PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105009	05/01/2026	158,40	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105009	05/01/2026	3.141,60	158,40	12/02/2026	51335	TRANSF.	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
126002	26/01/2026	115,20	0,00	26/02/2026	51335	DESCONTO	A.O.S. SOFTWARE LTDA
126002	26/01/2026	2.284,80	115,20	26/02/2026	51335	TRANSF.	A.O.S. SOFTWARE LTDA
127001	27/01/2026	2.358,77	0,00	06/02/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127009	27/01/2026	9.360,31	0,00	02/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
127014	27/01/2026	9.630,71	0,00	12/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127016	27/01/2026	19.696,36	0,00	05/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127017	27/01/2026	7.282,86	0,00	05/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127018	27/01/2026	4.924,09	0,00	05/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
127025	27/01/2026	6.198,33	0,00	25/02/2026	855279	TRANSF.	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
128011	28/01/2026	144,00	0,00	10/02/2026	51335	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128011	28/01/2026	2.856,00	144,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128012	28/01/2026	26,92	0,00	24/02/2026	33125	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
128012	28/01/2026	11.190,10	26,92	24/02/2026	33125	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
130001	30/01/2026	10,00	0,00	25/02/2026	225486	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
130003	30/01/2026	637,60	0,00	05/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130003	30/01/2026	4.635,52	637,60	05/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130004	30/01/2026	766,07	0,00	10/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130004	30/01/2026	9.096,93	766,07	10/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130005	30/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130005	30/01/2026	311,36	0,00	11/02/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	1.499,43	121,57	10/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
130005	30/01/2026	4.608,64	311,36	11/02/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	4.700,82	0,00	02/02/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	818,18	0,00	02/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	8.106,28	0,00	02/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	7.698,91	0,00	02/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	20.000,00	0,00	13/02/2026	51335	TRANSF.	ZERO89 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
130011	30/01/2026	5.108,19	0,00	02/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	1.499,43	0,00	02/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	1.702,73	0,00	02/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	251,72	0,00	02/02/2026	12732	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130013	30/01/2026	3.104,64	251,72	02/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	61,36	0,00	02/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	756,82	61,36	02/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	188,79	0,00	02/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	2.328,48	188,79	02/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130016	30/01/2026	1.110,48	0,00	13/02/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130016	30/01/2026	11.857,52	1.110,48	13/02/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130017	30/01/2026	5.078,23	0,00	13/02/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130017	30/01/2026	25.715,37	5.078,23	13/02/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	368,58	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	3.631,42	368,58	12/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130021	30/01/2026	200,68	0,00	02/02/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130021	30/01/2026	2.500,00	200,68	02/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
130022	30/01/2026	1.050,00	0,00	11/02/2026	11658	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
130023	30/01/2026	1.040,00	0,00	12/02/2026	51335	TRANSF.	MANOEL SERVIO R DE SA
130024	30/01/2026	8.250,00	0,00	02/02/2026	51335	TRANSF.	R K DA C RODRIGUES
130025	30/01/2026	17.500,00	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
131001	31/01/2026	1.617,00	0,00	04/02/2026	51335	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
131001	31/01/2026	14.883,00	1.617,00	04/02/2026	51335	TRANSF.	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
131002	31/01/2026	1.785,00	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
202001	02/02/2026	26,25	0,00	02/02/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
202001	02/02/2026	41,62	0,00	05/02/2026	62967	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
202001	02/02/2026	77,40	0,00	02/02/2026	14995	DESCONTO	RIVALDA DA SILVA LEAL
202001	02/02/2026	10.911,03	26,25	02/02/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
202001	02/02/2026	3.426,58	41,62	05/02/2026	62967	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
202001	02/02/2026	2.502,60	77,40	02/02/2026	14995	TRANSF.	RIVALDA DA SILVA LEAL
202002	02/02/2026	31,84	0,00	02/02/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
202002	02/02/2026	68,04	0,00	02/02/2026	51335	DESCONTO	ISAIAS LIMA MARTINS
202002	02/02/2026	13.234,48	31,84	02/02/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
202002	02/02/2026	490,00	0,00	11/02/2026	20591	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
202002	02/02/2026	2.200,00	68,04	02/02/2026	51335	TRANSF.	ISAIAS LIMA MARTINS
202003	02/02/2026	495,32	0,00	02/02/2026	830961	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
202003	02/02/2026	30,93	0,00	02/02/2026	51335	DESCONTO	MARIA ARIELE BEZERRA GODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202003	02/02/2026	11.504,68	495,32	02/02/2026	830961	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
202003	02/02/2026	1.000,00	30,93	02/02/2026	51335	TRANSF.	MARIA ARIELE BEZERRA GODER
202003	02/02/2026	3.500,00	0,00	03/02/2026	20591	TRANSF.	ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIM - ME
202004	02/02/2026	36,02	0,00	02/02/2026	687081	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
202004	02/02/2026	58,24	0,00	05/02/2026	62967	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
202004	02/02/2026	21,65	0,00	02/02/2026	51335	DESCONTO	PAULO AFONSO FLORENCIO DE HOLANDA
202004	02/02/2026	14.970,36	36,02	02/02/2026	687081	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
202004	02/02/2026	4.795,16	58,24	05/02/2026	62967	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
202004	02/02/2026	700,00	21,65	02/02/2026	51335	TRANSF.	PAULO AFONSO FLORENCIO DE HOLANDA
202005	02/02/2026	28,81	0,00	02/02/2026	687081	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
202005	02/02/2026	5,23	0,00	23/02/2026	66268	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
202005	02/02/2026	61,86	0,00	02/02/2026	51335	DESCONTO	IVALDO LIMA
202005	02/02/2026	11.975,15	28,81	02/02/2026	687081	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
202005	02/02/2026	2.174,77	5,23	23/02/2026	66268	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
202005	02/02/2026	2.000,00	61,86	02/02/2026	51335	TRANSF.	IVALDO LIMA
202006	02/02/2026	24,23	0,00	02/02/2026	687081	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
202006	02/02/2026	5,26	0,00	23/02/2026	66268	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
202006	02/02/2026	10.073,03	24,23	02/02/2026	687081	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
202006	02/02/2026	14.205,39	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
202006	02/02/2026	2.184,74	5,26	23/02/2026	66268	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
202007	02/02/2026	28,78	0,00	02/02/2026	687081	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
