PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112008	12/01/2026	-220.560,81	0,00	01/04/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
224005	24/02/2026	-230.228,00	0,00	01/04/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
225008	25/02/2026	1.499,43	0,00	01/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
302015	02/03/2026	2.798,33	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
303024	03/03/2026	158,40	0,00	01/04/2026	51335	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
303024	03/03/2026	3.141,60	158,40	01/04/2026	51335	TRANSF.	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
306003	06/03/2026	2.700,00	0,00	08/04/2026	51335	TRANSF.	TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
312009	12/03/2026	3.726,69	0,00	24/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
317001	17/03/2026	19.995,30	0,00	10/04/2026	90606	TRANSF.	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
317004	17/03/2026	12.751,20	0,00	10/04/2026	12732	TRANSF.	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
320001	20/03/2026	1.100,00	0,00	07/04/2026	90606	TRANSF.	ESTER LAURINDO DA SILVA SOUSA
323001	23/03/2026	112,15	0,00	08/04/2026	90606	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
323001	23/03/2026	9.233,37	112,15	08/04/2026	90606	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
323002	23/03/2026	120,55	0,00	08/04/2026	90606	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
323002	23/03/2026	9.924,97	120,55	08/04/2026	90606	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
324004	24/03/2026	144,00	0,00	13/04/2026	51335	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
324004	24/03/2026	2.856,00	144,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
325001	25/03/2026	5.487,17	0,00	15/04/2026	66268	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
325003	25/03/2026	115,20	0,00	13/04/2026	51335	DESCONTO	A.O.S. SOFTWARE LTDA
325003	25/03/2026	2.284,80	115,20	13/04/2026	51335	TRANSF.	A.O.S. SOFTWARE LTDA
326001	26/03/2026	-50.588,15	0,00	01/04/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
327006	27/03/2026	2.340,77	0,00	01/04/2026	51335	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
327006	27/03/2026	46.425,21	2.340,77	01/04/2026	51335	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
330002	30/03/2026	490,00	0,00	22/04/2026	20591	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
330003	30/03/2026	1.050,00	0,00	27/04/2026	11658	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
330004	30/03/2026	1.785,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
330005	30/03/2026	17.500,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
330006	30/03/2026	1.617,00	0,00	13/04/2026	51335	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
330006	30/03/2026	14.883,00	1.617,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
330025	30/03/2026	9.803,40	0,00	01/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331002	31/03/2026	-30.585,72	0,00	01/04/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
331003	31/03/2026	121,57	0,00	10/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331003	31/03/2026	1.499,43	121,57	10/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331004	31/03/2026	368,58	0,00	06/04/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331004	31/03/2026	1.431,25	0,00	10/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331004	31/03/2026	3.631,42	368,58	06/04/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331004	31/03/2026	1.040,00	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	MANOEL SERVIO R DE SA
331004	31/03/2026	17.673,75	1.431,25	10/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331005	31/03/2026	672,65	0,00	06/04/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331005	31/03/2026	834,88	0,00	10/04/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331005	31/03/2026	476,75	0,00	24/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331005	31/03/2026	8.152,35	672,65	06/04/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331005	31/03/2026	6.634,37	834,88	10/04/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331005	31/03/2026	5.631,29	476,75	24/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331006	31/03/2026	311,36	0,00	10/04/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331006	31/03/2026	153,01	0,00	24/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331006	31/03/2026	3.356,36	0,00	06/04/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331006	31/03/2026	4.888,64	311,36	10/04/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331006	31/03/2026	1.817,33	153,01	24/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331007	31/03/2026	1.126,92	0,00	24/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331007	31/03/2026	818,18	0,00	06/04/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331007	31/03/2026	10.896,20	1.126,92	24/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331008	31/03/2026	308,94	0,00	24/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331008	31/03/2026	2.517,27	0,00	06/04/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331008	31/03/2026	3.194,02	308,94	24/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
331009	31/03/2026	4.700,82	0,00	06/04/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331010	31/03/2026	818,18	0,00	06/04/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331011	31/03/2026	8.106,28	0,00	06/04/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331012	31/03/2026	7.698,91	0,00	06/04/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331013	31/03/2026	5.108,19	0,00	06/04/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331014	31/03/2026	1.702,73	0,00	06/04/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331015	31/03/2026	1.110,48	0,00	16/04/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331015	31/03/2026	11.857,52	1.110,48	16/04/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331016	31/03/2026	5.078,23	0,00	16/04/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331016	31/03/2026	25.715,37	5.078,23	16/04/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331017	31/03/2026	876,75	0,00	10/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331017	31/03/2026	10.997,61	876,75	10/04/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331024	31/03/2026	1.499,43	0,00	07/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
331025	31/03/2026	4.898,29	0,00	01/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
401001	01/04/2026	4.274,44	0,00	01/04/2026	225486	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
401001	01/04/2026	2.330,19	0,00	01/04/2026	14995	DESCONTO	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
401001	01/04/2026	74,23	0,00	01/04/2026	12732	DESCONTO	MARIA ELENI DE SOUSA
401001	01/04/2026	44.063,23	4.274,44	01/04/2026	225486	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
401001	01/04/2026	46.215,51	2.330,19	01/04/2026	14995	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
401001	01/04/2026	4.017,92	0,00	15/04/2026	20591	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
401001	01/04/2026	2.400,00	74,23	01/04/2026	12732	TRANSF.	MARIA ELENI DE SOUSA
401002	01/04/2026	15,25	0,00	01/04/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
401002	01/04/2026	40.713,25	0,00	01/04/2026	225486	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
401002	01/04/2026	6.337,60	15,25	01/04/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
401002	01/04/2026	433,73	0,00	30/04/2026	12732	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
401003	01/04/2026	9,96	0,00	01/04/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
401003	01/04/2026	13,06	0,00	07/04/2026	687082	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
