009	02/01/2026	2.873,70	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
102009	02/01/2026	916,45	0,00	11/02/2026	10720-4	TRANSF	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
102009	02/01/2026	82.000,00	2.873,70	11/02/2026	5407-0	TRANSF	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
102009	02/01/2026	10.000,00	0,00	11/02/2026	17132-8	TRANSF	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
102013	02/01/2026	493,30	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102013	02/01/2026	5.333,78	493,30	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	607,85	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	8.267,12	607,85	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	666,98	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	7.225,02	666,98	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	3.690,53	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	891,46	0,00	06/02/2026	10720-4	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	9.792,35	3.690,53	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	355,62	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	3.536,38	355,62	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	6.943,02	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	20.386,09	6.943,02	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102019	02/01/2026	3.135,81	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102019	02/01/2026	2.899,32	0,00	02/02/2026	15662-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102019	02/01/2026	31.524,93	3.135,81	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	15.455,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	40.442,06	15.455,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	1.174,15	0,00	06/02/2026	7467-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102022	02/01/2026	754,53	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102022	02/01/2026	10.010,07	754,53	27/02/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102023	02/01/2026	3.346,54	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102023	02/01/2026	16.511,32	3.346,54	27/02/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	748,82	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	9.320,58	748,82	27/02/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102025	02/01/2026	12.097,11	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102025	02/01/2026	22.180,29	12.097,11	27/02/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102025	02/01/2026	5.921,90	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	11.071,52	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	3.960,76	0,00	03/02/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	40.097,17	11.071,52	27/02/2026	30208-2	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	4.609,08	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	12.157,21	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	1.852,00	0,00	05/02/2026	47530	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	53.506,98	12.157,21	27/02/2026	590053	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102028	02/01/2026	911,13	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102028	02/01/2026	1.499,43	0,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102028	02/01/2026	10.833,97	911,13	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102029	02/01/2026	1.406,23	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102029	02/01/2026	2.299,32	0,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102029	02/01/2026	14.925,34	1.406,23	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102030	02/01/2026	4.356,24	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102030	02/01/2026	18.778,05	4.356,24	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102032	02/01/2026	3.143,67	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102032	02/01/2026	455,00	0,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102032	02/01/2026	43.078,22	3.143,67	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102033	02/01/2026	11.239,13	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102033	02/01/2026	3.566,20	0,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102033	02/01/2026	45.518,58	11.239,13	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102034	02/01/2026	3.192,60	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102034	02/01/2026	8.694,73	3.192,60	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102035	02/01/2026	40.263,40	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102035	02/01/2026	90.031,28	40.263,40	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102037	02/01/2026	2.635,70	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	450,00	0,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	7.717,31	2.635,70	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	4.442,29	0,00	03/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	37.386,77	0,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	190.449,34	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	403.342,44	190.449,34	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102040	02/01/2026	51,81	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102041	02/01/2026	67.056,61	0,00	03/02/2026	40992-8	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA
102045	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	MAURO PEREIRA DE SENA
102046	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	DANIEL PEREIRA LIMA
102047	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	BRUNO PEREIRA DE SENA
102048	02/01/2026	500,00	0,00	12/02/2026	46973	TRANSF	EDSON MARCELINO LUCIANO SANTOS SA SILVA
102049	02/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	GEANE MACEDO FERREIRA
102050	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS
102051	02/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA
102052	02/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA
102053	02/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA
102054	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	BRUNO PEREIRA DE SENA
102055	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	MARIA VILMA LEAL PINHEIRO MARTINS
102056	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS
102057	02/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA
102058	02/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA
102059	02/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA
102060	02/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	GEANE MACEDO FERREIRA
102061	02/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	EDSON MARCELINO LUCIANO SANTOS SA SILVA
102076	02/01/2026	480,00	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102076	02/01/2026	9.520,00	480,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102077	02/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	W LIMA FERREIRA
102079	02/01/2026	60,00	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	DENNYS GUIMARÃES BARROS
102079	02/01/2026	1.940,00	60,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	DENNYS GUIMARÃES BARROS
102080	02/01/2026	172,84	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102080	02/01/2026	2.977,16	172,84	11/02/2026	5407-0	TRANSF	WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA
102081	02/01/2026	3.000,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	ECO GREEN LTDA
102082	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	MARIA VILMA LEAL PINHEIRO MARTINS
102083	02/01/2026	5.166,66	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA
102084	02/01/2026	520,80	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
102084	02/01/2026	16.839,20	520,80	11/02/2026	5407-0	TRANSF	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
102090	02/01/2026	5.365,00	0,00	06/02/2026	15178-5	DESCONTO	FREDSON LEAL BRAGA
102090	02/01/2026	101.935,00	5.365,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	FREDSON LEAL BRAGA
102092	02/01/2026	3.375,00	0,00	06/02/2026	15178-5	DESCONTO	ODINEI LEAL MARTINS
102092	02/01/2026	64.125,00	3.375,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	ODINEI LEAL MARTINS
102093	02/01/2026	355,62	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102093	02/01/2026	3.536,38	355,62	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102094	02/01/2026	355,62	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102094	02/01/2026	3.536,38	355,62	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102096	02/01/2026	355,62	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102096	02/01/2026	3.536,38	355,62	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	355,62	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	3.536,38	355,62	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102098	02/01/2026	355,62	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102098	02/01/2026	3.536,38	355,62	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	368,58	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	3.631,42	368,58	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
106010	06/01/2025	15.500,00	0,00	03/02/2026	17132-8	TRANSF	ROBERTO PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108003	08/01/2026	45.030,73	0,00	05/02/2026	10720-4	TRANSF	EQUATORIAL
108004	08/01/2026	912,49	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	R MOURA DA SILVA - ME
108004	08/01/2026	23.599,88	912,49	11/02/2026	5407-0	TRANSF	R MOURA DA SILVA - ME
109007	09/01/2026	30.104,34	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
112002	12/01/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
115002	15/01/2026	16.000,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
115003	15/01/2026	9.200,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	F DE ALMEIDA
115004	15/01/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	15178-5	TRANSF	GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA
115007	15/01/2026	49,12	0,00	10/02/2026	47530	DESCONTO	CLINICA PINHEIRO LTDA
115007	15/01/2026	4.044,47	49,12	10/02/2026	47530	TRANSF	CLINICA PINHEIRO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115008	15/01/2026	3.627,34	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	MIRANDA & MIRANDA LTDA
115009	15/01/2026	956,12	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	R MOURA DA SILVA - ME
115009	15/01/2026	23.556,25	956,12	11/02/2026	5407-0	TRANSF	R MOURA DA SILVA - ME
116001	16/01/2026	384,00	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
116001	16/01/2026	288,00	0,00	24/02/2026	17132-8	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
116001	16/01/2026	7.616,00	384,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
116001	16/01/2026	5.712,00	288,00	24/02/2026	17132-8	TRANSF	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
116005	16/01/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
116007	16/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	30208-2	TRANSF	DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397
119002	19/01/2026	140,37	0,00	20/02/2026	7467-5	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119002	19/01/2026	94,27	0,00	20/02/2026	17132-8	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119002	19/01/2026	10.000,00	140,37	20/02/2026	7467-5	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119002	19/01/2026	39.187,58	94,27	20/02/2026	17132-8	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119002	19/01/2026	20.000,00	0,00	26/02/2026	17132-8	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119003	19/01/2026	103,07	0,00	12/02/2026	16621	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119003	19/01/2026	42.843,57	103,07	12/02/2026	16621	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119004	19/01/2026	46,75	0,00	20/02/2026	17132-8	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119004	19/01/2026	28.347,32	46,75	20/02/2026	17132-8	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