202007	02/02/2026	11.963,89	28,78	02/02/2026	687081	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
202007	02/02/2026	101,00	0,00	25/02/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202008	02/02/2026	31,68	0,00	02/02/2026	687081	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
202008	02/02/2026	13.168,07	31,68	02/02/2026	687081	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
202009	02/02/2026	35,62	0,00	02/02/2026	687081	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
202009	02/02/2026	14.804,64	35,62	02/02/2026	687081	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
202010	02/02/2026	9.853,69	0,00	02/02/2026	12732	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
202011	02/02/2026	83,06	0,00	02/02/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCA ISABEL DE MOURA
202011	02/02/2026	2.685,57	83,06	02/02/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCA ISABEL DE MOURA
202012	02/02/2026	71,58	0,00	02/02/2026	12732	DESCONTO	MARIZANE LEAL DE SOUSA
202012	02/02/2026	2.314,43	71,58	02/02/2026	12732	TRANSF.	MARIZANE LEAL DE SOUSA
202013	02/02/2026	61,86	0,00	02/02/2026	12732	DESCONTO	MARLON NUNES BORGES JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202013	02/02/2026	2.000,00	61,86	02/02/2026	12732	TRANSF.	MARLON NUNES BORGES JUNIOR
202014	02/02/2026	575,52	0,00	27/02/2026	12732	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
202015	02/02/2026	863,28	0,00	27/02/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
202016	02/02/2026	69,00	0,00	03/02/2026	33125	DESCONTO	MARCOS ADRIANO PERONICO DE SOUZA
202016	02/02/2026	2.231,00	69,00	03/02/2026	33125	TRANSF.	MARCOS ADRIANO PERONICO DE SOUZA
202017	02/02/2026	74,87	0,00	05/02/2026	33125	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
202017	02/02/2026	6.164,47	74,87	05/02/2026	33125	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
202018	02/02/2026	2.900,00	0,00	04/02/2026	33125	TRANSF.	VF SERVICOS LTDA
203001	03/02/2026	199,44	0,00	05/02/2026	687082	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
203001	03/02/2026	18.852,33	0,00	10/02/2026	225486	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
203001	03/02/2026	3.955,56	199,44	05/02/2026	687082	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
203002	03/02/2026	59,40	0,00	05/02/2026	687082	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
203002	03/02/2026	20.638,60	0,00	10/02/2026	225486	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
203002	03/02/2026	4.890,60	59,40	05/02/2026	687082	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
203003	03/02/2026	122,40	0,00	04/02/2026	855279	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
203003	03/02/2026	95,76	0,00	05/02/2026	687082	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
203003	03/02/2026	10.077,60	122,40	04/02/2026	855279	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
203003	03/02/2026	7.884,24	95,76	05/02/2026	687082	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
203003	03/02/2026	456,73	0,00	27/02/2026	225486	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203004	03/02/2026	9.611,84	0,00	24/02/2026	51335	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
203005	03/02/2026	209,28	0,00	26/02/2026	33125	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
204001	04/02/2026	18,30	0,00	05/02/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
204001	04/02/2026	77,40	0,00	04/02/2026	14995	DESCONTO	RITA DE CASSIA DE SOUSA SANTOS
204001	04/02/2026	7.605,71	18,30	05/02/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
204001	04/02/2026	7.399,40	0,00	06/02/2026	96475	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
204001	04/02/2026	2.502,60	77,40	04/02/2026	14995	TRANSF.	RITA DE CASSIA DE SOUSA SANTOS
204002	04/02/2026	74,85	0,00	04/02/2026	12732	DESCONTO	JOÃO VITOR DO NASCIMENTO ARAÚJO
204002	04/02/2026	10.708,91	0,00	04/02/2026	51335	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
204002	04/02/2026	7.848,53	0,00	06/02/2026	96475	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
204002	04/02/2026	2.420,00	74,85	04/02/2026	12732	TRANSF.	JOÃO VITOR DO NASCIMENTO ARAÚJO
204003	04/02/2026	46,50	0,00	04/02/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO RONYELLE RIBEIRO DA SILVA
204003	04/02/2026	72,37	0,00	04/02/2026	12732	DESCONTO	MARIANA DOS SANTOS SILVA
204003	04/02/2026	9.758,99	0,00	06/02/2026	96475	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204003	04/02/2026	1.503,50	46,50	04/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO RONYELLE RIBEIRO DA SILVA
204003	04/02/2026	2.340,00	72,37	04/02/2026	12732	TRANSF.	MARIANA DOS SANTOS SILVA
204004	04/02/2026	19,53	0,00	05/02/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
204004	04/02/2026	8.118,47	19,53	05/02/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
204004	04/02/2026	160,00	0,00	04/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCIVAN LOPES MONTEIRO
204005	04/02/2026	24,44	0,00	05/02/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
204005	04/02/2026	10.160,56	24,44	05/02/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
204005	04/02/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU
204006	04/02/2026	7.000,00	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
204007	04/02/2026	9.166,67	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
204008	04/02/2026	71,10	0,00	04/02/2026	6208	DESCONTO	JOAQUIM PARAIBA DE CARVALHO NETO
204008	04/02/2026	2.298,90	71,10	04/02/2026	6208	TRANSF.	JOAQUIM PARAIBA DE CARVALHO NETO
204009	04/02/2026	61,95	0,00	04/02/2026	6208	DESCONTO	BENEDITA PEREIRA CAVALCANTE DE CARVALHO
204009	04/02/2026	2.003,05	61,95	04/02/2026	6208	TRANSF.	BENEDITA PEREIRA CAVALCANTE DE CARVALHO
204010	04/02/2026	61,95	0,00	04/02/2026	6208	DESCONTO	CICERO ANTONIO BARROS
204010	04/02/2026	2.003,05	61,95	04/02/2026	6208	TRANSF.	CICERO ANTONIO BARROS
204011	04/02/2026	46,50	0,00	04/02/2026	6208	DESCONTO	ARTUR CARDOSO DA SILVA
204011	04/02/2026	1.503,50	46,50	04/02/2026	6208	TRANSF.	ARTUR CARDOSO DA SILVA
204012	04/02/2026	15,46	0,00	09/02/2026	6208	DESCONTO	MANOEL GONÇALVES LIMA
204012	04/02/2026	500,00	15,46	09/02/2026	6208	TRANSF.	MANOEL GONÇALVES LIMA
204013	04/02/2026	35,57	0,00	09/02/2026	6208	DESCONTO	ALINE FERREIRA DOS SANTOS
204013	04/02/2026	1.150,00	35,57	09/02/2026	6208	TRANSF.	ALINE FERREIRA DOS SANTOS
204014	04/02/2026	61,95	0,00	09/02/2026	6208	DESCONTO	ALEX CIPRIANO FERREIRA DOS SANTOS
204014	04/02/2026	2.003,05	61,95	09/02/2026	6208	TRANSF.	ALEX CIPRIANO FERREIRA DOS SANTOS
204015	04/02/2026	61,86	0,00	05/02/2026	33125	DESCONTO	VANDO CUSTÓDIO DE LIMA
204015	04/02/2026	2.000,00	61,86	05/02/2026	33125	TRANSF.	VANDO CUSTÓDIO DE LIMA
204016	04/02/2026	156,96	0,00	25/02/2026	6208	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
205001	05/02/2026	77,40	0,00	05/02/2026	225486	DESCONTO	RONALDO JOSE DOS SANTOS
205001	05/02/2026	61,44	0,00	05/02/2026	687082	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
205001	05/02/2026	2.502,60	77,40	05/02/2026	225486	TRANSF.	RONALDO JOSE DOS SANTOS
205001	05/02/2026	5.058,56	61,44	05/02/2026	687082	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
205002	05/02/2026	77,40	0,00	05/02/2026	225486	DESCONTO	DIEGO CLEMENTINO GONÇALVES MOURA
205002	05/02/2026	2.502,60	77,40	05/02/2026	225486	TRANSF.	DIEGO CLEMENTINO GONÇALVES MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205003	05/02/2026	77,40	0,00	05/02/2026	225486	DESCONTO	MARIA ASSUCENA PACHECO MONTEIRO
205003	05/02/2026	2.502,60	77,40	05/02/2026	225486	TRANSF.	MARIA ASSUCENA PACHECO MONTEIRO
205004	05/02/2026	160,00	0,00	05/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCIVAN LOPES MONTEIRO
205005	05/02/2026	110,46	0,00	05/02/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
205006	05/02/2026	540,00	0,00	05/02/2026	6208	TRANSF.	MARCOS ANDRE LEAL DA SILVA
