PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	0,48	0,00	20/08/2026	5055-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	9.377,07	0,00	24/08/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	312,87	0,00	27/08/2026	6896-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	0,46	0,00	28/08/2026	5055-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	11,19	0,00	28/08/2026	283142-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102002	02/01/2026	1.321,08	0,00	06/08/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	145,35	0,00	10/08/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	2.409,46	1,54	19/08/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	1,54	0,00	19/08/2026	5415-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	1.761,88	147,52	28/08/2026	5415-1		FRANCISCA MONICA DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	147,52	0,00	28/08/2026	5415-1	DESCONTO	FRANCISCA MONICA DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	9.709,85	826,65	28/08/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	826,65	0,00	28/08/2026	5415-1	DESCONTO	LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	6.967,28	582,16	28/08/2026	23323-4		CARLENITA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	582,16	0,00	28/08/2026	23323-4	DESCONTO	CARLENITA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	8.822,85	1.659,48	28/08/2026	22717-X		IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	1.659,48	0,00	28/08/2026	22717-X	DESCONTO	IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	51,90	0,00	10/08/2026	5415-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102011	02/01/2026	39,81	0,00	10/08/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	13,27	0,00	20/08/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102016	02/01/2026	755,30	108,34	10/08/2026	8606-1		CLEIDIANE RODIGUES B. MOURA-FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	108,34	0,00	10/08/2026	8606-1	DESCONTO	CLEIDIANE RODIGUES B. MOURA-FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	8.639,67	1.384,14	10/08/2026	30449-2		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	1.384,14	0,00	10/08/2026	30449-2	DESCONTO	AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	24.555,68	3.945,57	28/08/2026	23759-0		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
102018	02/01/2026	3.945,57	0,00	28/08/2026	23759-0	DESCONTO	FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
102020	02/01/2026	13.873,71	1.992,21	28/08/2026	23759-0		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	1.992,21	0,00	28/08/2026	23759-0	DESCONTO	BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	5.485,88	60,25	19/08/2026	8606-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102021	02/01/2026	282,29	0,00	31/08/2026	8606-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	60,25	0,00	19/08/2026	8606-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102023	02/01/2026	13,27	0,00	04/08/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	26,54	0,00	06/08/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	13,27	0,00	10/08/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	13,27	0,00	20/08/2026	21631-3		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	26,54	0,00	21/08/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102024	02/01/2026	44.357,10	9.283,21	28/08/2026	23759-0		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	9.283,21	0,00	28/08/2026	23759-0	DESCONTO	AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	38.557,91	6.828,87	28/08/2026	8606-1		CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
102026	02/01/2026	6.828,87	0,00	28/08/2026	8606-1	DESCONTO	CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
102027	02/01/2026	50.274,19	10.363,64	28/08/2026	23759-0		ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	10.363,64	0,00	28/08/2026	23759-0	DESCONTO	ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102028	02/01/2026	20.210,10	1.063,68	11/08/2026	8606-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102028	02/01/2026	1.063,68	0,00	11/08/2026	8606-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
102030	02/01/2026	51,90	0,00	10/08/2026	8606-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102030	02/01/2026	51,90	0,00	31/08/2026	8606-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102034	02/01/2026	933,41	0,00	19/08/2026	24413-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102034	02/01/2026	1.543,24	0,00	24/08/2026	24413-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102035	02/01/2026	2.258,72	0,00	19/08/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102037	02/01/2026	10.751,93	1.086,35	28/08/2026	24413-9		CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	1.086,35	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	28.150,22	9.625,35	28/08/2026	24413-9		ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	9.625,35	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	19.606,35	2.515,51	28/08/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	2.515,51	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102040	02/01/2026	6.160,61	502,39	28/08/2026	24413-9		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
102040	02/01/2026	502,39	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
102041	02/01/2026	4.661,18	380,82	28/08/2026	24413-9		LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
102041	02/01/2026	380,82	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
102042	02/01/2026	25.508,11	2.082,69	28/08/2026	24413-9		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
102042	02/01/2026	2.082,69	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	3.098,19	720,61	28/08/2026	24413-9		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102044	02/01/2026	720,61	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	19.744,15	1.825,97	28/08/2026	24413-9		DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	1.825,97	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO
102046	02/01/2026	11.193,77	1.087,26	28/08/2026	24413-9		FRANCISCO DE ASSIS P. DE BARROS-FOLHA DE PAGAMENTO
102046	02/01/2026	1.087,26	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS P. DE BARROS-FOLHA DE PAGAMENTO
102047	02/01/2026	13.430,22	4.410,99	28/08/2026	24413-9		ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102047	02/01/2026	4.410,99	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102049	02/01/2026	3.846,58	397,93	28/08/2026	24413-9		MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102049	02/01/2026	397,93	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102050	02/01/2026	14.217,88	3.897,64	28/08/2026	24413-9		ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
102050	02/01/2026	3.897,64	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
102051	02/01/2026	2.765,23	1.053,57	28/08/2026	24413-9		FABIANA MARIA R. DE ARAÚJO-FOLHA DE PAGAMENTO
102051	02/01/2026	1.053,57	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	FABIANA MARIA R. DE ARAÚJO-FOLHA DE PAGAMENTO
102052	02/01/2026	74.505,15	15.632,77	28/08/2026	24413-9		ALINE MILANY R. DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102052	02/01/2026	15.632,77	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ALINE MILANY R. DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102059	02/01/2026	1.518,00	0,00	10/08/2026	5415-1		BENEDITO DA SILVA MOURA
102061	02/01/2026	2.309,71	116,46	11/08/2026	23323-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102061	02/01/2026	116,46	0,00	11/08/2026	23323-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102062	02/01/2026	246,50	0,00	17/08/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102066	02/01/2026	439,70	22,17	11/08/2026	23759-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102066	02/01/2026	22,17	0,00	11/08/2026	23759-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	2.760,08	139,16	11/08/2026	10457-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	23.190,08	1.169,25	11/08/2026	6896-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	139,16	0,00	11/08/2026	10457-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	1.169,25	0,00	11/08/2026	6896-9	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102068	02/01/2026	9.766,93	492,45	11/08/2026	10457-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102068	02/01/2026	492,45	0,00	11/08/2026	10457-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102069	02/01/2026	5.655,33	285,14	11/08/2026	5477-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102069	02/01/2026	285,14	0,00	11/08/2026	5477-1	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102075	02/01/2026	37,86	0,00	19/08/2026	5477-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102075	02/01/2026	23.269,28	256,26	20/08/2026	5477-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102075	02/01/2026	256,26	0,00	20/08/2026	5477-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102076	02/01/2026	14.712,72	1.503,48	28/08/2026	5477-1		IRENO LUCIANO RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102076	02/01/2026	1.503,48	0,00	28/08/2026	5477-1	DESCONTO	IRENO LUCIANO RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO
102077	02/01/2026	8.567,69	431,98	20/08/2026	5477-1		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
102077	02/01/2026	431,98	0,00	20/08/2026	5477-1	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
102079	02/01/2026	950,00	50,00	10/08/2026	5222-1		ANDERSON PEDRO SERRÃO PIMENTA
102079	02/01/2026	50,00	0,00	10/08/2026	5222-1	DESCONTO	ANDERSON PEDRO SERRÃO PIMENTA
102080	02/01/2026	950,00	50,00	10/08/2026	5222-1		EDIVALDO LIMA DA ROCHA
102080	02/01/2026	50,00	0,00	10/08/2026	5222-1	DESCONTO	EDIVALDO LIMA DA ROCHA
102081	02/01/2026	950,00	50,00	10/08/2026	5222-1		ADJANE SOARES BARRETO
102081	02/01/2026	50,00	0,00	10/08/2026	5222-1	DESCONTO	ADJANE SOARES BARRETO
102082	02/01/2026	950,00	50,00	10/08/2026	5222-1		FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
102082	02/01/2026	50,00	0,00	10/08/2026	5222-1	DESCONTO	FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
102083	02/01/2026	910,00	0,00	10/08/2026	5222-1		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO
102087	02/01/2026	321,41	0,00	06/08/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	315,63	0,00	10/08/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	1.755,81	88,50	20/08/2026	5222-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	88,50	0,00	20/08/2026	5222-1	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102088	02/01/2026	51,90	0,00	10/08/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102090	02/01/2026	3.241,95	0,00	10/08/2026	5055-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102091	02/01/2026	92,35	0,00	10/08/2026	17458-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102092	02/01/2026	21,99	0,00	19/08/2026	5055-5		ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS
102094	02/01/2026	19.560,28	0,00	21/08/2026	23941-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102096	02/01/2026	23.389,29	3.827,62	28/08/2026	5222-1		CARLOS RENE DE MORAIS - FOLHA DE PAGAMENTO
102096	02/01/2026	3.827,62	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	CARLOS RENE DE MORAIS - FOLHA DE PAGAMENTO
102103	02/01/2026	2.570,40	129,60	10/08/2026	5222-1		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
102103	02/01/2026	129,60	0,00	10/08/2026	5222-1	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
102104	02/01/2026	78,00	0,00	10/08/2026	5222-1		CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SIMPLÍCIO MENDES
102108	02/01/2026	275,00	0,00	10/08/2026	10457-4		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENV.SUST. DO VALE DO SA