119005	19/01/2026	12.288,00	0,00	10/02/2026	46869	TRANSF	E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO
119008	19/01/2026	2.792,66	0,00	20/02/2026	16621	TRANSF	C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA
119013	19/01/2026	600,00	0,00	19/02/2026	13501-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120010	20/01/2026	3.500,00	0,00	13/02/2026	13501-1		G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA
123004	23/01/2026	55,14	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123005	23/01/2026	62,85	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
124001	24/01/2026	52,99	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
124002	24/01/2026	51,81	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126002	26/01/2026	57,09	0,00	10/02/2026	46869	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
126002	26/01/2026	23.730,56	57,09	10/02/2026	46869	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
126007	26/01/2026	62,73	0,00	12/02/2026	47530	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
126007	26/01/2026	26.076,06	62,73	12/02/2026	47530	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
128001	28/01/2026	2.124,00	0,00	12/02/2026	10720-4	TRANSF	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
128002	28/01/2026	5.275,00	0,00	06/02/2026	15178-5	DESCONTO	ODINEI LEAL MARTINS
128002	28/01/2026	100.225,00	5.275,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	ODINEI LEAL MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129011	29/01/2026	119,70	0,00	02/02/2026	46869	DESCONTO	FREDSON LEAL BRAGA
129011	29/01/2026	3.870,30	119,70	02/02/2026	46869	TRANSF	FREDSON LEAL BRAGA
130001	30/01/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	SELIMENIA DA SILVA LARCERDA
130001	30/01/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	SELIMENIA DA SILVA LARCERDA
130002	30/01/2026	54,00	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	NANGELA DIAS FERREIRA
130002	30/01/2026	1.746,00	54,00	03/02/2026	47530	TRANSF	NANGELA DIAS FERREIRA
130003	30/01/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	ELANE VENTURA DOS SANTOS
130003	30/01/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	ELANE VENTURA DOS SANTOS
130004	30/01/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS
130004	30/01/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS
130005	30/01/2026	60,00	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	STEFANY DE CARVALHO SOUSA
130005	30/01/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	47530	TRANSF	STEFANY DE CARVALHO SOUSA
130006	30/01/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	RAILENE ALVES ROCHA
130006	30/01/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	RAILENE ALVES ROCHA
130007	30/01/2026	60,00	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	ROSEANE BARROS DA SILVA
130007	30/01/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	47530	TRANSF	ROSEANE BARROS DA SILVA
130008	30/01/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	TATIELLY SOUSA TEXEIRA
130008	30/01/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	TATIELLY SOUSA TEXEIRA
130009	30/01/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	FERNANDA PEREIRA DA SILVA
130009	30/01/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	FERNANDA PEREIRA DA SILVA
130010	30/01/2026	75,00	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	FELIPE SOUSA MANGUEIRA
130010	30/01/2026	2.425,00	75,00	03/02/2026	47530	TRANSF	FELIPE SOUSA MANGUEIRA
130015	30/01/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	LAUANNY ANDRADE ROCHA
130015	30/01/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	LAUANNY ANDRADE ROCHA
130016	30/01/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO
130016	30/01/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO
130026	30/01/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	15178-5	TRANSF	SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA
130030	30/01/2026	10.000,00	0,00	27/02/2026	13501-1		WILSOMAR LIMA FERREIRA
131001	31/01/2026	40.109,71	0,00	27/02/2026	17132-8	TRANSF	EQUATORIAL
131002	31/01/2026	3.755,13	0,00	27/02/2026	15178-5	TRANSF	EQUATORIAL
131003	31/01/2026	21.170,54	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	EQUATORIAL
202001	02/02/2026	54,65	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	NAYRA CARVALHO DA SILVA
202001	02/02/2026	1.766,95	54,65	02/02/2026	30208-2	TRANSF	NAYRA CARVALHO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202002	02/02/2026	54,65	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS
202002	02/02/2026	1.766,95	54,65	02/02/2026	30208-2	TRANSF	JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS
202003	02/02/2026	54,65	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	RIAN OLIVEIRA SOARES
202003	02/02/2026	1.766,95	54,65	02/02/2026	30208-2	TRANSF	RIAN OLIVEIRA SOARES
202004	02/02/2026	54,65	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	JOSEANE DA SILVA BARROS
202004	02/02/2026	1.766,95	54,65	02/02/2026	30208-2	TRANSF	JOSEANE DA SILVA BARROS
202005	02/02/2026	54,65	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE
202005	02/02/2026	1.766,95	54,65	02/02/2026	30208-2	TRANSF	MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE
202006	02/02/2026	54,65	0,00	03/02/2026	30208-2	DESCONTO	LEANDRO SANTANA DA SILVA
202006	02/02/2026	1.766,95	54,65	03/02/2026	30208-2	TRANSF	LEANDRO SANTANA DA SILVA
202007	02/02/2026	60,00	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO
202007	02/02/2026	1.940,00	60,00	02/02/2026	30208-2	TRANSF	ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO
202008	02/02/2026	69,22	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	BRUNO PEREIRA DE SENA
202008	02/02/2026	2.237,98	69,22	02/02/2026	30208-2	TRANSF	BRUNO PEREIRA DE SENA
202009	02/02/2026	69,22	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	DHONATAN DA SILVA NUNES
202009	02/02/2026	2.237,98	69,22	02/02/2026	30208-2	TRANSF	DHONATAN DA SILVA NUNES
202010	02/02/2026	69,22	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA
202010	02/02/2026	2.237,98	69,22	02/02/2026	30208-2	TRANSF	PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA
202011	02/02/2026	69,22	0,00	03/02/2026	30208-2	DESCONTO	MAYKSON PEREIRA MENDES
202011	02/02/2026	2.237,98	69,22	03/02/2026	30208-2	TRANSF	MAYKSON PEREIRA MENDES
202012	02/02/2026	67,56	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	EDUARDA FERREIRA DA SILVA
202012	02/02/2026	2.184,44	67,56	03/02/2026	47530	TRANSF	EDUARDA FERREIRA DA SILVA
202013	02/02/2026	67,56	0,00	05/02/2026	47530	DESCONTO	MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA
202013	02/02/2026	2.184,44	67,56	05/02/2026	47530	TRANSF	MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA
202014	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	DAIANE RODRIGUES DA SILVA
202014	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	30208-2	TRANSF	DAIANE RODRIGUES DA SILVA
202015	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	IVONE BRAGA FLORENTINO
202015	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	30208-2	TRANSF	IVONE BRAGA FLORENTINO
202016	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	MARCOS SANTOS DA SILVA
202016	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	30208-2	TRANSF	MARCOS SANTOS DA SILVA
202017	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS
202017	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	30208-2	TRANSF	CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS
202018	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	LEANDRO AVILA SILVA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202018	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	30208-2	TRANSF	LEANDRO AVILA SILVA ALVES
202019	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	LEILIANE FEITOSA DA SILVA
202019	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	30208-2	TRANSF	LEILIANE FEITOSA DA SILVA
202020	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	EVA CRISTINA PEDROSA ALVES
202020	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	30208-2	TRANSF	EVA CRISTINA PEDROSA ALVES
202021	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	30208-2	DESCONTO	MARIA LUANA SANTOS FERREIRA
202021	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	30208-2	TRANSF	MARIA LUANA SANTOS FERREIRA
202022	02/02/2026	148,63	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS
202022	02/02/2026	1.572,37	148,63	02/02/2026	30208-2	TRANSF	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS
202023	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	30208-2	DESCONTO	EUDA DA SILVA HENRIQUE
202023	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	30208-2	TRANSF	EUDA DA SILVA HENRIQUE
202024	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	OSIVANIA SILVA PEREIRA
202024	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	OSIVANIA SILVA PEREIRA
202025	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	LUANA BARROS DA SILVA
202025	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	LUANA BARROS DA SILVA
202026	02/02/2026	54,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	JUCILENE PEREIRA DA SILVA
202026	02/02/2026	1.766,37	54,63	03/02/2026	47530	TRANSF	JUCILENE PEREIRA DA SILVA
202027	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	LUZIELMA FERNANDES DA SILVA
202027	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	LUZIELMA FERNANDES DA SILVA
202028	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	NANDARA DA COSTA
202028	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	NANDARA DA COSTA
202029	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	RUTY MATIAS DA SILVA
202029	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	RUTY MATIAS DA SILVA
202030	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	LAIANE DE SOUSA PEREIRA
202030	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	LAIANE DE SOUSA PEREIRA
202031	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	NÚBIA ALVES SILVA SOARES
202031	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	NÚBIA ALVES SILVA SOARES
202032	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
202032	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
202033	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA
202033	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA
202034	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	ALINE RODRIGUES DE AMORIM
202034	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	ALINE RODRIGUES DE AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202035	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	SAMIRA RIBEIRO PEREIRA
202035	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	SAMIRA RIBEIRO PEREIRA
202036	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	JACKELINE LIMA DA COSTA
202036	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	JACKELINE LIMA DA COSTA
202037	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	CLEONICE ALVES PEREIRA
202037	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	CLEONICE ALVES PEREIRA
202038	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	RAIZA FERREIRA DOS SANTOS
202038	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	RAIZA FERREIRA DOS SANTOS
202039	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA
202039	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA
202040	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	RAILA DA CONCEICAO ROCHA
202040	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	RAILA DA CONCEICAO ROCHA
202041	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA
202041	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA
202042	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	GREGORIO RODRIGUES DA SILVA
202042	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	GREGORIO RODRIGUES DA SILVA
202043	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	DHENNYFF GOMES OLIVEIRA
202043	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	DHENNYFF GOMES OLIVEIRA