206001	06/02/2026	536,72	0,00	20/02/2026	51335	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
206001	06/02/2026	10.644,88	536,72	20/02/2026	51335	TRANSF.	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
206001	06/02/2026	80,00	0,00	06/02/2026	20591	TRANSF.	MARIA LAIANE DE CARVALHO OLIVEIRA
206002	06/02/2026	80,00	0,00	06/02/2026	20591	TRANSF.	ANA BEATRIZ CARDOSO DA SILVA
206003	06/02/2026	6.000,00	0,00	19/02/2026	33125	TRANSF.	MANOEL SERVIO R DE SA
206003	06/02/2026	222,36	0,00	27/02/2026	20591	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
207001	07/02/2026	166,00	0,00	23/02/2026	20591	TRANSF.	G2 SISTEMAS LTDA - ME
209001	09/02/2026	55,67	0,00	09/02/2026	12732	DESCONTO	CICERO JOSE F. LOURENÇO
209001	09/02/2026	13.114,66	0,00	10/02/2026	225486	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
209001	09/02/2026	1.800,00	55,67	09/02/2026	12732	TRANSF.	CICERO JOSE F. LOURENÇO
209002	09/02/2026	61,86	0,00	09/02/2026	12732	DESCONTO	INACIO PEDRO DE MOURA
209002	09/02/2026	13.612,58	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
209002	09/02/2026	2.000,00	61,86	09/02/2026	12732	TRANSF.	INACIO PEDRO DE MOURA
209003	09/02/2026	18,13	0,00	10/02/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
209003	09/02/2026	8.462,95	0,00	09/02/2026	12732	TRANSF.	ANA GONÇALVES NUNES - ME
209003	09/02/2026	7.534,23	18,13	10/02/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
209004	09/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	EDSON DE SOUSA COSTA - ME
209004	09/02/2026	210,00	0,00	09/02/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO
209005	09/02/2026	28,89	0,00	11/02/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
209005	09/02/2026	12.008,06	28,89	11/02/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
209005	09/02/2026	37,52	0,00	09/02/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
209006	09/02/2026	19,12	0,00	11/02/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
209006	09/02/2026	23,26	0,00	09/02/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
209006	09/02/2026	7.949,28	19,12	11/02/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
209006	09/02/2026	751,91	23,26	09/02/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
209007	09/02/2026	76,70	0,00	09/02/2026	12732	DESCONTO	MARCIELMA SOARES RIBEIRO
209007	09/02/2026	46,50	0,00	09/02/2026	6208	DESCONTO	ALLYSSON DOS SANTOS LEAL
209007	09/02/2026	2.480,00	76,70	09/02/2026	12732	TRANSF.	MARCIELMA SOARES RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209007	09/02/2026	1.503,50	46,50	09/02/2026	6208	TRANSF.	ALLYSSON DOS SANTOS LEAL
209008	09/02/2026	132,74	0,00	24/02/2026	33125	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
209008	09/02/2026	71,75	0,00	09/02/2026	12732	DESCONTO	NAYARA DE JESUS DA SILVA RODRIGUES
209008	09/02/2026	10.929,14	132,74	24/02/2026	33125	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
209008	09/02/2026	2.320,00	71,75	09/02/2026	12732	TRANSF.	NAYARA DE JESUS DA SILVA RODRIGUES
209009	09/02/2026	61,86	0,00	09/02/2026	12732	DESCONTO	NAIANE APARECIDA GONÇALVES
209009	09/02/2026	2.000,00	61,86	09/02/2026	12732	TRANSF.	NAIANE APARECIDA GONÇALVES
209010	09/02/2026	20,16	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
209010	09/02/2026	8.378,00	20,16	12/02/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
210001	10/02/2026	44,68	0,00	10/02/2026	12732	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	20591	DESCONTO	JAKELINE BORGES LEAL
210001	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
210001	10/02/2026	3.678,17	44,68	10/02/2026	12732	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	2.910,00	90,00	11/02/2026	20591	TRANSF.	JAKELINE BORGES LEAL
210002	10/02/2026	7,62	0,00	11/02/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210002	10/02/2026	88,50	0,00	10/02/2026	20591	DESCONTO	ERIK LEVI LEAL DE SOUSA
210002	10/02/2026	3.165,99	7,62	11/02/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210002	10/02/2026	2.861,50	88,50	10/02/2026	20591	TRANSF.	ERIK LEVI LEAL DE SOUSA
210002	10/02/2026	6.080,86	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
210003	10/02/2026	17,65	0,00	11/02/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210003	10/02/2026	87,00	0,00	11/02/2026	20591	DESCONTO	IARLA BRENDA DE SOUSA BEZERRA
210003	10/02/2026	7.334,78	17,65	11/02/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210003	10/02/2026	0,04	0,00	10/02/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
210003	10/02/2026	2.813,00	87,00	11/02/2026	20591	TRANSF.	IARLA BRENDA DE SOUSA BEZERRA
210004	10/02/2026	31,51	0,00	13/02/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
210004	10/02/2026	85,50	0,00	11/02/2026	20591	DESCONTO	DENILSON DE SOUSA PEREIRA
210004	10/02/2026	13.096,73	31,51	13/02/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
210004	10/02/2026	69.400,50	0,00	10/02/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210004	10/02/2026	2.764,50	85,50	11/02/2026	20591	TRANSF.	DENILSON DE SOUSA PEREIRA
210005	10/02/2026	603,68	0,00	10/02/2026	90606	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
210005	10/02/2026	513,90	0,00	10/02/2026	51335	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
210005	10/02/2026	14.021,32	603,68	10/02/2026	90606	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
210005	10/02/2026	11.936,10	513,90	10/02/2026	51335	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210005	10/02/2026	280,00	0,00	10/02/2026	12732	TRANSF;	MARCOS VALERIO DA SILVA
210006	10/02/2026	202,52	0,00	13/02/2026	12732	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
210006	10/02/2026	16.674,36	202,52	13/02/2026	12732	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
210006	10/02/2026	2.932,62	0,00	10/02/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
210007	10/02/2026	242,34	0,00	10/02/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210007	10/02/2026	20.387,86	242,34	10/02/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210008	10/02/2026	34,14	0,00	10/02/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210008	10/02/2026	2.927,07	34,14	10/02/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210009	10/02/2026	35,72	0,00	10/02/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210009	10/02/2026	2.955,80	35,72	10/02/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210010	10/02/2026	22,95	0,00	11/02/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210010	10/02/2026	9.538,05	22,95	11/02/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210011	10/02/2026	29,39	0,00	11/02/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210011	10/02/2026	12.214,68	29,39	11/02/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210012	10/02/2026	24,73	0,00	11/02/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210012	10/02/2026	10.280,17	24,73	11/02/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
210013	10/02/2026	60,43	0,00	12/02/2026	855279	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
210013	10/02/2026	25.119,57	60,43	12/02/2026	855279	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
210014	10/02/2026	144,34	0,00	24/02/2026	33125	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
210014	10/02/2026	11.884,15	144,34	24/02/2026	33125	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
210015	10/02/2026	61,86	0,00	10/02/2026	33125	DESCONTO	VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA
210015	10/02/2026	2.000,00	61,86	10/02/2026	33125	TRANSF.	VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA
210016	10/02/2026	88,89	0,00	10/02/2026	33125	DESCONTO	CAMILA RODRIGUES LEAL BARROS
210016	10/02/2026	2.874,00	88,89	10/02/2026	33125	TRANSF.	CAMILA RODRIGUES LEAL BARROS
210017	10/02/2026	86,60	0,00	10/02/2026	33125	DESCONTO	ERINALDO DE SOUSA ARAUJO
210017	10/02/2026	2.800,00	86,60	10/02/2026	33125	TRANSF.	ERINALDO DE SOUSA ARAUJO
