PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130011	30/01/2026	13.131,72	0,00	05/05/2026	51335		ZERO89 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
211025	11/02/2026	4.150,00	0,00	08/05/2026	51335		M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS
227022	27/02/2026	40,52	0,00	29/05/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227022	27/02/2026	499,81	40,52	29/05/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
330024	30/03/2026	1.499,43	0,00	07/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
402002	02/04/2026	158,40	0,00	13/05/2026	51335	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
402002	02/04/2026	3.141,60	158,40	13/05/2026	51335	TRANSF.	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
406014	06/04/2026	9.166,67	0,00	11/05/2026	51335		RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
409014	09/04/2026	12.293,42	29,58	08/05/2026	51335		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409014	09/04/2026	29,58	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409015	09/04/2026	8.978,37	21,60	08/05/2026	51335		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409015	09/04/2026	21,60	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409016	09/04/2026	10.973,63	26,40	08/05/2026	51335		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409016	09/04/2026	26,40	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
409017	09/04/2026	2.623,83	6,31	05/05/2026	51335		PAI E FILHO LUZ LTDA
409017	09/04/2026	6,31	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
409018	09/04/2026	2.364,17	5,69	05/05/2026	51335		PAI E FILHO LUZ LTDA
409018	09/04/2026	5,69	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
410001	10/04/2026	475,32	0,00	08/05/2026	12732		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410041	10/04/2026	5.474,03	0,00	08/05/2026	51335		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410042	10/04/2026	1.387,48	0,00	08/05/2026	51335		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410043	10/04/2026	4.207,57	0,00	08/05/2026	51335		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413023	13/04/2026	4.795,16	58,24	08/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
413023	13/04/2026	58,24	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
413024	13/04/2026	5.819,58	70,68	08/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
413024	13/04/2026	70,68	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
413025	13/04/2026	3.401,61	41,31	08/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
413025	13/04/2026	41,31	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
413026	13/04/2026	5.747,02	69,80	08/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
413026	13/04/2026	69,80	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414030	14/04/2026	1.861,10	22,60	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414030	14/04/2026	22,60	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414031	14/04/2026	1.631,19	19,81	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414031	14/04/2026	19,81	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414032	14/04/2026	624,71	7,59	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414032	14/04/2026	7,59	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414033	14/04/2026	418,91	5,09	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414033	14/04/2026	5,09	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414034	14/04/2026	1.827,40	22,20	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414034	14/04/2026	22,20	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414035	14/04/2026	1.083,59	13,16	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414035	14/04/2026	13,16	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414036	14/04/2026	950,36	11,54	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414036	14/04/2026	11,54	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414037	14/04/2026	418,91	5,09	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414037	14/04/2026	5,09	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414038	14/04/2026	696,05	8,45	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414038	14/04/2026	8,45	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414039	14/04/2026	369,76	4,49	05/05/2026	51335		GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414039	14/04/2026	4,49	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414040	14/04/2026	