202044	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE
202044	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE
202045	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA
202045	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA
202046	02/02/2026	57,54	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	MARCELO MARTINS DE GOIS
202046	02/02/2026	1.860,46	57,54	03/02/2026	47530	TRANSF	MARCELO MARTINS DE GOIS
202047	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	47530	DESCONTO	KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA
202047	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	47530	TRANSF	KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA
202048	02/02/2026	57,54	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA TRINDADE
202048	02/02/2026	1.860,46	57,54	03/02/2026	47530	TRANSF	FRANCISCO ALVES DA TRINDADE
202049	02/02/2026	60,54	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO
202049	02/02/2026	1.957,46	60,54	03/02/2026	47530	TRANSF	ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO
202050	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	TATIANA ROCHA DE SOUSA
202050	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	TATIANA ROCHA DE SOUSA
202051	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202051	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA
202052	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	47530	DESCONTO	DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS
202052	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	47530	TRANSF	DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS
202053	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	THAVINY FERNANDES DE MORAIS
202053	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	THAVINY FERNANDES DE MORAIS
202054	02/02/2026	57,54	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	SALVADOR LIMA DE SOUSA
202054	02/02/2026	1.860,46	57,54	03/02/2026	47530	TRANSF	SALVADOR LIMA DE SOUSA
202055	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
202055	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
202056	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	EULA TAYSE DOS SANTOS
202056	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	EULA TAYSE DOS SANTOS
202057	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	JORLANDIA SOARES DE SOUSA
202057	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	transf	JORLANDIA SOARES DE SOUSA
202058	02/02/2026	54,00	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	ALLAN OLIVEIRA SANTOS ARAÚJO
202058	02/02/2026	1.746,00	54,00	03/02/2026	47530	TRANSF	ALLAN OLIVEIRA SANTOS ARAÚJO
202059	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE
202059	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE
202060	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
202060	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
202061	02/02/2026	81,00	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	ANDRESSA RIBEIRO MARTINS
202061	02/02/2026	2.619,00	81,00	03/02/2026	47530	TRANSF	ANDRESSA RIBEIRO MARTINS
202062	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	ELIANE PEREIRA FERNANDES
202062	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	ELIANE PEREIRA FERNANDES
202063	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	ELKA NASCIMENTO SOBRINHO
202063	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	ELKA NASCIMENTO SOBRINHO
202064	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	JAILSON SOUSA DE LUCENA
202064	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	JAILSON SOUSA DE LUCENA
202065	02/02/2026	57,54	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	AILTON BARBOSA DA SILVA
202065	02/02/2026	1.860,46	57,54	03/02/2026	47530	TRANSF	AILTON BARBOSA DA SILVA
202066	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS
202066	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS
202067	02/02/2026	57,54	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	WESLY RODRIGUES DE SOUSA
202067	02/02/2026	1.860,46	57,54	03/02/2026	47530	TRANSF	WESLY RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202068	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	KLEBER MENDES DA SILVA
202068	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	KLEBER MENDES DA SILVA
202069	02/02/2026	57,54	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	JOSE DE SOUSA COSTA
202069	02/02/2026	1.860,46	57,54	03/02/2026	47530	TRANSF	JOSE DE SOUSA COSTA
202070	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA SANTOS
202070	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	FRANCISCO PEREIRA SANTOS
202071	02/02/2026	57,54	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS
202071	02/02/2026	1.860,46	57,54	03/02/2026	47530	TRANSF	VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS
202072	02/02/2026	57,54	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	MARCELO GUEDES DO REGO
202072	02/02/2026	1.860,46	57,54	03/02/2026	47530	TRANSF	MARCELO GUEDES DO REGO
202073	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	RENATA RIBEIRO DA SILVA
202073	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	TRANSF	RENATA RIBEIRO DA SILVA
202074	02/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	KAUANY ARAUJO FONSECA
202074	02/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	47530	transf	KAUANY ARAUJO FONSECA
202075	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	JULIANA GOMES DA TRINDADE
202075	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	JULIANA GOMES DA TRINDADE
202076	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA
202076	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA
202077	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES
202077	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES
202078	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	DANILO ALVES SOUSA
202078	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	DANILO ALVES SOUSA
202079	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	SALVADOR MARTINS DE SOUSA
202079	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	SALVADOR MARTINS DE SOUSA
202080	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	VALTEIR RODRIGUES BATISTA
202080	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	VALTEIR RODRIGUES BATISTA
202081	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA
202081	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA
202082	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES
202082	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES
202083	02/02/2026	54,00	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	ANTÔNIO ONORO TEXEIRA
202083	02/02/2026	1.746,00	54,00	05/02/2026	46976	TRANSF	ANTÔNIO ONORO TEXEIRA
202084	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202084	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS
202085	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	JERCIANA MORAIS DA TRINDADE
202085	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	JERCIANA MORAIS DA TRINDADE
202086	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	CIRENIO GOMES DE LACERDA
202086	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	CIRENIO GOMES DE LACERDA
202087	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	OLÁVIO DA SILVA PEREIRA
202087	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	OLÁVIO DA SILVA PEREIRA
202088	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	JUAREZ RODRIGUES DA SILVA
202088	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	JUAREZ RODRIGUES DA SILVA
202089	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	10720-4	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE LACERDA
202089	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	10720-4	TRANSF	JOANA PEREIRA DE LACERDA
202090	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	15662-0	DESCONTO	NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS
202090	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	15662-0	TRANSF	NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS
202091	02/02/2026	66,00	0,00	03/02/2026	10555-4	DESCONTO	EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA
202091	02/02/2026	2.134,00	66,00	03/02/2026	10555-4	TRANSF	EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA
202092	02/02/2026	8.004,93	658,07	13/02/2026	13501-1		FOLHA DE PAGAMENTO
202092	02/02/2026	658,07	0,00	13/02/2026	13501-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
202093	02/02/2026	4.047,00	783,62	12/02/2026	13501-1		FOLHA DE PAGAMENTO
202093	02/02/2026	783,62	0,00	12/02/2026	13501-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
202094	02/02/2026	23.717,68	14.226,32	12/02/2026	13501-1		FOLHA DE PAGAMENTO
202094	02/02/2026	14.226,32	0,00	12/02/2026	13501-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
202095	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	13501-1		CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
202096	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	13501-1		KENNEDY DA SILVA REGO
202097	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	13501-1		MARCIO GUEDES DO REGO
202098	02/02/2026	7.923,19	0,00	19/02/2026	13501-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
202099	02/02/2026	2.000,00	0,00	05/02/2026	13501-1		CLAUDINEIDE FERREIRA LIMA
202100	02/02/2026	9,76	0,00	05/02/2026	13501-1		BANCO DO BRASIL
202101	02/02/2026	5,80	0,00	02/02/2026	13501-1		BANCO DO BRASIL
202102	02/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO
202102	02/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO
202103	02/02/2026	907,15	0,00	27/02/2026	46973	TRANSF	BANCO DO BRASIL
203003	03/02/2026	66,00	0,00	03/02/2026	47530	DESCONTO	EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA
203003	03/02/2026	2.134,00	66,00	03/02/2026	47530	TRANSF	EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203004	03/02/2026	269,74	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	EQUATORIAL
203005	03/02/2026	267,67	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	EQUATORIAL
203006	03/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	VALDERTUDE ROSA LIMA
203006	03/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	VALDERTUDE ROSA LIMA
203007	03/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA
203007	03/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA
203009	03/02/2026	603,89	0,00	03/02/2026	10555-4	DESCONTO	R MOURA DA SILVA - ME
203009	03/02/2026	14.878,24	603,89	03/02/2026	10555-4	TRANSF	R MOURA DA SILVA - ME
203011	03/02/2026	344,51	0,00	10/02/2026	15178-5	DESCONTO	DENNYS GUIMARÃES BARROS
203011	03/02/2026	3.655,49	344,51	10/02/2026	15178-5	TRANSF	DENNYS GUIMARÃES BARROS
203012	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	29424-1	DESCONTO	MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA
203012	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	29424-1	TRANSF	MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA
203013	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	WANZALLUY VIEIRA BARBOSA
203013	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	27976-5	TRANSF	WANZALLUY VIEIRA BARBOSA
203014	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	EIDDY PAULA NUNES VIEIRA
203014	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	27976-5	TRANSF	EIDDY PAULA NUNES VIEIRA
203015	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA
203015	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	27976-5	TRANSF	JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA
203016	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM
203016	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	27976-5	TRANSF	JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM
203017	03/02/2026	75,00	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	IREUMA MARTINS
203017	03/02/2026	2.425,00	75,00	03/02/2026	27976-5	TRANSF	IREUMA MARTINS
203018	03/02/2026	4.637,46	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	OLAVO DINIZ NETO ME