401003	01/04/2026	220.560,81	0,00	01/04/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
401003	01/04/2026	4.140,06	9,96	01/04/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
401003	01/04/2026	5.430,39	13,06	07/04/2026	687082	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
401004	01/04/2026	18,06	0,00	01/04/2026	687082	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
401004	01/04/2026	4.208,45	0,00	01/04/2026	33125	TRANSF.	M L DE CARVALHO MOURA
401004	01/04/2026	7.508,84	18,06	01/04/2026	687082	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
401005	01/04/2026	128,36	0,00	01/04/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
401005	01/04/2026	12.050,60	0,00	01/04/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
401005	01/04/2026	10.568,70	128,36	01/04/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
401006	01/04/2026	111,40	0,00	01/04/2026	687081	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
401006	01/04/2026	9.171,96	111,40	01/04/2026	687081	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
401006	01/04/2026	460,00	0,00	01/04/2026	51335	TRANSF.	MARCOS ANDRE LEAL DA SILVA
401007	01/04/2026	9.166,67	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
401008	01/04/2026	230.228,00	0,00	01/04/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
401008	01/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
401009	01/04/2026	50.588,15	0,00	01/04/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
401009	01/04/2026	1.116,36	0,00	30/04/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401010	01/04/2026	30.585,72	0,00	01/04/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
401011	01/04/2026	158,40	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
401011	01/04/2026	3.141,60	158,40	14/04/2026	51335	TRANSF.	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
401011	01/04/2026	1.024,75	0,00	30/04/2026	225486	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401012	01/04/2026	6.263,31	0,00	17/04/2026	33125	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
401013	01/04/2026	108,08	0,00	29/04/2026	33125	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
401013	01/04/2026	8.898,99	108,08	29/04/2026	33125	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
402001	02/04/2026	108,39	0,00	02/04/2026	51335	TRANSF.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
406001	06/04/2026	136,03	0,00	09/04/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406001	06/04/2026	83,51	0,00	06/04/2026	62967	DESCONTO	JULIANA ARAÚJO NASCIMENTO
406001	06/04/2026	636,75	0,00	07/04/2026	60512	TRANSF.	JOSE LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA
406001	06/04/2026	11.199,97	136,03	09/04/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406001	06/04/2026	2.700,00	83,51	06/04/2026	62967	TRANSF.	JULIANA ARAÚJO NASCIMENTO
406002	06/04/2026	150,69	0,00	09/04/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406002	06/04/2026	1.071,16	0,00	07/04/2026	60512	TRANSF.	JOSE LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA
406002	06/04/2026	12.406,81	150,69	09/04/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406002	06/04/2026	183,12	0,00	22/04/2026	20591	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
406003	06/04/2026	119,99	0,00	09/04/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406003	06/04/2026	785,77	0,00	07/04/2026	60512	TRANSF.	JOSE LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA
406003	06/04/2026	9.879,28	119,99	09/04/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406004	06/04/2026	135,00	0,00	09/04/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406004	06/04/2026	5.215,50	0,00	07/04/2026	60512	TRANSF.	JOSE LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA
406004	06/04/2026	11.115,42	135,00	09/04/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406005	06/04/2026	2.111,37	0,00	07/04/2026	60512	TRANSF.	JOSE LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA
406005	06/04/2026	8.934,75	0,00	14/04/2026	830961	TRANSF.	ANA GONÇALVES NUNES - ME
406006	06/04/2026	138,35	0,00	09/04/2026	687082	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406006	06/04/2026	81,00	0,00	06/04/2026	33125	DESCONTO	AMILTON GOMES SANTOS
406006	06/04/2026	11.390,95	138,35	09/04/2026	687082	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406006	06/04/2026	2.619,00	81,00	06/04/2026	33125	TRANSF.	AMILTON GOMES SANTOS
406007	06/04/2026	136,60	0,00	09/04/2026	687082	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406007	06/04/2026	84,00	0,00	06/04/2026	33125	DESCONTO	ELIONARDO SIMAO DA SILVA
406007	06/04/2026	11.246,80	136,60	09/04/2026	687082	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
406007	06/04/2026	2.716,00	84,00	06/04/2026	33125	TRANSF.	ELIONARDO SIMAO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406008	06/04/2026	9.950,20	0,00	06/04/2026	687082	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
406008	06/04/2026	110,46	0,00	06/04/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
406009	06/04/2026	8.000,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU
406010	06/04/2026	7.000,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
406011	06/04/2026	5.000,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
406012	06/04/2026	5.000,00	0,00	15/04/2026	51335	TRANSF.	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA FEITOSA
406013	06/04/2026	314,30	0,00	30/04/2026	33125	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
407001	07/04/2026	108,56	0,00	08/04/2026	855279	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
407001	07/04/2026	183,83	0,00	07/04/2026	35399	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
407001	07/04/2026	45.126,44	108,56	08/04/2026	855279	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
407001	07/04/2026	5.943,97	183,83	07/04/2026	35399	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
407002	07/04/2026	460,00	0,00	07/04/2026	6208	TRANSF.	JOSE GONÇALVES PINHEIRO
407002	07/04/2026	13,08	0,00	07/04/2026	35399	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
407003	07/04/2026	62,13	0,00	07/04/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
407003	07/04/2026	92,78	0,00	10/04/2026	12732	DESCONTO	CLAUBER DA SILVA EGITO
407003	07/04/2026	2.008,76	62,13	07/04/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
407003	07/04/2026	3.000,00	92,78	10/04/2026	12732	TRANSF.	CLAUBER DA SILVA EGITO
407004	07/04/2026	77,32	0,00	07/04/2026	51335	DESCONTO	HEBERSON SANTOS VIEIRA
407004	07/04/2026	46,50	0,00	10/04/2026	12732	DESCONTO	RHOANA COELHO MORAIS
407004	07/04/2026	2.500,00	77,32	07/04/2026	51335	TRANSF.	HEBERSON SANTOS VIEIRA
407004	07/04/2026	1.503,50	46,50	10/04/2026	12732	TRANSF.	RHOANA COELHO MORAIS
407005	07/04/2026	49,48	0,00	10/04/2026	12732	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS MOURA LUZ
407005	07/04/2026	400,00	0,00	07/04/2026	51335	TRANSF.	ALLAN ANDERSON MOURA BARROS
407005	07/04/2026	1.600,00	49,48	10/04/2026	12732	TRANSF.	MARIA DOS SANTOS MOURA LUZ
407006	07/04/2026	30,93	0,00	07/04/2026	51335	DESCONTO	JAQUIEL MONTEIRO DE MOURA
407006	07/04/2026	69,59	0,00	10/04/2026	12732	DESCONTO	MAGNO HIPOLITO DA CRUZ
407006	07/04/2026	1.000,00	30,93	07/04/2026	51335	TRANSF.	JAQUIEL MONTEIRO DE MOURA
407006	07/04/2026	2.250,00	69,59	10/04/2026	12732	TRANSF.	MAGNO HIPOLITO DA CRUZ
407007	07/04/2026	18,56	0,00	07/04/2026	51335	DESCONTO	JOSÉ RODOLFO BORGES SANTOS
407007	07/04/2026	123,71	0,00	10/04/2026	12732	DESCONTO	SAMIA GONÇALVES DE MOURA FE
407007	07/04/2026	600,00	18,56	07/04/2026	51335	TRANSF.	JOSÉ RODOLFO BORGES SANTOS
407007	07/04/2026	4.000,00	123,71	10/04/2026	12732	TRANSF.	SAMIA GONÇALVES DE MOURA FE
407008	07/04/2026	61.464,51	0,00	07/04/2026	51335	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408001	08/04/2026	10,41	0,00	15/04/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