211001	11/02/2026	57,00	0,00	12/02/2026	225486	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
211001	11/02/2026	81,00	0,00	11/02/2026	62967	DESCONTO	GILMAR MONTEIRO DE CARVALHO
211001	11/02/2026	1.843,07	57,00	12/02/2026	225486	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
211001	11/02/2026	2.619,00	81,00	11/02/2026	62967	TRANSF.	GILMAR MONTEIRO DE CARVALHO
211001	11/02/2026	3.900,00	0,00	13/02/2026	687081	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
211002	11/02/2026	30.000,00	0,00	11/02/2026	51335	TRANSF.	CONSTRUTORA AMPLA LTDA
211002	11/02/2026	17.288,50	0,00	11/02/2026	12732	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211002	11/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	20591	TRANSF.	VITALINA FABELINA DANTAS BARBOSA
211003	11/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
211003	11/02/2026	450,00	0,00	11/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCIARLEI GONÇALVES NUNES
211004	11/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
211004	11/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO CUSTODIO DE LIMA
211005	11/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	51335	TRANSF.	ALLAN ANDERSON MOURA BARROS
211006	11/02/2026	1.200,00	0,00	11/02/2026	51335	TRANSF.	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
211007	11/02/2026	700,00	0,00	11/02/2026	11658	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
211008	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	11658	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
211009	11/02/2026	52,32	0,00	26/02/2026	11658	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
211010	11/02/2026	24,75	0,00	11/02/2026	6208	DESCONTO	JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA REIS
211010	11/02/2026	800,25	24,75	11/02/2026	6208	TRANSF.	JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA REIS
211011	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
211012	11/02/2026	112,04	0,00	11/02/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
211013	11/02/2026	43,35	0,00	11/02/2026	6208	DESCONTO	JANDIRA GONÇALVES DE MOURA
211013	11/02/2026	1.401,65	43,35	11/02/2026	6208	TRANSF.	JANDIRA GONÇALVES DE MOURA
211014	11/02/2026	121,82	0,00	11/02/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211015	11/02/2026	138,65	0,00	11/02/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211016	11/02/2026	149,27	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
211016	11/02/2026	4.826,47	149,27	12/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
211017	11/02/2026	66,74	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211017	11/02/2026	5.494,86	66,74	12/02/2026	51335	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211018	11/02/2026	57,46	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211018	11/02/2026	4.731,17	57,46	12/02/2026	51335	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211019	11/02/2026	120,74	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211019	11/02/2026	9.941,04	120,74	12/02/2026	51335	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211020	11/02/2026	72,33	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211020	11/02/2026	5.954,84	72,33	12/02/2026	51335	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211021	11/02/2026	115,47	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211021	11/02/2026	9.506,97	115,47	12/02/2026	51335	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211022	11/02/2026	83,49	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211022	11/02/2026	6.874,34	83,49	12/02/2026	51335	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211023	11/02/2026	68,25	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211023	11/02/2026	5.619,65	68,25	12/02/2026	51335	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
211024	11/02/2026	4.467,94	0,00	12/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
211025	11/02/2026	4.150,00	0,00	19/02/2026	51335	TRANSF.	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS
211026	11/02/2026	63,00	0,00	11/02/2026	33125	DESCONTO	JOELMA MONTEIRO LUZ RIBEIRO
211026	11/02/2026	2.037,00	63,00	11/02/2026	33125	TRANSF.	JOELMA MONTEIRO LUZ RIBEIRO
211027	11/02/2026	63,00	0,00	11/02/2026	33125	DESCONTO	ERALDO FERREIRA DOS SANTOS
211027	11/02/2026	2.037,00	63,00	11/02/2026	33125	TRANSF.	ERALDO FERREIRA DOS SANTOS
211028	11/02/2026	79,50	0,00	11/02/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO EVALDO MONTEIRO
211028	11/02/2026	2.570,50	79,50	11/02/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO EVALDO MONTEIRO
211029	11/02/2026	78,00	0,00	11/02/2026	33125	DESCONTO	ANA GOMES GONÇALVES
211029	11/02/2026	2.522,00	78,00	11/02/2026	33125	TRANSF.	ANA GOMES GONÇALVES
212001	12/02/2026	460,00	0,00	12/02/2026	225486	TRANSF.	GEOVAN JOSE DOS REIS
212002	12/02/2026	620,00	0,00	12/02/2026	225486	TRANSF.	EDGAR TADEU DE ARAUJO
212003	12/02/2026	233,92	0,00	12/02/2026	11658	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212004	12/02/2026	160,00	0,00	12/02/2026	51335	TRANSF.	KASSIO RUFINO PORTELA LEAL
212005	12/02/2026	55,80	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	DURVAL TEIXEIRA DE CASTRO JÚNIOR
212005	12/02/2026	1.804,20	55,80	12/02/2026	51335	TRANSF.	DURVAL TEIXEIRA DE CASTRO JÚNIOR
212006	12/02/2026	350,00	0,00	12/02/2026	51335	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
212007	12/02/2026	34,05	0,00	12/02/2026	51335	DESCONTO	EDUARDO GONCALVES DE MOURA
212007	12/02/2026	1.100,95	34,05	12/02/2026	51335	TRANSF.	EDUARDO GONCALVES DE MOURA
212008	12/02/2026	6.708,00	0,00	13/02/2026	51335	TRANSF.	JAELSON FEITOSA SANTOS
212009	12/02/2026	33.313,12	0,00	13/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO MARCELO DE MOURA FE - ME
212010	12/02/2026	77,40	0,00	12/02/2026	6208	DESCONTO	JOÃO VICTOR BARBOSA ARAUJO LEAL
212010	12/02/2026	2.502,60	77,40	12/02/2026	6208	TRANSF.	JOÃO VICTOR BARBOSA ARAUJO LEAL
212011	12/02/2026	24,75	0,00	12/02/2026	6208	DESCONTO	JOSE ERIVAN DE MOURA MARTINS
212011	12/02/2026	800,25	24,75	12/02/2026	6208	TRANSF.	JOSE ERIVAN DE MOURA MARTINS
212012	12/02/2026	77,40	0,00	12/02/2026	6208	DESCONTO	RAIMUNDA MARIA DA SILVA LEAL
212012	12/02/2026	2.502,60	77,40	12/02/2026	6208	TRANSF.	RAIMUNDA MARIA DA SILVA LEAL
212013	12/02/2026	77,40	0,00	12/02/2026	6208	DESCONTO	RIAN DE MOURA LEAL
212013	12/02/2026	2.502,60	77,40	12/02/2026	6208	TRANSF.	RIAN DE MOURA LEAL
213001	13/02/2026	87,00	0,00	13/02/2026	20591	DESCONTO	ZELIA MARIA BARROS DA SILVA
213001	13/02/2026	121,57	0,00	13/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
213001	13/02/2026	2.813,00	87,00	13/02/2026	20591	TRANSF.	ZELIA MARIA BARROS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213001	13/02/2026	1.999,43	121,57	13/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
213001	13/02/2026	460,00	0,00	13/02/2026	225486	TRANSF.	IONE DANTAS LEAL DA ROCHA
213001	13/02/2026	606,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
213002	13/02/2026	1.225,00	0,00	13/02/2026	12732	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
213002	13/02/2026	690,00	0,00	13/02/2026	225486	TRANSF.	MARIA IZETE GONÇALVES DA LUZ
213003	13/02/2026	72,53	0,00	13/02/2026	12732	DESCONTO	LUCIMARIA LEAL CAMPOS
213003	13/02/2026	2.345,00	72,53	13/02/2026	12732	TRANSF.	LUCIMARIA LEAL CAMPOS
213003	13/02/2026	460,00	0,00	13/02/2026	225486	TRANSF.	MARIA DO SOCORRO DA LUZ GONÇALVES
213004	13/02/2026	69,00	0,00	13/02/2026	12732	DESCONTO	IARA LETÍCIA CAMPOS DE CARVALHO
213004	13/02/2026	2.231,00	69,00	13/02/2026	12732	TRANSF.	IARA LETÍCIA CAMPOS DE CARVALHO
213005	13/02/2026	1.758,67	0,00	13/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
213006	13/02/2026	74,23	0,00	13/02/2026	12732	DESCONTO	ISLANE DANTAS DOS SANTOS
213006	13/02/2026	2.400,00	74,23	13/02/2026	12732	TRANSF.	ISLANE DANTAS DOS SANTOS
213007	13/02/2026	68,04	0,00	13/02/2026	12732	DESCONTO	ALINE ALVES DE OLIVEIRA
