PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205007	05/02/2026	117,76	0,00	03/03/2026	33125	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
205007	05/02/2026	9.695,38	117,76	03/03/2026	33125	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
219037	19/02/2026	13.428,02	0,00	02/03/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO MARCELO DE MOURA FE - ME
223007	23/02/2026	58,24	0,00	02/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
223007	23/02/2026	4.795,16	58,24	02/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
223008	23/02/2026	62,27	0,00	02/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
223008	23/02/2026	5.126,53	62,27	02/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
224003	24/02/2026	2.222,96	0,00	02/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
224015	24/02/2026	144,00	0,00	16/03/2026	51335	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
224015	24/02/2026	2.856,00	144,00	16/03/2026	51335	TRANSF.	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
225006	25/02/2026	1.550,43	0,00	12/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225007	25/02/2026	1.499,43	0,00	05/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225007	25/02/2026	16.503,24	0,00	09/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225008	25/02/2026	5.475,75	0,00	12/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
225008	25/02/2026	3.878,75	0,00	17/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
225011	25/02/2026	4.200,00	0,00	10/03/2026	12732	TRANSF;	FOLHA DE PAGAMENTO
225021	25/02/2026	144,00	0,00	10/03/2026	51335	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
225021	25/02/2026	2.856,00	144,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
226007	26/02/2026	8.396,66	0,00	10/03/2026	855279	TRANSF.	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
226008	26/02/2026	10.000,23	0,00	03/03/2026	33125	TRANSF.	M L DE CARVALHO MOURA
227002	27/02/2026	1.132,69	0,00	11/03/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227002	27/02/2026	2.517,27	0,00	04/03/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	16.269,47	1.132,69	11/03/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227003	27/02/2026	121,57	0,00	02/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	311,36	0,00	10/03/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	2.301,19	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227003	27/02/2026	1.499,43	121,57	02/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	4.888,64	311,36	10/03/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	33.741,62	2.301,19	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227004	27/02/2026	554,00	0,00	02/03/2026	66268	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	5.634,31	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227004	27/02/2026	7.288,00	554,00	02/03/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	3.356,36	0,00	04/03/2026	830963	TRANSF.	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227004	27/02/2026	119.211,32	5.634,31	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227005	27/02/2026	733,75	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227005	27/02/2026	818,18	0,00	04/03/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	13.803,08	733,75	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227006	27/02/2026	121,57	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227006	27/02/2026	818,18	0,00	04/03/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	1.499,43	121,57	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227007	27/02/2026	463,07	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227007	27/02/2026	4.700,82	0,00	04/03/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	8.088,01	463,07	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227008	27/02/2026	812,04	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227008	27/02/2026	8.106,28	0,00	04/03/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	17.145,21	812,04	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227009	27/02/2026	783,72	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227009	27/02/2026	7.698,91	0,00	04/03/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	12.042,91	783,72	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227010	27/02/2026	1.082,72	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227010	27/02/2026	11.427,96	0,00	06/03/2026	855279	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
227010	27/02/2026	5.108,19	0,00	04/03/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	22.860,28	1.082,72	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227011	27/02/2026	463,07	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227011	27/02/2026	12.394,72	0,00	06/03/2026	855279	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
227011	27/02/2026	1.702,73	0,00	04/03/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	8.088,01	463,07	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227012	27/02/2026	2.229,57	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227012	27/02/2026	1.110,48	0,00	16/03/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	7.230,00	0,00	06/03/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
227012	27/02/2026	43.946,22	2.229,57	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227012	27/02/2026	11.857,52	1.110,48	16/03/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	334,81	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227013	27/02/2026	5.078,23	0,00	16/03/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	6.506,05	334,81	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227013	27/02/2026	25.715,37	5.078,23	16/03/2026	830961	TRANSF.	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227014	27/02/2026	876,75	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227014	27/02/2026	5.580,78	0,00	02/03/2026	33125	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
227014	27/02/2026	10.736,25	876,75	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227015	27/02/2026	323,74	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227015	27/02/2026	2.848,44	0,00	02/03/2026	33125	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
227015	27/02/2026	3.813,96	323,74	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227016	27/02/2026	926,82	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227016	27/02/2026	9.582,06	926,82	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227017	27/02/2026	200,68	0,00	06/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227017	27/02/2026	2.299,32	200,68	06/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227018	27/02/2026	153,01	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227018	27/02/2026	1.817,33	153,01	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227019	27/02/2026	850,56	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227019	27/02/2026	10.496,39	850,56	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227020	27/02/2026	324,16	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227020	27/02/2026	4.662,52	324,16	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227021	27/02/2026	256,52	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227021	27/02/2026	3.163,92	256,52	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227023	27/02/2026	526,02	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227023	27/02/2026	6.498,29	526,02	10/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227024	27/02/2026	155,68	0,00	12/03/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	1.844,32	155,68	12/03/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	243,14	0,00	11/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	2.998,86	243,14	11/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	364,71	0,00	20/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	1.632,76	364,71	20/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	9.820,00	0,00	06/03/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