203019	03/02/2026	75,00	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	KELYANE VIEIRA DE LIMA
203019	03/02/2026	2.425,00	75,00	03/02/2026	27976-5	TRANSF	KELYANE VIEIRA DE LIMA
203020	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	LAERCIO DA SILVA DE SOUSA
203020	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	27976-5	TRANSF	LAERCIO DA SILVA DE SOUSA
203021	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	GENIOLGA CAMPOS PEREIRA
203021	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	27976-5	TRANSF	GENIOLGA CAMPOS PEREIRA
203022	03/02/2026	60,00	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA
203022	03/02/2026	1.940,00	60,00	03/02/2026	27976-5	TRANSF	NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA
203023	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	LEIDIMAURA DE SOUSA
203023	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	LEIDIMAURA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203024	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	EDINA RIBEIRO DOS SANTOS
203024	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	EDINA RIBEIRO DOS SANTOS
203025	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	MARIA VANIA LOPES DE SENNA
203025	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	MARIA VANIA LOPES DE SENNA
203026	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER
203026	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER
203027	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE
203027	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE
203028	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
203028	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	RICARDO PEREIRA DA SILVA
203029	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	RENATO LUNA DE GOIS
203029	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	RENATO LUNA DE GOIS
203030	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	DANIELA RAMOS DIAS
203030	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	DANIELA RAMOS DIAS
203031	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	IAGO DA SILVA GOMES
203031	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	IAGO DA SILVA GOMES
203032	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	RONEIDE SANTOS VIEIRA
203032	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	RONEIDE SANTOS VIEIRA
203033	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	LAUDIANA MENDES MAIA
203033	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	LAUDIANA MENDES MAIA
203034	03/02/2026	8,40	0,00	03/02/2026	13501-1		BANCO DO BRASIL
203036	03/02/2026	13.000,35	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME
203037	03/02/2026	39,08	0,00	12/02/2026	47530	DESCONTO	ENGEMAQ LTDA
203037	03/02/2026	3.218,26	39,08	12/02/2026	47530	TRANSF	ENGEMAQ LTDA
203038	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	LUCIMARA PEREIRA MARQUES
203038	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	LUCIMARA PEREIRA MARQUES
203039	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	46869	DESCONTO	MANOEL MESSIAS PEREIRA
203039	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	46869	TRANSF	MANOEL MESSIAS PEREIRA
203040	03/02/2026	48,63	0,00	03/02/2026	27976-5	DESCONTO	EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
203040	03/02/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	27976-5	TRANSF	EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
203043	03/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	15178-5	DESCONTO	KARIELLY HORA BEZERRA
203043	03/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	15178-5	TRANSF	KARIELLY HORA BEZERRA
203044	03/02/2026	42.161,00	0,00	03/02/2026	15178-5	TRANSF	UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203045	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	5336-8	TRANSF	BANCO DO BRASIL
203046	03/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	47530	TRANSF	GERLANDIO LEAL DA SILVA
203047	03/02/2026	900,00	0,00	04/02/2026	47530	TRANSF	SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA
203048	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	5296-5	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
203049	03/02/2026	835,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA
203050	03/02/2026	726,80	0,00	27/02/2026	5407-0	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
203051	03/02/2026	18.333,49	0,00	10/02/2026	10555-4	TRANSF	UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME
203052	03/02/2026	600,00	0,00	03/02/2026	15662-0	TRANSF	GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA
203053	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	10947-9	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
203054	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	283146-5	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
203055	03/02/2026	240,23	0,00	12/02/2026	16621	DESCONTO	ENGEMAQ LTDA
203055	03/02/2026	19.779,06	240,23	12/02/2026	16621	TRANSF	ENGEMAQ LTDA
203056	03/02/2026	104,64	0,00	27/02/2026	17132-8	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
204001	04/02/2026	68,31	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	ALCIDES PEREIRA DE LACERDA
204001	04/02/2026	2.208,69	68,31	11/02/2026	5407-0	TRANSF	ALCIDES PEREIRA DE LACERDA
204002	04/02/2026	225,76	0,00	11/02/2026	46973	TRANSF	EQUATORIAL
204003	04/02/2026	75,00	0,00	05/02/2026	46973	DESCONTO	FRANCISCO ANORO TEIXEIRA
204003	04/02/2026	2.425,00	75,00	05/02/2026	46973	TRANSF	FRANCISCO ANORO TEIXEIRA
204004	04/02/2026	75,00	0,00	05/02/2026	46973	DESCONTO	JOSE CORDOLINO LIMA NETO
204004	04/02/2026	2.425,00	75,00	05/02/2026	46973	TRANSF	JOSE CORDOLINO LIMA NETO
204005	04/02/2026	68,31	0,00	05/02/2026	46973	DESCONTO	FABIO PEREIRA
204005	04/02/2026	2.208,69	68,31	05/02/2026	46973	TRANSF	FABIO PEREIRA
204006	04/02/2026	68,31	0,00	05/02/2026	46973	DESCONTO	EDIVAN SANTANA DOS SANTOS
204006	04/02/2026	2.208,69	68,31	05/02/2026	46973	TRANSF	EDIVAN SANTANA DOS SANTOS
204007	04/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46973	DESCONTO	GILBERTO PEREIRA DA SILVA
204007	04/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46973	TRANSF	GILBERTO PEREIRA DA SILVA
204008	04/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46973	DESCONTO	GUSTAVO TRINDADE SILVA
204008	04/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46973	TRANSF	GUSTAVO TRINDADE SILVA
204009	04/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46973	DESCONTO	JEVERTY FERREIRA REIS
204009	04/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46973	TRANSF	JEVERTY FERREIRA REIS
204010	04/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46973	DESCONTO	REINALDO PEREIRA DA SILVA
204010	04/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46973	TRANSF	REINALDO PEREIRA DA SILVA
204011	04/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46973	DESCONTO	WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204011	04/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46973	TRANSF	WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO
204012	04/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46976	DESCONTO	DANIEL SANTOS OLIVEIRA
204012	04/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46976	TRANSF	DANIEL SANTOS OLIVEIRA
204013	04/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	10720-4	TRANSF	NEREIA DIAS FERREIRA
204014	04/02/2026	600,00	0,00	05/02/2026	10720-4	TRANSF	RAFAELA GONÇALVES NUNES
204015	04/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	10720-4	TRANSF	RICARDO PEREIRA DA SILVA
204017	04/02/2026	58,20	0,00	10/02/2026	15178-5	DESCONTO	SELIEIDE DA SILVA LACERDA
204017	04/02/2026	1.881,80	58,20	10/02/2026	15178-5	TRANSF	SELIEIDE DA SILVA LACERDA
204019	04/02/2026	145,20	0,00	10/02/2026	15178-5	DESCONTO	P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS
204019	04/02/2026	4.694,80	145,20	10/02/2026	15178-5	TRANSF	P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS
204020	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	GILMAR BRAGA FLORENTINO
204020	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	GILMAR BRAGA FLORENTINO
204021	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	MILITÃO FOLHA DOS SANTOS
204021	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	MILITÃO FOLHA DOS SANTOS
204022	04/02/2026	68,31	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	FRED NUNES BRAGA
204022	04/02/2026	2.208,69	68,31	27/02/2026	46976	TRANSF	FRED NUNES BRAGA
204023	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	MANOEL COSME CORREIA MAIA
204023	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	MANOEL COSME CORREIA MAIA
204024	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE
204024	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE
204025	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	JUAREZ JOSE DE AQUINO
204025	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	JUAREZ JOSE DE AQUINO
204026	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA
204026	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA
204027	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	MARCELINO PEREIRA DE SENA
204027	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	MARCELINO PEREIRA DE SENA
204028	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA
204028	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA
204029	04/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	KAWAN DA SILVA LEAL
204029	04/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	5407-0	TRANSF	KAWAN DA SILVA LEAL
204030	04/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	FIDELCINO PEREIRA FILHO
204030	04/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	5407-0	TRANSF	FIDELCINO PEREIRA FILHO
204031	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204031	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO
204032	04/02/2026	665,82	0,00	27/02/2026	15178-5	TRANSF	EQUATORIAL
204034	04/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	27976-5	DESCONTO	RODRIGO DOS SANTOS VALE
204034	04/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	27976-5	TRANSF	RODRIGO DOS SANTOS VALE
204035	04/02/2026	49,80	0,00	10/02/2026	47530	DESCONTO	P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS
204035	04/02/2026	1.610,20	49,80	10/02/2026	47530	TRANSF	P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS
204037	04/02/2026	33,60	0,00	10/02/2026	47530	DESCONTO	SELIEIDE DA SILVA LACERDA
204037	04/02/2026	1.086,40	33,60	10/02/2026	47530	TRANSF	SELIEIDE DA SILVA LACERDA
204038	04/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	46869	DESCONTO	NERÍCIO VIEIRA BARBOSA
204038	04/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	46869	TRANSF	NERÍCIO VIEIRA BARBOSA
204039	04/02/2026	148,54	0,00	04/02/2026	17132-8	DESCONTO	JOSE LUIS MARTINS LEAL
204039	04/02/2026	1.472,46	148,54	04/02/2026	17132-8	TRANSF	JOSE LUIS MARTINS LEAL
204040	04/02/2026	4.000,00	0,00	06/02/2026	27961-7	TRANSF	HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL
204041	04/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
204041	04/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
204042	04/02/2026	57,00	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	JOSIANE ROCHA DE SOUSA
204042	04/02/2026	1.843,00	57,00	27/02/2026	46976	TRANSF	JOSIANE ROCHA DE SOUSA
204043	04/02/2026	48,63	0,00	18/02/2026	46976	DESCONTO	DALVAN DE SOUSA SANTOS
204043	04/02/2026	1.572,37	48,63	18/02/2026	46976	TRANSF	DALVAN DE SOUSA SANTOS
204044	04/02/2026	48,63	0,00	18/02/2026	46976	DESCONTO	RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA
204044	04/02/2026	1.572,37	48,63	18/02/2026	46976	TRANSF	RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA
204045	04/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	10720-4	DESCONTO	OZEAS PESSOA DA CRUZ
204045	04/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	10720-4	TRANSF	OZEAS PESSOA DA CRUZ
205001	05/02/2026	15.500,00	0,00	20/02/2026	17132-8	TRANSF	ROBERTO PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