102110	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102111	02/01/2026	4,40	0,00	03/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	04/08/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	04/08/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	4,40	0,00	04/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	21,40	0,00	05/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102111	02/01/2026	66,35	0,00	06/08/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	3,84	0,00	06/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	39,81	0,00	07/08/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	07/08/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	26,54	0,00	10/08/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	26,54	0,00	10/08/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	10/08/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	8,76	0,00	10/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	3,84	0,00	11/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	4,40	0,00	12/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	13/08/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	13/08/2026	10457-4		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	26,54	0,00	13/08/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	15,38	0,00	14/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	10457-4		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	23941-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	18/08/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	19/08/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	22,49	0,00	19/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	2,20	0,00	20/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	21/08/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	15,37	0,00	21/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	2,20	0,00	24/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	26,54	0,00	25/08/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	17,56	0,00	26/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	27/08/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	2,20	0,00	27/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	6,59	0,00	28/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	31/08/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	6,59	0,00	31/08/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102112	02/01/2026	79,62	0,00	06/08/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	39,81	0,00	10/08/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	19/08/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	20/08/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	26,54	0,00	25/08/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	31/08/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102124	02/01/2026	57.486,44	0,00	19/08/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102125	02/01/2026	98.997,14	0,00	19/08/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102128	02/01/2026	3.094,03	0,00	17/08/2026	5477-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102129	02/01/2026	445,10	0,00	19/08/2026	5222-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102129	02/01/2026	538,01	0,00	24/08/2026	5222-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102133	02/01/2026	1.692,97	0,00	17/08/2026	5477-1		L A ROCHA ALVES
102133	02/01/2026	338,70	0,00	19/08/2026	17458-0		L A ROCHA ALVES
102135	02/01/2026	651,25	0,00	17/08/2026	5415-1		L A ROCHA ALVES
102141	02/01/2026	459,56	24,19	18/08/2026	17458-0		VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
102141	02/01/2026	24,19	0,00	18/08/2026	17458-0	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
103001	03/01/2026	6.800,00	0,00	28/08/2026	159506		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
105003	05/01/2026	2.850,00	150,00	06/08/2026	8606-1		GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105003	05/01/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8606-1	DESCONTO	GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105007	05/01/2026	6.000,00	0,00	28/08/2026	159506		JOSENNILDES NUNES SOARES BEZERRA - SOC. IND.DE AD
106001	06/01/2026	12.000,00	0,00	10/08/2026	5222-1		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	12.532,20	0,00	13/08/2026	17458-0		FALCÃO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108003	08/01/2026	10.000,00	0,00	10/08/2026	17458-0		RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
108006	08/01/2026	240,00	0,00	10/08/2026	8606-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
110001	10/01/2026	650,00	0,00	10/08/2026	5415-1		CICERO ALVES BRANDÃO
110002	10/01/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	10457-4		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA
112001	12/01/2026	600,00	0,00	10/08/2026	5415-1		ADVANE EUCENIA DA SILVA
112003	12/01/2026	600,00	0,00	10/08/2026	5415-1		RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS
112004	12/01/2026	500,00	0,00	10/08/2026	8606-1		SOCORRO DE MARIA SOARES BEZERRA SENA
112005	12/01/2026	450,00	0,00	10/08/2026	8606-1		ANTONIO SOARES DA COSTA
112010	12/01/2026	400,00	0,00	10/08/2026	5477-1		LUIZA DIAS DE ARAÚJO
112014	12/01/2026	400,00	0,00	10/08/2026	17458-0		ANA LOURDES BEZERRA BARRADAS
112015	12/01/2026	350,00	0,00	10/08/2026	10456-6		TONY VALBER DE MELO CRUZ

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112016	12/01/2026	350,00	0,00	10/08/2026	10456-6		MEIRESLANDIA ARAUJO DE SOUSA
112017	12/01/2026	500,00	0,00	10/08/2026	10456-6		DINA SOARES DE OLIVEIRA
112018	12/01/2026	300,00	0,00	10/08/2026	10456-6		MARIA DO SOCORRO COIMBRA DE CASTRO
112019	12/01/2026	712,50	37,50	10/08/2026	10457-4		ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS
112019	12/01/2026	37,50	0,00	10/08/2026	10457-4	DESCONTO	ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS
112020	12/01/2026	400,00	0,00	17/08/2026	10457-4		ANASTACIO LOPES XIMENES FILHO
114005	14/01/2026	86,12	0,00	17/08/2026	159506		TELEMAR NORTE LESTE S/A
114006	14/01/2026	440,40	0,00	28/08/2026	159506		STS INFORMATICA LTDA
114007	14/01/2026	8.376,64	0,00	28/08/2026	159506		J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS
114008	14/01/2026	2.700,09	0,00	10/08/2026	10456-6		ANTÔNIA RAIMUNDA CARVALHO DOS SANTOS MOURA.
116002	16/01/2026	3.016,15	0,00	13/08/2026	17458-0		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO-APPM
119003	19/01/2026	2.437,43	122,89	28/08/2026	159506		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
119003	19/01/2026	122,89	0,00	28/08/2026	159506	DESCONTO	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
120003	20/01/2026	39.201,83	3.694,89	28/08/2026	24413-9		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
120003	20/01/2026	3.694,89	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2026	1.479,00	0,00	17/08/2026	5477-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120005	20/01/2026	3.204,50	0,00	17/08/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120006	20/01/2026	2.711,50	0,00	17/08/2026	5222-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120007	20/01/2026	1.942,08	97,92	10/08/2026	5222-1		ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
120007	20/01/2026	97,92	0,00	10/08/2026	5222-1	DESCONTO	ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
120015	20/01/2026	606,00	0,00	20/08/2026	159506		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
122001	22/01/2026	1.800,00	0,00	13/08/2026	5222-1		J CALDAS NETO LTDA
122004	22/01/2026	400,00	0,00	28/08/2026	159506		GDM - TELECOM LTDA
122005	22/01/2026	61,81	0,00	10/08/2026	159506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122005	22/01/2026	1.675,72	0,00	19/08/2026	159506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122008	22/01/2026	550,00	0,00	18/08/2026	159506		REGINALDO DOS SANTOS BEZERRA
126003	26/01/2026	11.320,78	1.963,66	28/08/2026	23759-0		IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
126003	26/01/2026	1.963,66	0,00	28/08/2026	23759-0	DESCONTO	IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
128031	28/01/2026	10.976,37	0,00	19/08/2026	5415-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
128036	28/01/2026	800,00	0,00	28/08/2026	159506		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
128037	28/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	159506		BANCO DO BRASIL S/A
129002	29/01/2026	102,07	0,00	06/08/2026	5477-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	100,04	0,00	10/08/2026	5477-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129002	29/01/2026	3.430,58	172,95	20/08/2026	5477-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	172,95	0,00	20/08/2026	5477-1	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130006	30/01/2026	23.095,75	0,00	03/08/2026	5222-1		ATC ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA
202007	02/02/2026	26,88	0,00	13/08/2026	8606-1		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202010	02/02/2026	13,27	0,00	10/08/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	13,27	0,00	13/08/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	39,81	0,00	17/08/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	13,27	0,00	19/08/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	13,27	0,00	25/08/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	26,54	0,00	31/08/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202022	02/02/2026	36,16	0,00	13/08/2026	5477-1		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202025	02/02/2026	3.000,00	0,00	13/08/2026	5222-1		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA
202026	02/02/2026	950,00	50,00	07/08/2026	10456-6		ADMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202026	02/02/2026	50,00	0,00	07/08/2026	10456-6	DESCONTO	ADMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202027	02/02/2026	950,00	50,00	07/08/2026	10456-6		ODAIR JOSE FERREIRA DA SILVA
202027	02/02/2026	50,00	0,00	07/08/2026	10456-6	DESCONTO	ODAIR JOSE FERREIRA DA SILVA
202028	02/02/2026	950,00	50,00	07/08/2026	10456-6		SOLOMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202028	02/02/2026	50,00	0,00	07/08/2026	10456-6	DESCONTO	SOLOMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202029	02/02/2026	950,00	50,00	07/08/2026	10456-6		GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
202029	02/02/2026	50,00	0,00	07/08/2026	10456-6	DESCONTO	GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
202030	02/02/2026	950,00	50,00	07/08/2026	10456-6		GERIÂNIO MENDES DA SILVA
202030	02/02/2026	50,00	0,00	07/08/2026	10456-6	DESCONTO	GERIÂNIO MENDES DA SILVA
202031	02/02/2026	8.567,69	431,98	20/08/2026	5415-1		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
202031	02/02/2026	431,98	0,00	20/08/2026	5415-1	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
205011	05/02/2026	3.157,00	343,00	10/08/2026	5222-1		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
205011	05/02/2026	343,00	0,00	10/08/2026	5222-1	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
205012	05/02/2026	500,00	0,00	10/08/2026	23759-0		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
210001	10/02/2026	13.298,10	699,90	13/08/2026	5222-1		VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA
210001	10/02/2026	13.298,10	699,90	17/08/2026	5222-1		VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA
210001	10/02/2026	699,90	0,00	13/08/2026	5222-1	DESCONTO	VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA
210001	10/02/2026	699,90	0,00	17/08/2026	5222-1	DESCONTO	VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA
210002	10/02/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	5415-1		MARCOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
211006	11/02/2026	1.182,64	14,36	06/08/2026	8606-1		ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211006	11/02/2026	14,36	0,00	06/08/2026	8606-1	DESCONTO	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
211016	11/02/2026	1.675,52	84,48	13/08/2026	5222-1		SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
211016	11/02/2026	84,48	0,00	13/08/2026	5222-1	DESCONTO	SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
225001	25/02/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	5222-1		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
302001	02/03/2026	28.059,20	0,00	04/08/2026	5222-1		DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA
302001	02/03/2026	28.059,20	0,00	10/08/2026	5222-1		DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA
302002	02/03/2026	2.700,00	0,00	10/08/2026	5477-1		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
302010	02/03/2026	106.176,11	5.588,22	07/08/2026	17458-0		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI EPP.
