PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	600,00	0,00	06/01/2026	830961	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
105001	05/01/2026	61,95	0,00	05/01/2026	6208	DESCONTO	JOSE MARIA DE MOURA
105001	05/01/2026	11.400,00	600,00	06/01/2026	830961	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
105001	05/01/2026	2.003,05	61,95	05/01/2026	6208	TRANSF.	JOSE MARIA DE MOURA
105001	05/01/2026	3.200,00	0,00	06/01/2026	20591	TRANSF.	VF SERVICOS LTDA
105002	05/01/2026	1.237,60	62,40	05/01/2026	12732		DANTAS E BARROS LTDA
105002	05/01/2026	62,40	0,00	05/01/2026	12732	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
105002	05/01/2026	43,35	0,00	05/01/2026	6208	DESCONTO	MARIA PAULA DE CARVALHO
105002	05/01/2026	60.800,00	0,00	07/01/2026	90606	TRANSF.	DL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
105002	05/01/2026	1.401,65	43,35	05/01/2026	6208	TRANSF.	MARIA PAULA DE CARVALHO
105003	05/01/2026	661,20	0,00	09/01/2026	855279	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
105003	05/01/2026	66.500,00	0,00	07/01/2026	90606	TRANSF.	DL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
105003	05/01/2026	13.113,80	661,20	09/01/2026	855279	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
105003	05/01/2026	1.225,00	0,00	07/01/2026	12732	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
105004	05/01/2026	52.500,00	0,00	14/01/2026	90606	TRANSF.	INTEGRA ASSESSORIA LTDA
105004	05/01/2026	110,46	0,00	05/01/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
105005	05/01/2026	8.000,00	0,00	09/01/2026	51335	TRANSF.	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU
105005	05/01/2026	44.500,00	0,00	14/01/2026	90606	TRANSF.	INTEGRA ASSESSORIA LTDA
105006	05/01/2026	9.166,67	0,00	09/01/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
105006	05/01/2026	73.000,00	0,00	14/01/2026	90606	TRANSF.	INTEGRA ASSESSORIA LTDA
105007	05/01/2026	7.000,00	0,00	09/01/2026	51335	TRANSF.	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
105008	05/01/2026	837,12	0,00	30/01/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
106001	06/01/2026	79,50	0,00	07/01/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO EVALDO MONTEIRO
106001	06/01/2026	5.709,10	0,00	06/01/2026	90430	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
106001	06/01/2026	11.819,45	0,00	07/01/2026	12732	TRANSF.	F R DANTAS - ME
106001	06/01/2026	2.570,50	79,50	07/01/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO EVALDO MONTEIRO
106002	06/01/2026	78,00	0,00	07/01/2026	66268	DESCONTO	ANA GOMES GONÇALVES
106002	06/01/2026	6.004,31	0,00	06/01/2026	33125	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
106002	06/01/2026	8.037,03	0,00	07/01/2026	12732	TRANSF.	F R DANTAS - ME
106002	06/01/2026	2.522,00	78,00	07/01/2026	66268	TRANSF.	ANA GOMES GONÇALVES
106003	06/01/2026	68,10	0,00	06/01/2026	6208	DESCONTO	ROBENILDA HOLANDA BARROS
106003	06/01/2026	81,00	0,00	07/01/2026	66268	DESCONTO	GILMAR MONTEIRO DE CARVALHO
106003	06/01/2026	7.703,30	0,00	07/01/2026	12732	TRANSF.	F R DANTAS - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106003	06/01/2026	2.201,90	68,10	06/01/2026	6208	TRANSF.	ROBENILDA HOLANDA BARROS
106003	06/01/2026	2.619,00	81,00	07/01/2026	66268	TRANSF.	GILMAR MONTEIRO DE CARVALHO
106004	06/01/2026	68,10	0,00	06/01/2026	6208	DESCONTO	LEUVAN PEREIRA SANTOS
106004	06/01/2026	33,55	0,00	06/01/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
106004	06/01/2026	2.201,90	68,10	06/01/2026	6208	TRANSF.	LEUVAN PEREIRA SANTOS
106005	06/01/2026	91,56	0,00	30/01/2026	6208	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
107001	07/01/2026	63.011,69	0,00	07/01/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107001	07/01/2026	497,04	0,00	30/01/2026	12732	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
107002	07/01/2026	560,00	0,00	07/01/2026	51335	TRANSF.	MARIA DE FATIMA GONCALVES DE MOURA
107003	07/01/2026	160,00	0,00	07/01/2026	51335	TRANSF.	FRANCIVAN LOPES MONTEIRO
107004	07/01/2026	18.041,43	0,00	08/01/2026	51335	TRANSF.	SOUSA E NEIVA ILUMINACAO LTDA
107005	07/01/2026	3.500,00	0,00	09/01/2026	51335	TRANSF.	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
107006	07/01/2026	13.036,72	0,00	14/01/2026	51335	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
107007	07/01/2026	25.410,00	0,00	14/01/2026	51335	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
107008	07/01/2026	7.370,89	0,00	14/01/2026	51335	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
107009	07/01/2026	261,60	0,00	30/01/2026	33125	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
108001	08/01/2026	19,32	0,00	12/01/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
108001	08/01/2026	8.030,94	19,32	12/01/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
108001	08/01/2026	85,72	0,00	26/01/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108002	08/01/2026	17,93	0,00	12/01/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
108002	08/01/2026	77,32	0,00	08/01/2026	51335	DESCONTO	EMILSON NONATO DE SOUSA
108002	08/01/2026	7.451,86	17,93	12/01/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
108002	08/01/2026	2.500,00	77,32	08/01/2026	51335	TRANSF.	EMILSON NONATO DE SOUSA
108003	08/01/2026	71,13	0,00	08/01/2026	51335	DESCONTO	JOAO MATHEUS LEAL DA SILVA
108003	08/01/2026	3.613,82	0,00	09/01/2026	687081	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
108003	08/01/2026	2.300,00	71,13	08/01/2026	51335	TRANSF.	JOAO MATHEUS LEAL DA SILVA
108004	08/01/2026	72,68	0,00	08/01/2026	51335	DESCONTO	RONARIA BATISTA DE MOURA
108004	08/01/2026	4.786,03	0,00	09/01/2026	687081	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
108004	08/01/2026	2.350,00	72,68	08/01/2026	51335	TRANSF.	RONARIA BATISTA DE MOURA
108005	08/01/2026	145,84	0,00	09/01/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
108005	08/01/2026	12.007,54	145,84	09/01/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
108005	08/01/2026	5.500,00	0,00	12/01/2026	51335	TRANSF.	EDSON DE SOUSA COSTA - ME
109001	09/01/2026	88,14	0,00	09/01/2026	62967	DESCONTO	FERNANDA NUNES DA SILVA PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2026	14,87	0,00	12/01/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109001	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	2.850,00	88,14	09/01/2026	62967	TRANSF.	FERNANDA NUNES DA SILVA PINHEIRO
109001	09/01/2026	6.182,18	14,87	12/01/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109002	09/01/2026	157,82	0,00	20/01/2026	12732	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109002	09/01/2026	88,14	0,00	09/01/2026	66268	DESCONTO	JARDANIA GONCALVES PINHEIRO
109002	09/01/2026	12.993,68	157,82	20/01/2026	12732	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109002	09/01/2026	6.048,48	0,00	09/01/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