408001	08/04/2026	5.500,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	EDSON DE SOUSA COSTA - ME
408001	08/04/2026	14.955,72	0,00	15/04/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
408001	08/04/2026	4.325,80	10,41	15/04/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
408002	08/04/2026	8,07	0,00	15/04/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
408002	08/04/2026	3.354,09	8,07	15/04/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
408002	08/04/2026	810,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
408003	08/04/2026	8,56	0,00	15/04/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
408003	08/04/2026	13,06	0,00	23/04/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
408003	08/04/2026	3.556,31	8,56	15/04/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
408003	08/04/2026	5.430,38	13,06	23/04/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
408004	08/04/2026	7,17	0,00	15/04/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
408004	08/04/2026	10,09	0,00	23/04/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
408004	08/04/2026	2.981,98	7,17	15/04/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
408004	08/04/2026	4.192,94	10,09	23/04/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
408005	08/04/2026	8,27	0,00	22/04/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
408005	08/04/2026	3.437,72	8,27	22/04/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
408006	08/04/2026	108,58	0,00	08/04/2026	59961	TRANSF.	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FN
409001	09/04/2026	610,63	0,00	10/04/2026	12732	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
409001	09/04/2026	618,11	0,00	13/04/2026	51335	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
409001	09/04/2026	71,13	0,00	09/04/2026	62935	DESCONTO	MARCOS ADRIANO PERONICO DE SOUZA
409001	09/04/2026	12.110,93	610,63	10/04/2026	12732	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
409001	09/04/2026	12.259,09	618,11	13/04/2026	51335	TRANSF.	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
409001	09/04/2026	2.300,00	71,13	09/04/2026	62935	TRANSF.	MARCOS ADRIANO PERONICO DE SOUZA
409002	09/04/2026	22,60	0,00	09/04/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409002	09/04/2026	9.395,15	22,60	09/04/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409003	09/04/2026	20,29	0,00	09/04/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409003	09/04/2026	8.434,88	20,29	09/04/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409004	09/04/2026	5.773,12	0,00	09/04/2026	830961	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
409005	09/04/2026	6.144,27	0,00	09/04/2026	830961	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
409006	09/04/2026	4.784,40	0,00	09/04/2026	830961	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
409007	09/04/2026	1.058,99	0,00	09/04/2026	830961	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
409008	09/04/2026	3.783,23	0,00	09/04/2026	830961	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409009	09/04/2026	18.324,00	0,00	13/04/2026	830961	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
409010	09/04/2026	24,03	0,00	09/04/2026	687082	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409010	09/04/2026	9.989,63	24,03	09/04/2026	687082	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409011	09/04/2026	20,56	0,00	09/04/2026	687082	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409011	09/04/2026	8.547,62	20,56	09/04/2026	687082	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409012	09/04/2026	27,58	0,00	09/04/2026	687082	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409012	09/04/2026	11.463,53	27,58	09/04/2026	687082	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409013	09/04/2026	15,29	0,00	09/04/2026	687082	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409013	09/04/2026	6.356,60	15,29	09/04/2026	687082	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
410001	10/04/2026	87,00	0,00	10/04/2026	20591	DESCONTO	ERIK LEVI LEAL DE SOUSA
410001	10/04/2026	84,47	0,00	10/04/2026	12732	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410001	10/04/2026	2.813,00	87,00	10/04/2026	20591	TRANSF.	ERIK LEVI LEAL DE SOUSA
410001	10/04/2026	113,13	0,00	10/04/2026	11658	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410001	10/04/2026	3.239,69	84,47	10/04/2026	12732	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410001	10/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	225486	TRANSF.	CICERO GONÇALVES GUIMARAES
410002	10/04/2026	81,00	0,00	10/04/2026	20591	DESCONTO	JUCIVAL DA COSTA MOURA
410002	10/04/2026	2.619,00	81,00	10/04/2026	20591	TRANSF.	JUCIVAL DA COSTA MOURA
410002	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	11658	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
410003	10/04/2026	78,00	0,00	10/04/2026	20591	DESCONTO	VANUSA ZULEIDE DA SILVA
410003	10/04/2026	2.522,00	78,00	10/04/2026	20591	TRANSF.	VANUSA ZULEIDE DA SILVA
410003	10/04/2026	6.142,55	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
410004	10/04/2026	84,00	0,00	10/04/2026	20591	DESCONTO	MARIA JOSELANI DE OLIVEIRA CARVALHO
410004	10/04/2026	2.716,00	84,00	10/04/2026	20591	TRANSF.	MARIA JOSELANI DE OLIVEIRA CARVALHO
410004	10/04/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
410005	10/04/2026	0,05	0,00	10/04/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
410005	10/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
410006	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
410006	10/04/2026	29,62	0,00	10/04/2026	18318	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
410007	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	20591	TRANSF.	VITALINA FABELINA DANTAS BARBOSA
410008	10/04/2026	280,00	0,00	10/04/2026	20591	TRANSF.	YASMIN KALLYNI DE ARAUJO DOS SANTOS
410009	10/04/2026	75,00	0,00	10/04/2026	66268	DESCONTO	JOÃO VITOR DO NASCIMENTO ARAÚJO
410009	10/04/2026	2.425,00	75,00	10/04/2026	66268	TRANSF.	JOÃO VITOR DO NASCIMENTO ARAÚJO
410010	10/04/2026	84,00	0,00	10/04/2026	66268	DESCONTO	MARIANA DOS SANTOS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410010	10/04/2026	2.716,00	84,00	10/04/2026	66268	TRANSF.	MARIANA DOS SANTOS SILVA
410011	10/04/2026	83,51	0,00	10/04/2026	66268	DESCONTO	ANA GOMES GONÇALVES
410011	10/04/2026	2.700,00	83,51	10/04/2026	66268	TRANSF.	ANA GOMES GONÇALVES
410012	10/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	62935	DESCONTO	JAKELINE BORGES LEAL
410012	10/04/2026	129,99	0,00	10/04/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410012	10/04/2026	2.910,00	90,00	13/04/2026	62935	TRANSF.	JAKELINE BORGES LEAL
410013	10/04/2026	134,18	0,00	10/04/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410014	10/04/2026	55,67	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	DURVAL TEIXEIRA DE CASTRO JÚNIOR
410014	10/04/2026	1.800,00	55,67	10/04/2026	51335	TRANSF.	DURVAL TEIXEIRA DE CASTRO JÚNIOR
410015	10/04/2026	450,00	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	FRANCIARLEI GONÇALVES NUNES
410016	10/04/2026	350,00	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
410017	10/04/2026	15,46	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	VALDENOR JOSE DE SOUSA
410017	10/04/2026	500,00	15,46	10/04/2026	51335	TRANSF.	VALDENOR JOSE DE SOUSA
410018	10/04/2026	160,00	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	FRANCIVAN LOPES MONTEIRO
410019	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO CUSTODIO DE LIMA
410020	10/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	ALLAN ANDERSON MOURA BARROS
410021	10/04/2026	18,56	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO DE MOURA SANTOS
410021	10/04/2026	600,00	18,56	10/04/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO DE MOURA SANTOS