205002	05/02/2026	48,63	0,00	06/02/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA
205002	05/02/2026	1.572,37	48,63	06/02/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA
205003	05/02/2026	57,00	0,00	05/02/2026	15178-5	DESCONTO	MAYQUESON DE LIMA LEAL
205003	05/02/2026	1.843,00	57,00	05/02/2026	15178-5	TRANSF	MAYQUESON DE LIMA LEAL
205004	05/02/2026	144,09	0,00	10/02/2026	47530	DESCONTO	ENGEMAQ LTDA
205004	05/02/2026	11.863,51	144,09	10/02/2026	47530	TRANSF	ENGEMAQ LTDA
205006	05/02/2026	2.503,36	0,00	06/02/2026	15178-5	DESCONTO	ODINEI LEAL MARTINS
205006	05/02/2026	47.563,86	2.503,36	06/02/2026	15178-5	TRANSF	ODINEI LEAL MARTINS
205007	05/02/2026	48,63	0,00	05/02/2026	15178-5	DESCONTO	JOSIVAN BALBINO MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205007	05/02/2026	1.572,37	48,63	05/02/2026	15178-5	TRANSF	JOSIVAN BALBINO MARTINS
206002	06/02/2026	2.746,01	0,00	20/02/2026	590053	TRANSF	C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA
206004	06/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	46869	TRANSF	C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA
206005	06/02/2026	900,00	0,00	06/02/2026	13501-1		MARCIO GUEDES DO REGO
206006	06/02/2026	8,70	0,00	06/02/2026	13501-1		BANCO DO BRASIL
206007	06/02/2026	8.951,04	0,00	06/02/2026	47530	TRANSF	ANA SELMA FERNANDES MENDES
206009	06/02/2026	2.570,00	0,00	06/02/2026	15178-5	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
206009	06/02/2026	48.830,00	2.570,00	06/02/2026	15178-5	TRANSF	RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME
206010	06/02/2026	6.565,00	0,00	09/02/2026	574601237	DESCONTO	ODINEI LEAL MARTINS
206010	06/02/2026	124.735,00	6.565,00	09/02/2026	574601237	TRANSF	ODINEI LEAL MARTINS
209001	09/02/2026	255,00	0,00	13/02/2026	46973	DESCONTO	PEDO ENERGIA SOLAR LTDA
209001	09/02/2026	8.245,00	255,00	13/02/2026	46973	TRANSF	PEDO ENERGIA SOLAR LTDA
209002	09/02/2026	15.477,84	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	ANA SELMA FERNANDES MENDES
209003	09/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	15178-5	DESCONTO	JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA
209003	09/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	15178-5	TRANSF	JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA
209005	09/02/2026	55,32	0,00	11/02/2026	46869	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
209005	09/02/2026	22.994,84	55,32	11/02/2026	46869	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
210001	10/02/2026	68,31	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA DE SOUSA
210001	10/02/2026	2.208,69	68,31	11/02/2026	5407-0	TRANSF	REJANE OLIVEIRA DE SOUSA
210002	10/02/2026	60,00	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	DORIVAN DIAS DE SOUSA
210002	10/02/2026	1.940,00	60,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	DORIVAN DIAS DE SOUSA
210003	10/02/2026	5.650,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	F DE ALMEIDA
210006	10/02/2026	9.378,60	0,00	11/02/2026	15178-5	TRANSF	UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME
210007	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	10720-4	TRANSF	FRANCISCO ALVES DA TRINDADE
210008	10/02/2026	3.755,13	0,00	27/02/2026	17132-8	TRANSF	EQUATORIAL
210009	10/02/2026	600,00	0,00	11/02/2026	29424-1	TRANSF	MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA
210010	10/02/2026	5.138,00	0,00	20/02/2026	5407-0	TRANSF	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
210011	10/02/2026	7.500,00	0,00	13/02/2026	13501-1		K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA
210013	10/02/2026	4.929,00	0,00	12/02/2026	47530	TRANSF	J MARTINS BARROS ME
210014	10/02/2026	3.116,50	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	REAL PAPELARIA LTDA
210015	10/02/2026	28.640,64	0,00	10/02/2026	15178-5	TRANSF	J MARTINS BARROS ME
210016	10/02/2026	7.961,80	0,00	10/02/2026	15178-5	TRANSF	J MARTINS BARROS ME
210017	10/02/2026	67.907,20	0,00	12/02/2026	15178-5	TRANSF	JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210018	10/02/2026	50.932,80	0,00	12/02/2026	15178-5	TRANSF	JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO
210019	10/02/2026	100.000,00	0,00	10/02/2026	15178-5	TRANSF	JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO
210020	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
210021	10/02/2026	0,23	0,00	10/02/2026	5296-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
210022	10/02/2026	1.200,00	0,00	11/02/2026	47530	TRANSF	SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA
210023	10/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	47530	TRANSF	MARCELO MARTINS DE GOIS
210024	10/02/2026	15.124,04	0,00	27/02/2026	7467-5	TRANSF	EQUATORIAL
210025	10/02/2026	53.845,38	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
210026	10/02/2026	161.858,55	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	TRIBUNAL DE JUSTICA PI
210027	10/02/2026	2.640,71	0,00	20/02/2026	647241-5	DESCONTO	W DE SOUSA ALVES-ME
210027	10/02/2026	85.382,84	2.640,71	20/02/2026	647241-5	TRANSF	W DE SOUSA ALVES-ME
211001	11/02/2026	600,00	0,00	11/02/2026	13501-1		CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
211002	11/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	13501-1		THAIS MILANY DA CONCEICAO ROCHA
211003	11/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	13501-1		BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
211004	11/02/2026	3,86	0,00	11/02/2026	13501-1		BANCO DO BRASIL
211005	11/02/2026	39,24	0,00	11/02/2026	10720-4	TRANSF	BANCO DO BRASIL
212001	12/02/2026	48,63	0,00	12/02/2026	15178-5	DESCONTO	ESLEY DA SILVA MOURA
212001	12/02/2026	1.572,37	48,63	12/02/2026	15178-5	TRANSF	ESLEY DA SILVA MOURA
212002	12/02/2026	48,63	0,00	12/02/2026	15178-5	DESCONTO	ADEMAR CORDOLINO PINTO
212002	12/02/2026	1.572,37	48,63	12/02/2026	15178-5	TRANSF	ADEMAR CORDOLINO PINTO
212003	12/02/2026	48,63	0,00	12/02/2026	15178-5	DESCONTO	VERIVON MAURIZ DA SILVA
212003	12/02/2026	1.572,37	48,63	12/02/2026	15178-5	TRANSF	VERIVON MAURIZ DA SILVA
212004	12/02/2026	48,63	0,00	12/02/2026	15178-5	DESCONTO	ELSON SOARES MENDES
212004	12/02/2026	1.572,37	48,63	12/02/2026	15178-5	TRANSF	ELSON SOARES MENDES
212005	12/02/2026	48,63	0,00	12/02/2026	15178-5	DESCONTO	CICERO PEREIRA DOS SANTOS
212005	12/02/2026	1.572,37	48,63	12/02/2026	15178-5	TRANSF	CICERO PEREIRA DOS SANTOS
212006	12/02/2026	3.000,00	0,00	12/02/2026	13501-1		RIAN MIRANDA SILVA
212007	12/02/2026	3.000,00	0,00	12/02/2026	13501-1		RIAN MIRANDA SILVA
212008	12/02/2026	71,64	0,00	12/02/2026	13501-1		BANCO DO BRASIL
212009	12/02/2026	48,63	0,00	12/02/2026	15178-5	DESCONTO	JOÃO JOSE DE OLIVEIRA
212009	12/02/2026	1.572,37	48,63	12/02/2026	15178-5	TRANSF	JOÃO JOSE DE OLIVEIRA
212010	12/02/2026	183,12	0,00	12/02/2026	47530	TRANSF	BANCO DO BRASIL
213001	13/02/2026	200,00	0,00	18/02/2026	46976	TRANSF	GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213005	13/02/2026	48,63	0,00	20/02/2026	590053	DESCONTO	SIBÉRIA DE SOUSA HENRIQUE
213005	13/02/2026	1.572,37	48,63	20/02/2026	590053	TRANSF	SIBÉRIA DE SOUSA HENRIQUE
213010	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	13501-1		ANDERSON RIBEIRO MARTINS
213011	13/02/2026	900,00	0,00	13/02/2026	13501-1		MAIRA SOUSA PINTO
213012	13/02/2026	7.000,00	0,00	19/02/2026	13501-1		ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
213013	13/02/2026	2.000,00	0,00	19/02/2026	13501-1		ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
213014	13/02/2026	3.000,00	0,00	13/02/2026	13501-1		T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
213015	13/02/2026	3.000,00	0,00	13/02/2026	13501-1		T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
213016	13/02/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	13501-1		ELOISA FERNANDES REGO
213017	13/02/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	13501-1		NEOSLANE SANTOS DE SOUSA
213018	13/02/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	13501-1		ORLEIDE VIERA DE SOUSA
213019	13/02/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	13501-1		GENIVAL DE MORAIS HORA
213020	13/02/2026	54,60	0,00	13/02/2026	13501-1		BANCO DO BRASIL
213022	13/02/2026	5.084,55	0,00	27/02/2026	15178-5	TRANSF	POSTO ALIANÇA LTDA
213024	13/02/2026	390,15	0,00	18/02/2026	15178-5	DESCONTO	FREDSON LEAL BRAGA
213024	13/02/2026	12.614,85	390,15	18/02/2026	15178-5	TRANSF	FREDSON LEAL BRAGA
213025	13/02/2026	5.114,20	0,00	23/02/2026	574601236	DESCONTO	BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
213025	13/02/2026	97.169,87	5.114,20	23/02/2026	574601236	TRANSF	BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
213026	13/02/2026	47,19	0,00	20/02/2026	30208-2	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES
213026	13/02/2026	3.885,81	47,19	20/02/2026	30208-2	TRANSF	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES
213027	13/02/2026	32,72	0,00	20/02/2026	590053	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES
213027	13/02/2026	2.644,88	32,72	20/02/2026	590053	TRANSF	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES
216003	16/02/2026	11.545,85	0,00	20/02/2026	16621	TRANSF	FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME
219001	19/02/2026	1.600,00	0,00	19/02/2026	46976	TRANSF	ARQUEL ALVES PEREIRA
219002	19/02/2026	3.350,17	0,00	20/02/2026	15178-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
219003	19/02/2026	76.720,23	0,00	20/02/2026	15178-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
219004	19/02/2026	11.341,89	0,00	20/02/2026	15178-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
219005	19/02/2026	13,08	0,00	19/02/2026	13501-1		BANCO DO BRASIL
219006	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	17132-8	TRANSF	APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
219007	19/02/2026	17.777,40	0,00	20/02/2026	30208-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
219008	19/02/2026	150,00	0,00	20/02/2026	47530	TRANSF	MARCELO MARTINS DE GOIS
219009	19/02/2026	9.644,09	0,00	20/02/2026	590053	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
219010	19/02/2026	28.033,44	0,00	20/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219011	19/02/2026	1.379,85	0,00	19/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
219012	19/02/2026	5.071,05	0,00	23/02/2026	647235-0	DESCONTO	BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
219012	19/02/2026	96.349,89	5.071,05	23/02/2026	647235-0	TRANSF	BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
219013	19/02/2026	8.818,69	0,00	20/02/2026	647246-6	DESCONTO	MOURA E PACHECO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
219013	19/02/2026	133.418,33	8.818,69	20/02/2026	647246-6	TRANSF	MOURA E PACHECO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
220002	20/02/2026	910,00	0,00	20/02/2026	5407-0	TRANSF	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
220003	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	13501-1		MAIRA SOUSA PINTO
220004	20/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	13501-1		JAIRO MIRANDA ARAUJO ME TECNOSYSTEM INFORMATICA
220005	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	13501-1		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI
220007	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220008	20/02/2026	0,79	0,00	20/02/2026	5296-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220009	20/02/2026	9,24	0,00	20/02/2026	30294-5	TRANSF	Fundação Nacional de Saúde - SUEST/PI
220010	20/02/2026	900,00	0,00	20/02/2026	7467-5	TRANSF	JOSIMAR CAMPOS PEREIRA
223005	23/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	5407-0	TRANSF	PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA
223006	23/02/2026	35.914,55	0,00	26/02/2026	15178-5	TRANSF	J MARTINS BARROS ME
223007	23/02/2026	31.858,70	0,00	26/02/2026	15178-5	TRANSF	J MARTINS BARROS ME
223008	23/02/2026	12.941,90	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	J MARTINS BARROS ME