302010	02/03/2026	5.588,22	0,00	07/08/2026	17458-0	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI EPP.
302013	02/03/2026	10,00	0,00	04/08/2026	22717-X		JOELMA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA
302013	02/03/2026	627,00	33,00	28/08/2026	22717-X		JOELMA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA
302013	02/03/2026	33,00	0,00	28/08/2026	22717-X	DESCONTO	JOELMA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA
302014	02/03/2026	1.881,00	99,00	28/08/2026	22717-X		FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO
302014	02/03/2026	99,00	0,00	28/08/2026	22717-X	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO
302016	02/03/2026	1.279,39	281,53	10/08/2026	30449-2		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
302016	02/03/2026	281,53	0,00	10/08/2026	30449-2	DESCONTO	FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
302017	02/03/2026	4.465,17	698,63	10/08/2026	30449-2		CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
302017	02/03/2026	698,63	0,00	10/08/2026	30449-2	DESCONTO	CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
302018	02/03/2026	81.559,09	4.292,57	06/08/2026	23759-0		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302018	02/03/2026	4.292,57	0,00	06/08/2026	23759-0	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302021	02/03/2026	23.399,19	1.179,79	11/08/2026	23759-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
302021	02/03/2026	1.179,79	0,00	11/08/2026	23759-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
302030	02/03/2026	4.875,48	256,60	06/08/2026	5222-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302030	02/03/2026	1.856,84	97,72	11/08/2026	5222-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302030	02/03/2026	256,60	0,00	06/08/2026	5222-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302030	02/03/2026	97,72	0,00	11/08/2026	5222-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
302043	02/03/2026	4.291,27	225,86	11/08/2026	23759-0		MACROSERV LTDA
302043	02/03/2026	225,86	0,00	11/08/2026	23759-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
304005	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		EMANUELLE SILVA SANTOS
304006	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		EMACIEL SOARES DOS SANTOS LIMA
304007	04/03/2026	1.160,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ELLEN VICTÓRIA BARBOSA ALMEIDA
304008	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		EDUARDO SANTOS SILVA
304009	04/03/2026	580,00	0,00	07/08/2026	5415-1		DOUGLAS DAVID OLIVEIRA DANTAS

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304010	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		DAYVISON THIERY DA SILVA COSTA
304011	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		DAYLANE RODRIGUES DOS SANTOS
304012	04/03/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	5415-1		CLEYANY BORGES CARVALHO
304013	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		CLAYANI SOUSA LOPES
304014	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		CAMILA DE JESUS VELOSO
304015	04/03/2026	580,00	0,00	07/08/2026	5415-1		LARA RITA APARECIDA DE MORAIS
304016	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		KAILANE DA SILVA SANTOS LIMA
304018	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		JOANA BEATRYZ CAMPELO DA SILVA
304019	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		JHONANTHAN GABRIELL TORRES SILVA
304020	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		JESSICA DOS SANTOS SILVA
304022	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		INGRID KESYA SILVA
304023	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		INGRED MELINNI ARAUJO SOARES
304024	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ILANE FERREIRA DA SILVA
304025	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		IEGO BARROS XIMENES
304028	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		HIERLEY NASCIMENTO CARDOSO
304029	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		HYARLIS GABRIEL MATOS LOPES
304030	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		HIAGO GLASTONEI DA SILVA SANTOS
304031	04/03/2026	800,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ADRIANA MARIA DA SILVA
304034	04/03/2026	580,00	0,00	07/08/2026	5415-1		GABRIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
304035	04/03/2026	1.160,00	0,00	07/08/2026	5415-1		FRANCISCA CAMILA DA SILVA
304036	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		FRANCIELY DA SILVA CAMPELO
304037	04/03/2026	580,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ESEQUIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
304038	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		EMILLIELE CHISTINA DA SILVA ALMEIDA
304040	04/03/2026	1.160,00	0,00	07/08/2026	5415-1		THAYNNA GABRIELA BORGES FERREIRA
304041	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		WANESSA DA COSTA SANTOS
304043	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		YASMIM SILVA MORAIS
304044	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		LEANDRO HENRIQUE DANTAS
304045	04/03/2026	580,00	0,00	07/08/2026	5415-1		LHUTYEL MENDES DA SILVA OLIVEIRA
304046	04/03/2026	580,00	0,00	07/08/2026	5415-1		LIDIA RAQUEL DA SILVA MORAIS
304047	04/03/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	5415-1		LILIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
304049	04/03/2026	580,00	0,00	07/08/2026	5415-1		LUIS VICTOR DE SOUSA MORAIS
304050	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		MARIA CLARA DE SOUSA MORAIS
304051	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO ARAÚJO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304052	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		MARIA GABRIELLY DE OLIVEIRA PIMENTEL
304053	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		MARIA ITAUANA DE SOUSA BARROS
304054	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		MARIA LUIZA DOS SANTOS E SILVA
304055	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ANGELA MARCIA DA SILVA MORAIS
304056	04/03/2026	400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ANTONIO MARCOS DA SILVA
304057	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		BEATRIZ MOURA DA SILVA
304058	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		BIANCA PEREIRA DOS SANTOS
304060	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		BRUNO RIBEIRO DA SILVA
304061	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ANA THAIS RODRIGUES DA COSTA
304062	04/03/2026	580,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ANA CLARA ALEXANDRE DE OLIVEIRA
304063	04/03/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
304064	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ANA BEATRIZ CAMPELO MORAIS
304065	04/03/2026	290,00	0,00	07/08/2026	5415-1		MARIA SANTANA SOARES DOS SANTOS
304066	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		MONALISA RANIELE DA SILVA LIMA
304067	04/03/2026	1.160,00	0,00	07/08/2026	5415-1		PABLO SILVA ROCHA
304068	04/03/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		PAULO GABRIEL MOREIRA SANTOS
304069	04/03/2026	1.160,00	0,00	07/08/2026	5415-1		PEDRO AUGUSTO DA SILVA CHAVES
304079	04/03/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	5222-1		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
310008	10/03/2026	950,00	50,00	10/08/2026	5222-1		ALAN SOARES LIMA
310008	10/03/2026	50,00	0,00	10/08/2026	5222-1	DESCONTO	ALAN SOARES LIMA
311005	11/03/2026	4.731,44	238,56	13/08/2026	17458-0		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
311005	11/03/2026	238,56	0,00	13/08/2026	17458-0	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
313006	13/03/2026	6.865,82	0,00	17/08/2026	5222-1		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
321001	21/03/2026	7.000,00	0,00	10/08/2026	17458-0		ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS BRIGADISTAS DE FRANCINOP
401004	01/04/2026	45.117,72	5.585,08	28/08/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO-FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	5.585,08	0,00	28/08/2026	8606-1	DESCONTO	EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO-FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	17.136,00	864,00	31/08/2026	23759-0		TUDO SERVICOS E LOCACOES LTDA
401006	01/04/2026	864,00	0,00	31/08/2026	23759-0	DESCONTO	TUDO SERVICOS E LOCACOES LTDA
401008	01/04/2026	987,93	0,00	24/08/2026	23759-0		EMBRAITEC SOLUTIONS LTDA
