PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102001	02/01/2026	231,23	0,00	02/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	19,37	0,00	02/03/2026	284084		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	03/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	9,76	0,00	05/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	3,32	0,00	06/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	4.790,00	0,00	10/03/2026	11576		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102001	02/01/2026	52,32	0,00	13/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	44.415,99	21.609,01	13/03/2026	77631		FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	13,08	0,00	16/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	20.898,84	144,86	16/03/2026	1205X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
102001	02/01/2026	12,17	0,00	17/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	20/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	22,84	0,00	25/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	180,61	0,00	31/03/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	21.609,01	0,00	13/03/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	144,86	0,00	16/03/2026	1205X	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
102002	02/01/2026	610,00	0,00	12/03/2026	79294		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
102002	02/01/2026	4.562,95	479,05	13/03/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102002	02/01/2026	479,05	0,00	13/03/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	423,60	0,00	02/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	39,24	0,00	03/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	3,32	0,00	04/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	15,08	0,00	05/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	46,07	0,00	06/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	287,57	0,00	10/03/2026	11576		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
102003	02/01/2026	4,84	0,00	10/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	12/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	8.542,00	0,00	17/03/2026	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102003	02/01/2026	16,61	0,00	17/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	9,76	0,00	18/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	20/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	282,72	0,00	25/03/2026	11576		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102003	02/01/2026	68,52	0,00	25/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	75,16	0,00	26/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	341,51	0,00	31/03/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	4.500,00	0,00	17/03/2026	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102006	02/01/2026	690,00	0,00	09/03/2026	11576		SAULO THASIO DA SILVA
102006	02/01/2026	690,00	0,00	20/03/2026	11576		SAULO THASIO DA SILVA
102007	02/01/2026	15.800,00	0,00	19/03/2026	172170		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
102009	02/01/2026	2.666,55	134,45	05/03/2026	11576		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
102009	02/01/2026	130,00	0,00	18/03/2026	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
102009	02/01/2026	134,45	0,00	05/03/2026	11576	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
102010	02/01/2026	20.000,00	0,00	05/03/2026	11576		AC CONSULTORIA LTDA
102010	02/01/2026	835,69	0,00	17/03/2026	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	166,01	0,00	13/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	26,16	0,00	17/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	17.620,43	0,00	20/03/2026	172170		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102011	02/01/2026	6,50	0,00	25/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,38	0,00	17/03/2026	77631		STS INFORMATICA LTDA
102012	02/01/2026	2.128,00	112,00	26/03/2026	11576		WANDERSON TAVARES DE LIRA
102012	02/01/2026	112,00	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	WANDERSON TAVARES DE LIRA
102013	02/01/2026	1.330,00	70,00	26/03/2026	11576		LUIS ROBERTO DEBON VIEIRA
102013	02/01/2026	70,00	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	LUIS ROBERTO DEBON VIEIRA
102014	02/01/2026	1.742,48	91,71	26/03/2026	11576		JULIO GABRYEL SOARES MACHADO
102014	02/01/2026	91,71	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	JULIO GABRYEL SOARES MACHADO
102015	02/01/2026	1.812,17	95,38	31/03/2026	11576		JOSE DILSON MACHADO
102015	02/01/2026	95,38	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	JOSE DILSON MACHADO
102016	02/01/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	11576		FOLHA PENSÃO JUDICIAL
102017	02/01/2026	8.768,63	105,13	16/03/2026	110310		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
102017	02/01/2026	105,13	0,00	16/03/2026	110310	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
102018	02/01/2026	7.583,33	0,00	12/03/2026	11576		F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES
102019	02/01/2026	7.800,00	0,00	12/03/2026	11576		PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA
102020	02/01/2026	699,47	0,00	02/03/2026	172170		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102020	02/01/2026	125,40	0,00	03/03/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	9,96	0,00	06/03/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	23,08	0,00	12/03/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	26,16	0,00	13/03/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	13,08	0,00	19/03/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	13,08	0,00	20/03/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	470,87	0,00	31/03/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102022	02/01/2026	10.678,00	0,00	30/03/2026	110310		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102023	02/01/2026	208,98	0,00	10/03/2026	11576		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102023	02/01/2026	137,37	0,00	18/03/2026	11576		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102023	02/01/2026	52,89	0,00	30/03/2026	11576		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102028	02/01/2026	3.170,02	0,00	20/03/2026	172170		STS INFORMATICA LTDA
102029	02/01/2026	1.700,00	0,00	30/03/2026	11576		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102030	02/01/2026	12.813,00	0,00	30/03/2026	172170		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102031	02/01/2026	6.097,92	1.993,95	02/03/2026	110310		FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME
102031	02/01/2026	1.993,95	0,00	02/03/2026	110310	DESCONTO	FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME
102032	02/01/2026	37.093,09	3.492,03	02/03/2026	110310		FOLHA DE PAGAMENTO - FME COMISSIONADO
102032	02/01/2026	32.555,65	2.793,52	31/03/2026	110310		FOLHA DE PAGAMENTO - FME COMISSIONADO
102032	02/01/2026	3.492,03	0,00	02/03/2026	110310	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FME COMISSIONADO
102032	02/01/2026	2.793,52	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FME COMISSIONADO
102034	02/01/2026	33.869,68	14.767,25	02/03/2026	172170		FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS
102034	02/01/2026	29.741,32	14.771,29	31/03/2026	172170		FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS
102034	02/01/2026	14.767,25	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS
102034	02/01/2026	14.771,29	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS
102035	02/01/2026	21.346,45	3.306,45	02/03/2026	172170		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
102035	02/01/2026	19.536,81	3.339,58	31/03/2026	172170		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
102035	02/01/2026	3.306,45	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
102035	02/01/2026	3.339,58	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
102036	02/01/2026	8.167,38	2.832,62	02/03/2026	172170		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - ELETIVO
102036	02/01/2026	8.167,38	2.832,62	31/03/2026	172170		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - ELETIVO
102036	02/01/2026	2.832,62	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - ELETIVO
102036	02/01/2026	2.832,62	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - ELETIVO
102037	02/01/2026	14.653,57	1.183,48	02/03/2026	172170		FOLHA ADM.SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102037	02/01/2026	8.150,79	1.580,51	31/03/2026	172170		FOLHA ADM.SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS
102037	02/01/2026	1.183,48	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS
102037	02/01/2026	1.580,51	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS
102038	02/01/2026	16.083,14	1.707,71	02/03/2026	172170		FOLHA ADM SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO - COMISSI
102038	02/01/2026	8.144,77	1.707,70	31/03/2026	172170		FOLHA ADM SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO - COMISSI
102038	02/01/2026	1.707,71	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO - COMISSI
102038	02/01/2026	1.707,70	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO - COMISSI
102039	02/01/2026	35.078,31	14.474,24	02/03/2026	172170		FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
102039	02/01/2026	35.862,36	14.548,61	31/03/2026	172170		FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
102039	02/01/2026	14.474,24	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
102039	02/01/2026	14.548,61	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
102040	02/01/2026	7.699,94	586,18	02/03/2026	172170		FOLHA SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
102040	02/01/2026	4.985,95	586,18	31/03/2026	172170		FOLHA SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
102040	02/01/2026	586,18	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
102040	02/01/2026	586,18	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
102041	02/01/2026	6.445,09	914,86	02/03/2026	172170		FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO
102041	02/01/2026	6.445,10	914,85	31/03/2026	172170		FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO
102041	02/01/2026	914,86	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO
102041	02/01/2026	914,85	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO
102042	02/01/2026	3.237,35	314,85	02/03/2026	172170		FOL SEC MUNIC DE ADMIN - OUVIDORIA COMISSIONADOS
102042	02/01/2026	3.237,35	314,85	31/03/2026	172170		FOL SEC MUNIC DE ADMIN - OUVIDORIA COMISSIONADOS
102042	02/01/2026	314,85	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE ADMIN - OUVIDORIA COMISSIONADOS
102042	02/01/2026	314,85	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE ADMIN - OUVIDORIA COMISSIONADOS
102043	02/01/2026	8.144,64	2.248,08	02/03/2026	172170		FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102043	02/01/2026	6.960,80	2.213,55	31/03/2026	172170		FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102043	02/01/2026	2.248,08	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102043	02/01/2026	2.213,55	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102044	02/01/2026	12.828,13	1.465,97	02/03/2026	172170		FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102044	02/01/2026	4.191,06	1.465,96	31/03/2026	172170		FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102044	02/01/2026	1.465,97	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102044	02/01/2026	1.465,96	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102045	02/01/2026	1.020,44	900,56	02/03/2026	172170		FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO
102045	02/01/2026	1.087,98	900,56	31/03/2026	172170		FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102045	02/01/2026	900,56	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO
102045	02/01/2026	900,56	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO
102046	02/01/2026	6.310,32	901,53	02/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA - COMISISONADOS
102046	02/01/2026	6.310,33	901,52	31/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA - COMISISONADOS
102046	02/01/2026	901,53	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA - COMISISONADOS
102046	02/01/2026	901,52	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA - COMISISONADOS
102047	02/01/2026	4.209,94	2.665,06	02/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102047	02/01/2026	4.209,94	2.665,06	31/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102047	02/01/2026	2.665,06	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102047	02/01/2026	2.665,06	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102048	02/01/2026	1.499,43	121,57	02/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102048	02/01/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102048	02/01/2026	121,57	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102048	02/01/2026	121,57	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102049	02/01/2026	4.728,21	771,79	02/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE GOVERNO COMISSIONADOS
102049	02/01/2026	4.728,22	771,78	31/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE GOVERNO COMISSIONADOS
102049	02/01/2026	771,79	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE GOVERNO COMISSIONADOS
102049	02/01/2026	771,78	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE GOVERNO COMISSIONADOS
102050	02/01/2026	6.732,74	943,31	02/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE CULTURA COMISSIONADOS
102050	02/01/2026	6.732,75	943,30	31/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE CULTURA COMISSIONADOS
102050	02/01/2026	943,31	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE CULTURA COMISSIONADOS
102050	02/01/2026	943,30	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE CULTURA COMISSIONADOS