109002	09/01/2026	2.850,00	88,14	09/01/2026	66268	TRANSF.	JARDANIA GONCALVES PINHEIRO
109003	09/01/2026	145,84	0,00	20/01/2026	12732	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109003	09/01/2026	12.007,66	145,84	20/01/2026	12732	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109003	09/01/2026	36,77	0,00	09/01/2026	18318	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	393,36	0,00	12/01/2026	51335	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
109004	09/01/2026	25,21	0,00	12/01/2026	687081	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109004	09/01/2026	32.386,69	393,36	12/01/2026	51335	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
109004	09/01/2026	10.477,56	25,21	12/01/2026	687081	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109005	09/01/2026	50,58	0,00	12/01/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109005	09/01/2026	25,32	0,00	12/01/2026	687081	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109005	09/01/2026	21.023,36	50,58	12/01/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109005	09/01/2026	10.524,72	25,32	12/01/2026	687081	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109006	09/01/2026	31,59	0,00	12/01/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109006	09/01/2026	149,54	0,00	14/01/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109006	09/01/2026	13.132,43	31,59	12/01/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
109006	09/01/2026	12.312,06	149,54	14/01/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109007	09/01/2026	148,33	0,00	14/01/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109007	09/01/2026	3.007,24	0,00	20/01/2026	33125	DESCONTO	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
109007	09/01/2026	12.212,73	148,33	14/01/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109007	09/01/2026	57.137,60	3.007,24	20/01/2026	33125	TRANSF.	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
109008	09/01/2026	150,93	0,00	14/01/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109008	09/01/2026	12.426,77	150,93	14/01/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109009	09/01/2026	159,26	0,00	14/01/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109009	09/01/2026	13.112,26	159,26	14/01/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
109010	09/01/2026	120,63	0,00	14/01/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109010	09/01/2026	9.931,91	120,63	14/01/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
110001	10/01/2026	490,00	0,00	12/01/2026	20591	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
112001	12/01/2026	17,91	0,00	14/01/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
112001	12/01/2026	84,74	0,00	12/01/2026	20591	DESCONTO	JUCIVAL DA COSTA MOURA
112001	12/01/2026	46,47	0,00	12/01/2026	12732	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	7.438,45	17,91	14/01/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
112001	12/01/2026	2.740,00	84,74	12/01/2026	20591	TRANSF.	JUCIVAL DA COSTA MOURA
112001	12/01/2026	3.826,06	46,47	12/01/2026	12732	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	460,00	0,00	12/01/2026	225486	TRANSF.	IONE DANTAS LEAL DA ROCHA
112002	12/01/2026	87,99	0,00	12/01/2026	20591	DESCONTO	FRANCISCA LARYS BARROS ALENCAR
112002	12/01/2026	14.282,60	0,00	12/01/2026	35399	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
112002	12/01/2026	2.845,00	87,99	12/01/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCA LARYS BARROS ALENCAR
112002	12/01/2026	690,00	0,00	12/01/2026	225486	TRANSF.	MARIA IZETE GONÇALVES DA LUZ
112002	12/01/2026	105,22	0,00	12/01/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112003	12/01/2026	86,29	0,00	12/01/2026	62967	DESCONTO	MARIA JOSELANI DE OLIVEIRA CARVALHO
112003	12/01/2026	460,00	0,00	12/01/2026	225486	TRANSF.	MARIA DO SOCORRO DA LUZ GONÇALVES
112003	12/01/2026	147,50	0,00	12/01/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112003	12/01/2026	2.790,00	86,29	12/01/2026	62967	TRANSF.	MARIA JOSELANI DE OLIVEIRA CARVALHO
112003	12/01/2026	3.675,00	0,00	14/01/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
112004	12/01/2026	83,46	0,00	12/01/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
112004	12/01/2026	92,16	0,00	12/01/2026	62967	DESCONTO	VANUSA ZULEIDE DA SILVA
112004	12/01/2026	2.698,52	83,46	12/01/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
112004	12/01/2026	620,00	0,00	12/01/2026	225486	TRANSF.	EDGAR TADEU DE ARAUJO
112004	12/01/2026	52,89	0,00	12/01/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112004	12/01/2026	2.980,00	92,16	12/01/2026	62967	TRANSF.	VANUSA ZULEIDE DA SILVA
112005	12/01/2026	81,80	0,00	12/01/2026	66268	DESCONTO	LUCIMARIA LEAL CAMPOS
112005	12/01/2026	460,00	0,00	12/01/2026	225486	TRANSF.	GEOVAN JOSE DOS REIS
112005	12/01/2026	52,90	0,00	12/01/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112005	12/01/2026	2.645,00	81,80	12/01/2026	66268	TRANSF.	LUCIMARIA LEAL CAMPOS
112006	12/01/2026	731,25	0,00	14/01/2026	90606	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
112006	12/01/2026	13.893,75	731,25	14/01/2026	90606	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
112006	12/01/2026	230,00	0,00	12/01/2026	51335	TRANSF.	JOSE GONÇALVES PINHEIRO
112006	12/01/2026	690,00	0,00	12/01/2026	225486	TRANSF.	DEYMERSON ARAUJO MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112007	12/01/2026	104,83	0,00	12/01/2026	225486	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
112007	12/01/2026	3.389,50	104,83	12/01/2026	225486	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
112007	12/01/2026	700,00	0,00	23/01/2026	20591	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
112007	12/01/2026	690,00	0,00	12/01/2026	51335	TRANSF.	KASSIO RUFINO PORTELA LEAL
112008	12/01/2026	55,17	0,00	12/01/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
112008	12/01/2026	2.646,73	0,00	14/01/2026	225486	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
112008	12/01/2026	1.783,78	55,17	12/01/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
112008	12/01/2026	217.914,08	2.646,73	14/01/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
112008	12/01/2026	156,96	0,00	30/01/2026	20591	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
112009	12/01/2026	68,10	0,00	12/01/2026	51335	DESCONTO	JOAO DE DEUS GONÇALVES
112009	12/01/2026	61,86	0,00	13/01/2026	225486	DESCONTO	PEDRO WAUTERLANIO DE SOUSA ROCHA
112009	12/01/2026	2.201,90	68,10	12/01/2026	51335	TRANSF.	JOAO DE DEUS GONÇALVES
112009	12/01/2026	2.000,00	61,86	13/01/2026	225486	TRANSF.	PEDRO WAUTERLANIO DE SOUSA ROCHA