401012	01/04/2026	14.684,47	5.243,53	28/08/2026	5222-1		ANTONINA RODRIGUES DA S. FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENT
401012	01/04/2026	5.243,53	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONINA RODRIGUES DA S. FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENT
401013	01/04/2026	10.746,30	541,83	11/08/2026	23521-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
401013	01/04/2026	541,83	0,00	11/08/2026	23521-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401014	01/04/2026	9.328,95	450,37	10/08/2026	5415-1		E RAQUEL ALVES SILVA
401014	01/04/2026	450,37	0,00	10/08/2026	5415-1	DESCONTO	E RAQUEL ALVES SILVA
403003	03/04/2026	4.600,00	0,00	17/08/2026	5415-1		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
408003	08/04/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		JOSE WALEYSON DA SILVA LIMA
408004	08/04/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ELLOISY MARIA FREITAS MOURA
416011	16/04/2026	2.500,00	0,00	24/08/2026	5222-1		ANTONIO SERGIO ALVES DOS SANTOS
422005	22/04/2026	155,22	3,18	06/08/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
422005	22/04/2026	3,18	0,00	06/08/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
428002	28/04/2026	134,25	2,75	24/08/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
428002	28/04/2026	2,75	0,00	24/08/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
504005	04/05/2026	2.556,58	128,90	20/08/2026	24413-9		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
504005	04/05/2026	128,90	0,00	20/08/2026	24413-9	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
504023	04/05/2026	27.404,81	6.079,43	28/08/2026	5222-1		ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - FOLHA DE PAGAMENT
504023	04/05/2026	6.079,43	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - FOLHA DE PAGAMENT
504025	04/05/2026	53.545,27	6.034,93	28/08/2026	5222-1		ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
504025	04/05/2026	6.034,93	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
504026	04/05/2026	398,42	0,00	17/08/2026	5222-1		IPMT-INST. DE PREV.DOS SERV. DO MUNIC. DE TERESINA
504041	04/05/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	5222-1		GOVBIZZ - ESCOLA DE LICITACOES LTDA
506001	06/05/2026	24.461,00	297,10	31/08/2026	23759-0		CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
506001	06/05/2026	297,10	0,00	31/08/2026	23759-0	DESCONTO	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
515009	15/05/2026	396,86	8,14	24/08/2026	5415-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
515009	15/05/2026	8,14	0,00	24/08/2026	5415-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
515010	15/05/2026	1.886,31	38,69	24/08/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
515010	15/05/2026	38,69	0,00	24/08/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
519009	19/05/2026	24.984,34	303,45	13/08/2026	8606-1		WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
519009	19/05/2026	303,45	0,00	13/08/2026	8606-1	DESCONTO	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
528014	28/05/2026	306,28	3,72	10/08/2026	23759-0		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
528014	28/05/2026	3,72	0,00	10/08/2026	23759-0	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
601028	01/06/2026	3.308,68	166,82	13/08/2026	5477-1		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EPP
601028	01/06/2026	166,82	0,00	13/08/2026	5477-1	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EPP
601038	01/06/2026	96.246,79	5.065,62	06/08/2026	5222-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
601038	01/06/2026	35.595,27	1.873,43	11/08/2026	5222-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
601038	01/06/2026	5.065,62	0,00	06/08/2026	5222-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601038	01/06/2026	1.873,43	0,00	11/08/2026	5222-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
601041	01/06/2026	2.850,00	150,00	06/08/2026	8606-1		MONICA APARECIDA MIRANDA CARVALHO
601041	01/06/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8606-1	DESCONTO	MONICA APARECIDA MIRANDA CARVALHO
601044	01/06/2026	2.570,40	129,60	06/08/2026	22706-4		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
601044	01/06/2026	2.810,90	141,73	10/08/2026	22706-4		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
601044	01/06/2026	129,60	0,00	06/08/2026	22706-4	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
601044	01/06/2026	141,73	0,00	10/08/2026	22706-4	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
601045	01/06/2026	809,48	0,00	10/08/2026	21631-3		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
601047	01/06/2026	8.582,55	451,71	11/08/2026	23759-0		MACROSERV LTDA
601047	01/06/2026	451,71	0,00	11/08/2026	23759-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
605015	05/06/2026	825,00	0,00	10/08/2026	23759-0		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
610013	10/06/2026	23.666,10	0,00	10/08/2026	23759-0		J. R. MEDICAMENTOS LTDA
612010	12/06/2026	7.966,36	419,29	11/08/2026	23759-0		MACROSERV LTDA
612010	12/06/2026	419,29	0,00	11/08/2026	23759-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
612011	12/06/2026	4.244,69	223,41	11/08/2026	17458-0		MACROSERV LTDA
612011	12/06/2026	223,41	0,00	11/08/2026	17458-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
615017	15/06/2026	1.526,90	18,55	06/08/2026	23614-4		D. R. C. COMERCIO LTDA.
615017	15/06/2026	18,55	0,00	06/08/2026	23614-4	DESCONTO	D. R. C. COMERCIO LTDA.
615018	15/06/2026	8.489,39	446,81	11/08/2026	24413-9		MACROSERV LTDA
615018	15/06/2026	446,81	0,00	11/08/2026	24413-9	DESCONTO	MACROSERV LTDA
618001	18/06/2026	46.364,00	0,00	10/08/2026	5477-1		BRASIL NORDESTE LTDA
624003	24/06/2026	98,75	0,00	06/08/2026	5477-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
629004	29/06/2026	20,00	0,00	06/08/2026	31478-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
701001	01/07/2026	23.236,10	2.796,45	28/08/2026	5415-1		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	2.796,45	0,00	28/08/2026	5415-1	DESCONTO	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	12.664,94	2.032,72	28/08/2026	5222-1		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS-FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	2.032,72	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS-FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	35.799,35	1.884,17	06/08/2026	5415-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701003	01/07/2026	13.427,38	706,70	11/08/2026	5415-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701003	01/07/2026	1.884,17	0,00	06/08/2026	5415-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701003	01/07/2026	706,70	0,00	11/08/2026	5415-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701006	01/07/2026	600,00	0,00	10/08/2026	17458-0		ALYNE LOPES BEZERRA BARROSO
701008	01/07/2026	684,00	0,00	13/08/2026	5222-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701009	01/07/2026	213.357,98	11.229,36	06/08/2026	24413-9		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701009	01/07/2026	11.229,36	0,00	06/08/2026	24413-9	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701010	01/07/2026	15.100,66	794,77	06/08/2026	24413-9		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701010	01/07/2026	794,77	0,00	06/08/2026	24413-9	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701013	01/07/2026	3.675,09	193,43	11/08/2026	5415-1		MACROSERV LTDA
701013	01/07/2026	193,43	0,00	11/08/2026	5415-1	DESCONTO	MACROSERV LTDA
701016	01/07/2026	1.574,52	0,00	17/08/2026	8606-1		L A ROCHA ALVES
701017	01/07/2026	450,00	0,00	10/08/2026	8606-1		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA
701021	01/07/2026	2.570,40	129,60	06/08/2026	8606-1		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
701021	01/07/2026	129,60	0,00	06/08/2026	8606-1	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
701027	01/07/2026	12.500,00	0,00	06/08/2026	5477-1		A C DA S PEREIRA LTDA
701035	01/07/2026	11.707,08	1.702,39	28/08/2026	5222-1		FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
701035	01/07/2026	1.702,39	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
701036	01/07/2026	1.482,00	0,00	13/08/2026	5477-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
701037	01/07/2026	486,00	0,00	24/08/2026	5222-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