21,64	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414040	14/04/2026	1.782,06	21,64	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414041	14/04/2026	9,28	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414041	14/04/2026	764,10	9,28	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414042	14/04/2026	6,51	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414042	14/04/2026	536,29	6,51	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414043	14/04/2026	2,76	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414043	14/04/2026	227,24	2,76	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414044	14/04/2026	53,52	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414044	14/04/2026	4.406,68	53,52	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414045	14/04/2026	22,86	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414045	14/04/2026	1.882,09	22,86	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414046	14/04/2026	10,66	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414046	14/04/2026	877,49	10,66	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414047	14/04/2026	4,55	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414047	14/04/2026	374,68	4,55	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414048	14/04/2026	7,97	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414048	14/04/2026	656,53	7,97	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414049	14/04/2026	3,35	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414049	14/04/2026	276,15	3,35	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414050	14/04/2026	7,97	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414050	14/04/2026	656,53	7,97	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414051	14/04/2026	3,35	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414051	14/04/2026	276,15	3,35	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414052	14/04/2026	21,64	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414052	14/04/2026	1.782,06	21,64	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414053	14/04/2026	9,28	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414053	14/04/2026	764,10	9,28	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414054	14/04/2026	6,51	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414054	14/04/2026	536,29	6,51	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414055	14/04/2026	2,76	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414055	14/04/2026	227,24	2,76	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414056	14/04/2026	53,52	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414056	14/04/2026	4.406,68	53,52	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414057	14/04/2026	22,86	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414057	14/04/2026	1.882,09	22,86	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414058	14/04/2026	10,66	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414058	14/04/2026	877,49	10,66	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414059	14/04/2026	4,55	0,00	06/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
414059	14/04/2026	374,68	4,55	06/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
424004	24/04/2026	2.856,00	144,00	11/05/2026	51335		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
424004	24/04/2026	144,00	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
424005	24/04/2026	2.856,00	144,00	11/05/2026	51335		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
424005	24/04/2026	144,00	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
427011	27/04/2026	2.862,66	0,00	13/05/2026	33125	DESCONTO	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
427011	27/04/2026	54.390,60	2.862,66	13/05/2026	33125	TRANSF.	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
428004	28/04/2026	2.284,80	115,20	11/05/2026	51335		A.O.S. SOFTWARE LTDA
428004	28/04/2026	115,20	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	A.O.S. SOFTWARE LTDA