102051	02/01/2026	3.993,06	2.056,94	02/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102051	02/01/2026	3.993,06	2.056,94	31/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102051	02/01/2026	2.056,94	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102051	02/01/2026	2.056,94	0,00	31/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102052	02/01/2026	1.499,43	121,57	02/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102052	02/01/2026	121,57	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102053	02/01/2026	196,15	0,00	02/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	91,36	0,00	03/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	111,67	0,00	04/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	22,84	0,00	06/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	13,08	0,00	09/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102053	02/01/2026	9,76	0,00	11/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	13,08	0,00	12/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	26,16	0,00	13/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	29,07	0,00	17/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	165,74	0,00	25/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	29,28	0,00	26/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	104,64	0,00	30/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	211,12	0,00	31/03/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	13,08	0,00	02/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	51,06	0,00	03/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	58,76	0,00	04/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	95,02	0,00	05/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	133,48	0,00	06/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	75,70	0,00	09/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	39,24	0,00	10/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	20,83	0,00	11/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	22,84	0,00	13/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	78,83	0,00	17/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	9,76	0,00	18/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	22,84	0,00	19/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	31,86	0,00	20/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	174,49	0,00	25/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	120,84	0,00	26/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	9,76	0,00	27/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	185,25	0,00	30/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	74,88	0,00	31/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	4,49	0,00	04/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	5,86	0,00	05/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	4,49	0,00	06/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	13,47	0,00	10/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	8,98	0,00	11/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	5,86	0,00	13/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	23,82	0,00	18/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102055	02/01/2026	14,84	0,00	19/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	4,49	0,00	23/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	4,49	0,00	25/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	46,85	0,00	26/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	10,35	0,00	31/03/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102057	02/01/2026	1,92	0,00	10/03/2026	50725		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	11576		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	11576		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	0,88	0,00	30/03/2026	50725		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	73,11	0,00	30/03/2026	50075		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	11576		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102058	02/01/2026	3.016,15	0,00	10/03/2026	172170		APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102060	02/01/2026	910,00	0,00	10/03/2026	11576		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102061	02/01/2026	2.280,00	120,00	06/03/2026	11576		EMANUEL PEREIRA DA SILVA
102061	02/01/2026	2.280,00	120,00	31/03/2026	11576		EMANUEL PEREIRA DA SILVA
102061	02/01/2026	120,00	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	EMANUEL PEREIRA DA SILVA
102061	02/01/2026	120,00	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	EMANUEL PEREIRA DA SILVA
102062	02/01/2026	2.280,00	120,00	06/03/2026	11576		HALLISSON GONÇALVES LOIOLA
102062	02/01/2026	2.280,00	120,00	27/03/2026	11576		HALLISSON GONÇALVES LOIOLA
102062	02/01/2026	120,00	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	HALLISSON GONÇALVES LOIOLA
102062	02/01/2026	120,00	0,00	27/03/2026	11576	DESCONTO	HALLISSON GONÇALVES LOIOLA
102063	02/01/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	110310		60.390.459 ISAIAS DE SOUSA GAMA
102065	02/01/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	11576		60.390.459 ISAIAS DE SOUSA GAMA
102066	02/01/2026	1.976,00	104,00	31/03/2026	11576		RAFAEL GOMES DA SILVA
102066	02/01/2026	104,00	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	RAFAEL GOMES DA SILVA
102067	02/01/2026	14.992,47	307,53	12/03/2026	11576		LUIS GONCALVES LOPES LTDA
102067	02/01/2026	307,53	0,00	12/03/2026	11576	DESCONTO	LUIS GONCALVES LOPES LTDA
102069	02/01/2026	410,63	21,61	25/03/2026	11576		GESUALDO FERREIRA DE BRITO
102069	02/01/2026	21,61	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	GESUALDO FERREIRA DE BRITO
102070	02/01/2026	612,75	32,25	30/03/2026	11576		GENILDES DE ARAUJO MARTINS
102070	02/01/2026	32,25	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	GENILDES DE ARAUJO MARTINS
102072	02/01/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	11576		SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA
102072	02/01/2026	81,05	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102073	02/01/2026	129,89	0,00	26/03/2026	12602		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102073	02/01/2026	112,28	0,00	27/03/2026	12602		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102075	02/01/2026	4,20	0,00	03/03/2026	50725		BANCO DO BRASIL
102076	02/01/2026	0,54	0,00	24/03/2026	403016		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
105003	05/01/2026	4,20	0,00	03/03/2026	1205X		BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	13,08	0,00	23/03/2026	1205X		BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	4,20	0,00	03/03/2026	12602		BANCO DO BRASIL
106001	06/01/2026	727,15	7,47	20/03/2026	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
106001	06/01/2026	7,47	0,00	20/03/2026	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
119001	19/01/2026	10.678,00	0,00	30/03/2026	79294		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
119006	19/01/2026	9.852,00	0,00	06/03/2026	110310		FONSECA SERVICOS LTDA
119007	19/01/2026	11.424,00	0,00	09/03/2026	11576		FONSECA SERVICOS LTDA
119008	19/01/2026	13.400,00	0,00	06/03/2026	11576		FONSECA SERVICOS LTDA
120001	20/01/2026	800,00	0,00	17/03/2026	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	3.000,00	0,00	17/03/2026	77631		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	18/03/2026	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
126009	26/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752271785		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128008	28/01/2026	14.940,00	0,00	30/03/2026	79294		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
129001	29/01/2026	7.952,15	652,85	02/03/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
129001	29/01/2026	65.179,34	11.964,69	02/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
129001	29/01/2026	4.295,67	652,85	31/03/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
129001	29/01/2026	64.838,53	11.147,68	31/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
129001	29/01/2026	652,85	0,00	02/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
129001	29/01/2026	11.964,69	0,00	02/03/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
129001	29/01/2026	652,85	0,00	31/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
129001	29/01/2026	11.147,68	0,00	31/03/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
129002	29/01/2026	21.840,30	7.411,45	02/03/2026	110086		FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
129002	29/01/2026	21.250,53	7.359,99	31/03/2026	110086		FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
129002	29/01/2026	7.411,45	0,00	02/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
129002	29/01/2026	7.359,99	0,00	31/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
129003	29/01/2026	17.726,20	1.908,75	02/03/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
129003	29/01/2026	191.859,53	88.523,12	02/03/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
129003	29/01/2026	17.726,21	1.908,74	31/03/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
129003	29/01/2026	179.802,59	85.882,05	31/03/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
129003	29/01/2026	1.908,75	0,00	02/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
129003	29/01/2026	88.523,12	0,00	02/03/2026	284084	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
129003	29/01/2026	1.908,74	0,00	31/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
129003	29/01/2026	85.882,05	0,00	31/03/2026	284084	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
129004	29/01/2026	2.508,62	221,38	02/03/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL- CRAS/VOLANTE
129004	29/01/2026	2.508,62	221,38	31/03/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL- CRAS/VOLANTE
129004	29/01/2026	221,38	0,00	02/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL- CRAS/VOLANTE
129004	29/01/2026	221,38	0,00	31/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL- CRAS/VOLANTE
129005	29/01/2026	60.605,59	34.733,61	02/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
129005	29/01/2026	34.733,61	0,00	02/03/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
129014	29/01/2026	56.010,16	12.956,97	02/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
129014	29/01/2026	54.165,18	12.195,39	31/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
129014	29/01/2026	12.956,97	0,00	02/03/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
129014	29/01/2026	12.195,39	0,00	31/03/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
129015	29/01/2026	40.911,21	4.094,01	02/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
129015	29/01/2026	35.245,83	4.090,30	31/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
129015	29/01/2026	4.094,01	0,00	02/03/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
129015	29/01/2026	4.090,30	0,00	31/03/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
129016	29/01/2026	2.660,59	236,41	02/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
129016	29/01/2026	2.641,85	234,55	31/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
129016	29/01/2026	236,41	0,00	02/03/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
129016	29/01/2026	234,55	0,00	31/03/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
129027	29/01/2026	32.426,90	7.549,30	02/03/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
129027	29/01/2026	7.549,30	0,00	02/03/2026	281417	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
129029	29/01/2026	7.989,78	1.057,82	02/03/2026	281417		FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
129029	29/01/2026	1.057,82	0,00	02/03/2026	281417	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
129031	29/01/2026	19.020,17	9.651,83	02/03/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - PSF
129031	29/01/2026	20.932,36	7.616,04	31/03/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - PSF
129031	29/01/2026	9.651,83	0,00	02/03/2026	281417	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - PSF
129031	29/01/2026	7.616,04	0,00	31/03/2026	281417	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - PSF
202001	02/02/2026	1.621,00	0,00	05/03/2026	110086		54.893.843 FERNANDO PINHEIRO MENDES
202003	02/02/2026	902,50	47,50	26/03/2026	11576		MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
202003	02/02/2026	47,50	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
202005	02/02/2026	3.400,00	0,00	02/03/2026	79294		BONFIM ASSESSORIA LTDA
202005	02/02/2026	99,89	0,00	03/03/2026	110086		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202005	02/02/2026	1.976,00	104,00	31/03/2026	11576		JEOVANE LIMA DA SILVA
202005	02/02/2026	104,00	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	JEOVANE LIMA DA SILVA
202007	02/02/2026	1.976,00	104,00	30/03/2026	11576		FRANCISCO BORGES DA SILVA
202007	02/02/2026	104,00	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	FRANCISCO BORGES DA SILVA
202008	02/02/2026	1.201,75	63,25	27/03/2026	11576		LENI MARIA DE SOUSA VELOSO
202008	02/02/2026	63,25	0,00	27/03/2026	11576	DESCONTO	LENI MARIA DE SOUSA VELOSO
202010	02/02/2026	500,00	0,00	03/03/2026	79294		FRANCISLEIDE BORGES RODRIGUES
202011	02/02/2026	900,00	0,00	03/03/2026	79294		ODIRENE BARBOSA DOS SANTOS
202012	02/02/2026	1.976,00	104,00	31/03/2026	11576		FABIO RODRIGUES MAGALHES LIMA
202012	02/02/2026	104,00	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	FABIO RODRIGUES MAGALHES LIMA
202013	02/02/2026	1.976,00	104,00	25/03/2026	11576		NILTON DA CONCEIÇÃO
202013	02/02/2026	104,00	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	NILTON DA CONCEIÇÃO
202014	02/02/2026	3.200,00	0,00	05/03/2026	172170		CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA
202014	02/02/2026	3.200,00	0,00	31/03/2026	11576		CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA
202016	02/02/2026	2.400,00	100,00	26/03/2026	11576		26.581.796 FRANCENILDO ARAUJO VIEIRA
202016	02/02/2026	100,00	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	26.581.796 FRANCENILDO ARAUJO VIEIRA
202018	02/02/2026	525,00	0,00	03/03/2026	79294		MYSS LANE CHAVES HONÓRIO DA SILVA
202021	02/02/2026	2.971,60	156,40	17/03/2026	110310		W C TAVARES LTDA
202021	02/02/2026	2.850,00	150,00	26/03/2026	110310		W C TAVARES LTDA
202021	02/02/2026	156,40	0,00	17/03/2026	110310	DESCONTO	W C TAVARES LTDA
202021	02/02/2026	150,00	0,00	26/03/2026	110310	DESCONTO	W C TAVARES LTDA
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		JOSE PEREIRA DA SILVA
202022	02/02/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA
202023	02/02/2026	1.700,02	89,48	25/03/2026	110310		OLIMPIO BORGES GONÇALVES
202023	02/02/2026	89,48	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	OLIMPIO BORGES GONÇALVES
202024	02/02/2026	1.350,85	0,00	30/03/2026	11576		FOLHA PENSÃO JUDICIAL
202029	02/02/2026	2.080,00	0,00	31/03/2026	11576		64.778.968 ADONILDO ALVES DE SOUSA
202030	02/02/2026	2.568,80	135,20	31/03/2026	11576		GELDO DE SOUSA
202030	02/02/2026	135,20	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	GELDO DE SOUSA
202034	02/02/2026	1.026,57	54,03	03/03/2026	11576		RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
202034	02/02/2026	1.026,57	54,03	26/03/2026	11576		RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
202034	02/02/2026	54,03	0,00	03/03/2026	11576	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
202034	02/02/2026	54,03	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
202035	02/02/2026	650,14	34,22	04/03/2026	11576		JOSE MANOEL PEREIRA
202035	02/02/2026	2.273,35	119,65	26/03/2026	11576		JOSE MANOEL PEREIRA
202035	02/02/2026	34,22	0,00	04/03/2026	11576	DESCONTO	JOSE MANOEL PEREIRA
202035	02/02/2026	119,65	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	JOSE MANOEL PEREIRA
202036	02/02/2026	2.397,80	126,20	06/03/2026	11576		RONDINELE FERREIRA DA SILVA
202036	02/02/2026	2.397,80	126,20	27/03/2026	11576		RONDINELE FERREIRA DA SILVA
202036	02/02/2026	126,20	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	RONDINELE FERREIRA DA SILVA
202036	02/02/2026	126,20	0,00	27/03/2026	11576	DESCONTO	RONDINELE FERREIRA DA SILVA
202039	02/02/2026	17.399,61	211,33	10/03/2026	172170		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
202039	02/02/2026	211,33	0,00	10/03/2026	172170	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
202040	02/02/2026	302,00	0,00	16/03/2026	110310		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
202041	02/02/2026	116.884,15	0,00	12/03/2026	11576		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
202041	02/02/2026	540,00	0,00	19/03/2026	172170		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
202042	02/02/2026	9.558,99	0,00	12/03/2026	11576		ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS-ME
202042	02/02/2026	6.595,00	0,00	20/03/2026	11576		ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS-ME
202043	02/02/2026	4.500,00	0,00	12/03/2026	11576		RENC ENGENHARIA EIRELI
202044	02/02/2026	2.052,00	108,00	03/03/2026	11576		RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO BORGES
202044	02/02/2026	108,00	0,00	03/03/2026	11576	DESCONTO	RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO BORGES
202045	02/02/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	11576		MARCEANA DA SILVA BEZERRRA