227028	27/02/2026	1.617,00	0,00	10/03/2026	51335	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
227028	27/02/2026	14.883,00	1.617,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
227029	27/02/2026	17.500,00	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
228001	28/02/2026	1.050,00	0,00	10/03/2026	11658	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
228002	28/02/2026	1.040,00	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	MANOEL SERVIO R DE SA
302001	02/03/2026	29,39	0,00	02/03/2026	14995	DESCONTO	GILVAN DE MOURA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302001	02/03/2026	10.249,54	0,00	03/03/2026	12732	TRANSF.	F R DANTAS - ME
302001	02/03/2026	3.600,00	0,00	02/03/2026	62967	TRANSF.	FLAVIA DA CONCEIÇAO GONÇALVES E OUTROS
302001	02/03/2026	960,30	29,39	02/03/2026	14995	TRANSF.	GILVAN DE MOURA CARVALHO
302002	02/03/2026	46,50	0,00	02/03/2026	6208	DESCONTO	CICERA MARIA SILVA DANTAS
302002	02/03/2026	1.225,00	0,00	10/03/2026	830961	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
302002	02/03/2026	1.503,50	46,50	02/03/2026	6208	TRANSF.	CICERA MARIA SILVA DANTAS
302003	02/03/2026	53,79	0,00	03/03/2026	687082	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302003	02/03/2026	78,00	0,00	02/03/2026	33125	DESCONTO	TIAGO ANTONIO RODRIGUES
302003	02/03/2026	4.428,33	53,79	03/03/2026	687082	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302003	02/03/2026	2.522,00	78,00	02/03/2026	33125	TRANSF.	TIAGO ANTONIO RODRIGUES
302004	02/03/2026	46,22	0,00	03/03/2026	687082	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302004	02/03/2026	72,68	0,00	02/03/2026	33125	DESCONTO	MARCOS ADRIANO PERONICO DE SOUZA
302004	02/03/2026	3.805,78	46,22	03/03/2026	687082	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302004	02/03/2026	2.350,00	72,68	02/03/2026	33125	TRANSF.	MARCOS ADRIANO PERONICO DE SOUZA
302005	02/03/2026	915,95	0,00	02/03/2026	51335	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
302005	02/03/2026	61,82	0,00	03/03/2026	687082	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302005	02/03/2026	18.166,39	915,95	02/03/2026	51335	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
302005	02/03/2026	5.089,90	61,82	03/03/2026	687082	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302006	02/03/2026	56,98	0,00	03/03/2026	687082	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302006	02/03/2026	4.691,02	56,98	03/03/2026	687082	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302006	02/03/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU
302007	02/03/2026	45,62	0,00	03/03/2026	687082	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302007	02/03/2026	3.756,46	45,62	03/03/2026	687082	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
302007	02/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
302008	02/03/2026	92,78	0,00	02/03/2026	12732	DESCONTO	CLAUBER DA SILVA EGITO
302008	02/03/2026	7.000,00	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
302008	02/03/2026	3.000,00	92,78	02/03/2026	12732	TRANSF.	CLAUBER DA SILVA EGITO
302009	02/03/2026	3.500,00	0,00	11/03/2026	51335	TRANSF.	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
302009	02/03/2026	300,00	0,00	02/03/2026	12732	TRANSF.	CICERO DANTAS MACHADO
302010	02/03/2026	9.901,50	0,00	02/03/2026	12732	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
302010	02/03/2026	1.111,80	0,00	31/03/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
302011	02/03/2026	46,50	0,00	02/03/2026	12732	DESCONTO	REGIANE DE SOUSA LIMA
302011	02/03/2026	270,00	0,00	02/03/2026	51335	TRANSF.	TF DE ARAUJO SERVICOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302011	02/03/2026	1.503,50	46,50	02/03/2026	12732	TRANSF.	REGIANE DE SOUSA LIMA
302012	02/03/2026	71,13	0,00	02/03/2026	12732	DESCONTO	DAISE HOLANDA GONÇALVES
302012	02/03/2026	2.300,00	71,13	02/03/2026	12732	TRANSF.	DAISE HOLANDA GONÇALVES
302012	02/03/2026	13,08	0,00	02/03/2026	14995	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
302013	02/03/2026	61,86	0,00	02/03/2026	12732	DESCONTO	MARLON NUNES BORGES JUNIOR
302013	02/03/2026	2.000,00	61,86	02/03/2026	12732	TRANSF.	MARLON NUNES BORGES JUNIOR
302013	02/03/2026	353,16	0,00	31/03/2026	33125	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
302014	02/03/2026	69,59	0,00	02/03/2026	12732	DESCONTO	MAGNO HIPOLITO DA CRUZ
302014	02/03/2026	2.250,00	69,59	02/03/2026	12732	TRANSF.	MAGNO HIPOLITO DA CRUZ
302014	02/03/2026	139,15	0,00	31/03/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302015	02/03/2026	400,00	0,00	02/03/2026	12732	TRANSF.	ANTÔNIO DE ARAÚJO ROCHA
302016	02/03/2026	300,00	0,00	02/03/2026	12732	TRANSF.	SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS
302017	02/03/2026	68,66	0,00	02/03/2026	12732	DESCONTO	JULIANA DA SILVA MOURA
302017	02/03/2026	2.220,00	68,66	02/03/2026	12732	TRANSF.	JULIANA DA SILVA MOURA
302018	02/03/2026	444,72	0,00	31/03/2026	12732	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
302019	02/03/2026	115,20	0,00	27/03/2026	6208	DESCONTO	A.O.S. SOFTWARE LTDA
302019	02/03/2026	7.440,49	0,00	20/03/2026	12732	TRANSF.	F R DANTAS - ME
302019	02/03/2026	2.284,80	115,20	27/03/2026	6208	TRANSF.	A.O.S. SOFTWARE LTDA
302020	02/03/2026	1.785,00	0,00	17/03/2026	51335	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
302022	02/03/2026	69,00	0,00	02/03/2026	432334	TRANSF,	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303001	03/03/2026	4,55	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303001	03/03/2026	374,68	4,55	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303001	03/03/2026	12.207,09	0,00	11/03/2026	96475	TRANSF.	EUGRES ALVES DE MOURA
303001	03/03/2026	87.255,96	0,00	11/03/2026	687081	TRANSF.	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
303001	03/03/2026	925,92	0,00	31/03/2026	225486	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303002	03/03/2026	3,35	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303002	03/03/2026	276,15	3,35	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303002	03/03/2026	12.166,00	0,00	12/03/2026	96475	TRANSF.	EUGRES ALVES DE MOURA
303002	03/03/2026	17.012,50	0,00	11/03/2026	687081	TRANSF.	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
303003	03/03/2026	6,57	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303003	03/03/2026	540,73	6,57	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303003	03/03/2026	12.140,30	0,00	12/03/2026	96475	TRANSF.	EUGRES ALVES DE MOURA
303004	03/03/2026	9,28	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303004	03/03/2026	764,10	9,28	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303005	03/03/2026	2,76	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303005	03/03/2026	227,24	2,76	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303006	03/03/2026	10,64	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303006	03/03/2026	876,26	10,64	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303007	03/03/2026	21,64	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303007	03/03/2026	1.781,66	21,64	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303008	03/03/2026	22,74	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303008	03/03/2026	1.872,26	22,74	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303009	03/03/2026	7,99	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303009	03/03/2026	657,51	7,99	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303010	03/03/2026	53,57	0,00	06/03/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303010	03/03/2026	4.410,93	53,57	06/03/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303011	03/03/2026	63,40	0,00	03/03/2026	51335	DESCONTO	RONALDO JOSE DOS SANTOS