701038	01/07/2026	1.764,00	0,00	13/08/2026	5222-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
701039	01/07/2026	408,00	0,00	13/08/2026	8606-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
701040	01/07/2026	2.831,50	0,00	06/08/2026	31478-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
701041	01/07/2026	9.321,82	490,62	11/08/2026	8606-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701041	01/07/2026	490,62	0,00	11/08/2026	8606-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
701042	01/07/2026	202,37	0,00	10/08/2026	10456-6		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
701044	01/07/2026	948,71	0,00	13/08/2026	5055-5		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
701046	01/07/2026	7.000,00	0,00	13/08/2026	30913-3		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
702004	02/07/2026	123,60	0,00	06/08/2026	5222-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
703004	03/07/2026	55,13	0,67	06/08/2026	8606-1		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
703004	03/07/2026	0,67	0,00	06/08/2026	8606-1	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
703005	03/07/2026	96.526,73	10.058,43	28/08/2026	24413-9		ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
703005	03/07/2026	474,60	0,00	31/08/2026	24413-9		ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
703005	03/07/2026	10.058,43	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
703013	03/07/2026	7.152,08	1.182,26	28/08/2026	5222-1		ANA LICIA RODRIGUES DE MIRANDA-FOLHA DE PAGAMENTO
703013	03/07/2026	1.182,26	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	ANA LICIA RODRIGUES DE MIRANDA-FOLHA DE PAGAMENTO
706004	06/07/2026	670,00	0,00	13/08/2026	5222-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
706005	06/07/2026	258,00	0,00	17/08/2026	5477-1		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707006	07/07/2026	3.825,00	0,00	10/08/2026	5222-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
709001	09/07/2026	774,65	0,00	06/08/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
710003	10/07/2026	5.215,16	63,34	06/08/2026	5477-1		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
710003	10/07/2026	63,34	0,00	06/08/2026	5477-1	DESCONTO	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
710005	10/07/2026	891,81	56,92	11/08/2026	23759-0		NATUS AMBIENTAL LTDA
710005	10/07/2026	56,92	0,00	11/08/2026	23759-0	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
712001	12/07/2026	2.218,50	0,00	17/08/2026	5415-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
712002	12/07/2026	1.479,00	0,00	17/08/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
712003	12/07/2026	2.711,50	0,00	17/08/2026	5477-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
712004	12/07/2026	1.232,50	0,00	17/08/2026	5222-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
714014	14/07/2026	1.467,75	77,25	06/08/2026	5477-1		LEDA SOARES COSTA
714014	14/07/2026	77,25	0,00	06/08/2026	5477-1	DESCONTO	LEDA SOARES COSTA
715015	15/07/2026	13.425,93	163,07	10/08/2026	5477-1		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
715015	15/07/2026	163,07	0,00	10/08/2026	5477-1	DESCONTO	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
717001	17/07/2026	3.734,64	45,36	17/08/2026	23941-0		ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
717001	17/07/2026	45,36	0,00	17/08/2026	23941-0	DESCONTO	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
717006	17/07/2026	2.700,00	0,00	06/08/2026	23941-0		JOSÉ PEQUENO SOUSA
717007	17/07/2026	70,00	0,00	06/08/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
717008	17/07/2026	3.949,19	81,01	06/08/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
717008	17/07/2026	81,01	0,00	06/08/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
717009	17/07/2026	440,27	9,03	06/08/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
717009	17/07/2026	9,03	0,00	06/08/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
717010	17/07/2026	269,96	5,54	06/08/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
717010	17/07/2026	5,54	0,00	06/08/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
717020	17/07/2026	1.490,00	0,00	13/08/2026	10456-6		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
718002	18/07/2026	484,26	0,00	06/08/2026	8606-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
718003	18/07/2026	623,20	0,00	06/08/2026	8606-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
720005	20/07/2026	324,00	0,00	17/08/2026	8606-1		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
720006	20/07/2026	2.565,00	0,00	06/08/2026	5477-1		R NONATO LOPES DA SILVA LTDA
720007	20/07/2026	48,00	0,00	17/08/2026	10456-6		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
720008	20/07/2026	72,00	0,00	17/08/2026	10456-6		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
720009	20/07/2026	18.040,00	1.960,00	10/08/2026	5222-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
720009	20/07/2026	1.960,00	0,00	10/08/2026	5222-1	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720010	20/07/2026	12.628,00	1.372,00	10/08/2026	17458-0		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
720010	20/07/2026	1.372,00	0,00	10/08/2026	17458-0	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
720011	20/07/2026	1.216,00	64,00	07/08/2026	10456-6		LEDA SOARES COSTA
720011	20/07/2026	64,00	0,00	07/08/2026	10456-6	DESCONTO	LEDA SOARES COSTA
720012	20/07/2026	399,80	0,00	10/08/2026	23941-0		VEAR TECNOLOGIA LTDA
721009	21/07/2026	90,00	0,00	13/08/2026	8606-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
722152	22/07/2026	468,00	0,00	24/08/2026	5415-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
723003	23/07/2026	410,45	0,00	06/08/2026	5477-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
723004	23/07/2026	116,40	0,00	10/08/2026	5477-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
723005	23/07/2026	7.529,65	0,00	17/08/2026	30913-3		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
723006	23/07/2026	7.892,27	0,00	10/08/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
723007	23/07/2026	123,55	0,00	06/08/2026	5222-1		IVERONILSON G RODRIGUES LTDA
723008	23/07/2026	70,00	0,00	06/08/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
723009	23/07/2026	372,36	7,64	06/08/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
723009	23/07/2026	7,64	0,00	06/08/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
723010	23/07/2026	607,54	12,46	10/08/2026	5415-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
723010	23/07/2026	12,46	0,00	10/08/2026	5415-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
723011	23/07/2026	674,56	13,84	06/08/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
723011	23/07/2026	13,84	0,00	06/08/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
723013	23/07/2026	2.255,00	245,00	04/08/2026	5222-1		FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI - FEQUAJ
723013	23/07/2026	245,00	0,00	04/08/2026	5222-1	DESCONTO	FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI - FEQUAJ
724001	24/07/2026	1.177,84	24,16	07/08/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
724001	24/07/2026	24,16	0,00	07/08/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
724003	24/07/2026	817,00	43,00	05/08/2026	5415-1		MYCAELLY SILVA CRUZ
724003	24/07/2026	43,00	0,00	05/08/2026	5415-1	DESCONTO	MYCAELLY SILVA CRUZ
724004	24/07/2026	363,55	0,00	06/08/2026	5477-1		IVERONILSON G RODRIGUES LTDA
727004	27/07/2026	700,00	0,00	06/08/2026	5222-1		IVERONILSON G RODRIGUES LTDA
727005	27/07/2026	270,00	0,00	06/08/2026	5222-1		IVERONILSON G RODRIGUES LTDA
727006	27/07/2026	160,00	0,00	06/08/2026	5222-1		IVERONILSON G RODRIGUES LTDA
727011	27/07/2026	3.941,18	47,87	03/08/2026	5222-1		TECNO IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA
727011	27/07/2026	47,87	0,00	03/08/2026	5222-1	DESCONTO	TECNO IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA
727012	27/07/2026	266,00	14,00	06/08/2026	10456-6		LEDA SOARES COSTA
727012	27/07/2026	14,00	0,00	06/08/2026	10456-6	DESCONTO	LEDA SOARES COSTA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728001	28/07/2026	218,50	11,50	04/08/2026	8606-1		JERFFERSON SOARES RODRIGUES
728001	28/07/2026	11,50	0,00	04/08/2026	8606-1	DESCONTO	JERFFERSON SOARES RODRIGUES
729030	29/07/2026	65,00	0,00	06/08/2026	8606-1		RECICLE EXPRESSIND. & COM. LTDA.