112010	12/01/2026	63,51	0,00	12/01/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112010	12/01/2026	6.159,28	63,51	12/01/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112011	12/01/2026	56,96	0,00	12/01/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112011	12/01/2026	4.710,38	56,96	12/01/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112012	12/01/2026	264,45	0,00	12/01/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112012	12/01/2026	22.564,80	264,45	12/01/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112013	12/01/2026	135,19	0,00	13/01/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
112013	12/01/2026	4.371,01	135,19	13/01/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
112014	12/01/2026	1.751,33	0,00	14/01/2026	51335	DESCONTO	CONTRUSTORA SANTA INES
112014	12/01/2026	45.581,87	1.751,33	14/01/2026	51335	TRANSF.	CONTRUSTORA SANTA INES
112015	12/01/2026	82,58	0,00	14/01/2026	51335	DESCONTO	MOTORPEÇAS - MAQ. MOTORES. IRRIG. E PEÇAS LTDA
112015	12/01/2026	6.799,01	82,58	14/01/2026	51335	TRANSF.	MOTORPEÇAS - MAQ. MOTORES. IRRIG. E PEÇAS LTDA
112016	12/01/2026	622,50	0,00	14/01/2026	51335	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
112016	12/01/2026	11.827,50	622,50	14/01/2026	51335	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
113001	13/01/2026	42,23	0,00	21/01/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113001	13/01/2026	52,19	0,00	21/01/2026	687081	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113001	13/01/2026	63,00	0,00	13/01/2026	33125	DESCONTO	ERALDO FERREIRA DOS SANTOS
113001	13/01/2026	3.477,14	42,23	21/01/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113001	13/01/2026	4.297,36	52,19	21/01/2026	687081	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113001	13/01/2026	591,76	0,00	13/01/2026	225486	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113001	13/01/2026	2.037,00	63,00	13/01/2026	33125	TRANSF.	ERALDO FERREIRA DOS SANTOS
113002	13/01/2026	22,38	0,00	21/01/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113002	13/01/2026	53,00	0,00	21/01/2026	687081	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113002	13/01/2026	63,00	0,00	13/01/2026	33125	DESCONTO	EDENICE ALVES DE SOUSA RODRIGUES
113002	13/01/2026	1.842,42	22,38	21/01/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113002	13/01/2026	4.363,44	53,00	21/01/2026	687081	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113002	13/01/2026	289,40	0,00	13/01/2026	225486	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
113002	13/01/2026	2.037,00	63,00	13/01/2026	33125	TRANSF.	EDENICE ALVES DE SOUSA RODRIGUES
113003	13/01/2026	43,19	0,00	13/01/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113003	13/01/2026	10,78	0,00	21/01/2026	687081	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113003	13/01/2026	55,50	0,00	13/01/2026	33125	DESCONTO	GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
113003	13/01/2026	3.555,86	43,19	13/01/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113003	13/01/2026	887,56	10,78	21/01/2026	687081	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113003	13/01/2026	1.794,50	55,50	13/01/2026	33125	TRANSF.	GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
113004	13/01/2026	36,87	0,00	21/01/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113004	13/01/2026	41,51	0,00	21/01/2026	687081	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113004	13/01/2026	82,50	0,00	13/01/2026	33125	DESCONTO	MARIA DE JESUS MOURA
113004	13/01/2026	3.035,42	36,87	21/01/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113004	13/01/2026	3.417,52	41,51	21/01/2026	687081	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113004	13/01/2026	2.667,50	82,50	13/01/2026	33125	TRANSF.	MARIA DE JESUS MOURA
113005	13/01/2026	48,41	0,00	21/01/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113005	13/01/2026	42,31	0,00	21/01/2026	687081	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113005	13/01/2026	90,00	0,00	13/01/2026	33125	DESCONTO	MARIA NECI RIBEIRO DANTAS
113005	13/01/2026	3.986,04	48,41	21/01/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113005	13/01/2026	3.483,41	42,31	21/01/2026	687081	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113005	13/01/2026	2.910,00	90,00	13/01/2026	33125	TRANSF.	MARIA NECI RIBEIRO DANTAS
113006	13/01/2026	35,89	0,00	21/01/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113006	13/01/2026	78,56	0,00	14/01/2026	33125	DESCONTO	DENILSON DE SOUSA PEREIRA
113006	13/01/2026	2.955,36	35,89	21/01/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113006	13/01/2026	2.540,00	78,56	14/01/2026	33125	TRANSF.	DENILSON DE SOUSA PEREIRA
113007	13/01/2026	85,05	0,00	14/01/2026	33125	DESCONTO	ERINALDO DE SOUSA ARAUJO
113007	13/01/2026	2.750,00	85,05	14/01/2026	33125	TRANSF.	ERINALDO DE SOUSA ARAUJO
113008	13/01/2026	83,81	0,00	14/01/2026	33125	DESCONTO	IARLA BRENDA DE SOUSA BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113008	13/01/2026	2.710,00	83,81	14/01/2026	33125	TRANSF.	IARLA BRENDA DE SOUSA BEZERRA
113009	13/01/2026	700,00	0,00	13/01/2026	11658	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
113010	13/01/2026	209,63	0,00	13/01/2026	11658	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
113011	13/01/2026	283,49	0,00	13/01/2026	11658	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113012	13/01/2026	52,32	0,00	13/01/2026	11658	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
113013	13/01/2026	93,27	0,00	13/01/2026	51335	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
113013	13/01/2026	1.849,94	93,27	13/01/2026	51335	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
113014	13/01/2026	450,00	0,00	13/01/2026	51335	TRANSF.	FRANCIARLEI GONÇALVES NUNES
113015	13/01/2026	350,00	0,00	13/01/2026	51335	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
113016	13/01/2026	77,40	0,00	13/01/2026	51335	DESCONTO	JOÃO PEDRO SILVA SOUSA
113016	13/01/2026	2.502,60	77,40	13/01/2026	51335	TRANSF.	JOÃO PEDRO SILVA SOUSA
113017	13/01/2026	77,40	0,00	13/01/2026	51335	DESCONTO	ENZO MURYLLO BATISTA DE LACERDA
113017	13/01/2026	2.502,60	77,40	13/01/2026	51335	TRANSF.	ENZO MURYLLO BATISTA DE LACERDA
113018	13/01/2026	43,35	0,00	13/01/2026	51335	DESCONTO	OSENI BORGES CAVALCANTE VERAS
113018	13/01/2026	1.401,65	43,35	13/01/2026	51335	TRANSF.	OSENI BORGES CAVALCANTE VERAS
113019	13/01/2026	200,00	0,00	13/01/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO CUSTODIO DE LIMA
113020	13/01/2026	400,00	0,00	13/01/2026	51335	TRANSF.	ALLAN ANDERSON MOURA BARROS