429011	29/04/2026	38.906,32	0,00	12/05/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO MARCELO DE MOURA FE - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430001	30/04/2026	368,58	0,00	05/05/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	3.631,42	368,58	05/05/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	672,65	0,00	05/05/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	8.152,35	672,65	05/05/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	15.222,27	0,00	07/05/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430003	30/04/2026	554,00	0,00	04/05/2026	66268	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	1.499,43	0,00	04/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	7.288,00	554,00	04/05/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	311,36	0,00	11/05/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	4.888,64	311,36	11/05/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430009	30/04/2026	3.356,36	0,00	05/05/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	818,18	0,00	05/05/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430011	30/04/2026	2.517,27	0,00	05/05/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430012	30/04/2026	1.012,92	0,00	18/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	9.360,31	0,00	04/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	860,11	0,00	20/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	2.299,32	0,00	04/05/2026	51335		FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	135,90	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	2.444,43	135,90	08/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	145,66	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	1.499,43	0,00	05/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	2.893,09	145,66	08/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	13.505,06	0,00	05/05/2026	51335		FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	4.700,82	0,00	05/05/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	818,18	0,00	05/05/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430018	30/04/2026	77,83	0,00	05/05/2026	225486	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
430018	30/04/2026	8.881,10	77,83	05/05/2026	225486	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
430018	30/04/2026	8.096,28	0,00	05/05/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430019	30/04/2026	5.288,29	0,00	06/05/2026	51335		FOLHA DE PAGAMENTO
430019	30/04/2026	23.471,07	0,00	05/05/2026	225486	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
430019	30/04/2026	7.698,91	0,00	05/05/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430020	30/04/2026	121,57	0,00	08/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430020	30/04/2026	5.108,19	0,00	05/05/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430020	30/04/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430021	30/04/2026	1.552,82	0,00	08/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430021	30/04/2026	1.702,73	0,00	05/05/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430021	30/04/2026	19.173,18	1.552,82	08/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430022	30/04/2026	121,57	0,00	12/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430022	30/04/2026	1.110,48	0,00	18/05/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430022	30/04/2026	1.899,43	121,57	12/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430022	30/04/2026	11.857,52	1.110,48	18/05/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430023	30/04/2026	2.175,85	0,00	13/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430023	30/04/2026	5.078,23	0,00	18/05/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430023	30/04/2026	23.255,45	2.175,85	13/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430023	30/04/2026	25.715,37	5.078,23	18/05/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430024	30/04/2026	430,93	0,00	06/05/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430024	30/04/2026	290,73	0,00	13/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430024	30/04/2026	7.249,57	430,93	06/05/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430024	30/04/2026	3.480,17	290,73	13/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430025	30/04/2026	1.286,46	0,00	05/05/2026	35399	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430025	30/04/2026	306,02	0,00	13/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430025	30/04/2026	15.739,54	1.286,46	05/05/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430025	30/04/2026	3.634,66	306,02	13/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430026	30/04/2026	876,75	0,00	05/05/2026	35399	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430026	30/04/2026	637,60	0,00	13/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430026	30/04/2026	10.997,61	876,75	05/05/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430026	30/04/2026	4.635,52	637,60	13/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430027	30/04/2026	314,88	0,00	13/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430027	30/04/2026	3.724,31	314,88	13/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