730002	30/07/2026	361,00	19,00	07/08/2026	5477-1		LEDA SOARES COSTA
730002	30/07/2026	19,00	0,00	07/08/2026	5477-1	DESCONTO	LEDA SOARES COSTA
731001	31/07/2026	349,82	7,18	06/08/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
731001	31/07/2026	7,18	0,00	06/08/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
731002	31/07/2026	362,56	7,44	06/08/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
731002	31/07/2026	7,44	0,00	06/08/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
731003	31/07/2026	180,30	3,70	07/08/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
731003	31/07/2026	3,70	0,00	07/08/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
731004	31/07/2026	1.193,10	0,00	17/08/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
731008	31/07/2026	2.500,00	0,00	03/08/2026	8606-1		ANADELIA FERREIRA COSME
731009	31/07/2026	2.250,00	0,00	07/08/2026	23759-0		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
731010	31/07/2026	5.040,00	0,00	07/08/2026	23759-0		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
731011	31/07/2026	12.600,00	0,00	07/08/2026	23759-0		LAIS XIMENES CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	4.504,54	227,12	11/08/2026	5415-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
731012	31/07/2026	227,12	0,00	11/08/2026	5415-1	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
731013	31/07/2026	319,20	16,80	04/08/2026	10456-6		JEFERSON NUNES PEREIRA
731013	31/07/2026	16,80	0,00	04/08/2026	10456-6	DESCONTO	JEFERSON NUNES PEREIRA
731014	31/07/2026	977,55	51,45	04/08/2026	10456-6		DOMINGOS FERREIRA DA ROCHA
731014	31/07/2026	51,45	0,00	04/08/2026	10456-6	DESCONTO	DOMINGOS FERREIRA DA ROCHA
731015	31/07/2026	37.029,57	0,00	19/08/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803001	03/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	5055-5		BENEDITO DE OLIVEIRA CHAVES
803002	03/08/2026	893,11	10,85	13/08/2026	8606-1		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
803002	03/08/2026	10,85	0,00	13/08/2026	8606-1	DESCONTO	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
803003	03/08/2026	1.976,00	24,00	04/08/2026	10457-4		MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
803003	03/08/2026	24,00	0,00	04/08/2026	10457-4	DESCONTO	MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
803010	03/08/2026	116.002,32	13.118,28	28/08/2026	24413-9		ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	474,60	0,00	31/08/2026	24413-9		ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	13.118,28	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	11.271,78	1.157,22	28/08/2026	23759-0		ALANE MARIA BARBOSA VELOSO-FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	1.157,22	0,00	28/08/2026	23759-0	DESCONTO	ALANE MARIA BARBOSA VELOSO-FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803015	03/08/2026	1.539,95	81,05	21/08/2026	8606-1		ROBERTO DA SILVA
803015	03/08/2026	81,05	0,00	21/08/2026	8606-1	DESCONTO	ROBERTO DA SILVA
803018	03/08/2026	5.880,00	0,00	19/08/2026	5477-1		M L V SANTOS FARMACIA LTDA
803020	03/08/2026	2.327,50	122,50	19/08/2026	17458-0		GUILHERME DE MACÊDO
803020	03/08/2026	122,50	0,00	19/08/2026	17458-0	DESCONTO	GUILHERME DE MACÊDO
803021	03/08/2026	779,00	41,00	25/08/2026	17458-0		FRANCISCO LEMOS DE MELO NETO
803021	03/08/2026	41,00	0,00	25/08/2026	17458-0	DESCONTO	FRANCISCO LEMOS DE MELO NETO
803022	03/08/2026	2.185,00	115,00	25/08/2026	17458-0		MANOEL MESSIAS DE MIRANDA
803022	03/08/2026	115,00	0,00	25/08/2026	17458-0	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE MIRANDA
803023	03/08/2026	12.500,00	0,00	10/08/2026	5477-1		A C DA S PEREIRA LTDA
803024	03/08/2026	5.704,28	300,22	11/08/2026	5477-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
803024	03/08/2026	300,22	0,00	11/08/2026	5477-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
803025	03/08/2026	79.494,86	4.183,93	11/08/2026	5477-1		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
803025	03/08/2026	4.183,93	0,00	11/08/2026	5477-1	DESCONTO	A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
803034	03/08/2026	28.428,82	303,08	20/08/2026	5222-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803034	03/08/2026	303,08	0,00	20/08/2026	5222-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804001	04/08/2026	5.822,90	0,00	25/08/2026	30913-3		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
804002	04/08/2026	7.156,58	0,00	19/08/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
804003	04/08/2026	300,00	0,00	06/08/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
804004	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		IZABELLA APARECIDA SANTOS LEAL
804005	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		NUBIA VELOSO SANTOS
804006	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		ANA VITORIA DA CRUZ SILVA BORGES
804007	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		ADRIELLY CRISTINNI DA CONCEIÇÃO SILVA
804008	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		LETICIA DO NASCIMENTO SILVA
804009	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		NATALLY RIHANNA LIMA NASCIMENTO
804010	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		NYCOLLAS BERNARDO TORRES GOMES
804011	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		ANA BEATRYZ SANTOS PEREIRA
804012	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		ELEM JAMILY DA SILVA ARAUJO
804013	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		ISAC SILVA DE ABREU
804014	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		JULIA DA COSTA E SILVA
804015	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		LAYLLA EMANUELE PEREIRA
804016	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		LUCAS LEVY FERREIRA LEITE
804017	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		MARIANA DA SILVA SANTOS

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804018	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		MARIANA SILVA DE SOUSA
804019	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		RAFAELLA RODRIGUES SANTOS
804020	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		THAGYLLA VICTORIA OLIVEIRA
804021	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		JOÃO HENRIQUE MACEDO ALVES
804022	04/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	5477-1		MARIA VITORIA VIEIRA DE OLIVEIRA
805001	05/08/2026	320,00	0,00	17/08/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
805003	05/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
806001	06/08/2026	580,00	0,00	07/08/2026	5415-1		EMILLY DANIELLE ARAUJO DOS SANTOS
806002	06/08/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		JARDEL GOMES SOARES
806003	06/08/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		HARISON BARBOSA DE SOUSA
806004	06/08/2026	700,00	0,00	07/08/2026	5415-1		ANDREY MARCOS DA SILVA MORAIS
806005	06/08/2026	3.010,70	0,00	17/08/2026	5415-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
806006	06/08/2026	2.450,41	0,00	17/08/2026	31478-1		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
806007	06/08/2026	86,00	0,00	13/08/2026	10457-4		ADVANE E S DA ROCHA
806011	06/08/2026	16.324,71	2.159,89	28/08/2026	5222-1		CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO
806011	06/08/2026	2.159,89	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO
807001	07/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	5415-1		REGINALDO CESAR LOPES SANTOS
807002	07/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
807003	07/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
807004	07/08/2026	600,00	0,00	17/08/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
807005	07/08/2026	95,00	5,00	13/08/2026	5415-1		MACROSERV LTDA
807005	07/08/2026	5,00	0,00	13/08/2026	5415-1	DESCONTO	MACROSERV LTDA
807006	07/08/2026	2.250,00	0,00	11/08/2026	17458-0		59.566.975 TANIA MARIA ALVES DE MELO
807007	07/08/2026	1.695,80	0,00	13/08/2026	10456-6		ADVANE E S DA ROCHA
807008	07/08/2026	997,50	52,50	13/08/2026	10456-6		LINDOMAR PEREIRA SOARES
807008	07/08/2026	52,50	0,00	13/08/2026	10456-6	DESCONTO	LINDOMAR PEREIRA SOARES
807009	07/08/2026	145,00	0,00	10/08/2026	159506		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
807010	07/08/2026	126,41	2,59	31/08/2026	8606-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
807010	07/08/2026	2,59	0,00	31/08/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
807013	07/08/2026	157,09	1,91	10/08/2026	5477-1		REFRIGAS LTDA
807013	07/08/2026	1,91	0,00	10/08/2026	5477-1	DESCONTO	REFRIGAS LTDA
810001	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	5415-1		EDYENE CRUZ OLIVEIRA SOUSA
810002	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	17458-0		LIDIANE MARIA VIEIRA VELOSO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810003	10/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	17458-0		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
810004	10/08/2026	7.317,55	0,00	10/08/2026	5222-1		INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
810021	10/08/2026	304,00	16,00	25/08/2026	5477-1		DAYVID RAPHAEL ANTUNES ARAÚJO
810021	10/08/2026	16,00	0,00	25/08/2026	5477-1	DESCONTO	DAYVID RAPHAEL ANTUNES ARAÚJO
810022	10/08/2026	475,00	25,00	21/08/2026	10456-6		FRANCISCO ALVES RODRIGUES
810022	10/08/2026	25,00	0,00	21/08/2026	10456-6	DESCONTO	FRANCISCO ALVES RODRIGUES
810023	10/08/2026	880,00	0,00	20/08/2026	17458-0		BARBOSA E BARBOSA LTDA
811003	11/08/2026	10.536,60	0,00	31/08/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
811004	11/08/2026	8.257,30	0,00	31/08/2026	30913-3		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
813001	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	8606-1		ROMUALDO ROGERIO DA SILVA
813002	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
813003	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	159506		LUBEL BEZERRA LOIOLA
813004	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	159506		BIANCA LOPES DE FARIAS
813004	13/08/2026	-19,95	0,00	20/08/2026	159506		BIANCA LOPES DE FARIAS
813009	13/08/2026	264,57	5,43	31/08/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
813009	13/08/2026	5,43	0,00	31/08/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
813010	13/08/2026	2.660,00	0,00	20/08/2026	8606-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813011	13/08/2026	1.230,00	0,00	20/08/2026	8606-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813012	13/08/2026	20.570,00	0,00	20/08/2026	8606-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813013	13/08/2026	4.890,00	0,00	20/08/2026	8606-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813014	13/08/2026	3.300,00	0,00	20/08/2026	5477-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813015	13/08/2026	38.944,20	0,00	20/08/2026	5477-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813016	13/08/2026	1.190,00	0,00	20/08/2026	5477-1		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813017	13/08/2026	2.850,00	0,00	20/08/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813018	13/08/2026	11.100,00	0,00	20/08/2026	15776-7		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813019	13/08/2026	3.505,00	0,00	20/08/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813020	13/08/2026	31.734,00	0,00	20/08/2026	10457-4		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813021	13/08/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