410022	10/04/2026	37,11	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
410022	10/04/2026	1.200,00	37,11	10/04/2026	51335	TRANSF.	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
410023	10/04/2026	199,98	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410023	10/04/2026	4.070,77	199,98	10/04/2026	51335	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410024	10/04/2026	368,35	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410025	10/04/2026	3.115,05	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
410026	10/04/2026	37,11	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	JOSE EVANDO DE OLIVEIRA CASTRO
410026	10/04/2026	1.200,00	37,11	10/04/2026	51335	TRANSF.	JOSE EVANDO DE OLIVEIRA CASTRO
410027	10/04/2026	77,32	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	ISADORA PESSOA ALMEIDA
410027	10/04/2026	2.500,00	77,32	10/04/2026	51335	TRANSF.	ISADORA PESSOA ALMEIDA
410028	10/04/2026	77,32	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	RAIMUNDA MARIA DA SILVA LEAL
410028	10/04/2026	2.500,00	77,32	10/04/2026	51335	TRANSF.	RAIMUNDA MARIA DA SILVA LEAL
410029	10/04/2026	72,68	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	VANILDA HOLANDA DA SILVA
410029	10/04/2026	2.350,00	72,68	10/04/2026	51335	TRANSF.	VANILDA HOLANDA DA SILVA
410030	10/04/2026	77,32	0,00	10/04/2026	51335	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410030	10/04/2026	2.500,00	77,32	10/04/2026	51335	TRANSF.	ARLEN ANTONIO HOLANDA
410031	10/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	VANDE DOS SANTOS SOUSA PINHEIRO
410032	10/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	51335	TRANSF.	LAILA DE MOURA LUZ
410033	10/04/2026	49,48	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
410033	10/04/2026	1.600,00	49,48	10/04/2026	51335	TRANSF.	GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
410034	10/04/2026	77,32	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	JOAO MATHEUS LEAL DA SILVA
410034	10/04/2026	2.500,00	77,32	10/04/2026	51335	TRANSF.	JOAO MATHEUS LEAL DA SILVA
410035	10/04/2026	95,97	0,00	22/04/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410035	10/04/2026	7.901,83	95,97	22/04/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410036	10/04/2026	109,99	0,00	22/04/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410036	10/04/2026	9.055,73	109,99	22/04/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410037	10/04/2026	113,10	0,00	22/04/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410037	10/04/2026	9.312,32	113,10	22/04/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410038	10/04/2026	117,93	0,00	10/04/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410038	10/04/2026	9.709,64	117,93	10/04/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410039	10/04/2026	69,34	0,00	22/04/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410039	10/04/2026	5.709,33	69,34	22/04/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
410040	10/04/2026	65,97	0,00	30/04/2026	11658	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
410041	10/04/2026	160,78	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410041	10/04/2026	3.886,17	160,78	10/04/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410042	10/04/2026	472,42	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410042	10/04/2026	19.438,53	472,42	10/04/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410043	10/04/2026	113,68	0,00	10/04/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410043	10/04/2026	3.679,16	113,68	10/04/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413001	13/04/2026	81,34	0,00	13/04/2026	12732	DESCONTO	RAMON GOMES CAMPELO
413001	13/04/2026	2.630,00	81,34	13/04/2026	12732	TRANSF.	RAMON GOMES CAMPELO
413001	13/04/2026	460,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	IONE DANTAS LEAL DA ROCHA
413001	13/04/2026	104,70	0,00	13/04/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413002	13/04/2026	61,86	0,00	13/04/2026	12732	DESCONTO	MARLON NUNES BORGES JUNIOR
413002	13/04/2026	2.000,00	61,86	13/04/2026	12732	TRANSF.	MARLON NUNES BORGES JUNIOR
413002	13/04/2026	690,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	MARIA IZETE GONÇALVES DA LUZ
413002	13/04/2026	104,70	0,00	13/04/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413003	13/04/2026	460,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	MARIA DO SOCORRO DA LUZ GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413003	13/04/2026	60,10	0,00	13/04/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413004	13/04/2026	390,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	WILCEMAR GONÇALVES DE MOURA
413004	13/04/2026	156,67	0,00	13/04/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413005	13/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	6208	DESCONTO	FRANCISCO HELDER IBIAPINO GONÇALVES
413005	13/04/2026	620,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	EDGAR TADEU DE ARAUJO
413005	13/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	6208	TRANSF.	FRANCISCO HELDER IBIAPINO GONÇALVES
413006	13/04/2026	77,32	0,00	15/04/2026	6208	DESCONTO	VITÓRIA MARIA DOS REIS LEAL MENDES
413006	13/04/2026	460,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	GEOVAN JOSE DOS REIS
413006	13/04/2026	2.500,00	77,32	15/04/2026	6208	TRANSF.	VITÓRIA MARIA DOS REIS LEAL MENDES
413007	13/04/2026	77,32	0,00	15/04/2026	6208	DESCONTO	CICERO ERICK GONÇALVES
413007	13/04/2026	230,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
413007	13/04/2026	2.500,00	77,32	15/04/2026	6208	TRANSF.	CICERO ERICK GONÇALVES
413008	13/04/2026	46,39	0,00	13/04/2026	51335	DESCONTO	FILOMENO PORTELA RICHARD
413008	13/04/2026	1.500,00	46,39	13/04/2026	51335	TRANSF.	FILOMENO PORTELA RICHARD
413008	13/04/2026	230,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	MARIA ELIETE HOLANDA GONÇALVES ARAUJO
413009	13/04/2026	840,35	0,00	13/04/2026	225486	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
413009	13/04/2026	17.200,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	CONSTRUTORA AMPLA LTDA
413009	13/04/2026	69.189,13	840,35	13/04/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
413010	13/04/2026	77,32	0,00	13/04/2026	51335	DESCONTO	EVELLY NATALLY FONTES MIRANDA
413010	13/04/2026	2.500,00	77,32	13/04/2026	51335	TRANSF.	EVELLY NATALLY FONTES MIRANDA
413010	13/04/2026	230,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	MAYRA VITÓRIA CARDOSO MARIA
413011	13/04/2026	25.000,00	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
413011	13/04/2026	690,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	MARIA IVANILDE MOURA
413012	13/04/2026	69,75	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
413012	13/04/2026	2.255,33	69,75	14/04/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
413012	13/04/2026	690,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	LUANA MARIA DE OLIVEIRA MOURA
413013	13/04/2026	68,01	0,00	15/04/2026	225486	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
413013	13/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	RAFAELA SANTOS COSTA
413013	13/04/2026	2.199,15	68,01	15/04/2026	225486	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
413013	13/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	51335	TRANSF.	RAFAELA SANTOS COSTA
413014	13/04/2026	93,69	0,00	15/04/2026	225486	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
413014	13/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	CAIO VICTOR OLIVEIRA FEITOSA DE SOUSA
413014	13/04/2026	3.029,43	93,69	15/04/2026	225486	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413014	13/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	51335	TRANSF.	CAIO VICTOR OLIVEIRA FEITOSA DE SOUSA
413015	13/04/2026	99,31	0,00	15/04/2026	225486	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