430028	30/04/2026	80,40	0,00	05/05/2026	855279	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
430028	30/04/2026	33.419,60	80,40	05/05/2026	855279	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
430029	30/04/2026	77,32	0,00	04/05/2026	6208	DESCONTO	CLADSON FEITOSA SILVA
430029	30/04/2026	2.500,00	77,32	04/05/2026	6208	TRANSF.	CLADSON FEITOSA SILVA
430032	30/04/2026	1.050,00	0,00	11/05/2026	11658	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
430033	30/04/2026	17.500,00	0,00	11/05/2026	51335		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430034	30/04/2026	1.040,00	0,00	11/05/2026	51335		MANOEL SERVIO R DE SA
430035	30/04/2026	14.883,00	1.617,00	11/05/2026	51335		BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
430035	30/04/2026	1.617,00	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
430036	30/04/2026	1.785,00	0,00	20/05/2026	51335	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
430037	30/04/2026	2.998,86	243,14	05/05/2026	51335		FOLHA DE PAGAMENTO
430037	30/04/2026	243,14	0,00	05/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430038	30/04/2026	1.927,22	163,87	11/05/2026	51335		FOLHA DE PAGAMENTO
430038	30/04/2026	163,87	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430039	30/04/2026	5.019,41	443,59	11/05/2026	51335		FOLHA DE PAGAMENTO
430039	30/04/2026	443,59	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	48.443,70	2.442,54	04/05/2026	51335		MARTINHO FIDEL DE MORAIS
504001	04/05/2026	2.442,54	0,00	04/05/2026	51335	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
504001	04/05/2026	4.274,44	0,00	04/05/2026	225486	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
504001	04/05/2026	84.776,48	4.274,44	04/05/2026	225486	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
504001	04/05/2026	9.880,50	0,00	05/05/2026	830961	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
504001	04/05/2026	3.600,00	0,00	04/05/2026	62967	TRANSF.	FLAVIA DA CONCEIÇAO GONÇALVES E OUTROS
504002	04/05/2026	240,00	0,00	04/05/2026	51335		MARIA LAIANE DE CARVALHO OLIVEIRA
504002	04/05/2026	68,10	0,00	04/05/2026	12732	DESCONTO	JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E SILVA
504002	04/05/2026	5.501,25	0,00	05/05/2026	90430	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
504002	04/05/2026	2.201,90	68,10	04/05/2026	12732	TRANSF.	JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E SILVA
504002	04/05/2026	1.011,75	0,00	29/05/2026	225486	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504003	04/05/2026	500,00	15,46	04/05/2026	51335		ALDEONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
504003	04/05/2026	15,46	0,00	04/05/2026	51335	DESCONTO	ALDEONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
504003	04/05/2026	60,31	0,00	04/05/2026	66268	DESCONTO	IRLENE DE LIMA OLIVEIRA
504003	04/05/2026	1.225,00	0,00	08/05/2026	12732	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
504003	04/05/2026	1.950,00	60,31	04/05/2026	66268	TRANSF.	IRLENE DE LIMA OLIVEIRA
504004	04/05/2026	3.500,00	0,00	11/05/2026	51335		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
504004	04/05/2026	4.025,92	0,00	05/05/2026	90431	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
504004	04/05/2026	650,23	0,00	29/05/2026	12732	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
504005	04/05/2026	8.000,00	0,00	12/05/2026	51335		DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU
504005	04/05/2026	125,00	0,00	05/05/2026	824496	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
504005	04/05/2026	2.375,00	125,00	05/05/2026	824496	TRANSF.	ECORESIDUOS LTDA
504005	04/05/2026	490,00	0,00	13/05/2026	20591	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504006	04/05/2026	168,33	0,00	04/05/2026	824496	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
504006	04/05/2026	13.859,33	168,33	04/05/2026	824496	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
504006	04/05/2026	9.166,67	0,00	12/05/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
504007	04/05/2026	153,53	0,00	04/05/2026	824496	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
504007	04/05/2026	12.640,46	153,53	04/05/2026	824496	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