813022	13/08/2026	105.937,22	9.211,92	19/08/2026	574175533-6		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
813022	13/08/2026	9.211,92	0,00	19/08/2026	574175533-6	DESCONTO	JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
814001	14/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	5477-1		ALZIRA BARBOSA SOARES
814002	14/08/2026	760,00	40,00	17/08/2026	8606-1		JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
814002	14/08/2026	40,00	0,00	17/08/2026	8606-1	DESCONTO	JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814003	14/08/2026	85,00	0,00	14/08/2026	5222-1		PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D
814004	14/08/2026	997,50	52,50	17/08/2026	10456-6		FRANCIVAN COSTA DA SILVA
814004	14/08/2026	52,50	0,00	17/08/2026	10456-6	DESCONTO	FRANCIVAN COSTA DA SILVA
814005	14/08/2026	570,30	11,70	31/08/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
814005	14/08/2026	11,70	0,00	31/08/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
814006	14/08/2026	168.816,25	8.325,66	21/08/2026	574175526-3		CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
814006	14/08/2026	8.325,66	0,00	21/08/2026	574175526-3	DESCONTO	CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
817001	17/08/2026	3.754,40	45,60	18/08/2026	17458-0		BAMAQ SA- BANDEIRANTES MAQ. EQUIPAMENTOS
817001	17/08/2026	45,60	0,00	18/08/2026	17458-0	DESCONTO	BAMAQ SA- BANDEIRANTES MAQ. EQUIPAMENTOS
817002	17/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	5415-1		VANESSA ROMARIA RODRIGUES DA SILVA
817003	17/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	5415-1		NAIIANA MARIA DA SILVA SANTOS
817004	17/08/2026	377,26	7,74	31/08/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
817004	17/08/2026	7,74	0,00	31/08/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
817005	17/08/2026	420,38	8,62	31/08/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
817005	17/08/2026	8,62	0,00	31/08/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
817008	17/08/2026	144,42	0,00	17/08/2026	5415-1		DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA
817010	17/08/2026	32.145,46	0,00	17/08/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
817011	17/08/2026	10.291,14	0,00	17/08/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818001	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	17458-0		NEURIVAM RODRIGUES DA SILVA
818002	18/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	5477-1		JOELMA LIMA SOUSA SILVA
818003	18/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	5477-1		RAPHAELLA LARISSA ANTUNES ARAUJO MAQUEZ
818004	18/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	5477-1		ELIANE RODRIGUES DE MORAIS
818005	18/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	17458-0		LIDIANE MARIA VIEIRA VELOSO
818006	18/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	17458-0		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
818007	18/08/2026	2.082,00	0,00	19/08/2026	159506		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
818009	18/08/2026	500,90	0,00	31/08/2026	5477-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
818012	18/08/2026	950,00	50,00	21/08/2026	8606-1		DAYVID RAPHAEL ANTUNES ARAÚJO
818012	18/08/2026	50,00	0,00	21/08/2026	8606-1	DESCONTO	DAYVID RAPHAEL ANTUNES ARAÚJO
819001	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	5477-1		CARLOS DA CRUZ SILVA
820001	20/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	5415-1		IVANILDE MARIA DOS SANTOS
820002	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	17458-0		DANIEL PEREIRA MENDES
820003	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	17458-0		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS
820005	20/08/2026	37.279,02	5.163,56	20/08/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820005	20/08/2026	5.163,56	0,00	20/08/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
820006	20/08/2026	1.860,40	157,27	20/08/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
820006	20/08/2026	157,27	0,00	20/08/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
820007	20/08/2026	4.488,86	390,49	20/08/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
820007	20/08/2026	390,49	0,00	20/08/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
820008	20/08/2026	4.284,41	370,27	20/08/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
820008	20/08/2026	370,27	0,00	20/08/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
820009	20/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	159506		MANUELA MARIA TEIXEIRA ARAUJO
820010	20/08/2026	780,00	0,00	28/08/2026	159506		LUZIANE MOURA DA SILVA
820012	20/08/2026	325,13	6,67	31/08/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
820012	20/08/2026	6,67	0,00	31/08/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
820014	20/08/2026	110,63	2,27	31/08/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
820014	20/08/2026	2,27	0,00	31/08/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
820019	20/08/2026	119,00	0,00	24/08/2026	5055-5		TERESINA MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA
821001	21/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	8606-1		IVAN RODRIGUES DOS SANTOS
821004	21/08/2026	371,58	7,62	31/08/2026	17458-0		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
821004	21/08/2026	7,62	0,00	31/08/2026	17458-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
821006	21/08/2026	6.983,73	2.016,27	25/08/2026	5477-1		JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
821006	21/08/2026	2.016,27	0,00	25/08/2026	5477-1	DESCONTO	JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
821007	21/08/2026	20.297,42	1.001,02	27/08/2026	10456-6		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
821007	21/08/2026	1.001,02	0,00	27/08/2026	10456-6	DESCONTO	JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
821008	21/08/2026	319,20	16,80	25/08/2026	17458-0		JEFERSON NUNES PEREIRA
821008	21/08/2026	16,80	0,00	25/08/2026	17458-0	DESCONTO	JEFERSON NUNES PEREIRA
824001	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	5222-1		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS
824002	24/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	5477-1		LARINE GOMES RODRIGUES
824003	24/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	5055-5		MARIANO CESAR LOPES FRAZÃO
824004	24/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	5415-1		REGINALDO CESAR LOPES SANTOS
824005	24/08/2026	200,00	0,00	26/08/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
824006	24/08/2026	302,79	6,21	31/08/2026	17458-0		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
824006	24/08/2026	6,21	0,00	31/08/2026	17458-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
824007	24/08/2026	302,79	6,21	31/08/2026	17458-0		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
824007	24/08/2026	6,21	0,00	31/08/2026	17458-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
824008	24/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	17458-0		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824010	24/08/2026	153,09	1,86	26/08/2026	5477-1		REFRIGAS LTDA
824010	24/08/2026	1,86	0,00	26/08/2026	5477-1	DESCONTO	REFRIGAS LTDA
824011	24/08/2026	211.889,89	0,00	24/08/2026	574175537-9		MINISTERIO DAS CIDADES
825001	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	5477-1		STEFANNI CAMPELO DA SILVA
825002	25/08/2026	200,00	0,00	26/08/2026	8606-1		MARIA ROSA CHAVES LOIOLA
825003	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	8606-1		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA
825004	25/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
825017	25/08/2026	16.904,84	0,00	28/08/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
825018	25/08/2026	6.274,70	0,00	28/08/2026	6896-9		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
826001	26/08/2026	100,00	0,00	26/08/2026	8606-1		LAIS XIMENES DOS SANTOS
826002	26/08/2026	150,00	0,00	26/08/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
826003	26/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	10456-6		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS
826011	26/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
826012	26/08/2026	332,50	17,50	28/08/2026	5415-1		ANAIDE MARIA DA SILVA
826012	26/08/2026	17,50	0,00	28/08/2026	5415-1	DESCONTO	ANAIDE MARIA DA SILVA
827004	27/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	5477-1		ELIANE RODRIGUES DE MORAIS
827005	27/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	5477-1		MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA
827006	27/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	5477-1		LUANA DE AGUIAR LEAL
827007	27/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	5477-1		MARIA RODRIGUES LIMA
827008	27/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ DE SOUSA
827009	27/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	5477-1		ALZIRA BARBOSA SOARES
827010	27/08/2026	150,00	0,00	27/08/2026	5477-1		ELIANE RODRIGUES DE MORAIS
827011	27/08/2026	100,00	0,00	27/08/2026	5477-1		RAPHAELLA LARISSA ANTUNES ARAUJO MAQUEZ
827012	27/08/2026	100,00	0,00	27/08/2026	5477-1		JOELMA LIMA SOUSA SILVA
827013	27/08/2026	100,00	0,00	27/08/2026	5477-1		YAGO GOMES DA SILVA
827014	27/08/2026	100,00	0,00	27/08/2026	5477-1		RUTY DAYANA DO NASCIMENTO
827015	27/08/2026	100,00	0,00	27/08/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ CAMPELO LIMA
827016	27/08/2026	100,00	0,00	27/08/2026	5477-1		MARIA RODRIGUES LIMA
827017	27/08/2026	100,00	0,00	27/08/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ DE SOUSA
827018	27/08/2026	2.729,13	245,55	28/08/2026	24413-9		JOAO GOMES DOS SANTOS
827018	27/08/2026	245,55	0,00	28/08/2026	24413-9	DESCONTO	JOAO GOMES DOS SANTOS
827019	27/08/2026	1.215,69	98,56	28/08/2026	5222-1		BENEDITO DE OLIVEIRA CHAVES - FOLHA DE PAGAMENTO
827019	27/08/2026	98,56	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	BENEDITO DE OLIVEIRA CHAVES - FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827020	27/08/2026	1.935,62	164,70	28/08/2026	5222-1		REGINA MARIA NOBERTA DA SILVA MOREIRA - FOLHA DE P
827020	27/08/2026	164,70	0,00	28/08/2026	5222-1	DESCONTO	REGINA MARIA NOBERTA DA SILVA MOREIRA - FOLHA DE P
827021	27/08/2026	1.757,50	0,00	27/08/2026	17458-0		JOÃO MARCOS DE LACERDA CRUZ