113021	13/01/2026	49,81	0,00	21/01/2026	6208	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113021	13/01/2026	4.101,38	49,81	21/01/2026	6208	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113022	13/01/2026	24,65	0,00	21/01/2026	6208	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113022	13/01/2026	2.029,15	24,65	21/01/2026	6208	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113023	13/01/2026	31,83	0,00	21/01/2026	6208	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113023	13/01/2026	2.620,63	31,83	21/01/2026	6208	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113024	13/01/2026	10,78	0,00	21/01/2026	6208	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113024	13/01/2026	887,56	10,78	21/01/2026	6208	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113025	13/01/2026	37,46	0,00	21/01/2026	6208	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113025	13/01/2026	3.084,24	37,46	21/01/2026	6208	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113026	13/01/2026	46,54	0,00	21/01/2026	6208	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113026	13/01/2026	3.831,39	46,54	21/01/2026	6208	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113027	13/01/2026	45,78	0,00	22/01/2026	6208	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
113027	13/01/2026	3.769,31	45,78	22/01/2026	6208	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
114001	14/01/2026	72,68	0,00	14/01/2026	12732	DESCONTO	IVONILDA DE SOUSA VELOSO
114001	14/01/2026	90,00	0,00	14/01/2026	33125	DESCONTO	MATEUS FELIPE FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114001	14/01/2026	51,00	0,00	15/01/2026	20591	DESCONTO	FILOMENO MARQUES PIMENTEL
114001	14/01/2026	2.350,00	72,68	14/01/2026	12732	TRANSF.	IVONILDA DE SOUSA VELOSO
114001	14/01/2026	2.910,00	90,00	14/01/2026	33125	TRANSF.	MATEUS FELIPE FONTES
114001	14/01/2026	1.649,00	51,00	15/01/2026	20591	TRANSF.	FILOMENO MARQUES PIMENTEL
114002	14/01/2026	77,40	0,00	14/01/2026	51335	DESCONTO	ISAAC PEREIRA BEZERRA
114002	14/01/2026	2.502,60	77,40	14/01/2026	51335	TRANSF.	ISAAC PEREIRA BEZERRA
114002	14/01/2026	44,57	0,00	14/01/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
114003	14/01/2026	77,40	0,00	14/01/2026	51335	DESCONTO	JOAO IGOR DE BRITO FIALHO
114003	14/01/2026	68,04	0,00	14/01/2026	12732	DESCONTO	ALINE ALVES DE OLIVEIRA
114003	14/01/2026	2.502,60	77,40	14/01/2026	51335	TRANSF.	JOAO IGOR DE BRITO FIALHO
114003	14/01/2026	2.200,00	68,04	14/01/2026	12732	TRANSF.	ALINE ALVES DE OLIVEIRA
114004	14/01/2026	77,40	0,00	14/01/2026	51335	DESCONTO	YASMIN SILVA MENDES
114004	14/01/2026	10.503,45	0,00	14/01/2026	687081	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
114004	14/01/2026	2.502,60	77,40	14/01/2026	51335	TRANSF.	YASMIN SILVA MENDES
114005	14/01/2026	77,40	0,00	14/01/2026	51335	DESCONTO	HEBERSON SANTOS VIEIRA
114005	14/01/2026	7.557,62	0,00	14/01/2026	687081	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
114005	14/01/2026	2.502,60	77,40	14/01/2026	51335	TRANSF.	HEBERSON SANTOS VIEIRA
114006	14/01/2026	77,40	0,00	14/01/2026	51335	DESCONTO	FRANCILENE MONTEIRO DE HOLANDA
114006	14/01/2026	1.600,50	77,40	14/01/2026	51335	TRANSF.	FRANCILENE MONTEIRO DE HOLANDA
114007	14/01/2026	1.200,00	0,00	20/01/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GIVALCI ALVES FEITOSA
114008	14/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GIVALCI ALVES FEITOSA
114009	14/01/2026	1.060,00	0,00	20/01/2026	33125	TRANSF.	S R E CIA LTDA
115001	15/01/2026	606,00	0,00	20/01/2026	8004		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
115002	15/01/2026	87,00	0,00	15/01/2026	33125	DESCONTO	WALLISON BARROSO DE SOUSA
115002	15/01/2026	2.813,00	87,00	15/01/2026	33125	TRANSF.	WALLISON BARROSO DE SOUSA
115003	15/01/2026	88,50	0,00	15/01/2026	33125	DESCONTO	GEMERSON BARROS LIMA RIBEIRO
115003	15/01/2026	2.861,50	88,50	15/01/2026	33125	TRANSF.	GEMERSON BARROS LIMA RIBEIRO
115004	15/01/2026	87,00	0,00	15/01/2026	33125	DESCONTO	ZELIA MARIA BARROS DA SILVA
115004	15/01/2026	2.813,00	87,00	15/01/2026	33125	TRANSF.	ZELIA MARIA BARROS DA SILVA
115005	15/01/2026	72,00	0,00	16/01/2026	33125	DESCONTO	MARCIA MIRANDA DE SOUSA
115005	15/01/2026	2.328,00	72,00	16/01/2026	33125	TRANSF.	MARCIA MIRANDA DE SOUSA
115006	15/01/2026	98,97	0,00	20/01/2026	17853	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115006	15/01/2026	8.148,44	98,97	20/01/2026	17853	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115007	15/01/2026	101,69	0,00	20/01/2026	17853	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115007	15/01/2026	8.372,84	101,69	20/01/2026	17853	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115008	15/01/2026	99,31	0,00	20/01/2026	17853	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115008	15/01/2026	8.176,21	99,31	20/01/2026	17853	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115009	15/01/2026	87,64	0,00	20/01/2026	17853	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115009	15/01/2026	7.215,79	87,64	20/01/2026	17853	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115010	15/01/2026	67,30	0,00	20/01/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115010	15/01/2026	5.540,88	67,30	20/01/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115011	15/01/2026	65,92	0,00	20/01/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
115011	15/01/2026	5.427,80	65,92	20/01/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
116001	16/01/2026	125,00	0,00	20/01/2026	830961	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
116001	16/01/2026	69,00	0,00	16/01/2026	33125	DESCONTO	CAUÃN EMANUEL DE SOUSA PEREIRA
116001	16/01/2026	2.375,00	125,00	20/01/2026	830961	TRANSF.	ECORESIDUOS LTDA
116001	16/01/2026	2.231,00	69,00	16/01/2026	33125	TRANSF.	CAUÃN EMANUEL DE SOUSA PEREIRA
116002	16/01/2026	56,94	0,00	16/01/2026	33125	DESCONTO	MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA
116002	16/01/2026	1.841,00	56,94	16/01/2026	33125	TRANSF.	MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA
119001	19/01/2026	2.000,00	0,00	20/01/2026	8004		VERÔNICA BORGES DE MOURA
119001	19/01/2026	78,84	0,00	19/01/2026	12732	DESCONTO	CAMILA REJANE GONÇALVES LIMA
119001	19/01/2026	2.200,00	0,00	20/01/2026	95863	TRANSF.	ESTER LAURINDO DA SILVA SOUSA
119001	19/01/2026	2.549,00	78,84	19/01/2026	12732	TRANSF.	CAMILA REJANE GONÇALVES LIMA
119002	19/01/2026	77,01	0,00	19/01/2026	12732	DESCONTO	DIOGENES JOSE LIMA DE ALBUQUERQUE
119002	19/01/2026	2.490,00	77,01	19/01/2026	12732	TRANSF.	DIOGENES JOSE LIMA DE ALBUQUERQUE
119003	19/01/2026	76,11	0,00	19/01/2026	12732	DESCONTO	LUIS SERGIO DA SILVA LOURENCO
119003	19/01/2026	2.461,00	76,11	19/01/2026	12732	TRANSF.	LUIS SERGIO DA SILVA LOURENCO
119004	19/01/2026	85,05	0,00	20/01/2026	687081	DESCONTO	CAIO ARAÚJO COSTA
119004	19/01/2026	2.750,00	85,05	20/01/2026	687081	TRANSF.	CAIO ARAÚJO COSTA
119005	19/01/2026	165,18	0,00	20/01/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
119005	19/01/2026	13.599,74	165,18	20/01/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
119006	19/01/2026	165,20	0,00	20/01/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
119006	19/01/2026	13.601,47	165,20	20/01/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