213007	13/02/2026	2.200,00	68,04	13/02/2026	12732	TRANSF.	ALINE ALVES DE OLIVEIRA
213008	13/02/2026	540,00	0,00	13/02/2026	51335	TRANSF.	JOSE GONÇALVES PINHEIRO
213009	13/02/2026	75.000,00	0,00	13/02/2026	51335	TRANSF.	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
213010	13/02/2026	52,05	0,00	13/02/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO MONTEIRO GONÇALVES
213010	13/02/2026	1.682,95	52,05	13/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO MONTEIRO GONÇALVES
213011	13/02/2026	77,40	0,00	13/02/2026	51335	DESCONTO	GLECIA LORRANE CARDOSO GONÇALVES
213011	13/02/2026	2.502,60	77,40	13/02/2026	51335	TRANSF.	GLECIA LORRANE CARDOSO GONÇALVES
213012	13/02/2026	77,40	0,00	13/02/2026	51335	DESCONTO	GLENIA DESTERRO CARDOSO GONÇALVES
213012	13/02/2026	2.502,60	77,40	13/02/2026	51335	TRANSF.	GLENIA DESTERRO CARDOSO GONÇALVES
213013	13/02/2026	77,40	0,00	13/02/2026	51335	DESCONTO	VITÓRIA MARIA DOS REIS LEAL MENDES
213013	13/02/2026	2.502,60	77,40	13/02/2026	51335	TRANSF.	VITÓRIA MARIA DOS REIS LEAL MENDES
213014	13/02/2026	28,20	0,00	13/02/2026	51335	DESCONTO	GONÇALO ARAUJO DE MOURA
213014	13/02/2026	911,80	28,20	13/02/2026	51335	TRANSF.	GONÇALO ARAUJO DE MOURA
213015	13/02/2026	540,00	0,00	13/02/2026	51335	TRANSF.	ROMILDO DE MOURA MARTA
213016	13/02/2026	280,00	0,00	13/02/2026	51335	TRANSF.	VALDIRENE BARBOSA DA SILVA LEAL
213017	13/02/2026	77,40	0,00	19/02/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO EMERSON DA SILVA GONCALVES
213017	13/02/2026	2.502,60	77,40	19/02/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO EMERSON DA SILVA GONCALVES
213018	13/02/2026	53,55	0,00	13/02/2026	14995	DESCONTO	ISADORA PESSOA ALMEIDA
213018	13/02/2026	1.731,45	53,55	13/02/2026	14995	TRANSF.	ISADORA PESSOA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213019	13/02/2026	43,65	0,00	13/02/2026	14995	DESCONTO	VANILDA HOLANDA DA SILVA
213019	13/02/2026	1.411,35	43,65	13/02/2026	14995	TRANSF.	VANILDA HOLANDA DA SILVA
213020	13/02/2026	77,40	0,00	13/02/2026	14995	DESCONTO	RAFAELA DE MOURA MARTA
213020	13/02/2026	2.502,60	77,40	13/02/2026	14995	TRANSF.	RAFAELA DE MOURA MARTA
213021	13/02/2026	77,40	0,00	13/02/2026	14995	DESCONTO	KAUE DANTAS DE SOUSA
213021	13/02/2026	2.502,60	77,40	13/02/2026	14995	TRANSF.	KAUE DANTAS DE SOUSA
213022	13/02/2026	222,36	0,00	27/02/2026	14995	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
213023	13/02/2026	88,50	0,00	13/02/2026	33125	DESCONTO	GEMERSON BARROS LIMA RIBEIRO
213023	13/02/2026	2.861,50	88,50	13/02/2026	33125	TRANSF.	GEMERSON BARROS LIMA RIBEIRO
213024	13/02/2026	84,00	0,00	13/02/2026	33125	DESCONTO	MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA
213024	13/02/2026	2.716,00	84,00	13/02/2026	33125	TRANSF.	MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA
216001	16/02/2026	84.405,00	0,00	19/02/2026	687081	TRANSF.	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
219001	19/02/2026	77,40	0,00	19/02/2026	225486	DESCONTO	NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA
219001	19/02/2026	135,08	0,00	19/02/2026	830961	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
219001	19/02/2026	61,05	0,00	19/02/2026	28886	DESCONTO	VILANI GONÇALVES DE LIMA
219001	19/02/2026	5.416,34	0,00	19/02/2026	20591	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
219001	19/02/2026	2.502,60	77,40	19/02/2026	225486	TRANSF.	NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA
219001	19/02/2026	7.860,89	135,08	19/02/2026	830961	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
219001	19/02/2026	1.973,95	61,05	19/02/2026	28886	TRANSF.	VILANI GONÇALVES DE LIMA
219001	19/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	DAILTON DA LUZ ROCHA
219002	19/02/2026	44,28	0,00	19/02/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
219002	19/02/2026	2.479,81	0,00	19/02/2026	225486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
219002	19/02/2026	37,20	0,00	19/02/2026	28886	DESCONTO	GLEUTON LUZ MOURA
219002	19/02/2026	5.943,94	0,00	19/02/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
219002	19/02/2026	1.431,81	44,28	19/02/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
219002	19/02/2026	73.007,13	2.479,81	19/02/2026	225486	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
219002	19/02/2026	1.202,80	37,20	19/02/2026	28886	TRANSF.	GLEUTON LUZ MOURA
219002	19/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	VERÔNICA BORGES DE MOURA
219003	19/02/2026	55,80	0,00	19/02/2026	28886	DESCONTO	FRANCISCO EUGENIO DE MOURA
219003	19/02/2026	14.211,89	0,00	19/02/2026	12732	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
219003	19/02/2026	1.804,20	55,80	19/02/2026	28886	TRANSF.	FRANCISCO EUGENIO DE MOURA
219003	19/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	EDIMILSON GOMES SOBRINHO
219004	19/02/2026	77,01	0,00	19/02/2026	12732	DESCONTO	MARCIANO DE SOUSA MATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219004	19/02/2026	31,05	0,00	19/02/2026	28886	DESCONTO	MARIA ELINAR MONTEIRO DE MOURA
219004	19/02/2026	2.490,00	77,01	19/02/2026	12732	TRANSF.	MARCIANO DE SOUSA MATOS
219004	19/02/2026	1.003,95	31,05	19/02/2026	28886	TRANSF.	MARIA ELINAR MONTEIRO DE MOURA
219004	19/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	JOAO MARCOS RUFINO DO REGO
219005	19/02/2026	74,23	0,00	19/02/2026	12732	DESCONTO	IAPONIRA PINEHIRO SAMPAIO DA CRUZ
219005	19/02/2026	43,35	0,00	19/02/2026	28886	DESCONTO	MARIA SANTOS DE MOURA
219005	19/02/2026	2.400,00	74,23	19/02/2026	12732	TRANSF.	IAPONIRA PINEHIRO SAMPAIO DA CRUZ
219005	19/02/2026	1.401,65	43,35	19/02/2026	28886	TRANSF.	MARIA SANTOS DE MOURA
219005	19/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	MARIA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
219006	19/02/2026	72,53	0,00	19/02/2026	12732	DESCONTO	CAUÃN EMANUEL DE SOUSA PEREIRA
219006	19/02/2026	43,35	0,00	19/02/2026	28886	DESCONTO	MARIA DE MOURA FE
219006	19/02/2026	5.500,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
219006	19/02/2026	2.345,00	72,53	19/02/2026	12732	TRANSF.	CAUÃN EMANUEL DE SOUSA PEREIRA
219006	19/02/2026	1.401,65	43,35	19/02/2026	28886	TRANSF.	MARIA DE MOURA FE
219007	19/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	8004	TRANSF.	LAZARO SIRINO DOS SANTOS
219007	19/02/2026	91,56	0,00	25/02/2026	28886	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
219008	19/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	8004	TRANSF.	SAMUEL VIEIRA PEREIRA
219009	19/02/2026	77,40	0,00	19/02/2026	51335	DESCONTO	CLAUDINA FRANCISCA FEITOSA SILVA
219009	19/02/2026	2.502,60	77,40	19/02/2026	51335	TRANSF.	CLAUDINA FRANCISCA FEITOSA SILVA
219010	19/02/2026	1.120,00	0,00	19/02/2026	51335	TRANSF.	MARIA DE FATIMA GONCALVES DE MOURA
219011	19/02/2026	23,25	0,00	19/02/2026	51335	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
219011	19/02/2026	751,75	23,25	19/02/2026	51335	TRANSF.	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
219012	19/02/2026	230,00	0,00	19/02/2026	51335	TRANSF.	CARLOS ANTONIO LEAL LIMA
219013	19/02/2026	31,05	0,00	19/02/2026	51335	DESCONTO	PAULO RICARDO DO ESPIRITO SANTO
219013	19/02/2026	1.003,95	31,05	19/02/2026	51335	TRANSF.	PAULO RICARDO DO ESPIRITO SANTO
219014	19/02/2026	38,70	0,00	19/02/2026	51335	DESCONTO	ALEX BORGES FEITOSA
219014	19/02/2026	1.251,30	38,70	19/02/2026	51335	TRANSF.	ALEX BORGES FEITOSA
219015	19/02/2026	3.500,00	0,00	19/02/2026	51335	TRANSF.	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
219016	19/02/2026	77,40	0,00	19/02/2026	51335	DESCONTO	MARCOS DANIEL MONTEIRO DE MOURA
219016	19/02/2026	2.502,60	77,40	19/02/2026	51335	TRANSF.	MARCOS DANIEL MONTEIRO DE MOURA
219017	19/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	51335	TRANSF.	HIDELMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
219018	19/02/2026	18.282,94	0,00	19/02/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