202045	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	11576		MARCEANA DA SILVA BEZERRRA
202045	02/02/2026	81,05	0,00	03/03/2026	11576	DESCONTO	MARCEANA DA SILVA BEZERRRA
202045	02/02/2026	81,05	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	MARCEANA DA SILVA BEZERRRA
202047	02/02/2026	517,75	27,25	30/03/2026	11576		VANDIR VIEIRA DA SILVA
202047	02/02/2026	27,25	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	VANDIR VIEIRA DA SILVA
202048	02/02/2026	2.470,00	130,00	05/03/2026	11576		LUIS ROSA DE SOUSA NETO
202048	02/02/2026	2.470,00	130,00	25/03/2026	11576		LUIS ROSA DE SOUSA NETO
202048	02/02/2026	130,00	0,00	05/03/2026	11576	DESCONTO	LUIS ROSA DE SOUSA NETO
202048	02/02/2026	130,00	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	LUIS ROSA DE SOUSA NETO
202049	02/02/2026	2.424,59	0,00	25/03/2026	11576		N G LIMA LTDA
202050	02/02/2026	800,00	0,00	03/03/2026	110310		VALDEIR DE ARAUJO SILVA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
202051	02/02/2026	7.869,83	202,62	30/03/2026	110310		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202051	02/02/2026	202,62	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202052	02/02/2026	40.607,06	1.168,65	30/03/2026	172170		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202052	02/02/2026	1.168,65	0,00	30/03/2026	172170	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202053	02/02/2026	700,00	0,00	03/03/2026	172170		DAYLTON ALMEIDA DA FONSECA
202054	02/02/2026	1.600,00	0,00	03/03/2026	172170		SUZIELY DE SOUSA MARQUES
202055	02/02/2026	1.500,00	0,00	03/03/2026	172170		JOSE NETO DE OLIVEIRA
202056	02/02/2026	11.800,00	0,00	30/03/2026	110310		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
202057	02/02/2026	82.738,61	199,05	16/03/2026	11576		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
202057	02/02/2026	24.458,26	58,84	16/03/2026	172170		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
202057	02/02/2026	199,05	0,00	16/03/2026	11576	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
202057	02/02/2026	58,84	0,00	16/03/2026	172170	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
202058	02/02/2026	1.976,00	104,00	26/03/2026	11576		JOSIEL MESSIAS DA SILVA
202058	02/02/2026	104,00	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	JOSIEL MESSIAS DA SILVA
202060	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		SUSANA BORGES VELOSO SARAIVA
202060	02/02/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	SUSANA BORGES VELOSO SARAIVA
202062	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		CLEUANE DA SILVA SOUSA
202062	02/02/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	CLEUANE DA SILVA SOUSA
202072	02/02/2026	800,00	0,00	03/03/2026	172170		JOAN FALCAO VELOSO
203002	03/02/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	110310		MARIO TOMAZ DA SILVA
203002	03/02/2026	81,05	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	MARIO TOMAZ DA SILVA
209001	09/02/2026	710,00	0,00	17/03/2026	79294		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
210002	10/02/2026	12.710,89	472,78	11/03/2026	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	472,78	0,00	11/03/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
213001	13/02/2026	5.997,72	486,28	13/03/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
213001	13/02/2026	486,28	0,00	13/03/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
219009	19/02/2026	1.950,00	0,00	03/03/2026	11576		DANT HIDRAULICA LTDA
219010	19/02/2026	2.850,00	0,00	03/03/2026	11576		DANT HIDRAULICA LTDA
220001	20/02/2026	4.569,97	3.757,32	30/03/2026	79294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220001	20/02/2026	900,00	0,00	03/03/2026	110086	,	JOSE PEREIRA DA SILVA
220001	20/02/2026	3.757,32	0,00	30/03/2026	79294	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	03/03/2026	110086		EDNA MARIA DA PAIXÃO SOARES
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	03/03/2026	172170		EDNA MARIA DA PAIXÃO SOARES

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
220004	20/02/2026	9.309,97	945,56	30/03/2026	110086		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220004	20/02/2026	945,56	0,00	30/03/2026	110086	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
223001	23/02/2026	972,00	0,00	03/03/2026	77631		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
223006	23/02/2026	11.800,00	0,00	30/03/2026	79294		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
224013	24/02/2026	900,00	0,00	03/03/2026	11576		DANT HIDRAULICA LTDA
226026	26/02/2026	1.670,11	87,90	04/03/2026	110310		ZELANDIA PEREIRA DAMACENA
226026	26/02/2026	87,90	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	ZELANDIA PEREIRA DAMACENA
227001	27/02/2026	18.202,64	4.432,81	02/03/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
227001	27/02/2026	4.432,81	0,00	02/03/2026	284084	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
227002	27/02/2026	11.019,32	3.158,63	02/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
227002	27/02/2026	3.265,93	0,00	02/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
227002	27/02/2026	3.158,63	0,00	02/03/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
227003	27/02/2026	3.956,44	0,00	02/03/2026	110086		FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
227003	27/02/2026	131,20	10,63	02/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
227003	27/02/2026	8.599,91	744,26	02/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
227003	27/02/2026	10,63	0,00	02/03/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
227003	27/02/2026	744,26	0,00	02/03/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
227004	27/02/2026	1.499,43	121,57	02/03/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
227004	27/02/2026	709,18	0,00	02/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
227004	27/02/2026	1.054,50	55,50	31/03/2026	110310		CICERA MARIA DA SILVA BEZERRA
227004	27/02/2026	121,57	0,00	02/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
227004	27/02/2026	55,50	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	CICERA MARIA DA SILVA BEZERRA
227005	27/02/2026	4.263,60	0,00	02/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
227005	27/02/2026	95,55	9,45	04/03/2026	110086		FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
227005	27/02/2026	267,48	0,00	04/03/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
227005	27/02/2026	9,45	0,00	04/03/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
227006	27/02/2026	540,33	0,00	02/03/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
227006	27/02/2026	657,31	53,29	02/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
227006	27/02/2026	863,90	557,13	04/03/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
227006	27/02/2026	53,29	0,00	02/03/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
227006	27/02/2026	557,13	0,00	04/03/2026	284084	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
227007	27/02/2026	500,34	302,12	04/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
227007	27/02/2026	302,12	0,00	04/03/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
227008	27/02/2026	6.968,64	0,00	02/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
227008	27/02/2026	309,95	61,40	04/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
227008	27/02/2026	61,40	0,00	04/03/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
227009	27/02/2026	22.593,87	0,00	02/03/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
227009	27/02/2026	344,25	0,00	04/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
227010	27/02/2026	6.942,21	0,00	02/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
227010	27/02/2026	1.476,07	0,00	02/03/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
227011	27/02/2026	4.339,06	475,54	02/03/2026	281417		FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
227011	27/02/2026	475,54	0,00	02/03/2026	281417	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
227012	27/02/2026	7.305,56	88,73	06/03/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
227012	27/02/2026	89,27	0,00	04/03/2026	281417	4	FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
227012	27/02/2026	88,73	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
227013	27/02/2026	57,31	31,96	04/03/2026	281417		FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
227013	27/02/2026	11.049,98	134,21	06/03/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
227013	27/02/2026	31,96	0,00	04/03/2026	281417	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
227013	27/02/2026	134,21	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
227014	27/02/2026	3.423,00	416,82	04/03/2026	388688		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
227014	27/02/2026	416,82	0,00	04/03/2026	388688	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
227015	27/02/2026	1.767,22	265,39	04/03/2026	388688		FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
227015	27/02/2026	265,39	0,00	04/03/2026	388688	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
227016	27/02/2026	378,83	37,47	04/03/2026	388688		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
227016	27/02/2026	37,47	0,00	04/03/2026	388688	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
227017	27/02/2026	1.720,70	143,45	02/03/2026	172170		FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
227017	27/02/2026	143,45	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
227018	27/02/2026	1.954,43	166,57	02/03/2026	172170		FOLHA SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
227018	27/02/2026	166,57	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
227019	27/02/2026	3.327,90	327,20	02/03/2026	172170		FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
227019	27/02/2026	327,20	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
227020	27/02/2026	5.402,45	1.472,55	02/03/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
227020	27/02/2026	1.472,55	0,00	02/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
227021	27/02/2026	72,25	27,41	04/03/2026	172170		FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS
227021	27/02/2026	27,41	0,00	04/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS
227022	27/02/2026	68,37	6,77	04/03/2026	172170		FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
227022	27/02/2026	6,77	0,00	04/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
227023	27/02/2026	363,46	137,87	04/03/2026	172170		FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
227023	27/02/2026	137,87	0,00	04/03/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
301001	01/03/2026	834,14	43,90	02/03/2026	110310		ROSILENE PEREIRA DA SILVA
301001	01/03/2026	43,90	0,00	02/03/2026	110310	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DA SILVA
301002	01/03/2026	400,90	21,10	05/03/2026	11576		SARA MARIA DE SOUSA BRITO
301002	01/03/2026	400,90	21,10	25/03/2026	11576		SARA MARIA DE SOUSA BRITO
301002	01/03/2026	21,10	0,00	05/03/2026	11576	DESCONTO	SARA MARIA DE SOUSA BRITO
301002	01/03/2026	21,10	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	SARA MARIA DE SOUSA BRITO
301003	01/03/2026	703,00	37,00	05/03/2026	11576		LUAN DE SOUSA LIMA
301003	01/03/2026	703,00	37,00	25/03/2026	11576		LUAN DE SOUSA LIMA
301003	01/03/2026	37,00	0,00	05/03/2026	11576	DESCONTO	LUAN DE SOUSA LIMA
301003	01/03/2026	37,00	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	LUAN DE SOUSA LIMA
301004	01/03/2026	750,50	39,50	06/03/2026	11576		MARISA LORENA SOUSA VELOSO
301004	01/03/2026	750,50	39,50	25/03/2026	11576		MARISA LORENA SOUSA VELOSO
301004	01/03/2026	39,50	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	MARISA LORENA SOUSA VELOSO
301004	01/03/2026	39,50	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	MARISA LORENA SOUSA VELOSO
301005	01/03/2026	769,98	40,52	09/03/2026	11576		MARCELINO DAS CHAGAS RIBEIRO FILHO
301005	01/03/2026	769,98	40,52	30/03/2026	11576		MARCELINO DAS CHAGAS RIBEIRO FILHO
301005	01/03/2026	40,52	0,00	09/03/2026	11576	DESCONTO	MARCELINO DAS CHAGAS RIBEIRO FILHO
301005	01/03/2026	40,52	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	MARCELINO DAS CHAGAS RIBEIRO FILHO
301006	01/03/2026	1.539,95	81,05	09/03/2026	11576		ADELVAN UMBELINO DE SOUSA
301006	01/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	11576		ADELVAN UMBELINO DE SOUSA
301006	01/03/2026	81,05	0,00	09/03/2026	11576	DESCONTO	ADELVAN UMBELINO DE SOUSA
301006	01/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	ADELVAN UMBELINO DE SOUSA
301007	01/03/2026	1.976,00	104,00	09/03/2026	11576		JOSE DE SOUSA BRITO FILHO
301007	01/03/2026	1.976,00	104,00	26/03/2026	11576		JOSE DE SOUSA BRITO FILHO
301007	01/03/2026	104,00	0,00	09/03/2026	11576	DESCONTO	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO
301007	01/03/2026	104,00	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO
301008	01/03/2026	400,42	21,08	09/03/2026	11576		WERLEY ALVES DOS SANTOS
301008	01/03/2026	21,08	0,00	09/03/2026	11576	DESCONTO	WERLEY ALVES DOS SANTOS
301009	01/03/2026	400,90	21,10	10/03/2026	11576		NEIVALDO FRANCISCO DE SOUSA
301009	01/03/2026	400,90	21,10	25/03/2026	11576		NEIVALDO FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
301009	01/03/2026	21,10	0,00	10/03/2026	11576	DESCONTO	NEIVALDO FRANCISCO DE SOUSA
301009	01/03/2026	21,10	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	NEIVALDO FRANCISCO DE SOUSA
301010	01/03/2026	503,50	26,50	10/03/2026	11576		EDVALDO ULISSES PROFETA
301010	01/03/2026	503,50	26,50	30/03/2026	11576		EDVALDO ULISSES PROFETA
301010	01/03/2026	26,50	0,00	10/03/2026	11576	DESCONTO	EDVALDO ULISSES PROFETA
301010	01/03/2026	26,50	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	EDVALDO ULISSES PROFETA
301011	01/03/2026	2.295,62	0,00	11/03/2026	110310		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SEBASTI
301012	01/03/2026	802,75	42,25	11/03/2026	11576		ANISIO ALMEIDA FEITOSA
301012	01/03/2026	42,25	0,00	11/03/2026	11576	DESCONTO	ANISIO ALMEIDA FEITOSA
301013	01/03/2026	14.970,00	0,00	13/03/2026	110310		CONSTRUTORA THAYNALINA EIRELI
301014	01/03/2026	11.289,70	0,00	13/03/2026	110310		CONSTRUTORA THAYNALINA EIRELI
301015	01/03/2026	902,50	47,50	13/03/2026	11576		RONARIO DE SOUSA BRITO
301015	01/03/2026	902,50	47,50	26/03/2026	11576		RONARIO DE SOUSA BRITO
301015	01/03/2026	47,50	0,00	13/03/2026	11576	DESCONTO	RONARIO DE SOUSA BRITO
301015	01/03/2026	47,50	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	RONARIO DE SOUSA BRITO
301016	01/03/2026	300,20	15,80	17/03/2026	11576		HELIO ALVES DE ARAUJO SOUSA
301016	01/03/2026	300,20	15,80	25/03/2026	11576		HELIO ALVES DE ARAUJO SOUSA
301016	01/03/2026	15,80	0,00	17/03/2026	11576	DESCONTO	HELIO ALVES DE ARAUJO SOUSA
301016	01/03/2026	15,80	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	HELIO ALVES DE ARAUJO SOUSA
301017	01/03/2026	551,47	0,00	25/03/2026	110310		N G LIMA LTDA
302001	02/03/2026	10.097,36	122,64	02/03/2026	79294		LUCIANO V DOS SANTOS
302001	02/03/2026	122,64	0,00	02/03/2026	79294	DESCONTO	LUCIANO V DOS SANTOS
302002	02/03/2026	25.518,85	309,95	05/03/2026	79294		CLINICA MENESES REGO LTDA
302002	02/03/2026	309,95	0,00	05/03/2026	79294	DESCONTO	CLINICA MENESES REGO LTDA
302003	02/03/2026	1.350,00	0,00	02/03/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
302003	02/03/2026	3.973,24	48,26	05/03/2026	79294		CLINICA MENESES REGO LTDA
302003	02/03/2026	48,26	0,00	05/03/2026	79294	DESCONTO	CLINICA MENESES REGO LTDA
302004	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	110086		CARLA PATRICIA FEITOSA DE SOUSA