413015	13/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	LAILSON LEAL LIMA
413015	13/04/2026	3.210,94	99,31	15/04/2026	225486	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
413015	13/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	51335	TRANSF.	LAILSON LEAL LIMA
413016	13/04/2026	51,34	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	KELTON DOS SANTOS VIANA
413016	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
413016	13/04/2026	1.660,00	51,34	14/04/2026	51335	TRANSF.	KELTON DOS SANTOS VIANA
413017	13/04/2026	57,51	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
413017	13/04/2026	2.565,32	0,00	13/04/2026	225486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
413017	13/04/2026	1.859,62	57,51	14/04/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
413017	13/04/2026	78.189,29	2.565,32	13/04/2026	225486	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
413018	13/04/2026	7.772,30	0,00	22/04/2026	51335	TRANSF.	JAELSON FEITOSA SANTOS
413018	13/04/2026	50.225,61	0,00	13/04/2026	225486	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
413019	13/04/2026	23.555,27	0,00	13/04/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
413020	13/04/2026	4,27	0,00	29/04/2026	33125	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
413020	13/04/2026	1.775,73	4,27	29/04/2026	33125	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
413021	13/04/2026	4,27	0,00	29/04/2026	33125	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
413021	13/04/2026	1.774,73	4,27	29/04/2026	33125	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
413022	13/04/2026	1.283,05	0,00	13/04/2026	175927	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
413022	13/04/2026	105.637,75	1.283,05	13/04/2026	175927	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
414001	14/04/2026	606,00	0,00	22/04/2026	8004		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
414001	14/04/2026	4.242,92	0,00	14/04/2026	830961	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
414001	14/04/2026	5.416,34	0,00	14/04/2026	20591	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
414001	14/04/2026	291,94	0,00	14/04/2026	225486	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
414002	14/04/2026	910,16	0,00	15/04/2026	225486	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
414002	14/04/2026	21.139,84	910,16	15/04/2026	225486	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
414002	14/04/2026	15,35	0,00	14/04/2026	20591	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
414003	14/04/2026	3.400,00	0,00	17/04/2026	20591	TRANSF.	VF SERVICOS LTDA
414004	14/04/2026	603,68	0,00	16/04/2026	90606	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
414004	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	6208	DESCONTO	RAIMUNDA MARIA DA SILVA LEAL
414004	14/04/2026	14.021,32	603,68	16/04/2026	90606	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
414004	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	6208	TRANSF.	RAIMUNDA MARIA DA SILVA LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414005	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	6208	DESCONTO	ISADORA PESSOA ALMEIDA
414005	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	6208	TRANSF.	ISADORA PESSOA ALMEIDA
414006	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	6208	DESCONTO	KAUE DANTAS DE SOUSA
414006	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	6208	TRANSF.	KAUE DANTAS DE SOUSA
414007	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	6208	DESCONTO	MARCOS DANIEL MONTEIRO DE MOURA
414007	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	6208	TRANSF.	MARCOS DANIEL MONTEIRO DE MOURA
414008	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	6208	DESCONTO	DEMETRIUS DANTAS DE SOUSA
414008	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	6208	TRANSF.	DEMETRIUS DANTAS DE SOUSA
414009	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	6208	DESCONTO	LEA DOS SANTOS RODRIGUES
414009	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	6208	TRANSF.	LEA DOS SANTOS RODRIGUES
414010	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	6208	DESCONTO	CICERO ALENCAR NETO
414010	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	6208	TRANSF.	CICERO ALENCAR NETO
414011	14/04/2026	167,28	0,00	14/04/2026	6208	TRANSF.	MINISTERIO DA ECONOMIA
414012	14/04/2026	90,00	0,00	14/04/2026	33125	DESCONTO	APOLYANNA SANTOS SOARES
414012	14/04/2026	2.910,00	90,00	14/04/2026	33125	TRANSF.	APOLYANNA SANTOS SOARES
414013	14/04/2026	77,94	0,00	14/04/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
414013	14/04/2026	2.520,00	77,94	14/04/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
414014	14/04/2026	86,60	0,00	14/04/2026	33125	DESCONTO	MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA
414014	14/04/2026	2.800,00	86,60	14/04/2026	33125	TRANSF.	MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA
414015	14/04/2026	85,05	0,00	14/04/2026	33125	DESCONTO	CAMILA REJANE GONÇALVES LIMA
414015	14/04/2026	2.750,00	85,05	14/04/2026	33125	TRANSF.	CAMILA REJANE GONÇALVES LIMA
414016	14/04/2026	86,29	0,00	14/04/2026	33125	DESCONTO	ELIANE DE ARAÚJO PINHEIRO
414016	14/04/2026	2.790,00	86,29	14/04/2026	33125	TRANSF.	ELIANE DE ARAÚJO PINHEIRO
414017	14/04/2026	64,45	0,00	14/04/2026	33125	DESCONTO	GENESIO ITALO MACEDO ARAÚJO
414017	14/04/2026	2.084,00	64,45	14/04/2026	33125	TRANSF.	GENESIO ITALO MACEDO ARAÚJO
414018	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	33125	TRANSF.	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
414019	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	LAYSA MARIA FEITOSA DE SOUSA
414019	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	51335	TRANSF.	LAYSA MARIA FEITOSA DE SOUSA
414020	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCA RENATA DANTAS DA SILVA
414020	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCA RENATA DANTAS DA SILVA
414021	14/04/2026	77,32	0,00	14/04/2026	51335	DESCONTO	JOSE EMIDIO MACHADO
414021	14/04/2026	2.500,00	77,32	14/04/2026	51335	TRANSF.	JOSE EMIDIO MACHADO
414022	14/04/2026	71,40	0,00	14/04/2026	51335	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414023	14/04/2026	74,23	0,00	28/04/2026	51335	DESCONTO	CLECIANA LOPES DANTAS SOUSA
414023	14/04/2026	2.400,00	74,23	28/04/2026	51335	TRANSF.	CLECIANA LOPES DANTAS SOUSA
414024	14/04/2026	77,32	0,00	15/04/2026	51335	DESCONTO	KALYNE CONCEIÇÃO MACHADO
414024	14/04/2026	2.500,00	77,32	15/04/2026	51335	TRANSF.	KALYNE CONCEIÇÃO MACHADO
414025	14/04/2026	51,71	0,00	15/04/2026	51335	DESCONTO	ALEX BORGES FEITOSA
414025	14/04/2026	1.672,00	51,71	15/04/2026	51335	TRANSF.	ALEX BORGES FEITOSA
414026	14/04/2026	92,78	0,00	16/04/2026	51335	DESCONTO	JOSE AIRTON DE OLIVEIRA
414026	14/04/2026	3.000,00	92,78	16/04/2026	51335	TRANSF.	JOSE AIRTON DE OLIVEIRA
414027	14/04/2026	513,90	0,00	22/04/2026	51335	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
414027	14/04/2026	11.936,10	513,90	22/04/2026	51335	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
414028	14/04/2026	210,23	0,00	30/04/2026	6208	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
414029	14/04/2026	61,86	0,00	28/04/2026	33125	DESCONTO	CLECIANA LOPES DANTAS SOUSA
414029	14/04/2026	2.000,00	61,86	28/04/2026	33125	TRANSF.	CLECIANA LOPES DANTAS SOUSA
415001	15/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	8004		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
415001	15/04/2026	16,58	0,00	15/04/2026	20591	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
415002	15/04/2026	61,86	0,00	15/04/2026	33125	DESCONTO	ERALDO FERREIRA DOS SANTOS
415002	15/04/2026	2.000,00	61,86	15/04/2026	33125	TRANSF.	ERALDO FERREIRA DOS SANTOS
415003	15/04/2026	61,86	0,00	15/04/2026	33125	DESCONTO	EDENICE ALVES DE SOUSA RODRIGUES
415003	15/04/2026	2.000,00	61,86	15/04/2026	33125	TRANSF.	EDENICE ALVES DE SOUSA RODRIGUES