223009	23/02/2026	15.678,60	0,00	26/02/2026	17132-8	TRANSF	J MARTINS BARROS ME
223010	23/02/2026	48,63	0,00	24/02/2026	17132-8	DESCONTO	NATALIA LEAL PINHEIRO
223010	23/02/2026	1.572,37	48,63	24/02/2026	17132-8	TRANSF	NATALIA LEAL PINHEIRO
224019	24/02/2026	67,56	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	EDUARDA FERREIRA DA SILVA
224019	24/02/2026	2.184,44	67,56	27/02/2026	30208-2	TRANSF	EDUARDA FERREIRA DA SILVA
224020	24/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	RAILENE ALVES ROCHA
224021	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA
224021	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA
224022	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	NANDARA DA COSTA
224022	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	NANDARA DA COSTA
224023	24/02/2026	57,54	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA TRINDADE
224023	24/02/2026	1.860,46	57,54	27/02/2026	590053	TRANSF	FRANCISCO ALVES DA TRINDADE
224024	24/02/2026	81,00	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	ANDRESSA RIBEIRO MARTINS
224024	24/02/2026	2.619,00	81,00	27/02/2026	590053	TRANSF	ANDRESSA RIBEIRO MARTINS
224025	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	RAILENE ALVES ROCHA
224025	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	RAILENE ALVES ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224026	24/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	ROSEANE BARROS DA SILVA
224026	24/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	590053	TRANSF	ROSEANE BARROS DA SILVA
224027	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	TATIELLY SOUSA TEXEIRA
224027	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	TATIELLY SOUSA TEXEIRA
224028	24/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	STEFANY DE CARVALHO SOUSA
224028	24/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	590053	TRANSF	STEFANY DE CARVALHO SOUSA
224029	24/02/2026	57,54	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS
224029	24/02/2026	1.860,46	57,54	27/02/2026	590053	TRANSF	VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS
224030	24/02/2026	57,54	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	JOSE DE SOUSA COSTA
224030	24/02/2026	1.860,46	57,54	27/02/2026	590053	TRANSF	JOSE DE SOUSA COSTA
224031	24/02/2026	57,54	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	WESLY RODRIGUES DE SOUSA
224031	24/02/2026	1.860,46	57,54	27/02/2026	590053	TRANSF	WESLY RODRIGUES DE SOUSA
224032	24/02/2026	57,54	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	AILTON BARBOSA DA SILVA
224032	24/02/2026	1.860,46	57,54	27/02/2026	590053	TRANSF	AILTON BARBOSA DA SILVA
224033	24/02/2026	57,54	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	SALVADOR LIMA DE SOUSA
224033	24/02/2026	1.860,46	57,54	27/02/2026	590053	TRANSF	SALVADOR LIMA DE SOUSA
224034	24/02/2026	57,54	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	MARCELO GUEDES DO REGO
224034	24/02/2026	1.860,46	57,54	27/02/2026	590053	TRANSF	MARCELO GUEDES DO REGO
224035	24/02/2026	60,54	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO
224035	24/02/2026	1.957,46	60,54	27/02/2026	590053	TRANSF	ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO
224036	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	LAIANE DE SOUSA PEREIRA
224036	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	LAIANE DE SOUSA PEREIRA
224037	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA
224037	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA
224038	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	EUDA DA SILVA HENRIQUE
224038	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	EUDA DA SILVA HENRIQUE
224039	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	LUZIELMA FERNANDES DA SILVA
224039	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	LUZIELMA FERNANDES DA SILVA
224040	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	RUTY MATIAS DA SILVA
224040	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	RUTY MATIAS DA SILVA
224041	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	TATIANA ROCHA DE SOUSA
224041	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	TATIANA ROCHA DE SOUSA
224042	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	LUANA BARROS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224042	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	LUANA BARROS DA SILVA
224043	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	ALINE RODRIGUES DE AMORIM
224043	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	ALINE RODRIGUES DE AMORIM
224044	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	DHENNYFF GOMES OLIVEIRA
224044	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	DHENNYFF GOMES OLIVEIRA
224045	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE
224045	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE
224046	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	SAMIRA RIBEIRO PEREIRA
224046	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	SAMIRA RIBEIRO PEREIRA
224047	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	RAILA DA CONCEICAO ROCHA
224047	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	RAILA DA CONCEICAO ROCHA
224048	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	JACKELINE LIMA DA COSTA
224048	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	JACKELINE LIMA DA COSTA
224049	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	OSIVANIA SILVA PEREIRA
224049	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	OSIVANIA SILVA PEREIRA
224050	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS
224050	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS
224051	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	ELANE VENTURA DOS SANTOS
224051	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	ELANE VENTURA DOS SANTOS
224052	24/02/2026	54,00	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	NANGELA DIAS FERREIRA
224052	24/02/2026	1.746,00	54,00	27/02/2026	590053	TRANSF	NANGELA DIAS FERREIRA
224053	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	SELIMENIA DA SILVA LARCERDA
224053	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	SELIMENIA DA SILVA LARCERDA
224054	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA
224054	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA
224055	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	RAIZA FERREIRA DOS SANTOS
224055	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	RAIZA FERREIRA DOS SANTOS
224056	24/02/2026	54,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	JUCILENE PEREIRA DA SILVA
224056	24/02/2026	1.766,37	54,63	27/02/2026	590053	TRANSF	JUCILENE PEREIRA DA SILVA
224057	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	LEILIANE FEITOSA DA SILVA
224057	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	LEILIANE FEITOSA DA SILVA
224058	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	DAIANE RODRIGUES DA SILVA
224058	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	30208-2	TRANSF	DAIANE RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224059	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	IVONE BRAGA FLORENTINO
224059	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	30208-2	TRANSF	IVONE BRAGA FLORENTINO
224060	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	MARCOS SANTOS DA SILVA
224060	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	30208-2	TRANSF	MARCOS SANTOS DA SILVA
224061	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	LEANDRO AVILA SILVA ALVES
224061	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	30208-2	TRANSF	LEANDRO AVILA SILVA ALVES
224062	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS
224062	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	30208-2	TRANSF	CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS
224063	24/02/2026	4.123,77	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	KAIO NONATO BASTOS FERREIRA
224063	24/02/2026	12.376,23	4.123,77	27/02/2026	30208-2	TRANSF	KAIO NONATO BASTOS FERREIRA
224064	24/02/2026	4.123,77	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	ARTUR FERNANDES RODRIGUES LUZ
224064	24/02/2026	12.376,23	4.123,77	27/02/2026	30208-2	TRANSF	ARTUR FERNANDES RODRIGUES LUZ
224065	24/02/2026	4.123,77	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO
224065	24/02/2026	12.376,23	4.123,77	27/02/2026	30208-2	TRANSF	ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO
224066	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	FERNANDA PEREIRA DA SILVA
224066	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	30208-2	TRANSF	FERNANDA PEREIRA DA SILVA
224067	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	EULA TAYSE DOS SANTOS
224067	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	30208-2	TRANSF	EULA TAYSE DOS SANTOS
224068	24/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	FELIPE SOUSA MANGUEIRA
224068	24/02/2026	2.425,00	75,00	27/02/2026	30208-2	TRANSF	FELIPE SOUSA MANGUEIRA
224069	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	LAUANNY ANDRADE ROCHA
224069	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	30208-2	TRANSF	LAUANNY ANDRADE ROCHA
224070	24/02/2026	69,22	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	MAYKSON PEREIRA MENDES
224070	24/02/2026	2.237,98	69,22	27/02/2026	30208-2	TRANSF	MAYKSON PEREIRA MENDES
224071	24/02/2026	69,22	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	DHONATAN DA SILVA NUNES
224071	24/02/2026	2.237,98	69,22	27/02/2026	30208-2	TRANSF	DHONATAN DA SILVA NUNES
224072	24/02/2026	69,22	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA
224072	24/02/2026	2.237,98	69,22	27/02/2026	30208-2	TRANSF	PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA
224073	24/02/2026	69,22	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	BRUNO PEREIRA DE SENA
224073	24/02/2026	2.237,98	69,22	27/02/2026	30208-2	TRANSF	BRUNO PEREIRA DE SENA
224074	24/02/2026	54,65	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	RIAN OLIVEIRA SOARES
224074	24/02/2026	1.766,95	54,65	27/02/2026	30208-2	TRANSF	RIAN OLIVEIRA SOARES
224075	24/02/2026	54,65	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	NAYRA CARVALHO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224075	24/02/2026	1.766,95	54,65	27/02/2026	30208-2	TRANSF	NAYRA CARVALHO DA SILVA
224076	24/02/2026	54,65	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	JOSEANE DA SILVA BARROS
224076	24/02/2026	1.766,95	54,65	27/02/2026	30208-2	TRANSF	JOSEANE DA SILVA BARROS
224077	24/02/2026	54,65	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE
224077	24/02/2026	1.766,95	54,65	27/02/2026	30208-2	TRANSF	MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE
224078	24/02/2026	54,65	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	LEANDRO SANTANA DA SILVA
224078	24/02/2026	1.766,95	54,65	27/02/2026	30208-2	TRANSF	LEANDRO SANTANA DA SILVA
224079	24/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO
224079	24/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	30208-2	TRANSF	ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO
224080	24/02/2026	54,65	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS
224080	24/02/2026	1.766,95	54,65	27/02/2026	30208-2	TRANSF	JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS
224087	24/02/2026	67,56	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA
224087	24/02/2026	2.184,44	67,56	27/02/2026	30208-2	TRANSF	MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA
224088	24/02/2026	51,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS
224088	24/02/2026	1.669,37	51,63	27/02/2026	590053	TRANSF	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS
224091	24/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	EVA CRISTINA PEDROSA ALVES
224091	24/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	590053	TRANSF	EVA CRISTINA PEDROSA ALVES
224092	24/02/2026	2.002,06	0,00	26/02/2026	13501-1		JOANA DARQUE IVOS BENVINDO LTDA