302004	02/03/2026	6.751,42	82,00	05/03/2026	79294		CLINICA MENESES REGO LTDA
302004	02/03/2026	82,00	0,00	05/03/2026	79294	DESCONTO	CLINICA MENESES REGO LTDA
302005	02/03/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	110310		CLEITON JUNIOR RIBEIRO SANTOS
302005	02/03/2026	1.350,00	0,00	02/03/2026	79294		ELAINE CRISTINA DE SOUSA
302005	02/03/2026	81,05	0,00	02/03/2026	110310	DESCONTO	CLEITON JUNIOR RIBEIRO SANTOS

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
302006	02/03/2026	1.670,11	87,90	02/03/2026	110310		RANCHELLI SARAIVA DE SOUSA
302006	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
302006	02/03/2026	87,90	0,00	02/03/2026	110310	DESCONTO	RANCHELLI SARAIVA DE SOUSA
302007	02/03/2026	1.026,61	54,03	02/03/2026	110310		ANA RITA DA COSTA RAMALHO
302007	02/03/2026	900,00	0,00	02/03/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
302007	02/03/2026	54,03	0,00	02/03/2026	110310	DESCONTO	ANA RITA DA COSTA RAMALHO
302008	02/03/2026	2.800,60	147,40	02/03/2026	110310		ANDREVE ALENCAR DE SA
302008	02/03/2026	147,40	0,00	02/03/2026	110310	DESCONTO	ANDREVE ALENCAR DE SA
302009	02/03/2026	2.160,00	0,00	02/03/2026	11576		64.843.999 JAMIS DE SOUSA BRITO
302010	02/03/2026	2.052,00	108,00	02/03/2026	11576		LUIS RAIMUNDO DE SOUSA
302010	02/03/2026	108,00	0,00	02/03/2026	11576	DESCONTO	LUIS RAIMUNDO DE SOUSA
302011	02/03/2026	2.808,00	0,00	02/03/2026	11576		65.011.222 JOSE PREREIRA DE SOUSA
302012	02/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	110310		FRANCIANE MARTINS DA SILVA
302012	02/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	FRANCIANE MARTINS DA SILVA
302013	02/03/2026	1.670,11	87,90	03/03/2026	110310		WASHINGTON VIEIRA DA SILVA
302013	02/03/2026	87,90	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	WASHINGTON VIEIRA DA SILVA
302014	02/03/2026	1.670,11	87,90	03/03/2026	110310		JARDEANE COSTA VELOSO
302014	02/03/2026	87,90	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	JARDEANE COSTA VELOSO
302015	02/03/2026	1.670,11	87,90	03/03/2026	110310		LIANA FERREIRA DE SOUSA
302015	02/03/2026	87,90	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	LIANA FERREIRA DE SOUSA
302016	02/03/2026	2.104,73	0,00	04/03/2026	11576		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
302021	02/03/2026	300,00	0,00	02/03/2026	11576		JAIRES QUEIROZ DE CARVALHO
302022	02/03/2026	900,00	0,00	02/03/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO
302023	02/03/2026	1.600,00	0,00	02/03/2026	11576		MANOELINA DE SOUSA BORGES
302024	02/03/2026	300,00	0,00	02/03/2026	11576		FELIPE DE CARVALHO LIMA
302025	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	11576		GABRIEL ALMEIDA DE SOUSA
302026	02/03/2026	900,00	0,00	04/03/2026	11576		ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO
303001	03/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	110310		ELINALVA FERREIRA DOS SANTOS MACHADO
303001	03/03/2026	1.129,23	59,43	03/03/2026	79294		ANTONIO ALMEIDA DA SILVA
303001	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	262730		FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA
303001	03/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	ELINALVA FERREIRA DOS SANTOS MACHADO
303001	03/03/2026	59,43	0,00	03/03/2026	79294	DESCONTO	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA
303001	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	262730	DESCONTO	FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
303002	03/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	110310		POLLIANA DOS SANTOS DAMASCENO
303002	03/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	79294		MARIA ESTELA FERREIRA DA SILVA
303002	03/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	POLLIANA DOS SANTOS DAMASCENO
303002	03/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	79294	DESCONTO	MARIA ESTELA FERREIRA DA SILVA
303003	03/03/2026	1.202,70	63,30	03/03/2026	110310		CLEUDA MARIA SANTOS OLIVEIRA
303003	03/03/2026	6.365,00	335,00	03/03/2026	79294		YEDA DE MORAES SOUZA M. CARVALHO
303003	03/03/2026	63,30	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	CLEUDA MARIA SANTOS OLIVEIRA
303003	03/03/2026	335,00	0,00	03/03/2026	79294	DESCONTO	YEDA DE MORAES SOUZA M. CARVALHO
303004	03/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	110310		KAROLINA DE SOUSA NEVES
303004	03/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	79294		ANA CLARA SOARES MACHADO
303004	03/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	KAROLINA DE SOUSA NEVES
303004	03/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	79294	DESCONTO	ANA CLARA SOARES MACHADO
303005	03/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	110310		LUCIANA VAZ MOTA
303005	03/03/2026	16.520,60	479,40	05/03/2026	79294		CAMPAGNARO & FEITOSA LTDA
303005	03/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	LUCIANA VAZ MOTA
303005	03/03/2026	479,40	0,00	05/03/2026	79294	DESCONTO	CAMPAGNARO & FEITOSA LTDA
303006	03/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	110310		CAMILA CARDOSO DE ARAUJO
303006	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	79294		MAURICIO CARVALHO SANTOS
303006	03/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	CAMILA CARDOSO DE ARAUJO
303007	03/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	110310		KALIANNY ARAUJO DE SOUSA
303007	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
303007	03/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	KALIANNY ARAUJO DE SOUSA
303008	03/03/2026	1.539,95	81,05	03/03/2026	110310		GARDENIA ALVES DA ROCHA SILVA
303008	03/03/2026	81,05	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	GARDENIA ALVES DA ROCHA SILVA
303009	03/03/2026	1.881,86	99,05	03/03/2026	110310		CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
303009	03/03/2026	99,05	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
303010	03/03/2026	2.009,25	105,75	03/03/2026	11576		LEILDO DE CARVALHO SOUSA
303010	03/03/2026	105,75	0,00	03/03/2026	11576	DESCONTO	LEILDO DE CARVALHO SOUSA
303011	03/03/2026	1.670,11	87,90	03/03/2026	110310		NAYARA CRISTINA DE JESUS SANTOS
303011	03/03/2026	87,90	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	NAYARA CRISTINA DE JESUS SANTOS
303012	03/03/2026	2.101,83	110,62	03/03/2026	110310		CLEIANE CARVALHO BORGES
303012	03/03/2026	110,62	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	CLEIANE CARVALHO BORGES
303013	03/03/2026	1.670,11	87,90	03/03/2026	110310		MARIA JOSEANNE MENDES DA COSTA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
303013	03/03/2026	87,90	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA JOSEANNE MENDES DA COSTA
303014	03/03/2026	1.670,11	87,90	03/03/2026	110310		JOELMA DE SOUSA OLIVEIRA MOURA
303014	03/03/2026	87,90	0,00	03/03/2026	110310	DESCONTO	JOELMA DE SOUSA OLIVEIRA MOURA
303015	03/03/2026	2.667,61	140,40	04/03/2026	110310		GEISA MARIA DE SOUSA BRITO
303015	03/03/2026	140,40	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	GEISA MARIA DE SOUSA BRITO
303016	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		JAQUELINE MARIA DE SOUSA
303016	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	JAQUELINE MARIA DE SOUSA
303017	03/03/2026	1.670,11	87,90	04/03/2026	110310		ANA CELIA VELOSO DUARTE
303017	03/03/2026	87,90	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	ANA CELIA VELOSO DUARTE
303018	03/03/2026	1.670,11	87,90	04/03/2026	110310		IEDA DE SOUSA BRITO
303018	03/03/2026	87,90	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	IEDA DE SOUSA BRITO
303019	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		NAUDENE DA SILVA GOMES
303019	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	NAUDENE DA SILVA GOMES
303020	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		OACI FERREIRA DE ARAUJO
303020	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	OACI FERREIRA DE ARAUJO
303021	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		REGINALVA MESSIAS DA SILVA
303021	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	REGINALVA MESSIAS DA SILVA
303022	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		ANA CLAUDIA DE SOUSA E SILVA
303022	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	ANA CLAUDIA DE SOUSA E SILVA
303023	03/03/2026	1.026,00	54,00	04/03/2026	110310		SEBASTIANA XAVIER DA SILVA
303023	03/03/2026	54,00	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	SEBASTIANA XAVIER DA SILVA
303024	03/03/2026	1.802,15	94,85	04/03/2026	110310		EDINALDO MACEDO SILVA
303024	03/03/2026	94,85	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	EDINALDO MACEDO SILVA
303025	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		ORILENE MARTINS FERREIRA
303025	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	ORILENE MARTINS FERREIRA
303026	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		JACI DA ROCHA FALCÃO
303026	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	JACI DA ROCHA FALCÃO
303027	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		GUIOMAR MARIA DE SOUSA
303027	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	GUIOMAR MARIA DE SOUSA
303028	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		LUCIANA MARIA VELOSO
303028	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	LUCIANA MARIA VELOSO
303029	03/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		SAMARA DA SILVA CRUZ DE SOUSA
303029	03/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	SAMARA DA SILVA CRUZ DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
303030	03/03/2026	285,00	15,00	04/03/2026	110310		VERLANIA MELO DOS SANTOS
303030	03/03/2026	15,00	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	VERLANIA MELO DOS SANTOS
303031	03/03/2026	807,50	42,50	04/03/2026	110310		LUZIANIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS
303031	03/03/2026	42,50	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	LUZIANIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS
303032	03/03/2026	1.539,95	81,05	09/03/2026	110310		DANIEL BORGES DA SILVA
303032	03/03/2026	81,05	0,00	09/03/2026	110310	DESCONTO	DANIEL BORGES DA SILVA
303033	03/03/2026	900,00	0,00	04/03/2026	110310		SOLENE PEREIRA DE SANTANA
303034	03/03/2026	450,00	0,00	04/03/2026	11576		JOELITON FALCÃO VELOSO
303035	03/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	11576		RIKEL ANTONIO DE SOUSA
303036	03/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	11576		FELIPE DE CARVALHO LIMA
304001	04/03/2026	769,98	40,52	04/03/2026	262730		GILMARIA MARIA DE SOUSA
304001	04/03/2026	6.581,07	79,93	13/03/2026	1205X		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
304001	04/03/2026	40,52	0,00	04/03/2026	262730	DESCONTO	GILMARIA MARIA DE SOUSA
304001	04/03/2026	79,93	0,00	13/03/2026	1205X	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
304002	04/03/2026	958,36	11,64	04/03/2026	11576		RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
304002	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	273058		ANA CLARA DE SOUSA VELOSO
304002	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
304002	04/03/2026	11,64	0,00	04/03/2026	11576	DESCONTO	RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
304002	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	273058	DESCONTO	ANA CLARA DE SOUSA VELOSO
304003	04/03/2026	1.670,11	87,90	04/03/2026	110310		MARIA ZELIA BORGES FERREIRA MACEDO
304003	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	273058		CLICIA DE SOUSA VELOSO MARQUES
304003	04/03/2026	87,90	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA ZELIA BORGES FERREIRA MACEDO
304003	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	273058	DESCONTO	CLICIA DE SOUSA VELOSO MARQUES
304004	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	273058		JAQUELINE MARIA DO SOCORRO DE MELO CRUZ
304004	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	273058	DESCONTO	JAQUELINE MARIA DO SOCORRO DE MELO CRUZ
304005	04/03/2026	1.670,11	87,90	04/03/2026	110310		MARIA DE JESUS MONTEIRO PEREIRA
304005	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	273058		RAILA BRITO DA SILVA
304005	04/03/2026	87,90	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA DE JESUS MONTEIRO PEREIRA
304005	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	273058	DESCONTO	RAILA BRITO DA SILVA
304006	04/03/2026	1.881,86	99,05	04/03/2026	110310		DILMAR GONÇALVES DE ALMEIDA
304006	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	273058		LANA RELINE DE SOUSA
304006	04/03/2026	99,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	DILMAR GONÇALVES DE ALMEIDA
304006	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	273058	DESCONTO	LANA RELINE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
304007	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	110310		RICARDO JOSÉ DE SOUSA
304007	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	110310	DESCONTO	RICARDO JOSÉ DE SOUSA
304008	04/03/2026	1.296,40	0,00	04/03/2026	11576		SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA
304009	04/03/2026	2.500,00	0,00	04/03/2026	11576		65.317.510 FRANK ANTONIO DOS SANTOS
304010	04/03/2026	3.500,00	0,00	04/03/2026	11576		F DAS C C DA SILVA JUNIOR
304011	04/03/2026	607,54	7,38	06/03/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
304011	04/03/2026	7,38	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
304012	04/03/2026	7.688,73	93,39	06/03/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
304012	04/03/2026	93,39	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
304013	04/03/2026	1.500,00	0,00	06/03/2026	110310		FORTE DIESEL LTDA
304014	04/03/2026	450,00	0,00	06/03/2026	11576		LUCIANO FERREIRA DO NASCIMENTO
304015	04/03/2026	450,00	0,00	06/03/2026	172170		AURELIO JAIME DE SOUSA E SILVA
304016	04/03/2026	450,00	0,00	05/03/2026	11576		CICERINO JOSE DE SOUSA
304017	04/03/2026	450,00	0,00	05/03/2026	11576		MATHEUS BORGES SOARES DE ARAUJO
304018	04/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	11576		FRANCISCO SERGIO SANTOS CRUZ
304019	04/03/2026	900,00	0,00	05/03/2026	110310		CRISTIANE MARIA DE SOUSA
304020	04/03/2026	10.000,00	0,00	04/03/2026	11576		M DO S C DE S ROCHA SERVICOS
304021	04/03/2026	5.723,74	69,52	10/03/2026	357146		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
304021	04/03/2026	69,52	0,00	10/03/2026	357146	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
304022	04/03/2026	5.118,83	62,17	10/03/2026	357146		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
304022	04/03/2026	62,17	0,00	10/03/2026	357146	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
305001	05/03/2026	551,00	29,00	05/03/2026	79294		CRISTIANO RODRIGUES MAGALHAES LIMA
305001	05/03/2026	260,00	0,00	17/03/2026	110086		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
305001	05/03/2026	29,00	0,00	05/03/2026	79294	DESCONTO	CRISTIANO RODRIGUES MAGALHAES LIMA
305002	05/03/2026	1.881,86	99,05	05/03/2026	110310		IVANALDO BRITO VELOSO
305002	05/03/2026	3.400,00	0,00	05/03/2026	79294		GILSON DA SILVA OSORIO LTDA
305002	05/03/2026	4.601,12	55,88	13/03/2026	262641		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
305002	05/03/2026	99,05	0,00	05/03/2026	110310	DESCONTO	IVANALDO BRITO VELOSO
305002	05/03/2026	55,88	0,00	13/03/2026	262641	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
305003	05/03/2026	1.980,91	0,00	05/03/2026	110310		FERNANDO BORGES LIMA 03851840348
305003	05/03/2026	1.800,00	0,00	05/03/2026	79294		ANAILTON CARLOS CAVALCANTE DE CARVALHO 01276068581
305003	05/03/2026	3.226,81	39,19	13/03/2026	262641		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