120001	20/01/2026	4.900,00	0,00	20/01/2026	8004		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
120001	20/01/2026	9.023,92	0,00	20/01/2026	830961	TRANSF.	ANA GONÇALVES NUNES - ME
120001	20/01/2026	5.341,04	0,00	20/01/2026	20591	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120001	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
120002	20/01/2026	1.800,00	0,00	20/01/2026	8004		ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
120002	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
120002	20/01/2026	0,31	0,00	20/01/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
120002	20/01/2026	8.189,05	0,00	20/01/2026	830961	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120003	20/01/2026	2.500,00	0,00	20/01/2026	8004		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO
120003	20/01/2026	66,30	0,00	20/01/2026	12732	DESCONTO	JOAQUIM GOMES SOBRINHO FILHO
120003	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
120003	20/01/2026	2.143,70	66,30	20/01/2026	12732	TRANSF.	JOAQUIM GOMES SOBRINHO FILHO
120004	20/01/2026	1.800,00	0,00	20/01/2026	8004		MARIA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
120004	20/01/2026	500,00	0,00	20/01/2026	20591	TRANSF.	VITALINA FABELINA DANTAS BARBOSA
120004	20/01/2026	11.344,93	0,00	20/01/2026	12732	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120005	20/01/2026	2.500,00	0,00	20/01/2026	8004		EDIMILSON GOMES SOBRINHO
120005	20/01/2026	2.000,00	0,00	23/01/2026	20591	TRANSF.	PAFASA LTDA
120006	20/01/2026	1.800,00	0,00	20/01/2026	8004		DAILTON DA LUZ ROCHA
120007	20/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	8004		SAMUEL VIEIRA PEREIRA
120008	20/01/2026	23.416,00	11.924,00	20/01/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
120008	20/01/2026	11.924,00	0,00	20/01/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120009	20/01/2026	2.998,86	243,14	20/01/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
120009	20/01/2026	243,14	0,00	20/01/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120010	20/01/2026	143,48	0,00	29/01/2026	8004		BANCO DO BRASIL SA
120011	20/01/2026	9.129,98	0,00	20/01/2026	855279	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
120012	20/01/2026	8.789,31	0,00	20/01/2026	855279	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
120013	20/01/2026	7.987,96	0,00	20/01/2026	855279	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
120014	20/01/2026	4.158,15	0,00	20/01/2026	855279	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
120015	20/01/2026	55,80	0,00	20/01/2026	51335	DESCONTO	JOAO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES
120015	20/01/2026	1.804,20	55,80	20/01/2026	51335	TRANSF.	JOAO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES
120016	20/01/2026	77,40	0,00	20/01/2026	51335	DESCONTO	ELAINE MARTINS LOPES OLIVEIRA
120016	20/01/2026	2.502,60	77,40	20/01/2026	51335	TRANSF.	ELAINE MARTINS LOPES OLIVEIRA
120017	20/01/2026	77,40	0,00	20/01/2026	51335	DESCONTO	RILDO RICARDINO DE OLIVEIRA
120017	20/01/2026	2.502,60	77,40	20/01/2026	51335	TRANSF.	RILDO RICARDINO DE OLIVEIRA
120018	20/01/2026	77,40	0,00	20/01/2026	51335	DESCONTO	MARIA EDUARDA MARTINS DE OLIVEIRA
120018	20/01/2026	2.502,60	77,40	20/01/2026	51335	TRANSF.	MARIA EDUARDA MARTINS DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120019	20/01/2026	77,40	0,00	20/01/2026	51335	DESCONTO	EUANE PACHECO DE OLIVEIRA
120019	20/01/2026	2.502,60	77,40	20/01/2026	51335	TRANSF.	EUANE PACHECO DE OLIVEIRA
120020	20/01/2026	10.397,66	0,00	20/01/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120021	20/01/2026	1.200,00	0,00	20/01/2026	51335	TRANSF.	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
120022	20/01/2026	156,65	0,00	20/01/2026	6208	TRANSF.	MINISTERIO DA ECONOMIA
120023	20/01/2026	46,39	0,00	20/01/2026	6208	DESCONTO	JOAQUIM GALDINO DOS SANTOS
120023	20/01/2026	1.500,00	46,39	20/01/2026	6208	TRANSF.	JOAQUIM GALDINO DOS SANTOS
120024	20/01/2026	2.500,00	0,00	20/01/2026	33125	TRANSF.	ROMARIO DE MOURA SANTOS
120025	20/01/2026	427,68	0,00	20/01/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
120025	20/01/2026	8.482,32	427,68	20/01/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
120026	20/01/2026	342,14	0,00	20/01/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
120026	20/01/2026	6.785,86	342,14	20/01/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
120027	20/01/2026	45,00	0,00	20/01/2026	33125	DESCONTO	LUIS GALDINO DOS SANTOS JUNIOR
120027	20/01/2026	1.455,00	45,00	20/01/2026	33125	TRANSF.	LUIS GALDINO DOS SANTOS JUNIOR
120028	20/01/2026	2.000,00	0,00	20/01/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO JOAO DOS SANTOS
120029	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	33125	TRANSF.	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
121001	21/01/2026	800,00	0,00	29/01/2026	8004		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121001	21/01/2026	335,16	0,00	21/01/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
121001	21/01/2026	30,85	0,00	21/01/2026	20591	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121001	21/01/2026	10.836,84	335,16	21/01/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
121001	21/01/2026	611,92	30,85	21/01/2026	20591	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121001	21/01/2026	5,11	0,00	21/01/2026	75908	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
121002	21/01/2026	207,27	0,00	21/01/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
121002	21/01/2026	6.701,73	207,27	21/01/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
121002	21/01/2026	155,43	0,00	21/01/2026	20591	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121002	21/01/2026	840,00	0,00	21/01/2026	11658	TRANSF.	ELAYNE REJANE SA BARROS
121003	21/01/2026	124,18	0,00	21/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121003	21/01/2026	230,00	0,00	21/01/2026	51335	TRANSF.	JOSE GONÇALVES PINHEIRO
121003	21/01/2026	4.695,82	124,18	21/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
121004	21/01/2026	1.574,73	0,00	21/01/2026	51335	DESCONTO	M M SILVA JUNIOR LTDA
121004	21/01/2026	50.916,22	1.574,73	21/01/2026	51335	TRANSF.	M M SILVA JUNIOR LTDA
121004	21/01/2026	1.703,20	0,00	21/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
121005	21/01/2026	24,75	0,00	21/01/2026	51335	DESCONTO	MICHELE ROCHA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121005	21/01/2026	121,57	0,00	21/01/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121005	21/01/2026	800,25	24,75	21/01/2026	51335	TRANSF.	MICHELE ROCHA DA SILVA
121005	21/01/2026	3.880,97	121,57	21/01/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
121006	21/01/2026	53,25	0,00	21/01/2026	51335	DESCONTO	GILVAN DE MOURA CARVALHO
121006	21/01/2026	1.721,75	53,25	21/01/2026	51335	TRANSF.	GILVAN DE MOURA CARVALHO