415004	15/04/2026	61,86	0,00	16/04/2026	51335	DESCONTO	FLAVIO JORGE MOURA
415004	15/04/2026	2.000,00	61,86	16/04/2026	51335	TRANSF.	FLAVIO JORGE MOURA
416001	16/04/2026	64,62	0,00	22/04/2026	90606	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
416001	16/04/2026	110,25	0,00	22/04/2026	225486	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
416001	16/04/2026	5.319,95	64,62	22/04/2026	90606	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
416001	16/04/2026	9.076,85	110,25	22/04/2026	225486	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
416001	16/04/2026	230,00	0,00	16/04/2026	12732	TRANSF.	MAIANA RUFINO LEAL PORTELA
416002	16/04/2026	44,23	0,00	16/04/2026	90606	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
416002	16/04/2026	90,24	0,00	22/04/2026	225486	DESCONTO	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
416002	16/04/2026	3.641,29	44,23	16/04/2026	90606	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
416002	16/04/2026	7.429,30	90,24	22/04/2026	225486	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
416002	16/04/2026	230,00	0,00	16/04/2026	12732	TRANSF.	RAQUEL LEAL CAVALCANTE
416003	16/04/2026	342,14	0,00	20/04/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
416003	16/04/2026	6.785,86	342,14	20/04/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417001	17/04/2026	74,23	0,00	17/04/2026	12732	DESCONTO	ISLANE DANTAS DOS SANTOS
417001	17/04/2026	61,86	0,00	20/04/2026	66268	DESCONTO	ONOFRE DE SOUSA SANTOS
417001	17/04/2026	2.400,00	74,23	17/04/2026	12732	TRANSF.	ISLANE DANTAS DOS SANTOS
417001	17/04/2026	2.000,00	61,86	20/04/2026	66268	TRANSF.	ONOFRE DE SOUSA SANTOS
417002	17/04/2026	68,04	0,00	17/04/2026	12732	DESCONTO	ANTONIO DAVID DOS SANTOS SOUSA
417002	17/04/2026	2.200,00	68,04	17/04/2026	12732	TRANSF.	ANTONIO DAVID DOS SANTOS SOUSA
417003	17/04/2026	335,16	0,00	20/04/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
417003	17/04/2026	10.836,84	335,16	20/04/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
417004	17/04/2026	135,08	0,00	17/04/2026	12732	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
417004	17/04/2026	17.381,22	135,08	17/04/2026	12732	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
417005	17/04/2026	79,18	0,00	17/04/2026	33125	DESCONTO	MARIZANE LEAL DE SOUSA
417005	17/04/2026	2.560,00	79,18	17/04/2026	33125	TRANSF.	MARIZANE LEAL DE SOUSA
417006	17/04/2026	85,98	0,00	17/04/2026	33125	DESCONTO	NAYARA DE JESUS DA SILVA RODRIGUES
417006	17/04/2026	2.780,00	85,98	17/04/2026	33125	TRANSF.	NAYARA DE JESUS DA SILVA RODRIGUES
417007	17/04/2026	82,89	0,00	17/04/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCA LARYS BARROS ALENCAR
417007	17/04/2026	2.680,00	82,89	17/04/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCA LARYS BARROS ALENCAR
420001	20/04/2026	23.416,00	11.924,00	22/04/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
420001	20/04/2026	121,57	0,00	20/04/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420001	20/04/2026	11.924,00	0,00	22/04/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420001	20/04/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
420001	20/04/2026	3.880,97	121,57	20/04/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
420002	20/04/2026	4.900,00	0,00	22/04/2026	8004		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
420002	20/04/2026	74,85	0,00	20/04/2026	12732	DESCONTO	WILIAN SILVA DO NASCIMENTO
420002	20/04/2026	2.420,00	74,85	20/04/2026	12732	TRANSF.	WILIAN SILVA DO NASCIMENTO
420003	20/04/2026	1.800,00	0,00	22/04/2026	8004	42206	DAILTON DA LUZ ROCHA
420003	20/04/2026	83,40	0,00	20/04/2026	12732	DESCONTO	KEILA CIPRIANO
420003	20/04/2026	2.696,60	83,40	20/04/2026	12732	TRANSF.	KEILA CIPRIANO
420004	20/04/2026	2.500,00	0,00	22/04/2026	8004		EDIMILSON GOMES SOBRINHO
420004	20/04/2026	79,79	0,00	20/04/2026	12732	DESCONTO	ANA MARIA GIOVANNA LEAL ROMUALDO
420004	20/04/2026	2.580,00	79,79	20/04/2026	12732	TRANSF.	ANA MARIA GIOVANNA LEAL ROMUALDO
420005	20/04/2026	2.500,00	0,00	22/04/2026	8004		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO
420005	20/04/2026	238,14	0,00	20/04/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
420005	20/04/2026	7.699,86	238,14	20/04/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420006	20/04/2026	2.000,00	0,00	22/04/2026	8004	42209	VERÔNICA BORGES DE MOURA
420006	20/04/2026	7.694,98	0,00	20/04/2026	830961	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420007	20/04/2026	5.000,00	0,00	22/04/2026	8004	42210	LAZARO SIRINO DOS SANTOS
420007	20/04/2026	10,00	0,00	23/04/2026	687081	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
420007	20/04/2026	4.157,98	10,00	23/04/2026	687081	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
420008	20/04/2026	1.800,00	0,00	22/04/2026	8004	42211	MARIA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
420009	20/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	8004	42212	SAMUEL VIEIRA PEREIRA
420010	20/04/2026	5.500,00	0,00	23/04/2026	8004	42301	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
420011	20/04/2026	1.800,00	0,00	22/04/2026	8004		ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
420012	20/04/2026	427,68	0,00	20/04/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
420012	20/04/2026	8.482,32	427,68	20/04/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
422001	22/04/2026	2.998,86	243,14	22/04/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
422001	22/04/2026	243,14	0,00	22/04/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
422001	22/04/2026	77,32	0,00	23/04/2026	225486	DESCONTO	JOSÉ IOMAR BARROS
422001	22/04/2026	107,67	0,00	22/04/2026	20591	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
422001	22/04/2026	840,00	0,00	22/04/2026	12732	TRANSF.	MARCOS VALERIO DA SILVA
422001	22/04/2026	2.500,00	77,32	23/04/2026	225486	TRANSF.	JOSÉ IOMAR BARROS
422002	22/04/2026	1.630,56	0,00	23/04/2026	8004		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
422002	22/04/2026	5,21	0,00	22/04/2026	20591	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
422002	22/04/2026	86,40	0,00	22/04/2026	12732	DESCONTO	BRUNA ALVES SOUSA SOARES
422002	22/04/2026	103,36	5,21	22/04/2026	20591	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
422002	22/04/2026	2.793,60	86,40	22/04/2026	12732	TRANSF.	BRUNA ALVES SOUSA SOARES
422003	22/04/2026	149,82	0,00	23/04/2026	8004		BANCO DO BRASIL SA
422003	22/04/2026	33,67	0,00	22/04/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
422004	22/04/2026	49,48	0,00	22/04/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCA DE LIMA BORGES MOURA FÉ
422004	22/04/2026	1.600,00	49,48	22/04/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCA DE LIMA BORGES MOURA FÉ
422004	22/04/2026	4.600,00	0,00	27/04/2026	12732	TRANSF.	J C DE ALMEIDA
422005	22/04/2026	30,93	0,00	22/04/2026	51335	DESCONTO	JOSEFA MARIA DE SOUSA HOLANDA
422005	22/04/2026	1.000,00	30,93	22/04/2026	51335	TRANSF.	JOSEFA MARIA DE SOUSA HOLANDA
422006	22/04/2026	30,93	0,00	22/04/2026	51335	DESCONTO	ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA
422006	22/04/2026	1.000,00	30,93	22/04/2026	51335	TRANSF.	ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA
422007	22/04/2026	55,05	0,00	22/04/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO MONTEIRO GONÇALVES
422007	22/04/2026	1.780,00	55,05	22/04/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO MONTEIRO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422008	22/04/2026	82,89	0,00	22/04/2026	51335	DESCONTO	MARIA ROSILDA DE JESUS HERCULANO
422008	22/04/2026	2.680,00	82,89	22/04/2026	51335	TRANSF.	MARIA ROSILDA DE JESUS HERCULANO
422009	22/04/2026	90,00	0,00	22/04/2026	33125	DESCONTO	MATEUS FELIPE FONTES
422009	22/04/2026	2.910,00	90,00	22/04/2026	33125	TRANSF.	MATEUS FELIPE FONTES