305003	05/03/2026	39,19	0,00	13/03/2026	262641	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
305004	05/03/2026	1.539,95	81,05	05/03/2026	110310		DALCIANE MARTINS BORGES
305004	05/03/2026	1.447,42	17,58	06/03/2026	79294		CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VELOSO & CIA LTDA
305004	05/03/2026	81,05	0,00	05/03/2026	110310	DESCONTO	DALCIANE MARTINS BORGES
305004	05/03/2026	17,58	0,00	06/03/2026	79294	DESCONTO	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VELOSO & CIA LTDA
305005	05/03/2026	7.000,00	0,00	05/03/2026	11576		POLICIA MILITAR DO PIAUI
305005	05/03/2026	11.954,80	145,20	06/03/2026	79294		CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VELOSO & CIA LTDA
305005	05/03/2026	145,20	0,00	06/03/2026	79294	DESCONTO	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VELOSO & CIA LTDA
305006	05/03/2026	1.952,25	102,75	05/03/2026	11576		MICHELY RODRIGUES PIMENTEL
305006	05/03/2026	5.242,33	63,67	13/03/2026	1205X		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
305006	05/03/2026	102,75	0,00	05/03/2026	11576	DESCONTO	MICHELY RODRIGUES PIMENTEL
305006	05/03/2026	63,67	0,00	13/03/2026	1205X	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
305007	05/03/2026	2.600,00	0,00	05/03/2026	11576		VALDENE ALVES DA COSTA 01412263310
305007	05/03/2026	4.258,38	51,72	13/03/2026	1205X		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
305007	05/03/2026	51,72	0,00	13/03/2026	1205X	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
305008	05/03/2026	590,00	0,00	06/03/2026	110310		GRAFICA GABRIELLA LTDA
305009	05/03/2026	1.160,00	0,00	06/03/2026	11576		GRAFICA GABRIELLA LTDA
305010	05/03/2026	2.600,00	0,00	30/03/2026	11576		VALDENE ALVES DA COSTA 01412263310
306001	06/03/2026	1.182,75	62,25	06/03/2026	11576		FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA
306001	06/03/2026	1.539,95	81,05	06/03/2026	110086		SORAIA AMELIA DE SOUSA
306001	06/03/2026	2.000,00	0,00	06/03/2026	79294		KELLY DAYSY MARQUES CABRAL
306001	06/03/2026	62,25	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA
306001	06/03/2026	81,05	0,00	06/03/2026	110086	DESCONTO	SORAIA AMELIA DE SOUSA
306002	06/03/2026	140.700,00	9.300,00	06/03/2026	11576		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
306002	06/03/2026	1.538,00	0,00	17/03/2026	79294		54.612.117 ANTONIO GLLISSY FERREIRA DA SILVA
306002	06/03/2026	9.300,00	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
306003	06/03/2026	1.201,75	63,25	06/03/2026	11576		JOÃO RODRIGUES DE SOUSA
306003	06/03/2026	123,50	1,50	19/03/2026	79294		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306003	06/03/2026	63,25	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	JOÃO RODRIGUES DE SOUSA
306003	06/03/2026	1,50	0,00	19/03/2026	79294	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306004	06/03/2026	400,90	21,10	06/03/2026	11576		JUCIMARIA DE SOUSA BRITO
306004	06/03/2026	2.212,13	26,87	19/03/2026	79294		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306004	06/03/2026	400,90	21,10	25/03/2026	11576		JUCIMARIA DE SOUSA BRITO
306004	06/03/2026	21,10	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	JUCIMARIA DE SOUSA BRITO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
306004	06/03/2026	26,87	0,00	19/03/2026	79294	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306004	06/03/2026	21,10	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	JUCIMARIA DE SOUSA BRITO
306005	06/03/2026	902,50	47,50	06/03/2026	11576		FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
306005	06/03/2026	3.388,84	41,16	19/03/2026	79294		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306005	06/03/2026	47,50	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
306005	06/03/2026	41,16	0,00	19/03/2026	79294	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306006	06/03/2026	1.539,95	81,05	06/03/2026	11576		ADELVAN UMBELINO DE SOUSA
306006	06/03/2026	6.323,20	76,80	19/03/2026	1205X		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306006	06/03/2026	81,05	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	ADELVAN UMBELINO DE SOUSA
306006	06/03/2026	76,80	0,00	19/03/2026	1205X	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306007	06/03/2026	1.976,00	104,00	06/03/2026	11576		JOSE DE SOUSA BRITO FILHO
306007	06/03/2026	10.829,47	131,53	19/03/2026	1205X		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306007	06/03/2026	104,00	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO
306007	06/03/2026	131,53	0,00	19/03/2026	1205X	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
306008	06/03/2026	900,00	0,00	06/03/2026	79294		ELAINE CRISTINA DE SOUSA
306008	06/03/2026	1.670,10	87,90	09/03/2026	11576		EUCLIDENE SOARES NOLETO
306008	06/03/2026	87,90	0,00	09/03/2026	11576	DESCONTO	EUCLIDENE SOARES NOLETO
306009	06/03/2026	600,00	0,00	06/03/2026	110310		ROMARIO RAIMUNDO DE CARVALHO
306009	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
306010	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	79294		MAURICIO CARVALHO SANTOS
306010	06/03/2026	900,00	0,00	09/03/2026	11576		ELISANGELA DE SOUSA SILVA
306011	06/03/2026	900,00	0,00	06/03/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
306011	06/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	110310		VALERIA FONTES NASCIMENTO
306012	06/03/2026	600,00	0,00	06/03/2026	79294		GONÇALO DE ARAUJO PEREIRA
306012	06/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	110310		LUAN GONÇALVES DE SOUSA
306013	06/03/2026	3.744,00	0,00	06/03/2026	11576		65.036.805 RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUSA
306013	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	79294		ADAINA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
306014	06/03/2026	3.344,00	176,00	06/03/2026	11576		EDIMAR SANTOS CRUZ
306014	06/03/2026	176,00	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	EDIMAR SANTOS CRUZ
306015	06/03/2026	1.539,95	81,05	06/03/2026	11576		CLEITON RAFAEL GOMES DE SOUSA
306015	06/03/2026	81,05	0,00	06/03/2026	11576	DESCONTO	CLEITON RAFAEL GOMES DE SOUSA
309001	09/03/2026	1.539,95	81,05	09/03/2026	110310		ARIANA DE SOUSA ALVES
309001	09/03/2026	3.135,68	64,32	12/03/2026	110086		LUIS GONCALVES LOPES LTDA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
309001	09/03/2026	3.242,34	39,38	13/03/2026	1205X		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309001	09/03/2026	33.197,64	403,21	13/03/2026	284084		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309001	09/03/2026	81,05	0,00	09/03/2026	110310	DESCONTO	ARIANA DE SOUSA ALVES
309001	09/03/2026	64,32	0,00	12/03/2026	110086	DESCONTO	LUIS GONCALVES LOPES LTDA
309001	09/03/2026	39,38	0,00	13/03/2026	1205X	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309001	09/03/2026	403,21	0,00	13/03/2026	284084	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309002	09/03/2026	3.280,00	0,00	09/03/2026	11576		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS
309002	09/03/2026	3.218,25	0,00	13/03/2026	110086		M & L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
309002	09/03/2026	14.192,22	172,38	13/03/2026	1205X		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309002	09/03/2026	5.056,61	61,42	13/03/2026	284084		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309002	09/03/2026	172,38	0,00	13/03/2026	1205X	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309002	09/03/2026	61,42	0,00	13/03/2026	284084	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309003	09/03/2026	1.201,75	63,25	09/03/2026	11576		ALBERTO JOSE VELOSO
309003	09/03/2026	3.218,25	0,00	13/03/2026	110086		M & L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
309003	09/03/2026	1.904,86	23,14	13/03/2026	1205X		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309003	09/03/2026	63,25	0,00	09/03/2026	11576	DESCONTO	ALBERTO JOSE VELOSO
309003	09/03/2026	23,14	0,00	13/03/2026	1205X	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309004	09/03/2026	1.216,00	64,00	09/03/2026	11576		GABRIEL FERREIRA DE SOUSA VELOSO
309004	09/03/2026	3.355,33	0,00	13/03/2026	110086		M & L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
309004	09/03/2026	4.925,54	0,00	17/03/2026	1205X		W C TAVARES LTDA
309004	09/03/2026	64,00	0,00	09/03/2026	11576	DESCONTO	GABRIEL FERREIRA DE SOUSA VELOSO
309005	09/03/2026	600,00	0,00	09/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
309005	09/03/2026	4.086,49	49,63	12/03/2026	172170		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309005	09/03/2026	2.858,00	0,00	17/03/2026	262641		W C TAVARES LTDA
309005	09/03/2026	49,63	0,00	12/03/2026	172170	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309006	09/03/2026	600,00	0,00	09/03/2026	79294		JAIRO LUIS VELOSO DE MACEDO
309006	09/03/2026	26.503,13	321,90	12/03/2026	172170		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309006	09/03/2026	321,90	0,00	12/03/2026	172170	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309007	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
309007	09/03/2026	1.904,86	23,14	13/03/2026	110310		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309007	09/03/2026	23,14	0,00	13/03/2026	110310	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309008	09/03/2026	600,00	0,00	09/03/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
309008	09/03/2026	6.049,28	73,47	13/03/2026	110310		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
309008	09/03/2026	73,47	0,00	13/03/2026	110310	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309009	09/03/2026	3.786,96	46,00	13/03/2026	110310		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309009	09/03/2026	46,00	0,00	13/03/2026	110310	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309010	09/03/2026	3.786,96	46,00	13/03/2026	110310		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309010	09/03/2026	46,00	0,00	13/03/2026	110310	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309011	09/03/2026	12.675,91	153,96	13/03/2026	110310		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309011	09/03/2026	153,96	0,00	13/03/2026	110310	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
309012	09/03/2026	3.260,27	0,00	16/03/2026	172170		W C TAVARES LTDA
309013	09/03/2026	6.704,58	0,00	17/03/2026	110310		STRADA AUTO PECAS LTDA
309014	09/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	11576		WAGNER ARAUJO DE ASSIS
309015	09/03/2026	15.834,49	0,00	12/03/2026	263818		GARCIA & SOUSA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
309016	09/03/2026	8.329,15	170,85	12/03/2026	357146		LUIS GONCALVES LOPES LTDA
309016	09/03/2026	170,85	0,00	12/03/2026	357146	DESCONTO	LUIS GONCALVES LOPES LTDA
310001	10/03/2026	1.757,50	92,50	10/03/2026	11576		EZEQUIEL ALVES MARTINS
310001	10/03/2026	450,00	0,00	10/03/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
310001	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
310001	10/03/2026	501,12	26,38	10/03/2026	79294		FELICIANO DE SOUSA BORGES
310001	10/03/2026	92,50	0,00	10/03/2026	11576	DESCONTO	EZEQUIEL ALVES MARTINS
310001	10/03/2026	26,38	0,00	10/03/2026	79294	DESCONTO	FELICIANO DE SOUSA BORGES
310002	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	11576		TIAGO PEREIRA DE SOUZA
310002	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
310002	10/03/2026	16.150,00	850,00	11/03/2026	79294		DR LINCOLN BORGES LTDA
310002	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	11576	DESCONTO	TIAGO PEREIRA DE SOUZA
310002	10/03/2026	850,00	0,00	11/03/2026	79294	DESCONTO	DR LINCOLN BORGES LTDA
310003	10/03/2026	4.116,12	0,00	13/03/2026	172170		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
310003	10/03/2026	5.099,23	104,07	13/03/2026	79294		M P DE SANTANA ME
310003	10/03/2026	104,07	0,00	13/03/2026	79294	DESCONTO	M P DE SANTANA ME
310004	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	79294		ALAN DERSON BARROS DE SOUSA
310004	10/03/2026	1.438,98	0,00	13/03/2026	172170		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
310005	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
310005	10/03/2026	17.746,59	0,00	17/03/2026	11576		JDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
310006	10/03/2026	17.951,54	0,00	10/03/2026	11576		BANCO DO BRASIL
310006	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	79294		GONÇALO DE ARAUJO PEREIRA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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	900,00	0,00	11/03/2026	11576		JOSE MAURICIO DE SOUSA
310008	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	11576		CAMILA DE SOUSA VELOSO
310009	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	11576		LORENA CARVALHO VELOSO
310010	10/03/2026	900,00	0,00	11/03/2026	11576		ANDREIA ALVES DE SOUSA
310011	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	11576		GABRIEL ALMEIDA DE SOUSA
310012	10/03/2026	900,00	0,00	11/03/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO
310013	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	110310		NERIJONCIA ALVES DE ARAUJO SOUSA
310014	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	110310		JOSANE DE SOUSA VELOSO
310015	10/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	110310		ROGERIA MARIA DE SOUSA ROSAL NUNES
310016	10/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	110310		ANTONIO DE FREITAS DOS SANTOS NETO
310017	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	110310		EDILENE ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA
310018	10/03/2026	35.887,38	0,00	10/03/2026	11576		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
310019	10/03/2026	8.804,34	0,00	13/03/2026	263818		KENNEDY COMERCIO E SERVICOS LTDA
311001	11/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
311001	11/03/2026	1.713,40	0,00	12/03/2026	110310		59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS
311001	11/03/2026	13.766,88	33,12	17/03/2026	110086		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311001	11/03/2026	4.205,98	10,12	17/03/2026	1205X		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311001	11/03/2026	33,12	0,00	17/03/2026	110086	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311001	11/03/2026	10,12	0,00	17/03/2026	1205X	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311002	11/03/2026	4.202,50	0,00	12/03/2026	11576		59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS
311002	11/03/2026	10.325,70	24,84	17/03/2026	1205X		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311002	11/03/2026	550,63	1,32	17/03/2026	262730		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311002	11/03/2026	24,84	0,00	17/03/2026	1205X	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311002	11/03/2026	1,32	0,00	17/03/2026	262730	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311003	11/03/2026	2.950,00	0,00	11/03/2026	79294		R. C. RIBEIRO LOPES
311003	11/03/2026	3.283,56	0,00	13/03/2026	110086		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
311003	11/03/2026	20.753,65	49,93	17/03/2026	110310		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311003	11/03/2026	49,93	0,00	17/03/2026	110310	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311004	11/03/2026	211,02	0,00	12/03/2026	79294		59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS
311004	11/03/2026	2.256,18	93,82	13/03/2026	110086		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
311004	11/03/2026	34.435,99	82,85	16/03/2026	12602		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
311004	11/03/2026	93,82	0,00	13/03/2026	110086	DESCONTO	PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