828001	28/08/2026	2.196,00	0,00	28/08/2026	159506		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
828002	28/08/2026	887,50	0,00	28/08/2026	159506		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
828003	28/08/2026	1.118,00	0,00	28/08/2026	159506		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
828004	28/08/2026	9.395,00	0,00	31/08/2026	159506		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
831002	31/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	5477-1		RAPHAELLA LARISSA ANTUNES ARAUJO MAQUEZ
831003	31/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	5477-1		MARIA ANDRESA RODRIGUES DA SILVA
831005	31/08/2026	3.500,00	0,00	31/08/2026	5222-1		SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS E SILVA
Total Geral		3.946.682,13	235.633,62				

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626	31/07/2026	253,34	0,00	17/08/2026	5222-1		IPMT-INST. DE PREV.DOS SERV. DO MUNIC. DE TERESINA
627	31/07/2026	17.594,21	67,54	19/08/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
627	31/07/2026	67,54	0,00	19/08/2026	5222-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
628	31/07/2026	1.503,48	0,00	19/08/2026	5477-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
629	31/07/2026	4.401,67	612,36	19/08/2026	5415-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
629	31/07/2026	612,36	0,00	19/08/2026	5415-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630	31/07/2026	103,63	0,00	19/08/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
631	31/07/2026	1.666,32	0,00	19/08/2026	30449-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
632	31/07/2026	26.009,49	0,00	19/08/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
633	31/07/2026	1.086,35	0,00	19/08/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
634	31/07/2026	45.244,23	3.447,24	19/08/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
634	31/07/2026	3.447,24	0,00	19/08/2026	24413-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
635	10/08/2026	117.301,09	0,00	10/08/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
636	20/08/2026	24.866,86	0,00	20/08/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
637	28/08/2026	60.624,33	0,00	28/08/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
638	20/08/2026	9,17	0,00	20/08/2026	5055-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
639	28/08/2026	8,71	0,00	28/08/2026	5055-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
640	10/08/2026	2,97	0,00	10/08/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
641	20/08/2026	1,83	0,00	20/08/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
642	28/08/2026	0,88	0,00	28/08/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
643	20/08/2026	128.438,57	0,00	20/08/2026	5222-1		CAMARA MUNICIPAL
644	20/08/2026	450,47	0,00	20/08/2026	159506		PREFEITURA MUNICIPAL
645	20/08/2026	557,65	0,00	20/08/2026	159506		BANCO DO BRASIL S/A
646	28/08/2026	122,89	0,00	28/08/2026	159506		PREFEITURA MUNICIPAL
647	28/08/2026	5.073,47	0,00	31/08/2026	159506		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
652	27/08/2026	598,84	0,00	28/08/2026	24413-9		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
653	27/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	24413-9		ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
654	27/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	24413-9		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
655	27/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	24413-9		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
656	27/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
657	27/08/2026	2.163,98	0,00	28/08/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
658	06/08/2026	12.024,13	0,00	06/08/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
659	11/08/2026	446,81	0,00	11/08/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
660	13/08/2026	7,11	0,00	13/08/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
661	20/08/2026	128,90	0,00	20/08/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
662	28/08/2026	11.561,74	0,00	28/08/2026	24413-9		BANCO DO BRASIL S/A
663	28/08/2026	11.495,45	0,00	28/08/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
664	27/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	24413-9		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
665	27/08/2026	607,86	0,00	28/08/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
666	06/08/2026	1.884,17	0,00	06/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
667	07/08/2026	24.500,00	0,00	07/08/2026	10456-6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
668	07/08/2026	24.500,00	0,00	07/08/2026	10457-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
669	10/08/2026	78.147,57	0,00	10/08/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
670	10/08/2026	470,37	0,00	10/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
671	10/08/2026	12,46	0,00	10/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
672	11/08/2026	227,12	0,00	11/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
673	11/08/2026	900,13	0,00	11/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
674	13/08/2026	5,00	0,00	13/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
675	20/08/2026	431,98	0,00	20/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
676	24/08/2026	8,14	0,00	24/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
677	28/08/2026	17,50	0,00	28/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
678	28/08/2026	496,36	0,00	28/08/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
679	20/08/2026	16.566,64	0,00	20/08/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
680	28/08/2026	40.388,75	0,00	28/08/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
682	06/08/2026	129,60	0,00	06/08/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
683	10/08/2026	141,73	0,00	10/08/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
684	28/08/2026	578,25	0,00	28/08/2026	22717-X		PREFEITURA MUNICIPAL
685	28/08/2026	132,00	0,00	28/08/2026	22717-X		PREFEITURA MUNICIPAL
686	11/08/2026	116,46	0,00	11/08/2026	23323-4		PREFEITURA MUNICIPAL
687	04/08/2026	11,50	0,00	04/08/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
688	06/08/2026	144,63	0,00	06/08/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
689	06/08/2026	314,57	0,00	06/08/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
690	11/08/2026	1.554,30	0,00	11/08/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
691	13/08/2026	314,30	0,00	13/08/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
692	17/08/2026	40,00	0,00	17/08/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
693	21/08/2026	131,05	0,00	21/08/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
694	28/08/2026	616,20	0,00	28/08/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
695	31/08/2026	37,32	0,00	31/08/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
696	04/08/2026	3.127,54	0,00	04/08/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
697	11/08/2026	5.920,07	0,00	11/08/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
698	19/08/2026	13.865,72	0,00	19/08/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
699	25/08/2026	23.751,59	0,00	25/08/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
700	28/08/2026	3.618,99	0,00	28/08/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
701	10/08/2026	141,73	0,00	10/08/2026	21631-3		PREFEITURA MUNICIPAL
702	20/08/2026	431,98	0,00	20/08/2026	21631-3		PREFEITURA MUNICIPAL
703	06/08/2026	18,55	0,00	06/08/2026	23614-4		PREFEITURA MUNICIPAL
704	06/08/2026	4.292,57	0,00	06/08/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
705	10/08/2026	3,72	0,00	10/08/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
706	11/08/2026	1.211,45	0,00	11/08/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
707	11/08/2026	1.096,86	0,00	11/08/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
708	28/08/2026	6.544,50	0,00	28/08/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
709	28/08/2026	4.748,54	0,00	28/08/2026	23759-0		BANCO DO BRASIL S/A
710	28/08/2026	324,15	0,00	28/08/2026	23759-0		SINDEACS..
711	11/08/2026	47,43	0,00	11/08/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
712	31/08/2026	1.161,10	0,00	31/08/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
713	10/08/2026	377,88	0,00	10/08/2026	30449-2		PREFEITURA MUNICIPAL
715	26/08/2026	3.799,92	0,00	26/08/2026	5055-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
716	28/08/2026	5.008,52	0,00	28/08/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
717	17/08/2026	0,20	0,00	17/08/2026	5222-1		IPMT-INST. DE PREV.DOS SERV. DO MUNIC. DE TERESINA
718	27/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	5222-1		ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
526001	26/05/2025	400,00	0,00	07/08/2026	10456-6		DANILLO REGIS CARVALHO
526001	26/05/2025	400,00	0,00	24/08/2026	5222-1		DANILLO REGIS CARVALHO
716003	16/07/2025	1.440,00	0,00	10/08/2026	21631-3		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
716005	16/07/2025	240,00	0,00	10/08/2026	5415-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
716008	16/07/2025	404,74	0,00	10/08/2026	10456-6		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716009	16/07/2025	404,74	0,00	10/08/2026	5415-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
801034	01/08/2025	2.810,90	141,73	10/08/2026	21631-3		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
801034	01/08/2025	141,73	0,00	10/08/2026	21631-3	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
822003	22/08/2025	1.214,22	0,00	10/08/2026	5477-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
822004	22/08/2025	202,37	0,00	10/08/2026	5415-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
1010004	10/10/2025	960,00	0,00	10/08/2026	10456-6		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
1017007	17/10/2025	1.600,00	0,00	06/08/2026	5222-1		J C S HOLANDA LTDA
1017007	17/10/2025	1.600,00	0,00	10/08/2026	5222-1		J C S HOLANDA LTDA
1021001	21/10/2025	8.567,69	431,98	20/08/2026	21631-3		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
1021001	21/10/2025	431,98	0,00	20/08/2026	21631-3	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
1114010	14/11/2025	3.500,00	0,00	10/08/2026	23759-0		F. DE A. PILAR DE SANTANA-ME
1124001	24/11/2025	148.111,66	6.206,84	24/08/2026	574175546-8		FBS ENGENHARIA LTDA
1124001	24/11/2025	6.206,84	0,00	24/08/2026	574175546-8	DESCONTO	FBS ENGENHARIA LTDA
1223041	23/12/2025	585,25	7,11	13/08/2026	24413-9		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
1223041	23/12/2025	7,11	0,00	13/08/2026	24413-9	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
Total Geral		930.834,39	10.914,80				

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - *.*10.513-** - 28/09/2026 14:20:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 28/09/2026 14:22:00**