224095	24/02/2026	603,89	0,00	25/02/2026	15178-5	DESCONTO	R MOURA DA SILVA - ME
224095	24/02/2026	14.878,24	603,89	25/02/2026	15178-5	TRANSF	R MOURA DA SILVA - ME
224096	24/02/2026	115,50	0,00	24/02/2026	15178-5	DESCONTO	IVANALDO RIBEIRO FREITAS
224096	24/02/2026	3.734,50	115,50	24/02/2026	15178-5	TRANSF	IVANALDO RIBEIRO FREITAS
224097	24/02/2026	9,30	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	RONELDSON MARTINS MENDES
224097	24/02/2026	300,70	9,30	27/02/2026	15178-5	TRANSF	RONELDSON MARTINS MENDES
224098	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	10947-9	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
225002	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
225002	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	CLAUDIO MENDES DOS SANTOS
225003	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	JORLANDIA SOARES DE SOUSA
225003	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	JORLANDIA SOARES DE SOUSA
225004	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA
225004	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA
225005	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA SANTOS
225005	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	FRANCISCO PEREIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225006	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	KLEBER MENDES DA SILVA
225006	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	KLEBER MENDES DA SILVA
225007	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	CIRENIO GOMES DE LACERDA
225007	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	CIRENIO GOMES DE LACERDA
225008	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS
225008	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS
225009	25/02/2026	72,54	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	LAERCIO TELES PINHEIRO
225009	25/02/2026	2.345,46	72,54	27/02/2026	5407-0	TRANSF	LAERCIO TELES PINHEIRO
225010	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	JAILSON SOUSA DE LUCENA
225010	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	JAILSON SOUSA DE LUCENA
225011	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	THAVINY FERNANDES DE MORAIS
225011	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	THAVINY FERNANDES DE MORAIS
225012	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA
225012	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA
225013	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE
225013	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE
225014	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	VALTEIR RODRIGUES BATISTA
225014	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	VALTEIR RODRIGUES BATISTA
225015	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	SALVADOR MARTINS DE SOUSA
225015	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	SALVADOR MARTINS DE SOUSA
225016	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	CLEONICE ALVES PEREIRA
225016	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	CLEONICE ALVES PEREIRA
225017	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	ELIANE PEREIRA FERNANDES
225017	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	ELIANE PEREIRA FERNANDES
225018	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	OLÁVIO DA SILVA PEREIRA
225018	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	OLÁVIO DA SILVA PEREIRA
225019	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	ELKA NASCIMENTO SOBRINHO
225019	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	ELKA NASCIMENTO SOBRINHO
225020	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	VALDERTUDE ROSA LIMA
225020	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	VALDERTUDE ROSA LIMA
225021	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	RENATA RIBEIRO DA SILVA
225021	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	RENATA RIBEIRO DA SILVA
225022	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	DANILO ALVES SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225022	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	DANILO ALVES SOUSA
225023	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
225023	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS
225024	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46973	DESCONTO	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
225024	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46973	TRANSF	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
225025	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	JOANA PEREIRA DE LACERDA
225025	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	JOANA PEREIRA DE LACERDA
225026	25/02/2026	54,00	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	ANTÔNIO ONORO TEXEIRA
225026	25/02/2026	1.746,00	54,00	27/02/2026	5407-0	TRANSF	ANTÔNIO ONORO TEXEIRA
225027	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES
225027	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES
225028	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA
225028	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA
225029	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	JULIANA GOMES DA TRINDADE
225029	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	JULIANA GOMES DA TRINDADE
225030	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	DANIEL SANTOS OLIVEIRA
225030	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	DANIEL SANTOS OLIVEIRA
225031	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	JUAREZ RODRIGUES DA SILVA
225031	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	JUAREZ RODRIGUES DA SILVA
225032	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	5407-0	DESCONTO	MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES
225032	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	5407-0	TRANSF	MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES
225033	25/02/2026	11,35	0,00	27/02/2026	590053	DESCONTO	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA
225033	25/02/2026	366,86	11,35	27/02/2026	590053	TRANSF	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA
225034	25/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA
225034	25/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	30208-2	TRANSF	EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA
225041	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER
225041	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46869	TRANSF	MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER
225042	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
225042	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46869	TRANSF	RICARDO PEREIRA DA SILVA
225043	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	DANIELA RAMOS DIAS
225043	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46869	TRANSF	DANIELA RAMOS DIAS
225045	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	29424-1	DESCONTO	MIRIAN BARBOSA DE SOUSA
225045	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	29424-1	TRANSF	MIRIAN BARBOSA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225046	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	29424-1	DESCONTO	EIDYLA RODRIGUES DA SILVA
225046	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	29424-1	TRANSF	EIDYLA RODRIGUES DA SILVA
225047	25/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	13501-1		BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
225048	25/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	13501-1		THAIS MILANY DA CONCEICAO ROCHA
225049	25/02/2026	3,86	0,00	25/02/2026	13501-1		BANCO DO BRASIL
225050	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	29424-1	DESCONTO	BEATRIZ FERREIRA BORGES
225050	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	29424-1	TRANSF	BEATRIZ FERREIRA BORGES
225065	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	29424-1	DESCONTO	IRAIANE PASLANDIM DA SILVA
225065	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	29424-1	TRANSF	IRAIANE PASLANDIM DA SILVA
225066	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	29424-1	DESCONTO	JOANA LUCIA NUNES DE ANDRADE
225066	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	29424-1	TRANSF	JOANA LUCIA NUNES DE ANDRADE
225067	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM
225067	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46869	TRANSF	JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM
225068	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	EIDDY PAULA NUNES VIEIRA
225068	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46869	TRANSF	EIDDY PAULA NUNES VIEIRA
225069	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
225069	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46869	TRANSF	EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
225070	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA
225070	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46869	TRANSF	JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA
225071	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	LUCIMARA PEREIRA MARQUES
225071	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46869	TRANSF	LUCIMARA PEREIRA MARQUES
225072	25/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	MANOEL MESSIAS PEREIRA
225072	25/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46869	TRANSF	MANOEL MESSIAS PEREIRA
225073	25/02/2026	1.200,00	0,00	25/02/2026	27961-7	TRANSF	NEREIA DIAS FERREIRA
225074	25/02/2026	800,00	0,00	25/02/2026	27961-7	TRANSF	MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER
225075	25/02/2026	1.050,00	0,00	27/02/2026	15178-5	TRANSF	VIRTEX TELECON EIRELI
225076	25/02/2026	1.050,00	0,00	27/02/2026	15178-5	TRANSF	VIRTEX TELECON EIRELI
225077	25/02/2026	1.050,00	0,00	27/02/2026	15178-5	TRANSF	VIRTEX TELECON EIRELI
225078	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	10947-9	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
225079	25/02/2026	0,18	0,00	25/02/2026	5297-3	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
225080	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	137-6	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
225081	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	19-8	TRANSF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	90,00	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	ANTONIMAR MARTINS DE GOIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226001	26/02/2026	2.910,00	90,00	27/02/2026	46976	TRANSF	ANTONIMAR MARTINS DE GOIS
226002	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	WELLINGTON RIBEIRO MARTINS
226002	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	WELLINGTON RIBEIRO MARTINS
226003	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA
226003	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA
226004	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS
226004	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS
226005	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA
226005	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA
226006	26/02/2026	36,45	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	WANDSON FERNANDES PEREIRA
226006	26/02/2026	1.178,55	36,45	27/02/2026	46976	TRANSF	WANDSON FERNANDES PEREIRA
226007	26/02/2026	48,54	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	JOSE AUGUSTO MOURA
226007	26/02/2026	1.572,46	48,54	27/02/2026	46976	TRANSF	JOSE AUGUSTO MOURA
226008	26/02/2026	68,31	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA
226008	26/02/2026	2.208,69	68,31	27/02/2026	46976	TRANSF	VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA
226009	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	RONIVON PEREIRA DA SILVA
226009	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	RONIVON PEREIRA DA SILVA
226010	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA
226010	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA
226011	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	VALDINA OLIVEIRA DA SILVA