311004	11/03/2026	82,85	0,00	16/03/2026	12602	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
311005	11/03/2026	3.400,00	0,00	12/03/2026	79294		GILSON DA SILVA OSORIO LTDA
311005	11/03/2026	2.070,10	50,90	13/03/2026	110086		VIACAO SETE LTDA
311005	11/03/2026	50,90	0,00	13/03/2026	110086	DESCONTO	VIACAO SETE LTDA
311006	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	79294		JAIRO LUIS VELOSO DE MACEDO
311006	11/03/2026	450,00	0,00	12/03/2026	11576		AURELIO JAIME DE SOUSA E SILVA
311006	11/03/2026	2.875,50	0,00	13/03/2026	110086		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
311007	11/03/2026	900,00	0,00	11/03/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
311007	11/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
311007	11/03/2026	450,00	0,00	12/03/2026	110310		CRISTIANE MARIA DE SOUSA
311008	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
311008	11/03/2026	300,00	0,00	12/03/2026	110310		JOSE AILTON FARIAS DOS SANTOS
311009	11/03/2026	800,00	0,00	13/03/2026	11576		MANOELINA DE SOUSA BORGES
311010	11/03/2026	450,00	0,00	13/03/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO
312001	12/03/2026	2.420,00	0,00	13/03/2026	11576		60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA
312002	12/03/2026	6.830,00	0,00	13/03/2026	11576		M RITA CARVALHO CONSTRUTORA
312003	12/03/2026	3.670,00	0,00	13/03/2026	11576		D S PEREIRA CALCADOS
313001	13/03/2026	15.000,00	0,00	13/03/2026	11576		FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA
313001	13/03/2026	835,85	10,15	13/03/2026	79294		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
313001	13/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	110086		CARLA PATRICIA FEITOSA DE SOUSA
313001	13/03/2026	10,15	0,00	13/03/2026	79294	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
313002	13/03/2026	6.500,00	0,00	13/03/2026	11576		FORRO TOPADO LTDA
313002	13/03/2026	5.609,59	68,13	13/03/2026	79294		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
313002	13/03/2026	68,13	0,00	13/03/2026	79294	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
313003	13/03/2026	2.500,00	0,00	13/03/2026	11576		65.404.778 CLERSON FRANCISCO DE SOUSA
313004	13/03/2026	118.117,44	2.410,56	16/03/2026	172170		M P DE SANTANA ME
313004	13/03/2026	2.410,56	0,00	16/03/2026	172170	DESCONTO	M P DE SANTANA ME
313005	13/03/2026	359,14	0,86	17/03/2026	110310		RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
313005	13/03/2026	0,86	0,00	17/03/2026	110310	DESCONTO	RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
316001	16/03/2026	790,00	0,00	16/03/2026	110310		FORTE DIESEL LTDA
316001	16/03/2026	68.200,00	0,00	16/03/2026	281417		GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PSF
316001	16/03/2026	1.000,35	52,65	17/03/2026	110086		PAULO GOMES DA SILVA
316001	16/03/2026	52,65	0,00	17/03/2026	110086	DESCONTO	PAULO GOMES DA SILVA
316002	16/03/2026	660,00	0,00	16/03/2026	11576		EVANDRO PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
316002	16/03/2026	450,00	0,00	16/03/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
316002	16/03/2026	8.160,00	0,00	16/03/2026	281417		GRATIFICAÇÃO EMULTI
316003	16/03/2026	1.501,00	79,00	16/03/2026	11576		RONIEL SARAIVA BRITO
316003	16/03/2026	15.930,78	0,00	16/03/2026	281417		GRATIFICAÇÃO SAUDE BUCAL
316003	16/03/2026	79,00	0,00	16/03/2026	11576	DESCONTO	RONIEL SARAIVA BRITO
316004	16/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	79294		GONÇALO DE ARAUJO PEREIRA
316004	16/03/2026	380,00	20,00	17/03/2026	11576		PEDRO DIAS FEITOSA FILHO
316004	16/03/2026	20,00	0,00	17/03/2026	11576	DESCONTO	PEDRO DIAS FEITOSA FILHO
316005	16/03/2026	900,00	0,00	16/03/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
316005	16/03/2026	2.001,65	105,35	17/03/2026	11576		REGINALDO FERREIRA SANTOS
316005	16/03/2026	105,35	0,00	17/03/2026	11576	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA SANTOS
316006	16/03/2026	900,00	0,00	16/03/2026	79294		RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO MARTINS
316006	16/03/2026	26.300,00	0,00	20/03/2026	172170		R & C DA MATA LTDA
316007	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	110310		VALERIA FONTES NASCIMENTO
316008	16/03/2026	600,00	0,00	17/03/2026	110310		RAYANNE PEREIRA DE SOUSA
316009	16/03/2026	1.350,00	0,00	17/03/2026	110310		CRISTIANE MARIA DE SOUSA
316010	16/03/2026	300,00	0,00	17/03/2026	110310	4	ROMARIO RAIMUNDO DE CARVALHO
316011	16/03/2026	300,00	0,00	17/03/2026	110310		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
316012	16/03/2026	300,00	0,00	17/03/2026	11576		JAIRES QUEIROZ DE CARVALHO
316013	16/03/2026	1.600,00	0,00	18/03/2026	11576		MANOELINA DE SOUSA BORGES
316014	16/03/2026	900,00	0,00	18/03/2026	11576		JOELITON FALCÃO VELOSO
316015	16/03/2026	900,00	0,00	18/03/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO
316016	16/03/2026	25.620,40	284,20	16/03/2026	263818		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
316016	16/03/2026	284,20	0,00	16/03/2026	263818	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
317001	17/03/2026	36.725,80	0,00	17/03/2026	11576		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
317001	17/03/2026	2.106,78	43,22	18/03/2026	110086		EDMAR P DA SILVA LTDA
317001	17/03/2026	1.201,08	63,22	18/03/2026	79294		MYKAEL DE LIMA MORAIS
317001	17/03/2026	43,22	0,00	18/03/2026	110086	DESCONTO	EDMAR P DA SILVA LTDA
317001	17/03/2026	63,22	0,00	18/03/2026	79294	DESCONTO	MYKAEL DE LIMA MORAIS
317002	17/03/2026	1.350,90	71,10	17/03/2026	11576		ANTONIO DE BARROS NETO
317002	17/03/2026	2.939,70	60,30	18/03/2026	79294		EDMAR P DA SILVA LTDA
317002	17/03/2026	3.592,74	8,64	20/03/2026	110086		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
317002	17/03/2026	71,10	0,00	17/03/2026	11576	DESCONTO	ANTONIO DE BARROS NETO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
317002	17/03/2026	60,30	0,00	18/03/2026	79294	DESCONTO	EDMAR P DA SILVA LTDA
317002	17/03/2026	8,64	0,00	20/03/2026	110086	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
317003	17/03/2026	7.594,22	0,00	18/03/2026	110310		EDMAR P DA SILVA LTDA
317003	17/03/2026	730,00	0,00	20/03/2026	79294		F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME
317004	17/03/2026	4.997,49	102,51	18/03/2026	172170		EDMAR P DA SILVA LTDA
317004	17/03/2026	6.480,79	15,59	20/03/2026	1205X		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
317004	17/03/2026	102,51	0,00	18/03/2026	172170	DESCONTO	EDMAR P DA SILVA LTDA
317004	17/03/2026	15,59	0,00	20/03/2026	1205X	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
317005	17/03/2026	642,20	7,80	19/03/2026	11576		RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
317005	17/03/2026	2.773,33	6,67	20/03/2026	1205X		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
317005	17/03/2026	7,80	0,00	19/03/2026	11576	DESCONTO	RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
317005	17/03/2026	6,67	0,00	20/03/2026	1205X	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
317006	17/03/2026	600,00	0,00	17/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
317006	17/03/2026	6.931,32	16,68	19/03/2026	172170		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
317006	17/03/2026	16,68	0,00	19/03/2026	172170	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
317007	17/03/2026	7.312,13	0,00	19/03/2026	172170		CARLOS MAGAZINE LTDA
317008	17/03/2026	590,00	0,00	20/03/2026	11576		DANT HIDRAULICA LTDA
317009	17/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	110310		ROGERIA MARIA DE SOUSA ROSAL NUNES
317010	17/03/2026	5.198,49	12,51	20/03/2026	357146		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
317010	17/03/2026	12,51	0,00	20/03/2026	357146	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
318001	18/03/2026	1.200,00	0,00	18/03/2026	11576		R & R GOMES LTDA
318001	18/03/2026	41.459,20	0,00	18/03/2026	110086		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
318001	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	79294		JAIRO LUIS VELOSO DE MACEDO
318002	18/03/2026	1.621,58	0,00	18/03/2026	11576		PFM COMERCIAL LTDA.
318002	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	79294		MAURICIO CARVALHO SANTOS
318002	18/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	110086		CARLA PATRICIA FEITOSA DE SOUSA
318003	18/03/2026	959,76	0,00	18/03/2026	11576		PLASTICOS AMAZONAS LTDA
318004	18/03/2026	599,04	0,00	20/03/2026	11576		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
318005	18/03/2026	3.530,00	0,00	20/03/2026	357146		ANAILTON CARLOS CAVALCANTE DE CARVALHO 01276068581
319001	19/03/2026	600,00	0,00	19/03/2026	79294		ELIANE ALVES DE SOUSA
319001	19/03/2026	450,00	0,00	20/03/2026	110310		CRISTIANE MARIA DE SOUSA
319002	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	79294		ADAINA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
319002	19/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	11576		ALMERINDA GOMES DE CARVALHO NETA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
319003	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
319003	19/03/2026	4.800,00	0,00	23/03/2026	11576		MANOELINA DE SOUSA BORGES
319004	19/03/2026	900,00	0,00	19/03/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
319004	19/03/2026	2.700,00	0,00	23/03/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO
319005	19/03/2026	1.196,50	0,00	19/03/2026	11576		S S L GOMES LTDA
320001	20/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
320001	20/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	79294		REGINA MONTEIRO DA SILVA LIMA
320001	20/03/2026	2.240,10	117,90	23/03/2026	110310		JACI DA ROCHA FALCÃO
320001	20/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	79294	DESCONTO	REGINA MONTEIRO DA SILVA LIMA
320001	20/03/2026	117,90	0,00	23/03/2026	110310	DESCONTO	JACI DA ROCHA FALCÃO
320002	20/03/2026	3.500,00	0,00	20/03/2026	79294		37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
320002	20/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		NAYARA CRISTINA DE JESUS SANTOS
320002	20/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	NAYARA CRISTINA DE JESUS SANTOS
320003	20/03/2026	2.001,65	105,35	23/03/2026	1205X		JOSE DA GUIA MARTINS BORGES
320003	20/03/2026	2.375,00	125,00	25/03/2026	110310		YASMIN DA SILVA FRANÇA
320003	20/03/2026	105,35	0,00	23/03/2026	1205X	DESCONTO	JOSE DA GUIA MARTINS BORGES
320003	20/03/2026	125,00	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	YASMIN DA SILVA FRANÇA
320004	20/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
320004	20/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		LENIARIA VAZ MOTA
320004	20/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	LENIARIA VAZ MOTA
320005	20/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		AURIENE DE SOUSA VELOSO
320005	20/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	AURIENE DE SOUSA VELOSO
320006	20/03/2026	4.595,15	241,85	25/03/2026	110310		MARIA DA GUIA ALVES DA ROCHA
320006	20/03/2026	241,85	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA DA GUIA ALVES DA ROCHA
320007	20/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		RANCHELLI SARAIVA DE SOUSA
320007	20/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	RANCHELLI SARAIVA DE SOUSA
320008	20/03/2026	3.340,22	175,80	26/03/2026	110310		SAMUEL JOSE DE SOUSA
320008	20/03/2026	175,80	0,00	26/03/2026	110310	DESCONTO	SAMUEL JOSE DE SOUSA
320009	20/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	110310		DARLENE DE ARAUJO VELOSO
320009	20/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	110310	DESCONTO	DARLENE DE ARAUJO VELOSO
320010	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	110310		ROMARIO RAIMUNDO DE CARVALHO
320011	20/03/2026	450,00	0,00	24/03/2026	11576		LUIS SOBRINHO DE ARAUJO
320012	20/03/2026	300,00	0,00	24/03/2026	11576		RUBENS FEITOSA BARBOSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
320013	20/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	11576		BIANCA RENALI MENDES PEREIRA LIMA
320014	20/03/2026	300,00	0,00	24/03/2026	11576		FELIPE DE CARVALHO LIMA
320015	20/03/2026	300,00	0,00	24/03/2026	11576		FELIPE DE CARVALHO LIMA
323001	23/03/2026	400,00	0,00	23/03/2026	77631		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
323001	23/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		ARIANA DE SOUSA ALVES
323001	23/03/2026	1.102,94	0,00	25/03/2026	110086		N G LIMA LTDA
323001	23/03/2026	1.102,94	0,00	25/03/2026	79294		N G LIMA LTDA
323001	23/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	ARIANA DE SOUSA ALVES
323002	23/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		GILIARD LUIS DE SOUSA
323002	23/03/2026	769,98	40,52	26/03/2026	262730		PAULA ANGELO DA SILVA
323002	23/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	79294		DANIELA VELOSO DE SOUSA
323002	23/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	GILIARD LUIS DE SOUSA
323002	23/03/2026	40,52	0,00	26/03/2026	262730	DESCONTO	PAULA ANGELO DA SILVA
323002	23/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	79294	DESCONTO	DANIELA VELOSO DE SOUSA
323003	23/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		ALLYCE BORGES DA ROCHA
323003	23/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	ALLYCE BORGES DA ROCHA
323004	23/03/2026	1.764,64	92,88	25/03/2026	110310		DANIELA ALMEIDA SOUSA TOMAZ
323004	23/03/2026	92,88	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	DANIELA ALMEIDA SOUSA TOMAZ
323005	23/03/2026	1.921,17	0,00	25/03/2026	110310		55.520.973 DILMAR GONCALVES DE ALMEIDA
323006	23/03/2026	1.670,11	87,90	26/03/2026	110310		CLEITON JUNIOR RIBEIRO SANTOS
323006	23/03/2026	87,90	0,00	26/03/2026	110310	DESCONTO	CLEITON JUNIOR RIBEIRO SANTOS
323007	23/03/2026	7.269,36	0,00	26/03/2026	11576		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
324001	24/03/2026	900,00	0,00	24/03/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
324001	24/03/2026	2.216,53	0,00	25/03/2026	79294		64.593.366 ERALDO DAMASCENO BORGES
324002	24/03/2026	1.026,57	54,03	25/03/2026	11576		VALDECY EVANGELISTA BORGES
324002	24/03/2026	2.516,35	0,00	25/03/2026	79294		64.590.670 MARCELO PEREIRA DA SILVA
324002	24/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	262730		FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA
324002	24/03/2026	54,03	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	VALDECY EVANGELISTA BORGES
324002	24/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	262730	DESCONTO	FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA
324003	24/03/2026	2.021,33	106,39	25/03/2026	11576		LISANDRO VELOSO SARAIVA
324003	24/03/2026	2.216,53	0,00	25/03/2026	79294		65.805.504 RANGEL LOPES BONFIM
324003	24/03/2026	2.375,00	125,00	26/03/2026	273058		RAFAELA PEREIRA DE SOUSA
324003	24/03/2026	106,39	0,00	25/03/2026	11576	DESCONTO	LISANDRO VELOSO SARAIVA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
324003	24/03/2026	125,00	0,00	26/03/2026	273058	DESCONTO	RAFAELA PEREIRA DE SOUSA
324004	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		RAIMUNDA CLEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA
324004	24/03/2026	1.828,37	96,23	25/03/2026	79294		RONALDO DA CONCEIÇÃO
324004	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	RAIMUNDA CLEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA
324004	24/03/2026	96,23	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	RONALDO DA CONCEIÇÃO
324005	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		IZABELA DE SOUSA BRITO
324005	24/03/2026	2.663,42	140,18	25/03/2026	79294		ZENILDA SOARES MENDES