504007	04/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
504008	04/05/2026	154,67	0,00	04/05/2026	824496	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
504008	04/05/2026	12.734,38	154,67	04/05/2026	824496	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
504008	04/05/2026	7.000,00	0,00	14/05/2026	51335	TRANSF.	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
504009	04/05/2026	7,16	0,00	06/05/2026	824496	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
504009	04/05/2026	2.978,24	7,16	06/05/2026	824496	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
504009	04/05/2026	1.220,84	0,00	29/05/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
504010	04/05/2026	8,28	0,00	06/05/2026	824496	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
504010	04/05/2026	77,32	0,00	04/05/2026	6208	DESCONTO	THALISSON MATHEUS VIEIRA LIMA
504010	04/05/2026	3.442,08	8,28	06/05/2026	824496	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
504010	04/05/2026	2.500,00	77,32	04/05/2026	6208	TRANSF.	THALISSON MATHEUS VIEIRA LIMA
504011	04/05/2026	9,85	0,00	06/05/2026	824496	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
504011	04/05/2026	76,92	0,00	04/05/2026	6208	DESCONTO	MATHIAS LEAL DE JESUS COSTA
504011	04/05/2026	4.093,36	9,85	06/05/2026	824496	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
504011	04/05/2026	2.487,00	76,92	04/05/2026	6208	TRANSF.	MATHIAS LEAL DE JESUS COSTA
504012	04/05/2026	12,06	0,00	06/05/2026	824496	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
504012	04/05/2026	5.012,16	12,06	06/05/2026	824496	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
504012	04/05/2026	166,00	0,00	04/05/2026	6208	TRANSF.	G2 SISTEMAS LTDA - ME
504013	04/05/2026	411,00	0,00	04/05/2026	6208	TRANSF.	G2 SISTEMAS LTDA - ME
504014	04/05/2026	225,59	0,00	04/05/2026	6208	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
504016	04/05/2026	90,00	0,00	04/05/2026	33125	DESCONTO	LUCIAN SANTOS FERREIRA
504016	04/05/2026	2.910,00	90,00	04/05/2026	33125	TRANSF.	LUCIAN SANTOS FERREIRA
504017	04/05/2026	8,55	0,00	06/05/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
504017	04/05/2026	3.553,49	8,55	06/05/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
504018	04/05/2026	16,65	0,00	06/05/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
504018	04/05/2026	6.919,31	16,65	06/05/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
504019	04/05/2026	1.250,00	0,00	04/05/2026	33125	TRANSF.	WELLINGTON ARAUJO LEAL
504020	04/05/2026	61,86	0,00	04/05/2026	33125	DESCONTO	ADEMAR DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504020	04/05/2026	2.000,00	61,86	04/05/2026	33125	TRANSF.	ADEMAR DOS SANTOS SILVA
504021	04/05/2026	129,19	0,00	04/05/2026	49345	TRANSF.	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FN
504022	04/05/2026	225,59	0,00	29/05/2026	33125	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
505001	05/05/2026	9.087,99	0,00	05/05/2026	830961	TRANSF.	ANA GONÇALVES NUNES - ME
505001	05/05/2026	278,67	0,00	29/05/2026	20591	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
505002	05/05/2026	245,75	0,00	25/05/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
505002	05/05/2026	8.584,85	245,75	25/05/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
505003	05/05/2026	252,13	0,00	29/05/2026	35399	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
505004	05/05/2026	88,14	0,00	05/05/2026	432334	DESCONTO	RAIMUNDA MARIA DA SILVA LEAL
505004	05/05/2026	2.850,00	88,14	05/05/2026	432334	TRANSF.	RAIMUNDA MARIA DA SILVA LEAL
505005	05/05/2026	88,14	0,00	06/05/2026	432334	DESCONTO	YORRANA DE MOURA GONÇALVES
505005	05/05/2026	2.850,00	88,14	06/05/2026	432334	TRANSF.	YORRANA DE MOURA GONÇALVES
505006	05/05/2026	112,00	0,00	25/05/2026	432334	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505007	05/05/2026	41,75	0,00	05/05/2026	6208	DESCONTO	HELTON DE SOUSA
505007	05/05/2026	1.350,00	41,75	05/05/2026	6208	TRANSF.	HELTON DE SOUSA
505008	05/05/2026	46,39	0,00	05/05/2026	6208	DESCONTO	RAIMUNDO BORGES GONÇALVES
505008	05/05/2026	1.500,00	46,39	05/05/2026	6208	TRANSF.	RAIMUNDO BORGES GONÇALVES
505009	05/05/2026	46,39	0,00	05/05/2026	6208	DESCONTO	LUCIDIO FRANCISCO DA SILVA
505009	05/05/2026	1.500,00	46,39	05/05/2026	6208	TRANSF.	LUCIDIO FRANCISCO DA SILVA
505010	05/05/2026	80,41	0,00	05/05/2026	6208	DESCONTO	ISADORA PESSOA ALMEIDA