303011	03/03/2026	2.050,00	63,40	03/03/2026	51335	TRANSF.	RONALDO JOSE DOS SANTOS
303012	03/03/2026	35.938,59	0,00	03/03/2026	51335	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
303013	03/03/2026	63,40	0,00	03/03/2026	51335	DESCONTO	MARILLIA ASSUCENA PACHECO MONTEIRO
303013	03/03/2026	2.050,00	63,40	03/03/2026	51335	TRANSF.	MARILLIA ASSUCENA PACHECO MONTEIRO
303014	03/03/2026	39,53	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303014	03/03/2026	3.254,97	39,53	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303015	03/03/2026	128,80	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303015	03/03/2026	10.604,20	128,80	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303016	03/03/2026	67,26	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303016	03/03/2026	5.538,14	67,26	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303017	03/03/2026	86,18	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303017	03/03/2026	7.095,82	86,18	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303018	03/03/2026	32,68	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303018	03/03/2026	2.690,42	32,68	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303019	03/03/2026	43,99	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303019	03/03/2026	3.621,51	43,99	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303020	03/03/2026	41,24	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303020	03/03/2026	3.395,76	41,24	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303021	03/03/2026	14,86	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303021	03/03/2026	1.223,39	14,86	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303022	03/03/2026	17,09	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303022	03/03/2026	1.407,32	17,09	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303023	03/03/2026	17,56	0,00	06/03/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
303023	03/03/2026	1.445,69	17,56	06/03/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
304001	04/03/2026	61,86	0,00	04/03/2026	33125	DESCONTO	LUCIAN SANTOS FERREIRA
304001	04/03/2026	8.411,75	0,00	06/03/2026	830961	TRANSF.	ANA GONÇALVES NUNES - ME
304001	04/03/2026	14.625,00	0,00	10/03/2026	90606	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
304001	04/03/2026	2.000,00	61,86	04/03/2026	33125	TRANSF.	LUCIAN SANTOS FERREIRA
304002	04/03/2026	46,50	0,00	04/03/2026	12732	DESCONTO	RHOANA COELHO MORAIS
304002	04/03/2026	61,86	0,00	04/03/2026	33125	DESCONTO	MARIA DE MOURA ROCHA MENDES
304002	04/03/2026	1.503,50	46,50	04/03/2026	12732	TRANSF.	RHOANA COELHO MORAIS
304002	04/03/2026	2.000,00	61,86	04/03/2026	33125	TRANSF.	MARIA DE MOURA ROCHA MENDES
304002	04/03/2026	4.200,00	0,00	05/03/2026	20591	TRANSF.	VF SERVICOS LTDA
304003	04/03/2026	610,63	0,00	04/03/2026	12732	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
304003	04/03/2026	90,56	0,00	04/03/2026	33125	DESCONTO	JOÃO VITOR DO NASCIMENTO ARAÚJO
304003	04/03/2026	12.110,93	610,63	04/03/2026	12732	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
304003	04/03/2026	2.928,00	90,56	04/03/2026	33125	TRANSF.	JOÃO VITOR DO NASCIMENTO ARAÚJO
304004	04/03/2026	88,11	0,00	04/03/2026	33125	DESCONTO	MARIANA DOS SANTOS SILVA
304004	04/03/2026	2.849,00	88,11	04/03/2026	33125	TRANSF.	MARIANA DOS SANTOS SILVA
304005	04/03/2026	75,12	0,00	04/03/2026	33125	DESCONTO	TERESA LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO
304005	04/03/2026	2.429,00	75,12	04/03/2026	33125	TRANSF.	TERESA LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO
304006	04/03/2026	80,23	0,00	04/03/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
304006	04/03/2026	2.594,00	80,23	04/03/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
304007	04/03/2026	513,90	0,00	10/03/2026	51335	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
304007	04/03/2026	11.936,10	513,90	10/03/2026	51335	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
304008	04/03/2026	146,61	0,00	17/03/2026	33125	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
304008	04/03/2026	12.071,14	146,61	17/03/2026	33125	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
304009	04/03/2026	122,50	0,00	25/03/2026	33125	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
304009	04/03/2026	10.085,72	122,50	25/03/2026	33125	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
305001	05/03/2026	141,68	0,00	16/03/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305001	05/03/2026	46,50	0,00	05/03/2026	51335	DESCONTO	FILOMENO PORTELA RICHARD
305001	05/03/2026	11.664,86	141,68	16/03/2026	830961	TRANSF.	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305001	05/03/2026	1.503,50	46,50	05/03/2026	51335	TRANSF.	FILOMENO PORTELA RICHARD
305002	05/03/2026	15.513,96	0,00	09/03/2026	687082	TRANSF.	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
305002	05/03/2026	110,46	0,00	05/03/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
305003	05/03/2026	135,64	0,00	09/03/2026	687082	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305003	05/03/2026	10.186,38	0,00	06/03/2026	51335	TRANSF.	M L DE CARVALHO MOURA
305003	05/03/2026	11.167,58	135,64	09/03/2026	687082	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305004	05/03/2026	132,97	0,00	09/03/2026	687082	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305004	05/03/2026	10.948,03	132,97	09/03/2026	687082	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305005	05/03/2026	146,44	0,00	09/03/2026	687082	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305005	05/03/2026	12.056,84	146,44	09/03/2026	687082	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305006	05/03/2026	127,64	0,00	09/03/2026	687082	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305006	05/03/2026	10.508,72	127,64	09/03/2026	687082	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305007	05/03/2026	135,73	0,00	09/03/2026	12732	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
305007	05/03/2026	11.175,27	135,73	09/03/2026	12732	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
306001	06/03/2026	10.498,69	0,00	10/03/2026	830961	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
306002	06/03/2026	230,00	0,00	06/03/2026	12732	TRANSF.	GIVANILDO DA SILVA SANTANA
309001	09/03/2026	68,10	0,00	09/03/2026	12732	DESCONTO	JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E SILVA
309001	09/03/2026	90,00	0,00	09/03/2026	62967	DESCONTO	HELOISE VIEIRA DE CARVALHO
309001	09/03/2026	2.201,90	68,10	09/03/2026	12732	TRANSF.	JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E SILVA
309001	09/03/2026	59.041,48	0,00	09/03/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
309001	09/03/2026	2.910,00	90,00	09/03/2026	62967	TRANSF.	HELOISE VIEIRA DE CARVALHO
309002	09/03/2026	61,86	0,00	09/03/2026	33125	DESCONTO	ANA MARIA GIOVANNA LEAL ROMUALDO
309002	09/03/2026	83,81	0,00	09/03/2026	66268	DESCONTO	HELOISE VIEIRA DE CARVALHO
309002	09/03/2026	2.000,00	61,86	09/03/2026	33125	TRANSF.	ANA MARIA GIOVANNA LEAL ROMUALDO
309002	09/03/2026	2.710,00	83,81	09/03/2026	66268	TRANSF.	HELOISE VIEIRA DE CARVALHO
309003	09/03/2026	83,55	0,00	10/03/2026	33125	DESCONTO	VANDO CUSTÓDIO DE LIMA
309003	09/03/2026	2.701,45	83,55	10/03/2026	33125	TRANSF.	VANDO CUSTÓDIO DE LIMA
309004	09/03/2026	61,86	0,00	09/03/2026	51335	DESCONTO	LUIS GALDINO DOS SANTOS JUNIOR