324005	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	IZABELA DE SOUSA BRITO
324005	24/03/2026	140,18	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	ZENILDA SOARES MENDES
324006	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		FERNANDA DE JESUS PEREIRA
324006	24/03/2026	3.160,01	166,32	25/03/2026	79294		EDILMARIA PEREIRA SILVA
324006	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	FERNANDA DE JESUS PEREIRA
324006	24/03/2026	166,32	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	EDILMARIA PEREIRA SILVA
324007	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		KATHERINE MOTA FIGUEIREDO
324007	24/03/2026	3.160,01	166,32	25/03/2026	79294		LARISSA DAMASCENO COSTA
324007	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	KATHERINE MOTA FIGUEIREDO
324007	24/03/2026	166,32	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	LARISSA DAMASCENO COSTA
324008	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		FERNANDA ALVES DA SILVA SARAIVA
324008	24/03/2026	3.172,62	166,98	25/03/2026	79294		MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
324008	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	FERNANDA ALVES DA SILVA SARAIVA
324008	24/03/2026	166,98	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
324009	24/03/2026	3.340,22	175,80	25/03/2026	110310		BRENO DE SOUSA VELOSO
324009	24/03/2026	3.540,01	186,32	25/03/2026	79294		ELVITÂNIA DE SOUSA SILVA
324009	24/03/2026	175,80	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	BRENO DE SOUSA VELOSO
324009	24/03/2026	186,32	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	ELVITÂNIA DE SOUSA SILVA
324010	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		RAFAELA DE SOUSA SARAIVA
324010	24/03/2026	3.172,62	166,98	25/03/2026	79294		VANIA DE SOUSA VELOSO
324010	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	RAFAELA DE SOUSA SARAIVA
324010	24/03/2026	166,98	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	VANIA DE SOUSA VELOSO
324011	24/03/2026	3.340,22	175,80	25/03/2026	110310		LENILDO BRITO DA SILVA
324011	24/03/2026	3.160,01	166,32	25/03/2026	79294		LAVYA CRISTINA DE JESUS FONSECA ROCHA
324011	24/03/2026	175,80	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	LENILDO BRITO DA SILVA
324011	24/03/2026	166,32	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	LAVYA CRISTINA DE JESUS FONSECA ROCHA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
324012	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		DANIEL DA SILVA SANTOS
324012	24/03/2026	3.335,64	175,56	25/03/2026	79294		ANDRELINA MARIA CONCEIÇÃO
324012	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS
324012	24/03/2026	175,56	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	ANDRELINA MARIA CONCEIÇÃO
324013	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		CRISTIANE DE ARAUJO DOS SANTOS
324013	24/03/2026	3.160,01	166,32	25/03/2026	79294		VALDINA FEITOSA DA SILVA SANTOS
324013	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	CRISTIANE DE ARAUJO DOS SANTOS
324013	24/03/2026	166,32	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	VALDINA FEITOSA DA SILVA SANTOS
324014	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		LUSINA MARIA DE SOUSA
324014	24/03/2026	3.157,16	166,17	25/03/2026	79294		EDIANA ALVES DA ROCHA
324014	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	LUSINA MARIA DE SOUSA
324014	24/03/2026	166,17	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	EDIANA ALVES DA ROCHA
324015	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		VERONICA GONÇALVES DE SOUSA
324015	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	79294		SOLANGE MARIA MARTINS FERREIRA
324015	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	VERONICA GONÇALVES DE SOUSA
324015	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	SOLANGE MARIA MARTINS FERREIRA
324016	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		JAMINA MARIA DOS SANTOS
324016	24/03/2026	350,00	0,00	25/03/2026	79294		RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
324016	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	JAMINA MARIA DOS SANTOS
324017	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		RAQUEL FEITOSA DA SILVA FRANÇA
324017	24/03/2026	1.828,37	96,23	25/03/2026	79294		KATIA DAS DORES DE SOUSA
324017	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	RAQUEL FEITOSA DA SILVA FRANÇA
324017	24/03/2026	96,23	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	KATIA DAS DORES DE SOUSA
324018	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		MARILEIDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA
324018	24/03/2026	3.160,01	166,32	25/03/2026	79294		LORRANE ALVES DE ARAUJO
324018	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	MARILEIDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA
324018	24/03/2026	166,32	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	LORRANE ALVES DE ARAUJO
324019	24/03/2026	2.050,11	107,90	25/03/2026	110310		MARIA JOSEANNE MENDES DA COSTA
324019	24/03/2026	2.018,94	106,26	25/03/2026	79294		KALINNY ARAUJO DE SOUSA
324019	24/03/2026	107,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA JOSEANNE MENDES DA COSTA
324019	24/03/2026	106,26	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	KALINNY ARAUJO DE SOUSA
324020	24/03/2026	1.059,25	55,75	25/03/2026	110310		JAQUELINE FERREIRA RODRIGUES
324020	24/03/2026	412,68	21,72	26/03/2026	79294		MARIA SOLANGE COSTA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
324020	24/03/2026	55,75	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	JAQUELINE FERREIRA RODRIGUES
324020	24/03/2026	21,72	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	MARIA SOLANGE COSTA RIBEIRO
324021	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		ALDEANE DE SOUSA SANTOS
324021	24/03/2026	513,28	27,02	26/03/2026	79294		FRANCISLENE DIAS GOMES DE CARVALHO
324021	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	ALDEANE DE SOUSA SANTOS
324021	24/03/2026	27,02	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	FRANCISLENE DIAS GOMES DE CARVALHO
324022	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA
324022	24/03/2026	3.172,62	166,98	26/03/2026	79294		AURIENE NOGUEIRA FEITOSA
324022	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA
324022	24/03/2026	166,98	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	AURIENE NOGUEIRA FEITOSA
324023	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		JORDANIA DE ARAUJO DIAS
324023	24/03/2026	2.375,00	125,00	26/03/2026	79294		ABDO ANTONIO DE BARROS
324023	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	JORDANIA DE ARAUJO DIAS
324023	24/03/2026	125,00	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	ABDO ANTONIO DE BARROS
324024	24/03/2026	400,42	21,08	25/03/2026	110310		WERLEY ALVES DOS SANTOS
324024	24/03/2026	3.552,62	186,98	26/03/2026	79294		CLEITON DE SOUSA SARAIVA
324024	24/03/2026	21,08	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	WERLEY ALVES DOS SANTOS
324024	24/03/2026	186,98	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	CLEITON DE SOUSA SARAIVA
324025	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		MARIA DE JESUS MONTEIRO PEREIRA
324025	24/03/2026	3.160,01	166,32	26/03/2026	79294		EVANIA DO NASCIMENTO BRITO
324025	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA DE JESUS MONTEIRO PEREIRA
324025	24/03/2026	166,32	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	EVANIA DO NASCIMENTO BRITO
324026	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		ANA RAQUEL GOMES DA ROCHA
324026	24/03/2026	1.732,44	91,18	26/03/2026	79294		EDIVAN ALVES DE ARAUJO
324026	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	ANA RAQUEL GOMES DA ROCHA
324026	24/03/2026	91,18	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	EDIVAN ALVES DE ARAUJO
324027	24/03/2026	1.670,11	87,90	25/03/2026	110310		VIVIANE RAMOS DE AMORIM TOMAZ
324027	24/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	79294		ERCILIA DA SILVA CARVALHO
324027	24/03/2026	87,90	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	VIVIANE RAMOS DE AMORIM TOMAZ
324027	24/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	ERCILIA DA SILVA CARVALHO
324028	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		KETLEN D AVILLA DE ALMEIDA SOUSA
324028	24/03/2026	2.663,42	140,18	26/03/2026	281417		MATEUS EMIDIO DE SOUSA
324028	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	KETLEN D AVILLA DE ALMEIDA SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
324028	24/03/2026	140,18	0,00	26/03/2026	281417	DESCONTO	MATEUS EMIDIO DE SOUSA
324029	24/03/2026	1.670,11	87,90	26/03/2026	110310		WASHINGTON VIEIRA DA SILVA
324029	24/03/2026	2.663,42	140,18	26/03/2026	281417		SUSANA DA SILVA SOUSA
324029	24/03/2026	87,90	0,00	26/03/2026	110310	DESCONTO	WASHINGTON VIEIRA DA SILVA
324029	24/03/2026	140,18	0,00	26/03/2026	281417	DESCONTO	SUSANA DA SILVA SOUSA
324030	24/03/2026	2.704,00	0,00	26/03/2026	11576		64.846.341 FELIPE GLEISON GOMES DE SOUZA
324030	24/03/2026	2.663,42	140,18	26/03/2026	281417		MICHELLY VELOSO
324030	24/03/2026	140,18	0,00	26/03/2026	281417	DESCONTO	MICHELLY VELOSO
324031	24/03/2026	2.663,42	140,18	26/03/2026	281417		NAYRA DANYELLA DA SILVA
324031	24/03/2026	1.670,11	87,90	30/03/2026	110310		ZELANDIA PEREIRA DAMACENA
324031	24/03/2026	140,18	0,00	26/03/2026	281417	DESCONTO	NAYRA DANYELLA DA SILVA
324031	24/03/2026	87,90	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	ZELANDIA PEREIRA DAMACENA
324032	24/03/2026	900,00	0,00	24/03/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
324033	24/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
324034	24/03/2026	300,00	0,00	24/03/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
324035	24/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	110310		MARIA DE LOURDES DE SOUSA VELOSO
324035	24/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA DE LOURDES DE SOUSA VELOSO
325001	25/03/2026	500,00	0,00	25/03/2026	11576		32.908.933 NAIANE DE SOUSA SILVA
325001	25/03/2026	3.160,01	166,32	25/03/2026	79294		MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
325001	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	110086		ANDREIA BRITO DOS SANTOS E SILVA
325001	25/03/2026	166,32	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
325001	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	110086	DESCONTO	ANDREIA BRITO DOS SANTOS E SILVA
325002	25/03/2026	3.172,62	166,98	25/03/2026	79294		LORRANA FERREIRA PIMENTEL
325002	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	110310		SAMARA DA SILVA CRUZ DE SOUSA
325002	25/03/2026	2.375,00	125,00	26/03/2026	110086		VIVIA KELLEN M P MORAIS
325002	25/03/2026	166,98	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	LORRANA FERREIRA PIMENTEL
325002	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	110310	DESCONTO	SAMARA DA SILVA CRUZ DE SOUSA
325002	25/03/2026	125,00	0,00	26/03/2026	110086	DESCONTO	VIVIA KELLEN M P MORAIS
325003	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	110086		ANDREIA VELOSO DE SOUSA
325003	25/03/2026	1.622,35	85,39	25/03/2026	79294		EDILENE MONTEIRO MOTA
325003	25/03/2026	1.764,64	92,88	26/03/2026	110310		ALEIANE REGNA MARIA DOS SANTOS LIMDA
325003	25/03/2026	85,39	0,00	25/03/2026	79294	DESCONTO	EDILENE MONTEIRO MOTA
325003	25/03/2026	92,88	0,00	26/03/2026	110310	DESCONTO	ALEIANE REGNA MARIA DOS SANTOS LIMDA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
325004	25/03/2026	3.061,85	161,15	26/03/2026	11576		EVA MIRIAN FERREIRA LIMA
325004	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	262730		EVANIELE DE SOUSA VELOSO FONSECA
325004	25/03/2026	1.077,90	56,73	26/03/2026	79294		ANTONIO ALMEIDA DA SILVA
325004	25/03/2026	161,15	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	EVA MIRIAN FERREIRA LIMA
325004	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	262730	DESCONTO	EVANIELE DE SOUSA VELOSO FONSECA
325004	25/03/2026	56,73	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA
325005	25/03/2026	2.500,00	0,00	26/03/2026	11576		65.404.778 CLERSON FRANCISCO DE SOUSA
325005	25/03/2026	769,98	40,52	26/03/2026	262730		GILMARIA MARIA DE SOUSA
325005	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	79294		AGOSTINHO DE SOUSA BORGES
325005	25/03/2026	40,52	0,00	26/03/2026	262730	DESCONTO	GILMARIA MARIA DE SOUSA
325005	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	AGOSTINHO DE SOUSA BORGES
325006	25/03/2026	2.704,00	0,00	26/03/2026	11576		65.859.150 GELIVIO DE ARAUJO SOUSA
325006	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	262730		MILENA MOTA DE OLIVEIRA
325006	25/03/2026	3.172,62	166,98	26/03/2026	79294		KARINA DA SILVA FRANCA
325006	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	262730	DESCONTO	MILENA MOTA DE OLIVEIRA
325006	25/03/2026	166,98	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	KARINA DA SILVA FRANCA
325007	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	273058		ANA CLARA DE SOUSA VELOSO
325007	25/03/2026	3.172,62	166,98	26/03/2026	79294		PEDRO SARAIVA BRITO
325007	25/03/2026	5.714,64	0,00	30/03/2026	110310		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
325007	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	273058	DESCONTO	ANA CLARA DE SOUSA VELOSO
325007	25/03/2026	166,98	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	PEDRO SARAIVA BRITO
325008	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	273058		CLICIA DE SOUSA VELOSO MARQUES
325008	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	79294		ANA CLARA SOARES MACHADO
325008	25/03/2026	2.256,18	93,82	30/03/2026	11576		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
325008	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	273058	DESCONTO	CLICIA DE SOUSA VELOSO MARQUES
325008	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	ANA CLARA SOARES MACHADO
325008	25/03/2026	93,82	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
325009	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	273058		RAILA BRITO DA SILVA
325009	25/03/2026	2.516,35	0,00	26/03/2026	79294		64.594.157 GIVALDO DOS SANTOS SILVA
325009	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	273058	DESCONTO	RAILA BRITO DA SILVA
325010	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	273058		LANA RELINE DE SOUSA
325010	25/03/2026	2.216,35	0,00	26/03/2026	79294		64.592.670 MARIO PEREIRA GOMES
325010	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	273058	DESCONTO	LANA RELINE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
325011	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	273058		JAQUELINE MARIA DO SOCORRO DE MELO CRUZ
325011	25/03/2026	3.160,01	166,32	26/03/2026	79294		MARIA DEUSANETE DOS SANTOS CARVALHO
325011	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	273058	DESCONTO	JAQUELINE MARIA DO SOCORRO DE MELO CRUZ
325011	25/03/2026	166,32	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	MARIA DEUSANETE DOS SANTOS CARVALHO
325012	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	79294		MARIA DE JESUS VELOSO PEREIRA
325012	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	MARIA DE JESUS VELOSO PEREIRA
325013	25/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	79294		MARIA ESTELA FERREIRA DA SILVA
325013	25/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	MARIA ESTELA FERREIRA DA SILVA
325014	25/03/2026	3.160,01	166,32	26/03/2026	79294		VALDINA FEITOSA DA SILVA SANTOS
325014	25/03/2026	166,32	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	VALDINA FEITOSA DA SILVA SANTOS
325015	25/03/2026	9.500,00	500,00	26/03/2026	79294		CHRISTIANE MELO SILVA