121007	21/01/2026	43,35	0,00	21/01/2026	51335	DESCONTO	GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES
121007	21/01/2026	1.401,65	43,35	21/01/2026	51335	TRANSF.	GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES
121008	21/01/2026	280,00	0,00	21/01/2026	51335	TRANSF.	VALDIRENE BARBOSA DA SILVA LEAL
121009	21/01/2026	3.441,40	0,00	23/01/2026	51335	TRANSF.	PANIFICADORA BARROSO & FEITOSA LTDA
121010	21/01/2026	3.730,12	0,00	23/01/2026	51335	TRANSF.	PANIFICADORA BARROSO & FEITOSA LTDA
121011	21/01/2026	278,40	0,00	21/01/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
121011	21/01/2026	5.521,60	278,40	21/01/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
121012	21/01/2026	320,86	0,00	21/01/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
121012	21/01/2026	6.363,64	320,86	21/01/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
122001	22/01/2026	1.580,55	0,00	22/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
122001	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
122001	22/01/2026	17.589,45	1.580,55	22/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
122002	22/01/2026	2.204,55	0,00	22/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
122002	22/01/2026	7.500,00	0,00	23/01/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
122002	22/01/2026	16.427,28	2.204,55	22/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
122003	22/01/2026	1.413,91	0,00	22/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
122003	22/01/2026	4.410,00	0,00	23/01/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
122003	22/01/2026	8.574,84	1.413,91	22/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
123001	23/01/2026	7,32	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123001	23/01/2026	30.000,00	0,00	23/01/2026	51335	TRANSF.	CONSTRUTORA AMPLA LTDA
123001	23/01/2026	145,14	7,32	23/01/2026	12732	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123002	23/01/2026	10,22	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123002	23/01/2026	77,40	0,00	23/01/2026	6208	DESCONTO	FRANCISCO HELDER IBIAPINO GONÇALVES
123002	23/01/2026	202,50	10,22	23/01/2026	12732	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123002	23/01/2026	2.502,60	77,40	23/01/2026	6208	TRANSF.	FRANCISCO HELDER IBIAPINO GONÇALVES
123003	23/01/2026	4.398,86	243,14	23/01/2026	830961		FOLHA DE PAGAMENTO
123003	23/01/2026	71,40	0,00	23/01/2026	6208	DESCONTO	ANDREZZA GONÇALVES IBIAPINO
123003	23/01/2026	243,14	0,00	23/01/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123003	23/01/2026	2.308,60	71,40	23/01/2026	6208	TRANSF.	ANDREZZA GONÇALVES IBIAPINO
123004	23/01/2026	350,00	0,00	23/01/2026	12732	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
123004	23/01/2026	102,98	0,00	23/01/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123005	23/01/2026	243,14	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
123005	23/01/2026	3.798,86	243,14	23/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
123006	23/01/2026	243,14	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
123006	23/01/2026	4.398,86	243,14	23/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
123007	23/01/2026	694,31	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
123007	23/01/2026	7.191,81	694,31	23/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
123008	23/01/2026	243,14	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
123008	23/01/2026	6.120,86	243,14	23/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
123009	23/01/2026	121,57	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
123009	23/01/2026	2.499,43	121,57	23/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
123010	23/01/2026	429,04	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
123010	23/01/2026	4.846,97	429,04	23/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
123011	23/01/2026	368,58	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
123011	23/01/2026	3.631,42	368,58	23/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
123012	23/01/2026	243,14	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
123012	23/01/2026	2.998,86	243,14	23/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
123013	23/01/2026	74,23	0,00	23/01/2026	12732	DESCONTO	IAPONIRA PINEHIRO SAMPAIO DA CRUZ
123013	23/01/2026	2.400,00	74,23	23/01/2026	12732	TRANSF.	IAPONIRA PINEHIRO SAMPAIO DA CRUZ
126001	26/01/2026	3.000,00	0,00	26/01/2026	8004		51.208.438 JOSE VALCIDES LEAL JUNIOR
127001	27/01/2026	5.500,00	0,00	29/01/2026	8004		YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
127001	27/01/2026	413,10	0,00	27/01/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127001	27/01/2026	82,80	0,00	27/01/2026	12732	DESCONTO	ELIONARDO SIMAO DA SILVA
127001	27/01/2026	90,00	0,00	27/01/2026	66268	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
127001	27/01/2026	5.224,09	413,10	27/01/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127001	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
127001	27/01/2026	2.677,20	82,80	27/01/2026	12732	TRANSF.	ELIONARDO SIMAO DA SILVA
127001	27/01/2026	2.910,00	90,00	27/01/2026	66268	TRANSF.	FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
127002	27/01/2026	477,93	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127002	27/01/2026	90,00	0,00	27/01/2026	62967	DESCONTO	LUCIMARA ZILMA DE CARVALHO
127002	27/01/2026	88,92	0,00	27/01/2026	14995	DESCONTO	RONIE EDSON MOURA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127002	27/01/2026	230,00	0,00	27/01/2026	12732	TRANSF.	GIVANILDO DA SILVA SANTANA
127002	27/01/2026	6.273,07	477,93	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127002	27/01/2026	2.910,00	90,00	27/01/2026	62967	TRANSF.	LUCIMARA ZILMA DE CARVALHO
127002	27/01/2026	2.875,00	88,92	27/01/2026	14995	TRANSF.	RONIE EDSON MOURA DA SILVA
127003	27/01/2026	74,23	0,00	27/01/2026	20591	DESCONTO	ERIKA E LIMA FERREIRA
127003	27/01/2026	121,57	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127003	27/01/2026	88,92	0,00	27/01/2026	14995	DESCONTO	JOSE CLENILDO DE OLIVIERA
127003	27/01/2026	83,51	0,00	28/01/2026	12732	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE MATOS CASSEANO ALVES
127003	27/01/2026	2.400,00	74,23	27/01/2026	20591	TRANSF.	ERIKA E LIMA FERREIRA
127003	27/01/2026	1.499,43	121,57	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127003	27/01/2026	2.875,00	88,92	27/01/2026	14995	TRANSF.	JOSE CLENILDO DE OLIVIERA
127003	27/01/2026	2.700,00	83,51	28/01/2026	12732	TRANSF.	PEDRO HENRIQUE MATOS CASSEANO ALVES
127004	27/01/2026	87,00	0,00	27/01/2026	20591	DESCONTO	TERESA LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO
127004	27/01/2026	800,18	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127004	27/01/2026	46,50	0,00	27/01/2026	14995	DESCONTO	DEBORAH CRISTINA DE SÁ ALBUQUERQUE HIPÓLITO