309004	09/03/2026	2.000,00	61,86	09/03/2026	51335	TRANSF.	LUIS GALDINO DOS SANTOS JUNIOR
309005	09/03/2026	5.500,00	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	EDSON DE SOUSA COSTA - ME
309006	09/03/2026	230,00	0,00	09/03/2026	51335	TRANSF.	EGIDIO CAVALCANTE VERAS FILHO
310001	10/03/2026	12,93	0,00	10/03/2026	12732	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
310001	10/03/2026	22,32	0,00	10/03/2026	225486	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310001	10/03/2026	85,05	0,00	10/03/2026	62967	DESCONTO	ENILANE DE CARDOSO HOLANDA
310001	10/03/2026	5.371,15	12,93	10/03/2026	12732	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
310001	10/03/2026	9.277,16	22,32	10/03/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
310001	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
310001	10/03/2026	2.750,00	85,05	10/03/2026	62967	TRANSF.	ENILANE DE CARDOSO HOLANDA
310002	10/03/2026	21,74	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
310002	10/03/2026	11,07	0,00	12/03/2026	12732	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
310002	10/03/2026	71,13	0,00	10/03/2026	66268	DESCONTO	GILMAR MONTEIRO DE CARVALHO
310002	10/03/2026	9.036,21	21,74	10/03/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
310002	10/03/2026	4.597,88	11,07	12/03/2026	12732	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
310002	10/03/2026	6.108,78	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
310002	10/03/2026	2.300,00	71,13	10/03/2026	66268	TRANSF.	GILMAR MONTEIRO DE CARVALHO
310003	10/03/2026	599,95	0,00	10/03/2026	12732	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
310003	10/03/2026	15,84	0,00	10/03/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
310003	10/03/2026	80,41	0,00	10/03/2026	20591	DESCONTO	ERIK LEVI LEAL DE SOUSA
310003	10/03/2026	11.899,05	599,95	10/03/2026	12732	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
310003	10/03/2026	6.582,89	15,84	10/03/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
310003	10/03/2026	2.600,00	80,41	10/03/2026	20591	TRANSF.	ERIK LEVI LEAL DE SOUSA
310003	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	11658	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
310004	10/03/2026	80,41	0,00	10/03/2026	20591	DESCONTO	ERINALDO DE SOUSA ARAUJO
310004	10/03/2026	2.111,37	0,00	10/03/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
310004	10/03/2026	2.600,00	80,41	10/03/2026	20591	TRANSF.	ERINALDO DE SOUSA ARAUJO
310004	10/03/2026	711,40	0,00	10/03/2026	12732	TRANSF.	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
310005	10/03/2026	83,51	0,00	10/03/2026	20591	DESCONTO	FRANCISCA LARYS BARROS ALENCAR
310005	10/03/2026	785,77	0,00	10/03/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
310005	10/03/2026	2.700,00	83,51	10/03/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCA LARYS BARROS ALENCAR
310005	10/03/2026	579,60	0,00	10/03/2026	12732	TRANSF.	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
310006	10/03/2026	61,86	0,00	10/03/2026	12732	DESCONTO	DIOGENES JOSE LIMA DE ALBUQUERQUE
310006	10/03/2026	636,75	0,00	10/03/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
310006	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
310006	10/03/2026	2.000,00	61,86	10/03/2026	12732	TRANSF.	DIOGENES JOSE LIMA DE ALBUQUERQUE
310007	10/03/2026	1.071,16	0,00	10/03/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
310007	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310007	10/03/2026	41,48	0,00	10/03/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
310008	10/03/2026	5.215,50	0,00	10/03/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
310008	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	20591	TRANSF.	VITALINA FABELINA DANTAS BARBOSA
310009	10/03/2026	490,00	0,00	10/03/2026	20591	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
310009	10/03/2026	11.200,00	0,00	10/03/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
310010	10/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	20591	DESCONTO	JAKELINE BORGES LEAL
310010	10/03/2026	64,95	0,00	10/03/2026	33125	DESCONTO	JOELMA MONTEIRO LUZ RIBEIRO
310010	10/03/2026	2.910,00	90,00	10/03/2026	20591	TRANSF.	JAKELINE BORGES LEAL
310010	10/03/2026	2.100,00	64,95	10/03/2026	33125	TRANSF.	JOELMA MONTEIRO LUZ RIBEIRO
310011	10/03/2026	64,95	0,00	10/03/2026	33125	DESCONTO	EDENICE ALVES DE SOUSA RODRIGUES
310011	10/03/2026	130,80	0,00	10/03/2026	20591	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
310011	10/03/2026	2.100,00	64,95	10/03/2026	33125	TRANSF.	EDENICE ALVES DE SOUSA RODRIGUES
310012	10/03/2026	10.039,15	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
310013	10/03/2026	450,00	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	FRANCIARLEI GONÇALVES NUNES
310014	10/03/2026	350,00	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
310015	10/03/2026	15,46	0,00	10/03/2026	51335	DESCONTO	VALDENOR JOSE DE SOUSA
310015	10/03/2026	500,00	15,46	10/03/2026	51335	TRANSF.	VALDENOR JOSE DE SOUSA
310016	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO CUSTODIO DE LIMA
310017	10/03/2026	37,11	0,00	10/03/2026	51335	DESCONTO	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
310017	10/03/2026	1.200,00	37,11	10/03/2026	51335	TRANSF.	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
310018	10/03/2026	14,89	0,00	12/03/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
310018	10/03/2026	6.188,89	14,89	12/03/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
310019	10/03/2026	9,14	0,00	12/03/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
310019	10/03/2026	3.792,72	9,14	12/03/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
310020	10/03/2026	554,52	0,00	11/03/2026	51335	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
310020	10/03/2026	10.997,88	554,52	11/03/2026	51335	TRANSF.	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
310021	10/03/2026	39,24	0,00	31/03/2026	11658	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2026	145,10	0,00	11/03/2026	225486	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
311001	11/03/2026	2.877,73	145,10	11/03/2026	225486	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
311001	11/03/2026	6.390,26	0,00	11/03/2026	96475	TRANSF.	EUGRES ALVES DE MOURA
311002	11/03/2026	72,68	0,00	11/03/2026	20591	DESCONTO	DENILSON DE SOUSA PEREIRA
311002	11/03/2026	2.350,00	72,68	11/03/2026	20591	TRANSF.	DENILSON DE SOUSA PEREIRA
311002	11/03/2026	250,00	0,00	11/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311003	11/03/2026	74,85	0,00	11/03/2026	20591	DESCONTO	IARLA BRENDA DE SOUSA BEZERRA
311003	11/03/2026	77,40	0,00	11/03/2026	51335	DESCONTO	JOSE GONÇALVES DANTAS
311003	11/03/2026	2.420,00	74,85	11/03/2026	20591	TRANSF.	IARLA BRENDA DE SOUSA BEZERRA
311003	11/03/2026	2.502,60	77,40	11/03/2026	51335	TRANSF.	JOSE GONÇALVES DANTAS
311004	11/03/2026	68,97	0,00	11/03/2026	20591	DESCONTO	CAUÃN EMANUEL DE SOUSA PEREIRA
311004	11/03/2026	77,40	0,00	11/03/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO HELDER IBIAPINO GONÇALVES
311004	11/03/2026	2.230,00	68,97	11/03/2026	20591	TRANSF.	CAUÃN EMANUEL DE SOUSA PEREIRA
311004	11/03/2026	2.502,60	77,40	11/03/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO HELDER IBIAPINO GONÇALVES
311005	11/03/2026	77,40	0,00	11/03/2026	51335	DESCONTO	VITÓRIA MARIA DOS REIS LEAL MENDES
311005	11/03/2026	2.502,60	77,40	11/03/2026	51335	TRANSF.	VITÓRIA MARIA DOS REIS LEAL MENDES
311006	11/03/2026	37,20	0,00	11/03/2026	51335	DESCONTO	JOSE EVANDO DE OLIVEIRA CASTRO
311006	11/03/2026	1.202,80	37,20	11/03/2026	51335	TRANSF.	JOSE EVANDO DE OLIVEIRA CASTRO
311007	11/03/2026	46,50	0,00	11/03/2026	51335	DESCONTO	GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES
311007	11/03/2026	1.503,50	46,50	11/03/2026	51335	TRANSF.	GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES
311008	11/03/2026	310,00	0,00	11/03/2026	51335	TRANSF.	FRANCIVAN LOPES MONTEIRO
311009	11/03/2026	129,97	0,00	12/03/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
311009	11/03/2026	4.202,44	129,97	12/03/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
311010	11/03/2026	427,68	0,00	17/03/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
311010	11/03/2026	8.482,32	427,68	17/03/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
311011	11/03/2026	342,14	0,00	17/03/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
311011	11/03/2026	6.785,86	342,14	17/03/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
312001	12/03/2026	30.000,00	0,00	12/03/2026	225488	TRANSF.	CONSTRUTORA AMPLA LTDA
312002	12/03/2026	840,00	0,00	12/03/2026	51335	TRANSF.	ELAYNE REJANE SA BARROS
312003	12/03/2026	71,40	0,00	12/03/2026	51335	DESCONTO	JAQUELINE DA ROCHA VIEIRA
312003	12/03/2026	2.308,60	71,40	12/03/2026	51335	TRANSF.	JAQUELINE DA ROCHA VIEIRA
312004	12/03/2026	396,72	0,00	12/03/2026	51335	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
312004	12/03/2026	7.868,28	396,72	12/03/2026	51335	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
312005	12/03/2026	480,24	0,00	12/03/2026	51335	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
312005	12/03/2026	9.524,76	480,24	12/03/2026	51335	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
312006	12/03/2026	77,40	0,00	12/03/2026	51335	DESCONTO	JOÃO PEDRO SILVA SOUSA
312006	12/03/2026	2.502,60	77,40	12/03/2026	51335	TRANSF.	JOÃO PEDRO SILVA SOUSA
312007	12/03/2026	52,55	0,00	17/03/2026	51335	DESCONTO	LIVIA BERNARDINO PATRIOTA
312007	12/03/2026	1.699,00	52,55	17/03/2026	51335	TRANSF.	LIVIA BERNARDINO PATRIOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312008	12/03/2026	8.347,52	0,00	19/03/2026	51335	TRANSF.	JAELSON FEITOSA SANTOS
312009	12/03/2026	466,81	0,00	12/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
312009	12/03/2026	1.804,20	466,81	12/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
313001	13/03/2026	606,00	0,00	20/03/2026	8004		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
313001	13/03/2026	125,00	0,00	30/03/2026	687082	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
313001	13/03/2026	81,00	0,00	13/03/2026	62967	DESCONTO	AMILTON GOMES SANTOS
313001	13/03/2026	2.375,00	125,00	30/03/2026	687082	TRANSF.	ECORESIDUOS LTDA
313001	13/03/2026	2.619,00	81,00	13/03/2026	62967	TRANSF.	AMILTON GOMES SANTOS
313002	13/03/2026	51,00	0,00	18/03/2026	62967	DESCONTO	FILOMENO MARQUES PIMENTEL
313002	13/03/2026	1.649,00	51,00	18/03/2026	62967	TRANSF.	FILOMENO MARQUES PIMENTEL
313003	13/03/2026	84,00	0,00	13/03/2026	66268	DESCONTO	ELIONARDO SIMAO DA SILVA
313003	13/03/2026	2.716,00	84,00	13/03/2026	66268	TRANSF.	ELIONARDO SIMAO DA SILVA
313004	13/03/2026	79,61	0,00	17/03/2026	33125	DESCONTO	RAMON GOMES CAMPELO
313004	13/03/2026	2.574,00	79,61	17/03/2026	33125	TRANSF.	RAMON GOMES CAMPELO
313005	13/03/2026	79,58	0,00	17/03/2026	33125	DESCONTO	RAILANE DE CARVALHO SILVA
313005	13/03/2026	2.573,00	79,58	17/03/2026	33125	TRANSF.	RAILANE DE CARVALHO SILVA
316001	16/03/2026	910,16	0,00	16/03/2026	225486	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
316001	16/03/2026	61,86	0,00	16/03/2026	12732	DESCONTO	NAIANE APARECIDA GONÇALVES
316001	16/03/2026	21.139,84	910,16	16/03/2026	225486	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
316001	16/03/2026	2.000,00	61,86	16/03/2026	12732	TRANSF.	NAIANE APARECIDA GONÇALVES
316002	16/03/2026	34,65	0,00	16/03/2026	51335	DESCONTO	EDIMILSON GONÇALVES DE MOURA
316002	16/03/2026	1.120,35	34,65	16/03/2026	51335	TRANSF.	EDIMILSON GONÇALVES DE MOURA
316003	16/03/2026	55,80	0,00	16/03/2026	51335	DESCONTO	DURVAL TEIXEIRA DE CASTRO JÚNIOR
316003	16/03/2026	1.804,20	55,80	16/03/2026	51335	TRANSF.	DURVAL TEIXEIRA DE CASTRO JÚNIOR
316004	16/03/2026	77,40	0,00	16/03/2026	51335	DESCONTO	SOLANGE MOURA DA SILVA
316004	16/03/2026	2.502,60	77,40	16/03/2026	51335	TRANSF.	SOLANGE MOURA DA SILVA
316005	16/03/2026	77,40	0,00	16/03/2026	51335	DESCONTO	JOSE ERIVAN DE MOURA MARTINS
316005	16/03/2026	2.502,60	77,40	16/03/2026	51335	TRANSF.	JOSE ERIVAN DE MOURA MARTINS
316006	16/03/2026	74,25	0,00	16/03/2026	51335	DESCONTO	MAICON BARBOSA DA LUZ
316006	16/03/2026	2.400,75	74,25	16/03/2026	51335	TRANSF.	MAICON BARBOSA DA LUZ
316007	16/03/2026	30,96	0,00	16/03/2026	51335	DESCONTO	NAIANE APARECIDA GONÇALVES
316007	16/03/2026	1.001,04	30,96	16/03/2026	51335	TRANSF.	NAIANE APARECIDA GONÇALVES
316008	16/03/2026	77,40	0,00	16/03/2026	51335	DESCONTO	JOAO MATHEUS LEAL 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316008	16/03/2026	2.502,60	77,40	16/03/2026	51335	TRANSF.	JOAO MATHEUS LEAL DA SILVA
316009	16/03/2026	77,40	0,00	16/03/2026	51335	DESCONTO	MYRLA KELLY DOS SANTOS
316009	16/03/2026	2.502,60	77,40	16/03/2026	51335	TRANSF.	MYRLA KELLY DOS SANTOS
316010	16/03/2026	61,86	0,00	17/03/2026	51335	DESCONTO	JANAILTON SANTOS MONTEIRO
316010	16/03/2026	2.000,00	61,86	17/03/2026	51335	TRANSF.	JANAILTON SANTOS MONTEIRO
317001	17/03/2026	800,00	0,00	23/03/2026	8004		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317001	17/03/2026	335,16	0,00	18/03/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
317001	17/03/2026	10.836,84	335,16	18/03/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
317002	17/03/2026	238,14	0,00	18/03/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
317002	17/03/2026	7.699,86	238,14	18/03/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
317003	17/03/2026	2.840,00	0,00	27/03/2026	830961	TRANSF.	PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
317004	17/03/2026	5.569,20	0,00	19/03/2026	855279	TRANSF.	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
317005	17/03/2026	155,74	0,00	19/03/2026	67141	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
317005	17/03/2026	12.822,91	155,74	19/03/2026	67141	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
317006	17/03/2026	139,19	0,00	17/03/2026	33125	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
317006	17/03/2026	11.459,64	139,19	17/03/2026	33125	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
317007	17/03/2026	49,48	0,00	17/03/2026	33125	DESCONTO	VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA
317007	17/03/2026	1.600,00	49,48	17/03/2026	33125	TRANSF.	VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA
317008	17/03/2026	15.003,50	0,00	17/03/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
317009	17/03/2026	77,32	0,00	17/03/2026	33125	DESCONTO	ROMARIO DE MOURA SANTOS
317009	17/03/2026	2.500,00	77,32	17/03/2026	33125	TRANSF.	ROMARIO DE MOURA SANTOS
317010	17/03/2026	61,86	0,00	17/03/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO JOAO DOS SANTOS
317010	17/03/2026	2.000,00	61,86	17/03/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO JOAO DOS SANTOS
317011	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	33125	TRANSF.	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
317012	17/03/2026	74,23	0,00	17/03/2026	51335	DESCONTO	VALDERI DANTAS DE CARVALHO
317012	17/03/2026	2.400,00	74,23	17/03/2026	51335	TRANSF.	VALDERI DANTAS DE CARVALHO
317013	17/03/2026	77,40	0,00	17/03/2026	51335	DESCONTO	CLECIANA LOPES DANTAS SOUSA
317013	17/03/2026	2.502,60	77,40	17/03/2026	51335	TRANSF.	CLECIANA LOPES DANTAS SOUSA
317014	17/03/2026	77,40	0,00	17/03/2026	51335	DESCONTO	CLADSON FEITOSA SILVA
317014	17/03/2026	2.502,60	77,40	17/03/2026	51335	TRANSF.	CLADSON FEITOSA SILVA
317015	17/03/2026	74,85	0,00	19/03/2026	51335	DESCONTO	GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