219019	19/02/2026	12,37	0,00	19/02/2026	14995	DESCONTO	FRANCISCA IRLLA GONÇALVES LEAL 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219019	19/02/2026	400,00	12,37	19/02/2026	14995	TRANSF.	FRANCISCA IRLLA GONÇALVES LEAL MARTINS
219020	19/02/2026	77,40	0,00	19/02/2026	14995	DESCONTO	LEA DOS SANTOS RODRIGUES
219020	19/02/2026	2.502,60	77,40	19/02/2026	14995	TRANSF.	LEA DOS SANTOS RODRIGUES
219021	19/02/2026	77,40	0,00	19/02/2026	14995	DESCONTO	DEMETRIUS DANTAS DE SOUSA
219021	19/02/2026	2.502,60	77,40	19/02/2026	14995	TRANSF.	DEMETRIUS DANTAS DE SOUSA
219022	19/02/2026	77,40	0,00	19/02/2026	14995	DESCONTO	ADERSON RIBEIRO DANTAS CARVALHO
219022	19/02/2026	2.502,60	77,40	19/02/2026	14995	TRANSF.	ADERSON RIBEIRO DANTAS CARVALHO
219023	19/02/2026	18,60	0,00	19/02/2026	6208	DESCONTO	VALDEMAR ARAUJO DE SOUSA
219023	19/02/2026	601,40	18,60	19/02/2026	6208	TRANSF.	VALDEMAR ARAUJO DE SOUSA
219024	19/02/2026	167,28	0,00	19/02/2026	6208	TRANSF.	MINISTERIO DA ECONOMIA
219025	19/02/2026	77,32	0,00	19/02/2026	33125	DESCONTO	ROMARIO DE MOURA SANTOS
219025	19/02/2026	2.500,00	77,32	19/02/2026	33125	TRANSF.	ROMARIO DE MOURA SANTOS
219026	19/02/2026	427,68	0,00	19/02/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
219026	19/02/2026	8.482,32	427,68	19/02/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
219027	19/02/2026	342,14	0,00	19/02/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
219027	19/02/2026	6.785,86	342,14	19/02/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
219028	19/02/2026	61,86	0,00	19/02/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO JOAO DOS SANTOS
219028	19/02/2026	2.000,00	61,86	19/02/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO JOAO DOS SANTOS
219029	19/02/2026	51,00	0,00	19/02/2026	33125	DESCONTO	FILOMENO MARQUES PIMENTEL
219029	19/02/2026	1.649,00	51,00	19/02/2026	33125	TRANSF.	FILOMENO MARQUES PIMENTEL
219030	19/02/2026	88,14	0,00	19/02/2026	33125	DESCONTO	JARDANIA GONCALVES PINHEIRO
219030	19/02/2026	2.850,00	88,14	19/02/2026	33125	TRANSF.	JARDANIA GONCALVES PINHEIRO
219031	19/02/2026	88,14	0,00	19/02/2026	33125	DESCONTO	FERNANDA NUNES DA SILVA PINHEIRO
219031	19/02/2026	2.850,00	88,14	19/02/2026	33125	TRANSF.	FERNANDA NUNES DA SILVA PINHEIRO
219032	19/02/2026	90,00	0,00	19/02/2026	33125	DESCONTO	MATEUS FELIPE FONTES
219032	19/02/2026	2.910,00	90,00	19/02/2026	33125	TRANSF.	MATEUS FELIPE FONTES
219033	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	33125	TRANSF.	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
219034	19/02/2026	61,86	0,00	20/02/2026	33125	DESCONTO	LAUDIMIRO ABEL GONÇALVES
219034	19/02/2026	2.000,00	61,86	20/02/2026	33125	TRANSF.	LAUDIMIRO ABEL GONÇALVES
219035	19/02/2026	15.301,70	0,00	20/02/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
219036	19/02/2026	51,83	0,00	20/02/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
219036	19/02/2026	1.675,97	51,83	20/02/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
220001	20/02/2026	25,16	0,00	24/02/2026	687081	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220001	20/02/2026	11.924,00	0,00	20/02/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220001	20/02/2026	10.478,17	25,16	24/02/2026	687081	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
220001	20/02/2026	23.416,00	11.924,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
220001	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
220002	20/02/2026	31,22	0,00	24/02/2026	687081	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
220002	20/02/2026	4.900,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
220002	20/02/2026	12.997,18	31,22	24/02/2026	687081	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
220002	20/02/2026	0,54	0,00	20/02/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
220003	20/02/2026	243,14	0,00	20/02/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2026	2.998,86	243,14	20/02/2026	8004	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220005	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	8004	TRANSF.	ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
220006	20/02/2026	149,92	0,00	27/02/2026	8004	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
220007	20/02/2026	25,14	0,00	24/02/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
220007	20/02/2026	10.473,64	25,14	24/02/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
220008	20/02/2026	31,05	0,00	24/02/2026	51335	DESCONTO	MILTON MOURA LUZ
220008	20/02/2026	1.003,95	31,05	24/02/2026	51335	TRANSF.	MILTON MOURA LUZ
220009	20/02/2026	69,60	0,00	20/02/2026	51335	DESCONTO	GILCLECIA GONCALVES DE MOURA
220009	20/02/2026	2.250,40	69,60	20/02/2026	51335	TRANSF.	GILCLECIA GONCALVES DE MOURA
220010	20/02/2026	61,95	0,00	20/02/2026	51335	DESCONTO	RAIMUNDO BORGES GONÇALVES
220010	20/02/2026	2.003,05	61,95	20/02/2026	51335	TRANSF.	RAIMUNDO BORGES GONÇALVES
220011	20/02/2026	65,10	0,00	20/02/2026	51335	DESCONTO	TAIS DE JESUS GONÇALVES
220011	20/02/2026	2.104,90	65,10	20/02/2026	51335	TRANSF.	TAIS DE JESUS GONÇALVES
220012	20/02/2026	71,85	0,00	20/02/2026	51335	DESCONTO	MARIA DE JESUS MOURA
220012	20/02/2026	2.323,15	71,85	20/02/2026	51335	TRANSF.	MARIA DE JESUS MOURA
220013	20/02/2026	41,10	0,00	20/02/2026	51335	DESCONTO	JOICE DOS SANTOS HOLANDA
220013	20/02/2026	1.328,90	41,10	20/02/2026	51335	TRANSF.	JOICE DOS SANTOS HOLANDA
220014	20/02/2026	31,05	0,00	20/02/2026	51335	DESCONTO	TATYANA DOS SANTOS VIEIRA
220014	20/02/2026	1.003,95	31,05	20/02/2026	51335	TRANSF.	TATYANA DOS SANTOS VIEIRA
220015	20/02/2026	77,40	0,00	20/02/2026	14995	DESCONTO	CLADSON FEITOSA SILVA
220015	20/02/2026	2.502,60	77,40	20/02/2026	14995	TRANSF.	CLADSON FEITOSA SILVA
220016	20/02/2026	75,30	0,00	20/02/2026	14995	DESCONTO	JOSE HILTON GONCALVES DA ROCHA
220016	20/02/2026	2.434,70	75,30	20/02/2026	14995	TRANSF.	JOSE HILTON GONCALVES DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223001	23/02/2026	43,35	0,00	23/02/2026	51335	DESCONTO	SONALVA ROQUE DE OLIVEIRA
223001	23/02/2026	121,57	0,00	23/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223001	23/02/2026	840,00	0,00	23/02/2026	20591	TRANSF.	YASMIN KALLYNI DE ARAUJO DOS SANTOS
223001	23/02/2026	1.401,65	43,35	23/02/2026	51335	TRANSF.	SONALVA ROQUE DE OLIVEIRA
223001	23/02/2026	3.880,97	121,57	23/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2026	2.306,58	0,00	23/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2026	17.459,02	2.306,58	23/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
223003	23/02/2026	1.662,49	0,00	23/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223003	23/02/2026	14.586,26	1.662,49	23/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
223004	23/02/2026	1.580,55	0,00	23/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223004	23/02/2026	17.589,45	1.580,55	23/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
223005	23/02/2026	2.445,00	75,62	23/02/2026	12732	TRANSF.	ELIANE DE ARAÚJO PINHEIRO
223005	23/02/2026	75,62	0,00	23/02/2026	12732	DESCONTO	ELIANE DE ARAÚJO PINHEIRO
223006	23/02/2026	56,10	0,00	23/02/2026	12732	DESCONTO	CAMILA REJANE GONÇALVES LIMA
223006	23/02/2026	1.814,00	56,10	23/02/2026	12732	TRANSF.	CAMILA REJANE GONÇALVES LIMA
224001	24/02/2026	124,06	0,00	25/02/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
224001	24/02/2026	80,41	0,00	24/02/2026	81776	DESCONTO	VANUSA ZULEIDE DA SILVA
224001	24/02/2026	6.842,91	0,00	24/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224001	24/02/2026	10.214,22	124,06	25/02/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
224001	24/02/2026	6.558,94	0,00	24/02/2026	8004	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
224001	24/02/2026	2.600,00	80,41	24/02/2026	81776	TRANSF.	VANUSA ZULEIDE DA SILVA
224001	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