127004	27/01/2026	69,59	0,00	30/01/2026	12732	DESCONTO	MAGNO HIPOLITO DA CRUZ
127004	27/01/2026	2.813,00	87,00	27/01/2026	20591	TRANSF.	TERESA LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO
127004	27/01/2026	10.361,82	800,18	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127004	27/01/2026	1.503,50	46,50	27/01/2026	14995	TRANSF.	DEBORAH CRISTINA DE SÁ ALBUQUERQUE HIPÓLITO
127004	27/01/2026	2.250,00	69,59	30/01/2026	12732	TRANSF.	MAGNO HIPOLITO DA CRUZ
127005	27/01/2026	565,39	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127005	27/01/2026	6.897,61	565,39	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127005	27/01/2026	143,88	0,00	30/01/2026	14995	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
127006	27/01/2026	368,58	0,00	27/01/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127006	27/01/2026	6.842,89	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127006	27/01/2026	3.631,42	368,58	27/01/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
127006	27/01/2026	36.267,03	6.842,89	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127007	27/01/2026	1.504,21	0,00	27/01/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127007	27/01/2026	30.328,31	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127007	27/01/2026	3.868,49	1.504,21	27/01/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
127007	27/01/2026	155.551,92	30.328,31	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127008	27/01/2026	121,57	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127008	27/01/2026	230,00	0,00	27/01/2026	11658	TRANSF.	ISMAEL CUSTODIO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127008	27/01/2026	1.799,43	121,57	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127009	27/01/2026	3.313,59	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127009	27/01/2026	7.168,20	0,00	28/01/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127009	27/01/2026	20.473,26	3.313,59	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127009	27/01/2026	41.892,87	7.168,20	28/01/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
127010	27/01/2026	2.631,39	0,00	27/01/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127010	27/01/2026	443,74	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127010	27/01/2026	13.724,50	2.631,39	27/01/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
127010	27/01/2026	5.297,50	443,74	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127011	27/01/2026	1.727,65	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127011	27/01/2026	80,00	0,00	27/01/2026	51335	TRANSF.	LAILA DE MOURA LUZ
127011	27/01/2026	4.045,89	1.727,65	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127012	27/01/2026	2.322,65	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127012	27/01/2026	87,00	0,00	27/01/2026	33125	DESCONTO	LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO
127012	27/01/2026	8.396,55	2.322,65	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127012	27/01/2026	2.813,00	87,00	27/01/2026	33125	TRANSF.	LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO
127013	27/01/2026	1.882,62	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127013	27/01/2026	12.908,27	1.882,62	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127013	27/01/2026	1.200,00	0,00	29/01/2026	33125	TRANSF.	S R E CIA LTDA
127014	27/01/2026	1.227,01	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127014	27/01/2026	3.081,15	1.227,01	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127015	27/01/2026	206,55	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127015	27/01/2026	4.924,09	206,55	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127016	27/01/2026	4.337,55	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127016	27/01/2026	81.229,72	4.337,55	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127017	27/01/2026	1.032,75	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127017	27/01/2026	14.772,27	1.032,75	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127018	27/01/2026	413,10	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127018	27/01/2026	4.924,09	413,10	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127019	27/01/2026	206,55	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127019	27/01/2026	4.924,09	206,55	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127020	27/01/2026	619,65	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127020	27/01/2026	14.772,27	619,65	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127021	27/01/2026	826,20	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127021	27/01/2026	19.696,36	826,20	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127022	27/01/2026	206,55	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127022	27/01/2026	4.924,09	206,55	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127023	27/01/2026	1.652,40	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127023	27/01/2026	34.262,08	1.652,40	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127024	27/01/2026	206,55	0,00	27/01/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127024	27/01/2026	4.924,09	206,55	27/01/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
128001	28/01/2026	5.000,00	0,00	29/01/2026	8004		LAZARO SIRINO DOS SANTOS
128001	28/01/2026	245,75	0,00	28/01/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2026	8.584,85	245,75	28/01/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	2.336,86	0,00	28/01/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	46,50	0,00	28/01/2026	14995	DESCONTO	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS ANJOS
128002	28/01/2026	27.252,39	2.336,86	28/01/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	1.503,50	46,50	28/01/2026	14995	TRANSF.	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS ANJOS
128003	28/01/2026	61,95	0,00	28/01/2026	14995	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA PEREIRA
128003	28/01/2026	77,40	0,00	30/01/2026	12732	DESCONTO	RAIMUNDO GONÇALVES NUNES
128003	28/01/2026	2.003,05	61,95	28/01/2026	14995	TRANSF.	FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA PEREIRA
128003	28/01/2026	2.502,60	77,40	30/01/2026	12732	TRANSF.	RAIMUNDO GONÇALVES NUNES
128004	28/01/2026	29,40	0,00	28/01/2026	14995	DESCONTO	CARLA KAROLINA PINHEIRO DE MOURA BARBOSA
128004	28/01/2026	71,13	0,00	30/01/2026	12732	DESCONTO	DIMAS DE ARAUJO JESUINO
128004	28/01/2026	950,60	29,40	28/01/2026	14995	TRANSF.	CARLA KAROLINA PINHEIRO DE MOURA BARBOSA
128004	28/01/2026	2.300,00	71,13	30/01/2026	12732	TRANSF.	DIMAS DE ARAUJO JESUINO
128005	28/01/2026	74,23	0,00	30/01/2026	12732	DESCONTO	MARIA ELENI DE SOUSA
128005	28/01/2026	21,75	0,00	30/01/2026	14995	DESCONTO	CARLOS VINICIUS DE MOURA DANTAS