505010	05/05/2026	2.600,00	80,41	05/05/2026	6208	TRANSF.	ISADORA PESSOA ALMEIDA
505011	05/05/2026	85,05	0,00	05/05/2026	6208	DESCONTO	LAYANE GABRIELE VIEIRA LIMA
505011	05/05/2026	2.750,00	85,05	05/05/2026	6208	TRANSF.	LAYANE GABRIELE VIEIRA LIMA
505012	05/05/2026	78,87	0,00	05/05/2026	6208	DESCONTO	ALINE LEAL DE JESUS COSTA
505012	05/05/2026	2.550,00	78,87	05/05/2026	6208	TRANSF.	ALINE LEAL DE JESUS COSTA
505013	05/05/2026	85,98	0,00	06/05/2026	6208	DESCONTO	AMANDA DOS SANTOS MINEIRO
505013	05/05/2026	2.780,00	85,98	06/05/2026	6208	TRANSF.	AMANDA DOS SANTOS MINEIRO
506001	06/05/2026	83,51	0,00	06/05/2026	62967	DESCONTO	LUCIMARIA LEAL CAMPOS
506001	06/05/2026	636,75	0,00	08/05/2026	60512	TRANSF.	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS
506001	06/05/2026	400,00	0,00	06/05/2026	12732	TRANSF.	ANTÔNIO DE ARAÚJO ROCHA
506001	06/05/2026	2.700,00	83,51	06/05/2026	62967	TRANSF.	LUCIMARIA LEAL CAMPOS
506002	06/05/2026	64,95	0,00	06/05/2026	62967	DESCONTO	DANIELA DO NASCIMENTO VELOSO
506002	06/05/2026	785,77	0,00	08/05/2026	60512	TRANSF.	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506002	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	12732	TRANSF.	SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS
506002	06/05/2026	2.100,00	64,95	06/05/2026	62967	TRANSF.	DANIELA DO NASCIMENTO VELOSO
506003	06/05/2026	80,41	0,00	06/05/2026	66268	DESCONTO	LUIS SERGIO DA SILVA LOURENCO
506003	06/05/2026	2.111,37	0,00	08/05/2026	60512	TRANSF.	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS
506003	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	12732	TRANSF.	CICERO DANTAS MACHADO
506003	06/05/2026	2.600,00	80,41	06/05/2026	66268	TRANSF.	LUIS SERGIO DA SILVA LOURENCO
506004	06/05/2026	83,10	0,00	06/05/2026	35399	DESCONTO	RAMON GOMES CAMPELO
506004	06/05/2026	83,51	0,00	06/05/2026	66268	DESCONTO	DIOGENES JOSE LIMA DE ALBUQUERQUE
506004	06/05/2026	5.215,50	0,00	08/05/2026	60512	TRANSF.	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS
506004	06/05/2026	2.686,90	83,10	06/05/2026	35399	TRANSF.	RAMON GOMES CAMPELO
506004	06/05/2026	2.700,00	83,51	06/05/2026	66268	TRANSF.	DIOGENES JOSE LIMA DE ALBUQUERQUE
506005	06/05/2026	88,50	0,00	06/05/2026	35399	DESCONTO	IZONIA DE SOUSA MARQUES
506005	06/05/2026	1.071,16	0,00	08/05/2026	60512	TRANSF.	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS
506005	06/05/2026	2.861,50	88,50	06/05/2026	35399	TRANSF.	IZONIA DE SOUSA MARQUES
506006	06/05/2026	11.547,95	582,25	11/05/2026	51335		S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
506006	06/05/2026	582,25	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
506006	06/05/2026	123,71	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	SAMIA GONÇALVES DE MOURA FE
506006	06/05/2026	4.000,00	123,71	08/05/2026	12732	TRANSF.	SAMIA GONÇALVES DE MOURA FE
506007	06/05/2026	83,04	0,00	06/05/2026	6208	DESCONTO	GLEDSONIA GONÇALVES DA SILVA
506007	06/05/2026	49,50	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS MOURA LUZ
506007	06/05/2026	2.685,00	83,04	06/05/2026	6208	TRANSF.	GLEDSONIA GONÇALVES DA SILVA
506007	06/05/2026	1.600,50	49,50	08/05/2026	12732	TRANSF.	MARIA DOS SANTOS MOURA LUZ
506008	06/05/2026	3.692,07	0,00	06/05/2026	824496	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
506009	06/05/2026	3.914,12	0,00	06/05/2026	824496	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
506010	06/05/2026	4.139,33	0,00	06/05/2026	824496	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
506011	06/05/2026	24,99	0,00	06/05/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
506011	06/05/2026	10.388,37	24,99	06/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
506012	06/05/2026	19,72	0,00	06/05/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
506012	06/05/2026	8.196,27	19,72	06/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
506013	06/05/2026	22,23	0,00	06/05/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
506013	06/05/2026	9.240,66	22,23	06/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
507001	07/05/2026	200.000,00	0,00	07/05/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
507001	07/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507001	07/05/2026	5.243,75	0,00	08/05/2026	66268	TRANSF.	SUPER BRINDES LTDA
507002	07/05/2026	60.805,93	0,00	07/05/2026	51335		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
507002	07/05/2026	80,64	0,00	08/05/2026	824496	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