224001	24/02/2026	36.567,01	6.842,91	24/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224001	24/02/2026	160,00	0,00	24/02/2026	62967	TRANSF.	EMARRIKELLY DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES DANTAS
224002	24/02/2026	24,38	0,00	25/02/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
224002	24/02/2026	443,74	0,00	24/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224002	24/02/2026	90,00	0,00	24/02/2026	33125	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SANTOS
224002	24/02/2026	85,05	0,00	24/02/2026	66268	DESCONTO	MARIA JOSELANI DE OLIVEIRA CARVALHO
224002	24/02/2026	10.132,92	24,38	25/02/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
224002	24/02/2026	13,08	0,00	24/02/2026	81776	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
224002	24/02/2026	5.297,50	443,74	24/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224002	24/02/2026	2.910,00	90,00	24/02/2026	33125	TRANSF.	LUCAS DE SOUSA SANTOS
224002	24/02/2026	2.750,00	85,05	24/02/2026	66268	TRANSF.	MARIA JOSELANI DE OLIVEIRA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224003	24/02/2026	243,14	0,00	24/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224003	24/02/2026	121,57	0,00	24/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224003	24/02/2026	88,14	0,00	24/02/2026	66268	DESCONTO	JUCIVAL DA COSTA MOURA
224003	24/02/2026	7.168,20	0,00	25/02/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224003	24/02/2026	4.398,86	243,14	24/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
224003	24/02/2026	1.799,43	121,57	24/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224003	24/02/2026	2.850,00	88,14	24/02/2026	66268	TRANSF.	JUCIVAL DA COSTA MOURA
224003	24/02/2026	49.030,22	7.168,20	25/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
224004	24/02/2026	2.631,39	0,00	24/02/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224004	24/02/2026	243,14	0,00	24/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224004	24/02/2026	1.882,62	0,00	24/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224004	24/02/2026	91,24	0,00	24/02/2026	66268	DESCONTO	MARCIA MIRANDA DE SOUSA
224004	24/02/2026	13.724,50	2.631,39	24/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
224004	24/02/2026	4.398,86	243,14	24/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
224004	24/02/2026	13.208,27	1.882,62	24/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
224004	24/02/2026	2.950,00	91,24	24/02/2026	66268	TRANSF.	MARCIA MIRANDA DE SOUSA
224005	24/02/2026	2.762,74	0,00	26/02/2026	225486	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
224005	24/02/2026	61,95	0,00	24/02/2026	51335	DESCONTO	JOSE MARCIEL DE MOURA FE
224005	24/02/2026	243,14	0,00	24/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224005	24/02/2026	227.465,26	2.762,74	26/02/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
224005	24/02/2026	2.003,05	61,95	24/02/2026	51335	TRANSF.	JOSE MARCIEL DE MOURA FE
224005	24/02/2026	3.798,86	243,14	24/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
224006	24/02/2026	694,31	0,00	24/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224006	24/02/2026	108,39	0,00	24/02/2026	51335	TRANSF.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
224006	24/02/2026	7.191,81	694,31	24/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
224007	24/02/2026	125,00	0,00	24/02/2026	12732	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
224007	24/02/2026	2.375,00	125,00	24/02/2026	12732	TRANSF.	ECORESIDUOS LTDA
224007	24/02/2026	52,32	0,00	25/02/2026	67141	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
224008	24/02/2026	121,57	0,00	24/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224008	24/02/2026	7.658,61	0,00	24/02/2026	67141	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
224008	24/02/2026	2.499,43	121,57	24/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
224009	24/02/2026	243,14	0,00	24/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224009	24/02/2026	8.154,92	0,00	24/02/2026	67141	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224009	24/02/2026	2.998,86	243,14	24/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
224010	24/02/2026	122,35	0,00	25/02/2026	12732	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
224010	24/02/2026	2.896,33	0,00	24/02/2026	67141	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
224010	24/02/2026	10.073,65	122,35	25/02/2026	12732	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
224011	24/02/2026	122,52	0,00	25/02/2026	12732	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
224011	24/02/2026	10.087,76	122,52	25/02/2026	12732	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
224011	24/02/2026	6.788,05	0,00	25/02/2026	67141	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
224012	24/02/2026	53,40	0,00	24/02/2026	14995	DESCONTO	JOSE BORGES LEAL
224012	24/02/2026	1.726,60	53,40	24/02/2026	14995	TRANSF.	JOSE BORGES LEAL
224013	24/02/2026	53,40	0,00	24/02/2026	14995	DESCONTO	RAIMUNDO GONÇALVES GUIMARÃES
224013	24/02/2026	1.726,60	53,40	24/02/2026	14995	TRANSF.	RAIMUNDO GONÇALVES GUIMARÃES
224014	24/02/2026	31,05	0,00	24/02/2026	51335	DESCONTO	JOSE ANTONIO CARDOSO
224014	24/02/2026	1.003,95	31,05	24/02/2026	51335	TRANSF.	JOSE ANTONIO CARDOSO
225001	25/02/2026	233,73	0,00	25/02/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
225001	25/02/2026	7.557,27	233,73	25/02/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
225001	25/02/2026	32,98	0,00	25/02/2026	20591	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
225001	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
225001	25/02/2026	131,42	0,00	25/02/2026	225486	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
225002	25/02/2026	2.322,65	0,00	25/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225002	25/02/2026	2.336,86	0,00	25/02/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	72,75	0,00	25/02/2026	28886	DESCONTO	MATHIAS LEAL DE JESUS COSTA
225002	25/02/2026	14,40	0,00	25/02/2026	20591	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
225002	25/02/2026	8.396,55	2.322,65	25/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225002	25/02/2026	27.252,39	2.336,86	25/02/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	2.352,25	72,75	25/02/2026	28886	TRANSF.	MATHIAS LEAL DE JESUS COSTA
225003	25/02/2026	335,16	0,00	25/02/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
225003	25/02/2026	1.504,21	0,00	25/02/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225003	25/02/2026	1.727,65	0,00	25/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225003	25/02/2026	10.836,84	335,16	25/02/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
225003	25/02/2026	3.868,49	1.504,21	25/02/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225003	25/02/2026	4.045,89	1.727,65	25/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225004	25/02/2026	3.313,59	0,00	25/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225004	25/02/2026	245,75	0,00	25/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225004	25/02/2026	230,00	0,00	25/02/2026	11658	TRANSF.	ISMAEL CUSTODIO DE LIMA
225004	25/02/2026	20.473,26	3.313,59	25/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225004	25/02/2026	8.584,85	245,75	25/02/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225005	25/02/2026	30.332,12	0,00	25/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225005	25/02/2026	368,58	0,00	26/02/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225005	25/02/2026	2.396,61	0,00	26/02/2026	687081	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
225005	25/02/2026	155.579,84	30.332,12	25/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225005	25/02/2026	3.631,42	368,58	26/02/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225006	25/02/2026	1.489,68	0,00	25/02/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225006	25/02/2026	921,75	0,00	25/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225006	25/02/2026	3.753,46	0,00	26/02/2026	687081	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