226011	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	VALDINA OLIVEIRA DA SILVA
226012	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	ADELIA SANTOS DA SILVA
226012	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	ADELIA SANTOS DA SILVA
226013	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	JOELTON AMORIM DE SOUSA
226013	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	JOELTON AMORIM DE SOUSA
226014	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	ANTONIO VENTURA DOS SANTOS
226014	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	ANTONIO VENTURA DOS SANTOS
226025	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA CARVALHO
226025	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA CARVALHO
226026	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	MARIA DUARTE LOPES
226026	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	MARIA DUARTE LOPES
226028	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA
226028	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226029	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	CARMELITA SIQUEIRA BARROS
226029	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	CARMELITA SIQUEIRA BARROS
226030	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS
226030	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS
226031	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS
226031	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS
226032	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	JANGSON MARTINS SOARES
226032	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	JANGSON MARTINS SOARES
226033	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	ELIANE PASLANDIN RODRIGUES
226033	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	ELIANE PASLANDIN RODRIGUES
226034	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	NATALIANA GOMES DA SILVA
226034	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	NATALIANA GOMES DA SILVA
226035	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA
226035	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA
226036	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA
226036	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA
226037	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	ALDINE MARTINS DA SILVA
226037	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	ALDINE MARTINS DA SILVA
226038	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS
226038	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS
226039	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	MARLIR CORREIA PEREIRA
226039	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	MARLIR CORREIA PEREIRA
226040	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	ROSILENE LIMA DIAS GOMES
226040	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	ROSILENE LIMA DIAS GOMES
226041	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	BEATRIZ LIMA BOTELHO
226041	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	BEATRIZ LIMA BOTELHO
226042	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	MARINETE SOARES DOS SANTOS
226042	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	MARINETE SOARES DOS SANTOS
226043	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	DANIELA DE ASSIS MARCIEL
226043	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	DANIELA DE ASSIS MARCIEL
226044	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	ROSIANE BARBOSA ALVES
226044	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	15178-5	TRANSF	ROSIANE BARBOSA ALVES
226045	26/02/2026	90,00	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226045	26/02/2026	2.910,00	90,00	27/02/2026	15178-5	TRANSF	SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA
226046	26/02/2026	24,32	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	FRANCISCO BATISTA DA SILVA
226046	26/02/2026	786,18	24,32	27/02/2026	15178-5	TRANSF	FRANCISCO BATISTA DA SILVA
226047	26/02/2026	24,30	0,00	27/02/2026	15178-5	DESCONTO	JACIRA SANTANA ROCHA
226047	26/02/2026	785,70	24,30	27/02/2026	15178-5	TRANSF	JACIRA SANTANA ROCHA
226052	26/02/2026	30.907,40	0,00	26/02/2026	15178-5	TRANSF	J MARTINS BARROS ME
226053	26/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	RAIZA FERREIRA DOS SANTOS
226054	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	CLEITON PEREIRA DOS SANTOS
226054	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	CLEITON PEREIRA DOS SANTOS
226055	26/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	FRANCISCO ALVES DA TRINDADE
227001	27/02/2026	81,90	0,00	27/02/2026	10720-4	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
227004	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	GILBERTO PEREIRA DA SILVA
227004	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	GILBERTO PEREIRA DA SILVA
227005	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	REINALDO PEREIRA DA SILVA
227005	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	REINALDO PEREIRA DA SILVA
227006	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO
227006	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO
227007	27/02/2026	68,31	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	EDIVAN SANTANA DOS SANTOS
227007	27/02/2026	2.208,69	68,31	27/02/2026	46976	TRANSF	EDIVAN SANTANA DOS SANTOS
227008	27/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	FRANCISCO ANORO TEIXEIRA
227008	27/02/2026	2.425,00	75,00	27/02/2026	46976	TRANSF	FRANCISCO ANORO TEIXEIRA
227009	27/02/2026	68,31	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	FABIO PEREIRA
227009	27/02/2026	2.208,69	68,31	27/02/2026	46976	TRANSF	FABIO PEREIRA
227010	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	GUSTAVO TRINDADE SILVA
227010	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	GUSTAVO TRINDADE SILVA
227011	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	JERCIANA MORAIS DA TRINDADE
227011	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	JERCIANA MORAIS DA TRINDADE
227012	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS
227012	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS
227013	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO
227013	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO
227014	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	JEVERTY FERREIRA REIS
227014	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	JEVERTY FERREIRA REIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227015	27/02/2026	68,31	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	ALCIDES PEREIRA DE LACERDA
227015	27/02/2026	2.208,69	68,31	27/02/2026	46976	TRANSF	ALCIDES PEREIRA DE LACERDA
227016	27/02/2026	13,50	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	NEIMAR SERGIO DA CUNHA FREITAS
227016	27/02/2026	436,50	13,50	27/02/2026	46976	TRANSF	NEIMAR SERGIO DA CUNHA FREITAS
227017	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	OZEAS PESSOA DA CRUZ
227017	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	OZEAS PESSOA DA CRUZ
227018	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	DHENNYFF GOMES OLIVEIRA
227023	27/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA
227023	27/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	46869	TRABNSF	MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA
227024	27/02/2026	3.115,23	0,00	27/02/2026	13501-1		LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
227026	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	17132-8	TRANSF	VALÉRIA DA SILVA RIBEIRO
227027	27/02/2026	76,00	0,00	27/02/2026	46869	DESCONTO	IREUMA MARTINS
227027	27/02/2026	2.424,00	76,00	27/02/2026	46869	TRANSF	IREUMA MARTINS
227028	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
227029	27/02/2026	11,20	0,00	27/02/2026	283146-5	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
227030	27/02/2026	54,65	0,00	27/02/2026	30208-2	DESCONTO	ZENILDE PEREIRA RODRIGUES
227030	27/02/2026	1.766,95	54,65	27/02/2026	30208-2	TRANSF	ZENILDE PEREIRA RODRIGUES
227031	27/02/2026	156,96	0,00	27/02/2026	590053	TRANSF	BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI
227032	27/02/2026	47.093,06	0,00	27/02/2026	5407-0	TRANSF	TRIBUNAL DE JUSTICA PI
227033	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO
227033	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO
227034	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA
227034	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA
227035	27/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	46976	DESCONTO	DALVAN DE SOUSA SANTOS
227035	27/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	46976	TRANSF	DALVAN DE SOUSA SANTOS
227036	27/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	17132-8	TRANSF	JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA
227038	27/02/2026	12.892,56	0,00	27/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
227039	27/02/2026	65,40	0,00	27/02/2026	46976	TRANSF	BANCO DO BRASIL
306019	06/03/2025	480,00	0,00	05/02/2026	10720-4	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
306019	06/03/2025	9.520,00	480,00	05/02/2026	10720-4	TRANSF	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
312009	12/03/2025	11.582,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME
507005	07/05/2025	142,46	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA
507005	07/05/2025	59.215,89	142,46	11/02/2026	5407-0	TRANSF	LEAL COMBUSTIVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
620016	20/06/2025	3.585,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA
627038	27/06/2025	1.000,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	DANILLO REGIS CARVALHO
714004	14/07/2025	182,83	0,00	11/02/2026	5407-0	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
714004	14/07/2025	15.053,17	182,83	11/02/2026	5407-0	TRANSF	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
1201111	01/12/2025	6.317,36	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1204008	04/12/2025	2.748,62	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1204009	04/12/2025	5.761,00	0,00	10/02/2026	5407-0	TRABSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1204010	04/12/2025	847,86	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1204011	04/12/2025	5.288,71	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1204012	04/12/2025	19.393,55	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1204013	04/12/2025	10.156,39	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1204015	04/12/2025	44.354,08	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1204016	04/12/2025	1.184,04	0,00	10/02/2026	5407-0	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1208006	08/12/2025	1.000,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	RÁDIO BOM JESUS
1210009	10/12/2025	1.500,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	MAURO PEREIRA DE SENA
1222004	22/12/2025	205,78	0,00	10/02/2026	47530	TRANSF	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1229062	29/12/2025	1.000,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	RONILTON LEAL DE CARVALHO
1231001	31/12/2025	1.000,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	PORTAL B1 LTDA
1231002	31/12/2025	1.200,00	0,00	11/02/2026	5407-0	TRANSF	JOSE DE OLIVEIRA
Total Geral		6.448.487,77	438.802,80				

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.05.26 12:59:43 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
700.959.573-91

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Dados: 2026.05.26 12:59:56 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
771.662.053-34

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Assinado de forma digital por CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:18670664000123
Dados: 2026.05.26 13:00:08 -03'00'

CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR - CRC/PI 300/O-7
18.670.664/0001-23

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 26/05/2026 14:34:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE ALMEIDA - *.*52.158-** - 26/05/2026 14:34:15**