128005	28/01/2026	2.400,00	74,23	30/01/2026	12732	TRANSF.	MARIA ELENI DE SOUSA
128005	28/01/2026	703,25	21,75	30/01/2026	14995	TRANSF.	CARLOS VINICIUS DE MOURA DANTAS
128006	28/01/2026	108,39	0,00	28/01/2026	51335	TRANSF.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
128007	28/01/2026	71,55	0,00	28/01/2026	6208	DESCONTO	JOSE HILTON GONCALVES DA ROCHA
128007	28/01/2026	2.313,45	71,55	28/01/2026	6208	TRANSF.	JOSE HILTON GONCALVES DA ROCHA
128008	28/01/2026	77,32	0,00	29/01/2026	33125	DESCONTO	TIAGO ANTONIO RODRIGUES
128008	28/01/2026	2.500,00	77,32	29/01/2026	33125	TRANSF.	TIAGO ANTONIO RODRIGUES
128009	28/01/2026	25,36	0,00	30/01/2026	33125	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128009	28/01/2026	10.542,66	25,36	30/01/2026	33125	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
128010	28/01/2026	19,89	0,00	30/01/2026	33125	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
128010	28/01/2026	8.269,15	19,89	30/01/2026	33125	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
129001	29/01/2026	32,40	0,00	30/01/2026	855279	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
129001	29/01/2026	13.466,80	32,40	30/01/2026	855279	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
129002	29/01/2026	30,87	0,00	30/01/2026	855279	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
129002	29/01/2026	12.830,73	30,87	30/01/2026	855279	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
129003	29/01/2026	31,05	0,00	29/01/2026	14995	DESCONTO	RAFAELA A. LEITE PORTELA
129003	29/01/2026	1.003,95	31,05	29/01/2026	14995	TRANSF.	RAFAELA A. LEITE PORTELA
129004	29/01/2026	77,40	0,00	29/01/2026	14995	DESCONTO	MILTON XAVIER DOS ANJOS
129004	29/01/2026	2.502,60	77,40	29/01/2026	14995	TRANSF.	MILTON XAVIER DOS ANJOS
129005	29/01/2026	85,20	0,00	29/01/2026	14995	DESCONTO	JEFFERSON JAIRO DO NASCIMENTO
129005	29/01/2026	2.754,80	85,20	29/01/2026	14995	TRANSF.	JEFFERSON JAIRO DO NASCIMENTO
130001	30/01/2026	6.558,94	0,00	30/01/2026	8004		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
130001	30/01/2026	1.831,90	0,00	30/01/2026	225486	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
130001	30/01/2026	554,50	0,00	30/01/2026	66268	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	36.322,78	1.831,90	30/01/2026	225486	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
130001	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
130001	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	12732	TRANSF.	CICERO DANTAS MACHADO
130001	30/01/2026	7.647,50	554,50	30/01/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	74,23	0,00	30/01/2026	12732	DESCONTO	JOSE AIRTON DA SILVA
130002	30/01/2026	0,09	0,00	30/01/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
130002	30/01/2026	2.400,00	74,23	30/01/2026	12732	TRANSF.	JOSE AIRTON DA SILVA
130002	30/01/2026	427,53	0,00	30/01/2026	225486	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130002	30/01/2026	3.600,00	0,00	30/01/2026	62967	TRANSF.	FLAVIA DA CONCEIÇAO GONÇALVES E OUTROS
130003	30/01/2026	672,65	0,00	30/01/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	1.286,46	0,00	30/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	8.152,35	672,65	30/01/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	15.739,54	1.286,46	30/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	10,47	0,00	30/01/2026	283151	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
130004	30/01/2026	368,58	0,00	30/01/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	364,71	0,00	30/01/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	46,50	0,00	30/01/2026	14995	DESCONTO	RENNAN MOURA HOLANDA MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130004	30/01/2026	3.631,42	368,58	30/01/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	4.498,29	364,71	30/01/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	1.503,50	46,50	30/01/2026	14995	TRANSF.	RENNAN MOURA HOLANDA MARQUES
130005	30/01/2026	67,80	0,00	30/01/2026	14995	DESCONTO	GENESIO ITALO MACEDO ARAÚJO
130005	30/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	12732	TRANSF.	MARIA ARAUJO ROCHA ANICETO
130005	30/01/2026	2.192,20	67,80	30/01/2026	14995	TRANSF.	GENESIO ITALO MACEDO ARAÚJO
130006	30/01/2026	66,60	0,00	30/01/2026	14995	DESCONTO	JAILSON EXPEDITO DOS SANTOS
130006	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	12732	TRANSF.	SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS
130006	30/01/2026	2.153,40	66,60	30/01/2026	14995	TRANSF.	JAILSON EXPEDITO DOS SANTOS
130007	30/01/2026	20,10	0,00	30/01/2026	14995	DESCONTO	ENILANE DE CARDOSO HOLANDA
130007	30/01/2026	649,90	20,10	30/01/2026	14995	TRANSF.	ENILANE DE CARDOSO HOLANDA
130008	30/01/2026	77,40	0,00	30/01/2026	14995	DESCONTO	JOSE AUGUSTO ARAUJO ROCHA
130008	30/01/2026	2.502,60	77,40	30/01/2026	14995	TRANSF.	JOSE AUGUSTO ARAUJO ROCHA
130009	30/01/2026	1.489,68	0,00	30/01/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	18.364,89	1.489,68	30/01/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	25.163,66	0,00	30/01/2026	51335	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
130011	30/01/2026	30.000,00	0,00	30/01/2026	51335	TRANSF.	ZERO89 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
130012	30/01/2026	477,93	0,00	30/01/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	4.678,64	477,93	30/01/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	569,26	0,00	30/01/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	5.930,74	569,26	30/01/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	1.400,00	0,00	30/01/2026	51335	TRANSF.	CAROLAINE SANTANA DE MOURA
130015	30/01/2026	4.070,90	0,00	30/01/2026	51335	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
130015	30/01/2026	80.739,50	4.070,90	30/01/2026	51335	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
130016	30/01/2026	12.000,00	0,00	30/01/2026	6208	TRANSF.	L C B OLIVEIRA MUSIC
130017	30/01/2026	21,82	0,00	30/01/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
130017	30/01/2026	705,68	21,82	30/01/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
130018	30/01/2026	17.500,00	0,00	30/01/2026	51335	DESCONTO	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
130018	30/01/2026	32.500,00	17.500,00	30/01/2026	51335	TRANSF.	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
130027	30/01/2026	246,51	0,00	30/01/2026	54423	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130027	30/01/2026	20.976,13	246,51	30/01/2026	54423	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820 - CNPJ: 01.612.601/0001-18

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.036.230,60	149.104,37				

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
642.789.723-34

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 02/03/2026 08:39:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 02/03/2026 08:39:58**