225006	25/02/2026	18.364,89	1.489,68	25/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225006	25/02/2026	10.361,82	921,75	25/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225007	25/02/2026	1.510,36	0,00	25/02/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225007	25/02/2026	599,50	0,00	25/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225007	25/02/2026	3.871,68	0,00	26/02/2026	687081	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
225007	25/02/2026	2.500,00	1.510,36	25/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225007	25/02/2026	6.273,07	599,50	25/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225008	25/02/2026	921,75	0,00	25/02/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225008	25/02/2026	554,50	0,00	25/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225008	25/02/2026	4.122,89	0,00	26/02/2026	687081	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
225008	25/02/2026	6.178,07	921,75	25/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225008	25/02/2026	1.499,43	554,50	25/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225009	25/02/2026	569,26	0,00	25/02/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225009	25/02/2026	77,40	0,00	25/02/2026	12732	DESCONTO	RAIMUNDO GONÇALVES NUNES
225009	25/02/2026	565,39	0,00	25/02/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225009	25/02/2026	5.930,74	569,26	25/02/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225009	25/02/2026	2.502,60	77,40	25/02/2026	12732	TRANSF.	RAIMUNDO GONÇALVES NUNES
225009	25/02/2026	6.897,61	565,39	25/02/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225010	25/02/2026	1.286,46	0,00	25/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225010	25/02/2026	80,00	0,00	25/02/2026	51335	TRANSF.	LAILA DE MOURA LUZ
225010	25/02/2026	15.739,54	1.286,46	25/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225011	25/02/2026	876,75	0,00	25/02/2026	12732	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225011	25/02/2026	280,00	0,00	25/02/2026	51335	TRANSF.	VALDIRENE BARBOSA DA SILVA LEAL
225011	25/02/2026	6.797,61	876,75	25/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225012	25/02/2026	243,14	0,00	25/02/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225012	25/02/2026	6.120,86	243,14	25/02/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225013	25/02/2026	71,13	0,00	25/02/2026	12732	DESCONTO	DIMAS DE ARAUJO JESUINO
225013	25/02/2026	2.300,00	71,13	25/02/2026	12732	TRANSF.	DIMAS DE ARAUJO JESUINO
225014	25/02/2026	93,20	0,00	25/02/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
225015	25/02/2026	74,23	0,00	25/02/2026	12732	DESCONTO	MARIA ELENI DE SOUSA
225015	25/02/2026	2.400,00	74,23	25/02/2026	12732	TRANSF.	MARIA ELENI DE SOUSA
225016	25/02/2026	280,00	0,00	25/02/2026	12732	TRANSF.	MARCOS VALERIO DA SILVA
225017	25/02/2026	48,00	0,00	25/02/2026	14995	DESCONTO	LIA DINNA EVENCIO MOURA LUZ
225017	25/02/2026	1.552,00	48,00	25/02/2026	14995	TRANSF.	LIA DINNA EVENCIO MOURA LUZ
225018	25/02/2026	52,65	0,00	25/02/2026	14995	DESCONTO	DEVID GONÇALVES LUZ NUNES
225018	25/02/2026	1.702,35	52,65	25/02/2026	14995	TRANSF.	DEVID GONÇALVES LUZ NUNES
225019	25/02/2026	59,40	0,00	25/02/2026	14995	DESCONTO	GILVAN DE MOURA CARVALHO
225019	25/02/2026	960,30	59,40	25/02/2026	14995	TRANSF.	GILVAN DE MOURA CARVALHO
225020	25/02/2026	77,40	0,00	25/02/2026	6208	DESCONTO	WILLIANS GONÇALVES DA ROCHA
225020	25/02/2026	2.502,60	77,40	25/02/2026	6208	TRANSF.	WILLIANS GONÇALVES DA ROCHA
226001	26/02/2026	280,00	0,00	26/02/2026	20591		YASMIN KALLYNI DE ARAUJO DOS SANTOS
226001	26/02/2026	2.300,00	0,00	26/02/2026	8004	TRANSF.	VIRLANDO BESERRA DE ARAUJO
226001	26/02/2026	230,00	0,00	26/02/2026	12732	TRANSF.	MAIANA RUFINO LEAL PORTELA
226001	26/02/2026	690,00	0,00	26/02/2026	225486	TRANSF.	LUANA MARIA DE OLIVEIRA MOURA
226001	26/02/2026	1,21	0,00	26/02/2026	75908	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
226002	26/02/2026	690,00	0,00	26/02/2026	225486	TRANSF.	MARIA IVANILDE MOURA
226002	26/02/2026	690,00	0,00	26/02/2026	33125	TRANSF.	WANESSA GONCALVES DE MOURA
226003	26/02/2026	108,39	0,00	26/02/2026	51335	TRANSF.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
226003	26/02/2026	320,00	0,00	26/02/2026	225486	TRANSF.	MARIA CLAUDIA JAPIASSU CARVALHO
226004	26/02/2026	344,48	0,00	26/02/2026	51335	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
226004	26/02/2026	160,00	0,00	26/02/2026	225486	TRANSF.	WILCEMAR GONÇALVES DE MOURA
226005	26/02/2026	77,40	0,00	26/02/2026	14995	DESCONTO	DANIELMA DA LUZ ROCHA
226005	26/02/2026	690,00	0,00	26/02/2026	225486	TRANSF.	FABIANA DE SOUSA ALVES MOURA
226005	26/02/2026	2.502,60	77,40	26/02/2026	14995	TRANSF.	DANIELMA DA LUZ ROCHA
226006	26/02/2026	77,40	0,00	26/02/2026	14995	DESCONTO	ARLEN ANTONIO HOLANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226006	26/02/2026	690,00	0,00	26/02/2026	225486	TRANSF.	FABIA DE SOUSA ALVES
226006	26/02/2026	2.502,60	77,40	26/02/2026	14995	TRANSF.	ARLEN ANTONIO HOLANDA
227001	27/02/2026	2.137,22	0,00	27/02/2026	225486	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
227001	27/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	16,48	0,00	27/02/2026	12732	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227001	27/02/2026	42.388,24	2.137,22	27/02/2026	225486	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
227001	27/02/2026	3.631,42	368,58	27/02/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	1.613,44	0,00	27/02/2026	8004	TRANSF.	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
227001	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
227001	27/02/2026	326,74	16,48	27/02/2026	12732	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227002	27/02/2026	672,65	0,00	27/02/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	8.152,35	672,65	27/02/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	10,47	0,00	27/02/2026	283151	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
227003	27/02/2026	2.646,08	0,00	27/02/2026	51335	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
227003	27/02/2026	52.480,68	2.646,08	27/02/2026	51335	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
227004	27/02/2026	244,83	0,00	28/02/2026	54423	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227004	27/02/2026	20.401,57	244,83	28/02/2026	54423	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227005	27/02/2026	16,56	0,00	27/02/2026	20591	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227005	27/02/2026	31,05	0,00	27/02/2026	14995	DESCONTO	MARIA ELIMAR MONTEIRO INACIO
227005	27/02/2026	328,39	16,56	27/02/2026	20591	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227005	27/02/2026	1.003,95	31,05	27/02/2026	14995	TRANSF.	MARIA ELIMAR MONTEIRO INACIO
227006	27/02/2026	30,00	0,00	27/02/2026	14995	DESCONTO	MANOEL DA SILVA GONÇALVES
227006	27/02/2026	230,00	0,00	27/02/2026	20591	TRANSF.	JESSICA RODRIGUES DE MOURA
227006	27/02/2026	970,00	30,00	27/02/2026	14995	TRANSF.	MANOEL DA SILVA GONÇALVES
227007	27/02/2026	77,40	0,00	27/02/2026	6208	DESCONTO	CICERA DA SILVA DE ABREU
227007	27/02/2026	2.502,60	77,40	27/02/2026	6208	TRANSF.	CICERA DA SILVA DE ABREU
227008	27/02/2026	77,40	0,00	27/02/2026	6208	DESCONTO	LUIS SILVESTRE DE QUADROS FIGUEIREDO DA SILVA
227008	27/02/2026	2.502,60	77,40	27/02/2026	6208	TRANSF.	LUIS SILVESTRE DE QUADROS FIGUEIREDO DA SILVA
227009	27/02/2026	11,48	0,00	27/02/2026	6208	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227009	27/02/2026	227,42	11,48	27/02/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.918.209,52	128.554,95				

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-** - 01/04/2026 10:28:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 01/04/2026 10:30:11**