422010	22/04/2026	77,32	0,00	22/04/2026	33125	DESCONTO	JOAQUIM GALDINO DOS SANTOS
422010	22/04/2026	2.500,00	77,32	22/04/2026	33125	TRANSF.	JOAQUIM GALDINO DOS SANTOS
423001	23/04/2026	2.145,00	0,00	23/04/2026	8004		VIRLANDO BESERRA DE ARAUJO
423001	23/04/2026	6.562,69	0,00	23/04/2026	90606	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
423001	23/04/2026	11.811,89	0,00	23/04/2026	225486	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
423001	23/04/2026	8.800,60	0,00	24/04/2026	35399	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
423002	23/04/2026	6.713,26	0,00	23/04/2026	8004		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
423002	23/04/2026	5,09	0,00	23/04/2026	687082	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
423002	23/04/2026	14.250,73	0,00	23/04/2026	225486	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
423002	23/04/2026	2.116,90	5,09	23/04/2026	687082	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
423002	23/04/2026	5.605,36	0,00	24/04/2026	90606	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
423003	23/04/2026	77,32	0,00	23/04/2026	225486	DESCONTO	JEFFERSON GOMES FEITOSA
423003	23/04/2026	7.866,60	0,00	23/04/2026	90606	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
423003	23/04/2026	2.500,00	77,32	23/04/2026	225486	TRANSF.	JEFFERSON GOMES FEITOSA
423004	23/04/2026	83,51	0,00	23/04/2026	33125	DESCONTO	MIRIA MARIA DE OLIVEIRA
423004	23/04/2026	2.700,00	83,51	23/04/2026	33125	TRANSF.	MIRIA MARIA DE OLIVEIRA
423005	23/04/2026	78,00	0,00	23/04/2026	33125	DESCONTO	JACKSON PEREIRA DA SILVA
423005	23/04/2026	2.522,00	78,00	23/04/2026	33125	TRANSF.	JACKSON PEREIRA DA SILVA
423006	23/04/2026	2.904,58	0,00	30/04/2026	175915	DESCONTO	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA
423006	23/04/2026	287.553,38	2.904,58	30/04/2026	175915	TRANSF.	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA
423007	23/04/2026	84,00	0,00	23/04/2026	33125	DESCONTO	RAILANE DE CARVALHO SILVA
423007	23/04/2026	2.716,00	84,00	23/04/2026	33125	TRANSF.	RAILANE DE CARVALHO SILVA
424001	24/04/2026	82,67	0,00	24/04/2026	6208	DESCONTO	JOSE HILTON GONCALVES DA ROCHA
424001	24/04/2026	230,00	0,00	24/04/2026	225486	TRANSF.	ROSIRENE ROSA DE CARVALHO
424001	24/04/2026	2.673,00	82,67	24/04/2026	6208	TRANSF.	JOSE HILTON GONCALVES DA ROCHA
424002	24/04/2026	540,00	0,00	24/04/2026	225486	TRANSF.	CICERO GONÇALVES GUIMARAES
424003	24/04/2026	540,00	0,00	24/04/2026	225486	TRANSF.	RODRIGO DOS SANTOS MACHADO
427001	27/04/2026	89,07	0,00	27/04/2026	12732	DESCONTO	JOSÉ RICARDO DELFINO PEREIRA JÚNIOR
427001	27/04/2026	28.767,29	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427001	27/04/2026	551,41	0,00	27/04/2026	11658	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427001	27/04/2026	2.880,00	89,07	27/04/2026	12732	TRANSF.	JOSÉ RICARDO DELFINO PEREIRA JÚNIOR
427001	27/04/2026	159.579,66	28.767,29	27/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427002	27/04/2026	83,21	0,00	27/04/2026	12732	DESCONTO	SARA ALVES SOUSA GOMES
427002	27/04/2026	6.689,88	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427002	27/04/2026	2.690,29	83,21	27/04/2026	12732	TRANSF.	SARA ALVES SOUSA GOMES
427002	27/04/2026	35.399,70	6.689,88	27/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427002	27/04/2026	186,04	0,00	27/04/2026	6208	TRANSF.	MINISTERIO DA ECONOMIA
427003	27/04/2026	3.407,14	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427003	27/04/2026	20.379,71	3.407,14	27/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427004	27/04/2026	443,74	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427004	27/04/2026	5.297,50	443,74	27/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427005	27/04/2026	1.861,20	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427005	27/04/2026	4.155,96	1.861,20	27/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427006	27/04/2026	2.322,65	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427006	27/04/2026	8.396,55	2.322,65	27/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427007	27/04/2026	1.882,62	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427007	27/04/2026	12.908,27	1.882,62	27/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
427008	27/04/2026	77,32	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	SAMUEL HERNANDES ALVES MOURA
427008	27/04/2026	2.500,00	77,32	27/04/2026	225486	TRANSF.	SAMUEL HERNANDES ALVES MOURA
427009	27/04/2026	77,32	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	ANTÔNIA FERNANDA NEVES DE SÁ
427009	27/04/2026	2.500,00	77,32	27/04/2026	225486	TRANSF.	ANTÔNIA FERNANDA NEVES DE SÁ
427010	27/04/2026	77,32	0,00	27/04/2026	225486	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE SOUSA ALVES
427010	27/04/2026	2.500,00	77,32	27/04/2026	225486	TRANSF.	FRANCISCO JOSE DE SOUSA ALVES
427012	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	432334	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427013	27/04/2026	111,77	0,00	27/04/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	123,37	0,00	28/04/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
428001	28/04/2026	240,00	0,00	28/04/2026	66268	TRANSF.	RAIONILDA DA SILVA HOLANDA
428002	28/04/2026	89,38	0,00	28/04/2026	33125	DESCONTO	TERESA LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO
428002	28/04/2026	240,00	0,00	28/04/2026	62967	TRANSF.	EMARRIKELLY DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES DANTAS
428002	28/04/2026	2.890,00	89,38	28/04/2026	33125	TRANSF.	TERESA LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO
428003	28/04/2026	83,81	0,00	28/04/2026	33125	DESCONTO	ROVALDO JOSÉ ARAÚJO SOUSA
428003	28/04/2026	2.710,00	83,81	28/04/2026	33125	TRANSF.	ROVALDO JOSÉ ARAÚJO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428005	28/04/2026	89,69	0,00	28/04/2026	33125	DESCONTO	LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO
428005	28/04/2026	2.900,00	89,69	28/04/2026	33125	TRANSF.	LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO
429001	29/04/2026	1.122,43	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
429001	29/04/2026	3.560,00	0,00	29/04/2026	20591	TRANSF.	PAFASA LTDA
429001	29/04/2026	104,96	0,00	29/04/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
429001	29/04/2026	460,00	0,00	29/04/2026	12732	TRANSF.	MAIANA RUFINO LEAL PORTELA
429001	29/04/2026	13.960,57	1.122,43	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
429002	29/04/2026	565,39	0,00	29/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
429002	29/04/2026	160,00	0,00	29/04/2026	12732	TRANSF.	MARIA ROSEANE DE MOURA LUZ
429002	29/04/2026	6.897,61	565,39	29/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
429003	29/04/2026	554,50	0,00	29/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
429003	29/04/2026	460,00	0,00	29/04/2026	12732	TRANSF.	SABRINA CARVALHO GONÇALVES
429003	29/04/2026	7.472,18	554,50	29/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
429004	29/04/2026	77,40	0,00	30/04/2026	12732	DESCONTO	RAIMUNDO GONÇALVES NUNES
429004	29/04/2026	599,50	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
429004	29/04/2026	2.502,60	77,40	30/04/2026	12732	TRANSF.	RAIMUNDO GONÇALVES NUNES
429004	29/04/2026	7.932,50	599,50	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
429005	29/04/2026	245,75	0,00	29/04/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429005	29/04/2026	8.584,85	245,75	29/04/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
429006	29/04/2026	495,32	0,00	29/04/2026	830961	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
429006	29/04/2026	11.504,68	495,32	29/04/2026	830961	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
429007	29/04/2026	243,14	0,00	29/04/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429007	29/04/2026	6.120,86	243,14	29/04/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