317015	17/03/2026	2.420,00	74,85	19/03/2026	51335	TRANSF.	GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
317016	17/03/2026	57,53	0,00	17/03/2026	51335	DESCONTO	ERIVAN GONCALVES GUIMARAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317016	17/03/2026	1.860,00	57,53	17/03/2026	51335	TRANSF.	ERIVAN GONCALVES GUIMARAES
317017	17/03/2026	3.766,46	0,00	17/03/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
317018	17/03/2026	540,00	0,00	17/03/2026	51335	TRANSF.	ROMARIO BATISTA DE MOURA
317019	17/03/2026	155,28	0,00	19/03/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
317019	17/03/2026	12.784,68	155,28	19/03/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
317020	17/03/2026	151,72	0,00	19/03/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
317020	17/03/2026	12.491,72	151,72	19/03/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
317021	17/03/2026	137,27	0,00	19/03/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
317021	17/03/2026	11.302,05	137,27	19/03/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
318001	18/03/2026	11.167,88	0,00	18/03/2026	12732	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
318002	18/03/2026	68,04	0,00	18/03/2026	12732	DESCONTO	ANTONIO DAVID DOS SANTOS SOUSA
318002	18/03/2026	2.200,00	68,04	18/03/2026	12732	TRANSF.	ANTONIO DAVID DOS SANTOS SOUSA
318003	18/03/2026	74,23	0,00	18/03/2026	12732	DESCONTO	ISLANE DANTAS DOS SANTOS
318003	18/03/2026	2.400,00	74,23	18/03/2026	12732	TRANSF.	ISLANE DANTAS DOS SANTOS
319001	19/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	8004		LAZARO SIRINO DOS SANTOS
319001	19/03/2026	66,39	0,00	20/03/2026	225486	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
319001	19/03/2026	2.146,59	66,39	20/03/2026	225486	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
319001	19/03/2026	7.979,85	0,00	19/03/2026	830961	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
319002	19/03/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	8004		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO
319002	19/03/2026	135,08	0,00	19/03/2026	12732	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
319002	19/03/2026	17.560,51	135,08	19/03/2026	12732	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
319003	19/03/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	8004		DAILTON DA LUZ ROCHA
319004	19/03/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	8004		MARIA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
319005	19/03/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	8004		EDIMILSON GOMES SOBRINHO
319006	19/03/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	8004		VERÔNICA BORGES DE MOURA
319007	19/03/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	8004		ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
319008	19/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	8004		SAMUEL VIEIRA PEREIRA
319009	19/03/2026	1.550,00	0,00	24/03/2026	8004		JOSE HILTON GONCALVES DA ROCHA
319010	19/03/2026	90,00	0,00	19/03/2026	33125	DESCONTO	MATEUS FELIPE FONTES
319010	19/03/2026	2.910,00	90,00	19/03/2026	33125	TRANSF.	MATEUS FELIPE FONTES
319011	19/03/2026	65,88	0,00	19/03/2026	33125	DESCONTO	ROVALDO JOSÉ ARAÚJO SOUSA
319011	19/03/2026	2.130,00	65,88	19/03/2026	33125	TRANSF.	ROVALDO JOSÉ ARAÚJO SOUSA
319012	19/03/2026	67,42	0,00	20/03/2026	33125	DESCONTO	CLEBERTON COSTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319012	19/03/2026	2.180,00	67,42	20/03/2026	33125	TRANSF.	CLEBERTON COSTA DOS SANTOS
319013	19/03/2026	67,42	0,00	19/03/2026	33125	DESCONTO	DANIELA DO NASCIMENTO VELOSO
319013	19/03/2026	2.180,00	67,42	19/03/2026	33125	TRANSF.	DANIELA DO NASCIMENTO VELOSO
319014	19/03/2026	77,40	0,00	19/03/2026	51335	DESCONTO	JOÃO VICTOR BARBOSA ARAUJO LEAL
319014	19/03/2026	2.502,60	77,40	19/03/2026	51335	TRANSF.	JOÃO VICTOR BARBOSA ARAUJO LEAL
319015	19/03/2026	1.272,44	0,00	19/03/2026	51335	TRANSF.	UNIAO NACIONAL DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO
319016	19/03/2026	77,40	0,00	19/03/2026	51335	DESCONTO	DEYSE LEAL DANTAS
319016	19/03/2026	2.502,60	77,40	19/03/2026	51335	TRANSF.	DEYSE LEAL DANTAS
319017	19/03/2026	77,40	0,00	19/03/2026	51335	DESCONTO	GILSON DE ARAUJO MOURA
319017	19/03/2026	2.502,60	77,40	19/03/2026	51335	TRANSF.	GILSON DE ARAUJO MOURA
319018	19/03/2026	77,40	0,00	19/03/2026	51335	DESCONTO	JOSÉ K. S. P. LEAL
319018	19/03/2026	2.502,60	77,40	19/03/2026	51335	TRANSF.	JOSÉ K. S. P. LEAL
319019	19/03/2026	124,74	0,00	20/03/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
319019	19/03/2026	4.033,26	124,74	20/03/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
320001	20/03/2026	4.900,00	0,00	20/03/2026	8004		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
320001	20/03/2026	2.565,32	0,00	20/03/2026	225486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320001	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
320001	20/03/2026	67.200,19	2.565,32	20/03/2026	225486	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320002	20/03/2026	5.500,00	0,00	23/03/2026	8004		YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
320002	20/03/2026	10.290,79	0,00	27/03/2026	225486	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
320003	20/03/2026	1.695,06	0,00	23/03/2026	8004		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
320003	20/03/2026	10.836,22	0,00	27/03/2026	225486	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
320004	20/03/2026	23.416,00	11.924,00	20/03/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
320004	20/03/2026	11.924,00	0,00	20/03/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320004	20/03/2026	17.062,55	0,00	27/03/2026	225486	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
320005	20/03/2026	2.998,86	243,14	20/03/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
320005	20/03/2026	129,60	0,00	27/03/2026	225486	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
320005	20/03/2026	243,14	0,00	20/03/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320005	20/03/2026	10.670,40	129,60	27/03/2026	225486	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
320006	20/03/2026	163,00	0,00	24/03/2026	8004		BANCO DO BRASIL SA
320006	20/03/2026	115,92	0,00	27/03/2026	225486	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
320006	20/03/2026	9.544,08	115,92	27/03/2026	225486	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
320007	20/03/2026	23.676,90	0,00	20/03/2026	51335	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320008	20/03/2026	77,40	0,00	20/03/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO EMERSON DA SILVA GONCALVES
320008	20/03/2026	2.502,60	77,40	20/03/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO EMERSON DA SILVA GONCALVES
320009	20/03/2026	77,40	0,00	20/03/2026	51335	DESCONTO	GLEDSON GONÇALVES DA SILVA
320009	20/03/2026	2.502,60	77,40	20/03/2026	51335	TRANSF.	GLEDSON GONÇALVES DA SILVA
320010	20/03/2026	77,40	0,00	20/03/2026	51335	DESCONTO	ANDREZZA GONÇALVES IBIAPINO
320010	20/03/2026	2.502,60	77,40	20/03/2026	51335	TRANSF.	ANDREZZA GONÇALVES IBIAPINO
320011	20/03/2026	61,86	0,00	20/03/2026	51335	DESCONTO	BENEDITA PEREIRA CAVALCANTE DE CARVALHO
320011	20/03/2026	2.000,00	61,86	20/03/2026	51335	TRANSF.	BENEDITA PEREIRA CAVALCANTE DE CARVALHO
320012	20/03/2026	199,20	0,00	30/03/2026	51335	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
320012	20/03/2026	16.400,80	199,20	30/03/2026	51335	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
320013	20/03/2026	10.021,62	0,00	30/03/2026	51335	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
320014	20/03/2026	10.334,30	0,00	30/03/2026	51335	TRANSF.	SIMONE NUNES DA SILVA LTDA.