325015	25/03/2026	500,00	0,00	26/03/2026	79294	DESCONTO	CHRISTIANE MELO SILVA
325016	25/03/2026	1.828,08	96,22	26/03/2026	281417		THAIS SOARES MACHADO
325016	25/03/2026	96,22	0,00	26/03/2026	281417	DESCONTO	THAIS SOARES MACHADO
325017	25/03/2026	2.663,42	140,18	26/03/2026	281417		VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS
325017	25/03/2026	140,18	0,00	26/03/2026	281417	DESCONTO	VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS
325018	25/03/2026	2.283,99	120,21	26/03/2026	281417		GILIARDO DE SOUSA FREIRE
325018	25/03/2026	120,21	0,00	26/03/2026	281417	DESCONTO	GILIARDO DE SOUSA FREIRE
325019	25/03/2026	3.043,42	160,18	26/03/2026	281417		KAROLINE FONSECA FERREIRA
325019	25/03/2026	160,18	0,00	26/03/2026	281417	DESCONTO	KAROLINE FONSECA FERREIRA
326001	26/03/2026	1.026,00	54,00	26/03/2026	110310		SEBASTIANA XAVIER DA SILVA
326001	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	79294		ALBERONE FRANCISCO BERNARDES
326001	26/03/2026	54,00	0,00	26/03/2026	110310	DESCONTO	SEBASTIANA XAVIER DA SILVA
326001	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	79294	DESCONTO	ALBERONE FRANCISCO BERNARDES
326002	26/03/2026	2.500,00	0,00	26/03/2026	11576		65.317.510 FRANK ANTONIO DOS SANTOS
326002	26/03/2026	307,97	16,21	31/03/2026	79294		MARIA MIRALINA DE SOUSA
326002	26/03/2026	16,21	0,00	31/03/2026	79294	DESCONTO	MARIA MIRALINA DE SOUSA
326003	26/03/2026	3.704,00	0,00	26/03/2026	11576		65.036.805 RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUSA
326004	26/03/2026	1.976,00	104,00	26/03/2026	11576		LUIS RAIMUNDO DE SOUSA
326004	26/03/2026	104,00	0,00	26/03/2026	11576	DESCONTO	LUIS RAIMUNDO DE SOUSA
326005	26/03/2026	1.980,00	0,00	26/03/2026	11576		MARCOS DE SOUSA AZEVEDO 04931817335
326005	26/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
326006	26/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	79294		GONÇALO DE ARAUJO PEREIRA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
326006	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		ELINALVA FERREIRA DOS SANTOS MACHADO
326006	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	ELINALVA FERREIRA DOS SANTOS MACHADO
326007	26/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
326007	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		GARDENIA ALVES DA ROCHA SILVA
326007	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	GARDENIA ALVES DA ROCHA SILVA
326008	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		REGINALVA MESSIAS DA SILVA
326008	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	REGINALVA MESSIAS DA SILVA
326009	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		DANIEL BORGES DA SILVA
326009	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	DANIEL BORGES DA SILVA
326010	26/03/2026	1.670,11	87,90	30/03/2026	110310		IEDA DE SOUSA BRITO
326010	26/03/2026	87,90	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	IEDA DE SOUSA BRITO
326011	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		NAUDENE DA SILVA GOMES
326011	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	NAUDENE DA SILVA GOMES
326012	26/03/2026	1.919,95	101,05	30/03/2026	110310		ORILENE MARTINS FERREIRA
326012	26/03/2026	101,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	ORILENE MARTINS FERREIRA
326013	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		GUIOMAR MARIA DE SOUSA
326013	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	GUIOMAR MARIA DE SOUSA
326014	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		ANA CLAUDIA DE SOUSA E SILVA
326014	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	ANA CLAUDIA DE SOUSA E SILVA
326015	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		RICARDO JOSÉ DE SOUSA
326015	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	RICARDO JOSÉ DE SOUSA
326016	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		JAQUELINE MARIA DE SOUSA
326016	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	JAQUELINE MARIA DE SOUSA
326017	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		DALCIANE MARTINS BORGES
326017	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	DALCIANE MARTINS BORGES
326018	26/03/2026	2.704,00	0,00	30/03/2026	11576		65.011.222 JOSE PREREIRA DE SOUSA
326019	26/03/2026	2.601,72	0,00	30/03/2026	11576		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
326020	26/03/2026	1.002,25	52,75	31/03/2026	11576		LEILDO DE CARVALHO SOUSA
326020	26/03/2026	52,75	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	LEILDO DE CARVALHO SOUSA
326021	26/03/2026	2.375,00	125,00	31/03/2026	110310		MARIA ZENILDE DE SOUSA
326021	26/03/2026	125,00	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA ZENILDE DE SOUSA
326022	26/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	110310		LUCIANA MARIA VELOSO
326022	26/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	LUCIANA MARIA VELOSO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
326023	26/03/2026	1.201,75	63,25	31/03/2026	110310		CLEUDA MARIA SANTOS OLIVEIRA
326023	26/03/2026	63,25	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	CLEUDA MARIA SANTOS OLIVEIRA
326024	26/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	110310		KALIANNY ARAUJO DE SOUSA
326024	26/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	KALIANNY ARAUJO DE SOUSA
326025	26/03/2026	1.812,17	95,38	31/03/2026	110310		CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
326025	26/03/2026	95,38	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
326026	26/03/2026	900,00	0,00	26/03/2026	11576		ALMIRO JOSE DE SOUSA NETO
327001	27/03/2026	3.340,22	175,80	27/03/2026	110310		SINARIA DE SOUSA PEREIRA
327001	27/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	110086		CARLA PATRICIA FEITOSA DE SOUSA
327001	27/03/2026	1.377,50	72,50	31/03/2026	79294		JAMIL JOSE DE SOUSA
327001	27/03/2026	175,80	0,00	27/03/2026	110310	DESCONTO	SINARIA DE SOUSA PEREIRA
327001	27/03/2026	72,50	0,00	31/03/2026	79294	DESCONTO	JAMIL JOSE DE SOUSA
327002	27/03/2026	600,00	0,00	27/03/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
327002	27/03/2026	1.670,11	87,90	30/03/2026	110310		JOELMA DE SOUSA OLIVEIRA MOURA
327002	27/03/2026	87,90	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	JOELMA DE SOUSA OLIVEIRA MOURA
327003	27/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		OACI FERREIRA DE ARAUJO
327003	27/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	OACI FERREIRA DE ARAUJO
327004	27/03/2026	1.670,11	87,90	30/03/2026	110310		ANA CELIA VELOSO DUARTE
327004	27/03/2026	87,90	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	ANA CELIA VELOSO DUARTE
327005	27/03/2026	1.670,11	87,90	30/03/2026	110310		JARDEANE COSTA VELOSO
327005	27/03/2026	87,90	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	JARDEANE COSTA VELOSO
327006	27/03/2026	1.670,11	87,90	30/03/2026	110310		LIANA FERREIRA DE SOUSA
327006	27/03/2026	87,90	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	LIANA FERREIRA DE SOUSA
327007	27/03/2026	2.667,91	140,40	30/03/2026	110310		GEISA MARIA DE SOUSA BRITO
327007	27/03/2026	140,40	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	GEISA MARIA DE SOUSA BRITO
327008	27/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		KAROLINA DE SOUSA NEVES
327008	27/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	KAROLINA DE SOUSA NEVES
327009	27/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		CAMILA CARDOSO DE ARAUJO
327009	27/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	CAMILA CARDOSO DE ARAUJO
327010	27/03/2026	2.704,00	0,00	30/03/2026	11576		64.843.999 JAMIS DE SOUSA BRITO
327011	27/03/2026	1.976,00	104,00	30/03/2026	11576		LUCIANO MARQUES VELOSO
327011	27/03/2026	104,00	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	LUCIANO MARQUES VELOSO
327012	27/03/2026	2.080,00	0,00	30/03/2026	11576		65.040.227 CARLOS PATRICIO DE SOUSA BRITO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
327013	27/03/2026	2.101,83	110,62	31/03/2026	110310		CLEIANE CARVALHO BORGES
327013	27/03/2026	110,62	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	CLEIANE CARVALHO BORGES
327014	27/03/2026	1.907,55	0,00	31/03/2026	110310		65.310.550 IVANALDO BRITO VELOSO
327015	27/03/2026	600,00	0,00	27/03/2026	11576		GABRIEL ALMEIDA DE SOUSA
330001	30/03/2026	375,23	0,00	30/03/2026	110086		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330001	30/03/2026	800,00	0,00	30/03/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
330001	30/03/2026	3.253,42	0,00	30/03/2026	284084		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330001	30/03/2026	13.600,00	0,00	31/03/2026	1205X		CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA
330002	30/03/2026	0,70	0,00	30/03/2026	110086		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330002	30/03/2026	285,00	15,00	30/03/2026	77631		LUAN DE SOUSA LIMA
330002	30/03/2026	20,08	0,00	30/03/2026	284084		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330002	30/03/2026	13.600,00	0,00	31/03/2026	1205X		CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA
330002	30/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	77631	DESCONTO	LUAN DE SOUSA LIMA
330003	30/03/2026	1.609,11	0,00	30/03/2026	172170		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330003	30/03/2026	75.945,15	1.013,10	30/03/2026	284084		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330003	30/03/2026	450,00	0,00	30/03/2026	79294		ELAINE CRISTINA DE SOUSA
330003	30/03/2026	1.013,10	0,00	30/03/2026	284084	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330004	30/03/2026	0,49	0,00	30/03/2026	172170		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330004	30/03/2026	431,03	0,00	30/03/2026	284084		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330004	30/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	79294		MAURICIO CARVALHO SANTOS
330005	30/03/2026	326,25	0,00	30/03/2026	110310		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330005	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
330006	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		EDIANA GALDENCIO DOS REIS
330006	30/03/2026	1.069,07	0,00	30/03/2026	79294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330006	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	EDIANA GALDENCIO DOS REIS
330007	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	110310		LUCIANA VAZ MOTA
330007	30/03/2026	28,22	0,00	30/03/2026	79294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330007	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	LUCIANA VAZ MOTA
330008	30/03/2026	1.401,25	73,75	30/03/2026	110310		IGOR VICTTOR FERREIRA DE SOUSA
330008	30/03/2026	234,69	0,00	30/03/2026	79294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330008	30/03/2026	73,75	0,00	30/03/2026	110310	DESCONTO	IGOR VICTTOR FERREIRA DE SOUSA
330009	30/03/2026	80,00	0,00	30/03/2026	11576		NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
330009	30/03/2026	2,59	0,00	30/03/2026	79294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
330010	30/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	11576		NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
330010	30/03/2026	1.014,78	0,00	30/03/2026	281417		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330011	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	11576		CLEITON RAFAEL GOMES DE SOUSA
330011	30/03/2026	24.626,69	305,99	30/03/2026	281417		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330011	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	CLEITON RAFAEL GOMES DE SOUSA
330011	30/03/2026	305,99	0,00	30/03/2026	281417	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330012	30/03/2026	400,90	21,10	30/03/2026	11576		ALDETH DA ROCHA FONSECA
330012	30/03/2026	18,73	0,00	30/03/2026	388688		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
330012	30/03/2026	21,10	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	ALDETH DA ROCHA FONSECA
330013	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	11576		GESIVALDO DE SOUSA MOURA
330013	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	11576	DESCONTO	GESIVALDO DE SOUSA MOURA
330014	30/03/2026	1.201,75	63,25	31/03/2026	11576		JOÃO RODRIGUES DE SOUSA
330014	30/03/2026	63,25	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	JOÃO RODRIGUES DE SOUSA
330015	30/03/2026	1.670,11	87,90	31/03/2026	110310		MARIA ZELIA BORGES FERREIRA MACEDO
330015	30/03/2026	87,90	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	MARIA ZELIA BORGES FERREIRA MACEDO
331001	31/03/2026	3.800,00	0,00	31/03/2026	11576		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331001	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	110086		MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
331001	31/03/2026	4.617,87	0,00	31/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
331001	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	79294		60.390.459 ISAIAS DE SOUSA GAMA
331001	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	110086	DESCONTO	MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
331002	31/03/2026	1.812,17	95,38	31/03/2026	11576		MAYCON DE ALMEIDA SOUSA
331002	31/03/2026	33.570,07	0,00	31/03/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
331002	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	79294		RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO MARTINS
331002	31/03/2026	95,38	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	MAYCON DE ALMEIDA SOUSA
331003	31/03/2026	1.053,38	12,79	31/03/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
331003	31/03/2026	15.863,52	0,00	31/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
331003	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	79294		ADAINA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
331003	31/03/2026	12,79	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
331004	31/03/2026	30.426,16	369,55	31/03/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
331004	31/03/2026	49.071,10	35.953,52	31/03/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
331004	31/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
331004	31/03/2026	369,55	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
331004	31/03/2026	35.953,52	0,00	31/03/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
331005	31/03/2026	19.916,93	241,91	31/03/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
331005	31/03/2026	974,17	0,00	31/03/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
331005	31/03/2026	241,91	0,00	31/03/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
331006	31/03/2026	1.000,35	52,65	31/03/2026	110310		MICHELY RODRIGUES PIMENTEL
331006	31/03/2026	30.423,11	7.021,99	31/03/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
331006	31/03/2026	52,65	0,00	31/03/2026	110310	DESCONTO	MICHELY RODRIGUES PIMENTEL
331006	31/03/2026	7.021,99	0,00	31/03/2026	281417	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
331007	31/03/2026	1.404,87	0,00	31/03/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
331008	31/03/2026	7.666,54	876,36	31/03/2026	281417		FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
331008	31/03/2026	876,36	0,00	31/03/2026	281417	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
Total Geral		4.973.413,64	559.569,53				

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
750.378.403-25

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOELINA DE SOUSA BORGES - *.*28.253-** - 28/05/2026 15:07:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 28/05/2026 15:07:48**