429008	29/04/2026	2.336,86	0,00	29/04/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429008	29/04/2026	27.252,39	2.336,86	29/04/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
429009	29/04/2026	694,31	0,00	29/04/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429009	29/04/2026	7.188,81	694,31	29/04/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
429010	29/04/2026	15.055,70	0,00	30/04/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
430001	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430001	30/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430001	30/04/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
430001	30/04/2026	4.398,86	243,14	30/04/2026	12732	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430002	30/04/2026	2.272,05	0,00	30/04/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430002	30/04/2026	2.204,55	0,00	30/04/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	26.866,12	2.272,05	30/04/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430002	30/04/2026	16.427,28	2.204,55	30/04/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	10,47	0,00	30/04/2026	283151	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
430003	30/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	8.055,45	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430003	30/04/2026	3.631,42	368,58	30/04/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	1.499,43	243,14	30/04/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	189.474,19	8.055,45	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430004	30/04/2026	311,36	0,00	30/04/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430004	30/04/2026	3.688,64	311,36	30/04/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	3.798,86	243,14	30/04/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	1.799,43	121,57	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430005	30/04/2026	1.504,21	0,00	30/04/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	5.370,30	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430005	30/04/2026	3.868,49	1.504,21	30/04/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	4.398,86	243,14	30/04/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	128.026,34	5.370,30	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430006	30/04/2026	1.662,49	0,00	30/04/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	1.445,85	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430006	30/04/2026	230,00	0,00	30/04/2026	11658	TRANSF.	ISMAEL CUSTODIO DE LIMA
430006	30/04/2026	14.586,26	1.662,49	30/04/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	34.468,63	1.445,85	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430007	30/04/2026	1.580,55	0,00	30/04/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430007	30/04/2026	826,20	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430007	30/04/2026	77,32	0,00	30/04/2026	6208	DESCONTO	JOÃO VICTOR BARBOSA ARAUJO LEAL
430007	30/04/2026	16.589,45	1.580,55	30/04/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430007	30/04/2026	17.131,04	826,20	30/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430007	30/04/2026	2.500,00	77,32	30/04/2026	6208	TRANSF.	JOÃO VICTOR BARBOSA ARAUJO LEAL
430008	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	1.032,75	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430008	30/04/2026	77,32	0,00	30/04/2026	6208	DESCONTO	JACKELINE MOURA SOUSA
430008	30/04/2026	2.499,43	121,57	30/04/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	22.055,13	1.032,75	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430008	30/04/2026	2.500,00	77,32	30/04/2026	6208	TRANSF.	JACKELINE MOURA SOUSA
430009	30/04/2026	1.239,30	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430009	30/04/2026	27,22	0,00	30/04/2026	6208	DESCONTO	GONÇALO ARAUJO DE MOURA
430009	30/04/2026	29.544,54	1.239,30	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430009	30/04/2026	880,00	27,22	30/04/2026	6208	TRANSF.	GONÇALO ARAUJO DE MOURA
430010	30/04/2026	2.065,50	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430010	30/04/2026	72,68	0,00	30/04/2026	6208	DESCONTO	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
430010	30/04/2026	49.240,90	2.065,50	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430010	30/04/2026	2.350,00	72,68	30/04/2026	6208	TRANSF.	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
430011	30/04/2026	1.652,40	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430011	30/04/2026	77,32	0,00	30/04/2026	6208	DESCONTO	RIAN DE MOURA LEAL
430011	30/04/2026	39.392,72	1.652,40	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430011	30/04/2026	2.500,00	77,32	30/04/2026	6208	TRANSF.	RIAN DE MOURA LEAL
430012	30/04/2026	1.032,75	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430012	30/04/2026	77,32	0,00	30/04/2026	6208	DESCONTO	RAMON DE MOURA LEAL
430012	30/04/2026	22.055,13	1.032,75	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430012	30/04/2026	2.500,00	77,32	30/04/2026	6208	TRANSF.	RAMON DE MOURA LEAL
430013	30/04/2026	7.168,20	0,00	30/04/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	3.511,35	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430013	30/04/2026	41.892,87	7.168,20	30/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	78.578,89	3.511,35	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430014	30/04/2026	1.489,68	0,00	30/04/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	619,65	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430014	30/04/2026	16.065,57	1.489,68	30/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	14.772,27	619,65	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430015	30/04/2026	766,07	0,00	30/04/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	1.094,13	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430015	30/04/2026	6.633,07	766,07	30/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	13.494,87	1.094,13	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430016	30/04/2026	1.510,36	0,00	30/04/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	972,56	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430016	30/04/2026	5.498,18	1.510,36	30/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	14.745,44	972,56	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430017	30/04/2026	569,26	0,00	30/04/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	2.188,26	0,00	30/04/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430017	30/04/2026	5.930,74	569,26	30/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	25.490,31	2.188,26	30/04/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430018	30/04/2026	2.631,39	0,00	30/04/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430018	30/04/2026	13.724,50	2.631,39	30/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430019	30/04/2026	486,28	0,00	30/04/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430019	30/04/2026	1.499,43	486,28	30/04/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430020	30/04/2026	1.120,00	0,00	30/04/2026	51335	TRANSF.	CAROLAINE SANTANA DE MOURA
430021	30/04/2026	280,00	0,00	30/04/2026	51335	TRANSF.	VALDIRENE BARBOSA DA SILVA LEAL
430022	30/04/2026	80,00	0,00	30/04/2026	51335	TRANSF.	LAILA DE MOURA LUZ
430030	30/04/2026	240,67	0,00	30/04/2026	54423	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430030	30/04/2026	20.270,95	240,67	30/04/2026	54423	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430031	30/04/2026	80,41	0,00	30/04/2026	33125	DESCONTO	RAYSSA RUFINO GOMES LEAL
430031	30/04/2026	2.600,00	80,41	30/04/2026	33125	TRANSF.	RAYSSA RUFINO GOMES LEAL
Total Geral		3.713.189,86	169.995,67				

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-** - 25/05/2026 14:53:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/05/2026 14:54:59**