323001	23/03/2026	525,00	0,00	23/03/2026	8004		JOSE DE ARIMATEA GONCALVES DE MOURA SEGUNDO LTDA
323001	23/03/2026	63,06	0,00	24/03/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
323001	23/03/2026	2.039,04	63,06	24/03/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
323002	23/03/2026	6.558,94	0,00	23/03/2026	8004		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
323003	23/03/2026	77,40	0,00	23/03/2026	6208	DESCONTO	KAREN GISELY DE SOUSA BRITO
323003	23/03/2026	2.502,60	77,40	23/03/2026	6208	TRANSF.	KAREN GISELY DE SOUSA BRITO
323004	23/03/2026	77,40	0,00	23/03/2026	6208	DESCONTO	MARIA LEONICIA NOGUEIRA VIEIRA
323004	23/03/2026	2.502,60	77,40	23/03/2026	6208	TRANSF.	MARIA LEONICIA NOGUEIRA VIEIRA
323005	23/03/2026	77,40	0,00	23/03/2026	51335	DESCONTO	JAILSON LUZ DE BARROS
323005	23/03/2026	2.502,60	77,40	23/03/2026	51335	TRANSF.	JAILSON LUZ DE BARROS
323006	23/03/2026	77,40	0,00	23/03/2026	51335	DESCONTO	JOSENARIA ARAUJO BEZERRA
323006	23/03/2026	2.502,60	77,40	23/03/2026	51335	TRANSF.	JOSENARIA ARAUJO BEZERRA
324001	24/03/2026	1.800,00	0,00	24/03/2026	8004		VIRLANDO BESERRA DE ARAUJO
324001	24/03/2026	6.364,56	0,00	27/03/2026	830961	TRANSF.	K J FERNANDES-DENTALMED
324001	24/03/2026	5.465,14	0,00	24/03/2026	20591	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
324001	24/03/2026	1,56	0,00	24/03/2026	75908	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
324002	24/03/2026	5.744,62	0,00	27/03/2026	830961	TRANSF.	MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
324003	24/03/2026	1.552,60	0,00	27/03/2026	830961	TRANSF.	MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
324004	24/03/2026	121,67	0,00	24/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324004	24/03/2026	3.880,87	121,67	24/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
324005	24/03/2026	2.204,55	0,00	24/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324005	24/03/2026	16.427,28	2.204,55	24/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
324006	24/03/2026	1.662,49	0,00	30/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324006	24/03/2026	14.586,26	1.662,49	30/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
324007	24/03/2026	88,14	0,00	24/03/2026	33125	DESCONTO	JARDANIA GONCALVES PINHEIRO
324007	24/03/2026	2.850,00	88,14	24/03/2026	33125	TRANSF.	JARDANIA GONCALVES PINHEIRO
324008	24/03/2026	88,14	0,00	24/03/2026	33125	DESCONTO	FERNANDA NUNES DA SILVA PINHEIRO
324008	24/03/2026	2.850,00	88,14	24/03/2026	33125	TRANSF.	FERNANDA NUNES DA SILVA PINHEIRO
324009	24/03/2026	77,32	0,00	24/03/2026	33125	DESCONTO	ANORINDA BARBOSA DA SILVA GONÇALVES
324009	24/03/2026	2.500,00	77,32	24/03/2026	33125	TRANSF.	ANORINDA BARBOSA DA SILVA GONÇALVES
324010	24/03/2026	84,74	0,00	24/03/2026	33125	DESCONTO	GEMERSON BARROS LIMA RIBEIRO
324010	24/03/2026	2.740,00	84,74	24/03/2026	33125	TRANSF.	GEMERSON BARROS LIMA RIBEIRO
324011	24/03/2026	91,24	0,00	24/03/2026	33125	DESCONTO	ZELIA MARIA BARROS DA SILVA
324011	24/03/2026	2.950,00	91,24	24/03/2026	33125	TRANSF.	ZELIA MARIA BARROS DA SILVA
324012	24/03/2026	90,00	0,00	24/03/2026	33125	DESCONTO	MARCIA MIRANDA DE SOUSA
324012	24/03/2026	2.910,00	90,00	24/03/2026	33125	TRANSF.	MARCIA MIRANDA DE SOUSA
325001	25/03/2026	495,32	0,00	25/03/2026	687082	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
325001	25/03/2026	30.002,13	0,00	25/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325001	25/03/2026	11.504,68	495,32	25/03/2026	687082	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
325001	25/03/2026	154.766,71	30.002,13	25/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325002	25/03/2026	6.842,89	0,00	25/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325002	25/03/2026	36.567,03	6.842,89	25/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325002	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	432334	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325002	25/03/2026	3.560,00	0,00	26/03/2026	20591	TRANSF.	PAFASA LTDA
325003	25/03/2026	121,57	0,00	25/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325003	25/03/2026	10.162,22	0,00	26/03/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
325003	25/03/2026	1.799,43	121,57	25/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325004	25/03/2026	3.313,59	0,00	25/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325004	25/03/2026	90,00	0,00	25/03/2026	33125	DESCONTO	MARCIONE DOS SANTOS MOURA
325004	25/03/2026	20.473,26	3.313,59	25/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325004	25/03/2026	2.910,00	90,00	25/03/2026	33125	TRANSF.	MARCIONE DOS SANTOS MOURA
325005	25/03/2026	2.322,65	0,00	25/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325005	25/03/2026	8.396,55	2.322,65	25/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
325005	25/03/2026	4.800,00	0,00	26/03/2026	33125	TRANSF.	ESTER LAURINDO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325006	25/03/2026	460,00	0,00	25/03/2026	225486	TRANSF.	MARIA DO SOCORRO DA LUZ GONÇALVES
325007	25/03/2026	460,00	0,00	25/03/2026	225486	TRANSF.	CARLEUSA BARBOSA DE MOURA LIMA
325008	25/03/2026	620,00	0,00	25/03/2026	225486	TRANSF.	EDGAR TADEU DE ARAUJO
325009	25/03/2026	460,00	0,00	25/03/2026	225486	TRANSF.	GEOVAN JOSE DOS REIS
325010	25/03/2026	460,00	0,00	25/03/2026	225486	TRANSF.	IONE DANTAS LEAL DA ROCHA
325011	25/03/2026	390,00	0,00	25/03/2026	225486	TRANSF.	WILCEMAR GONÇALVES DE MOURA
325012	25/03/2026	230,00	0,00	25/03/2026	225486	TRANSF.	FABIA DE SOUSA ALVES
325013	25/03/2026	690,00	0,00	25/03/2026	225486	TRANSF.	MARIA IZETE GONÇALVES DA LUZ
326001	26/03/2026	607,06	0,00	27/03/2026	225486	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
326001	26/03/2026	245,75	0,00	26/03/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2026	49.981,09	607,06	27/03/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
326001	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
326001	26/03/2026	8.584,85	245,75	26/03/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2026	2.336,86	0,00	26/03/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2026	27.252,39	2.336,86	26/03/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2026	230,00	0,00	26/03/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO DA LUZ SANTOS
327001	27/03/2026	243,14	0,00	27/03/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327001	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
327001	27/03/2026	460,00	0,00	27/03/2026	225486	TRANSF.	MARIA CLAUDIA JAPIASSU CARVALHO
327001	27/03/2026	4.398,86	243,14	27/03/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
327002	27/03/2026	694,31	0,00	27/03/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327002	27/03/2026	7.191,81	694,31	27/03/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
327003	27/03/2026	4.600,00	0,00	30/03/2026	12732	TRANSF.	J C DE ALMEIDA
327004	27/03/2026	74,23	0,00	27/03/2026	6208	DESCONTO	IVALDO LIMA
327004	27/03/2026	2.400,00	74,23	27/03/2026	6208	TRANSF.	IVALDO LIMA
327005	27/03/2026	616,41	0,00	27/03/2026	6208	TRANSF.	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
330001	30/03/2026	495,32	0,00	30/03/2026	687082	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
330001	30/03/2026	2.272,05	0,00	30/03/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330001	30/03/2026	90,00	0,00	30/03/2026	66268	DESCONTO	MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO
330001	30/03/2026	11.504,68	495,32	30/03/2026	687082	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
330001	30/03/2026	41.638,39	2.272,05	30/03/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330001	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
330001	30/03/2026	2.910,00	90,00	30/03/2026	66268	TRANSF.	MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330002	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330002	30/03/2026	1.225,00	0,00	30/03/2026	687082	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
330002	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330002	30/03/2026	10,47	0,00	30/03/2026	283151	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
330003	30/03/2026	243,14	0,00	30/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	3.798,86	243,14	30/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	230,00	0,00	30/03/2026	225486	TRANSF.	ROSIRENE ROSA DE CARVALHO
330004	30/03/2026	1.580,55	0,00	30/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	17.589,45	1.580,55	30/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	460,00	0,00	30/03/2026	225486	TRANSF.	ROBERIO MOURA CAVALCANTE
330005	30/03/2026	243,14	0,00	30/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	4.398,86	243,14	30/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	460,00	0,00	30/03/2026	225486	TRANSF.	ALAN KAIRO DE MOURA SILVA
330006	30/03/2026	1.286,46	0,00	30/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	15.739,54	1.286,46	30/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	620,00	0,00	30/03/2026	225486	TRANSF.	CARDONEIDE BARBOSA DE MOURA CARVALHO
330007	30/03/2026	243,14	0,00	30/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330007	30/03/2026	6.120,86	243,14	30/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330007	30/03/2026	230,00	0,00	30/03/2026	225486	TRANSF.	JACKSON GONÇALVES DE MOURA
330008	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330008	30/03/2026	1.445,85	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330008	30/03/2026	2.499,43	121,57	30/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330008	30/03/2026	34.468,63	1.445,85	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330009	30/03/2026	243,14	0,00	30/03/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330009	30/03/2026	2.066,69	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330009	30/03/2026	2.998,86	243,14	30/03/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330009	30/03/2026	25.490,31	2.066,69	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330010	30/03/2026	5.576,85	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330010	30/03/2026	89,07	0,00	31/03/2026	12732	DESCONTO	JOSÉ RICARDO DELFINO PEREIRA JÚNIOR
330010	30/03/2026	130.385,11	5.576,85	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330010	30/03/2026	2.880,00	89,07	31/03/2026	12732	TRANSF.	JOSÉ RICARDO DELFINO PEREIRA JÚNIOR
330011	30/03/2026	619,65	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330011	30/03/2026	4.745,00	0,00	31/03/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330011	30/03/2026	12.206,95	619,65	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330012	30/03/2026	1.504,21	0,00	30/03/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330012	30/03/2026	826,20	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330012	30/03/2026	3.868,49	1.504,21	30/03/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330012	30/03/2026	17.131,04	826,20	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330013	30/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330013	30/03/2026	1.032,75	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330013	30/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330013	30/03/2026	22.055,13	1.032,75	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330014	30/03/2026	311,36	0,00	30/03/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330014	30/03/2026	1.032,75	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330014	30/03/2026	3.688,64	311,36	30/03/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330014	30/03/2026	22.055,13	1.032,75	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330015	30/03/2026	1.882,62	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330015	30/03/2026	77,40	0,00	30/03/2026	6208	DESCONTO	WILLIANS GONÇALVES DA ROCHA
330015	30/03/2026	12.908,27	1.882,62	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330015	30/03/2026	2.502,60	77,40	30/03/2026	6208	TRANSF.	WILLIANS GONÇALVES DA ROCHA
330016	30/03/2026	443,74	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330016	30/03/2026	77,40	0,00	30/03/2026	6208	DESCONTO	WILSON GONÇALVES DA ROCHA
330016	30/03/2026	5.297,50	443,74	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330016	30/03/2026	2.502,60	77,40	30/03/2026	6208	TRANSF.	WILSON GONÇALVES DA ROCHA
330017	30/03/2026	1.727,65	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330017	30/03/2026	77,40	0,00	30/03/2026	6208	DESCONTO	MATHIAS LEAL DE JESUS COSTA
330017	30/03/2026	4.045,89	1.727,65	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330017	30/03/2026	2.502,60	77,40	30/03/2026	6208	TRANSF.	MATHIAS LEAL DE JESUS COSTA
330018	30/03/2026	1.094,13	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330018	30/03/2026	90,00	0,00	30/03/2026	33125	DESCONTO	MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO
330018	30/03/2026	13.494,87	1.094,13	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330018	30/03/2026	2.910,00	90,00	30/03/2026	33125	TRANSF.	MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO
330019	30/03/2026	2.631,39	0,00	30/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330019	30/03/2026	972,56	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330019	30/03/2026	13.724,50	2.631,39	30/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330019	30/03/2026	13.745,44	972,56	30/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330020	30/03/2026	1.652,40	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330020	30/03/2026	7.168,20	0,00	31/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330020	30/03/2026	39.392,72	1.652,40	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330020	30/03/2026	51.253,18	7.168,20	31/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330021	30/03/2026	2.065,50	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330021	30/03/2026	280,00	0,00	30/03/2026	51335	TRANSF.	VALDIRENE BARBOSA DA SILVA LEAL
330021	30/03/2026	49.240,90	2.065,50	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330022	30/03/2026	1.489,68	0,00	30/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330022	30/03/2026	3.511,35	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330022	30/03/2026	18.664,89	1.489,68	30/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330022	30/03/2026	76.013,57	3.511,35	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330023	30/03/2026	569,26	0,00	30/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330023	30/03/2026	8.055,45	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330023	30/03/2026	5.930,74	569,26	30/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330023	30/03/2026	189.474,19	8.055,45	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330024	30/03/2026	766,07	0,00	30/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330024	30/03/2026	599,50	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330024	30/03/2026	8.132,50	766,07	30/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330024	30/03/2026	7.932,50	599,50	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330025	30/03/2026	1.510,36	0,00	30/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330025	30/03/2026	554,50	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330025	30/03/2026	9.199,84	1.510,36	30/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
330025	30/03/2026	7.472,18	554,50	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330026	30/03/2026	565,39	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330026	30/03/2026	6.897,61	565,39	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330027	30/03/2026	1.239,30	0,00	30/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330027	30/03/2026	29.544,54	1.239,30	30/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331001	31/03/2026	1.122,43	0,00	31/03/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331001	31/03/2026	13.960,57	1.122,43	31/03/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331001	31/03/2026	3.600,00	0,00	31/03/2026	62967	TRANSF.	FLAVIA DA CONCEIÇAO GONÇALVES E OUTROS
331001	31/03/2026	400,00	0,00	31/03/2026	830961	TRANSF.	ANTÔNIO DE ARAÚJO ROCHA
331002	31/03/2026	367,03	0,00	31/03/2026	225486	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
331002	31/03/2026	554,50	0,00	31/03/2026	66268	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331002	31/03/2026	30.218,69	367,03	31/03/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
331002	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	830961	TRANSF.	CICERO DANTAS MACHADO
331002	31/03/2026	7.287,50	554,50	31/03/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331003	31/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	66268	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331003	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	830961	TRANSF.	SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS
331003	31/03/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331004	31/03/2026	71,13	0,00	31/03/2026	12732	DESCONTO	DIMAS DE ARAUJO JESUINO
331004	31/03/2026	2.300,00	71,13	31/03/2026	12732	TRANSF.	DIMAS DE ARAUJO JESUINO
331018	31/03/2026	39,35	0,00	31/03/2026	12732	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331018	31/03/2026	77,32	0,00	31/03/2026	6208	DESCONTO	ENZO GABRIEL SOUSA LEAL
331018	31/03/2026	3.239,69	39,35	31/03/2026	12732	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331018	31/03/2026	2.500,00	77,32	31/03/2026	6208	TRANSF.	ENZO GABRIEL SOUSA LEAL
331019	31/03/2026	77,32	0,00	31/03/2026	6208	DESCONTO	YASMIN SILVA MENDES
331019	31/03/2026	2.500,00	77,32	31/03/2026	6208	TRANSF.	YASMIN SILVA MENDES
331020	31/03/2026	77,32	0,00	31/03/2026	6208	DESCONTO	ISAAC SOARES DOS SANTOS
331020	31/03/2026	2.500,00	77,32	31/03/2026	6208	TRANSF.	ISAAC SOARES DOS SANTOS
331021	31/03/2026	77,32	0,00	31/03/2026	6208	DESCONTO	ISAAC PEREIRA BEZERRA
331021	31/03/2026	2.500,00	77,32	31/03/2026	6208	TRANSF.	ISAAC PEREIRA BEZERRA
331022	31/03/2026	130,80	0,00	31/03/2026	6208	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
331023	31/03/2026	90,00	0,00	31/03/2026	33125	DESCONTO	TIAGO ANTONIO RODRIGUES
331023	31/03/2026	2.910,00	90,00	31/03/2026	33125	TRANSF.	TIAGO ANTONIO RODRIGUES
331024	31/03/2026	243,14	0,00	31/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331024	31/03/2026	1.499,43	243,14	31/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331025	31/03/2026	486,28	0,00	31/03/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331025	31/03/2026	1.499,43	486,28	31/03/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331026	31/03/2026	47,26	0,00	31/03/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331026	31/03/2026	3.886,17	47,26	31/03/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331027	31/03/2026	228,13	0,00	31/03/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331027	31/03/2026	19.438,53	228,13	31/03/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331028	31/03/2026	40,41	0,00	31/03/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331028	31/03/2026	3.679,16	40,41	31/03/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331029	31/03/2026	260,74	0,00	31/03/2026	54423	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331029	31/03/2026	22.141,69	260,74	31/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.753.768,59	178.967,20				

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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 05/05/2026 15:05:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 05/05/2026 15:04:59**