507002	07/05/2026	6.639,36	80,64	08/05/2026	824496	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
507003	07/05/2026	5.500,00	0,00	11/05/2026	51335		EDSON DE SOUSA COSTA - ME
507003	07/05/2026	23,09	0,00	13/05/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
507003	07/05/2026	9.596,92	23,09	13/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
507004	07/05/2026	2.160,00	0,00	11/05/2026	51335		TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
507004	07/05/2026	36,00	0,00	13/05/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
507004	07/05/2026	14.964,09	36,00	13/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
507005	07/05/2026	13.500,04	0,00	13/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
507006	07/05/2026	37,29	0,00	20/05/2026	33125	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
507006	07/05/2026	15.499,14	37,29	20/05/2026	33125	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
507007	07/05/2026	34,89	0,00	20/05/2026	33125	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
507007	07/05/2026	14.500,67	34,89	20/05/2026	33125	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
508001	08/05/2026	3.583,36	43,52	08/05/2026	12732		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508001	08/05/2026	43,52	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508001	08/05/2026	10.048,92	0,00	12/05/2026	90606	TRANSF.	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
508001	08/05/2026	540,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	IONE DANTAS LEAL DA ROCHA
508002	08/05/2026	487,20	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
508002	08/05/2026	9.662,80	487,20	08/05/2026	12732	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
508002	08/05/2026	690,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	MARIA IZETE GONÇALVES DA LUZ
508003	08/05/2026	73,72	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	JESSICA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
508003	08/05/2026	2.386,28	73,72	08/05/2026	12732	TRANSF.	JESSICA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
508003	08/05/2026	460,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	MARIA DO SOCORRO DA LUZ GONÇALVES
508004	08/05/2026	61,86	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	MARIA ELIZABETH DE MOURA LUZ
508004	08/05/2026	2.000,00	61,86	08/05/2026	12732	TRANSF.	MARIA ELIZABETH DE MOURA LUZ
508004	08/05/2026	620,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	EDGAR TADEU DE ARAUJO
508005	08/05/2026	80,10	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	AMILTON GOMES SANTOS
508005	08/05/2026	2.589,90	80,10	08/05/2026	12732	TRANSF.	AMILTON GOMES SANTOS
508005	08/05/2026	460,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	GEOVAN JOSE DOS REIS
508006	08/05/2026	610,63	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
508006	08/05/2026	12.110,93	610,63	08/05/2026	12732	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508006	08/05/2026	390,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	WILCEMAR GONÇALVES DE MOURA
508007	08/05/2026	11.962,00	0,00	08/05/2026	824496	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
508007	08/05/2026	230,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
508008	08/05/2026	70,52	0,00	08/05/2026	12732	DESCONTO	JULIANA ARAÚJO NASCIMENTO
508008	08/05/2026	2.280,00	70,52	08/05/2026	12732	TRANSF.	JULIANA ARAÚJO NASCIMENTO
508008	08/05/2026	230,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	MARIA ELIETE HOLANDA GONÇALVES ARAUJO
508009	08/05/2026	460,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	ROBERIO MOURA CAVALCANTE
508010	08/05/2026	460,00	0,00	08/05/2026	225486	TRANSF.	ALAN KAIRO DE MOURA SILVA
508011	08/05/2026	54,06	0,00	08/05/2026	225486	DESCONTO	GUSTAVO NASCIMENTO CARVALHO
508011	08/05/2026	1.748,00	54,06	08/05/2026	225486	TRANSF.	GUSTAVO NASCIMENTO CARVALHO
508012	08/05/2026	77,32	0,00	08/05/2026	225486	DESCONTO	DANILO DENILSON DE OLIVEIRA SANTOS
508012	08/05/2026	2.500,00	77,32	08/05/2026	225486	TRANSF.	DANILO DENILSON DE OLIVEIRA SANTOS
508013	08/05/2026	61,86	0,00	08/05/2026	225486	DESCONTO	EDIMAELSON SIMAO DE ARAUJO
508013	08/05/2026	2.000,00	61,86	08/05/2026	225486	TRANSF.	EDIMAELSON SIMAO DE ARAUJO
508014	08/05/2026	52.520,94	0,00	08/05/2026	51335		CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
508015	08/05/2026	7.532,84	71,26	08/05/2026	51335		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508015	08/05/2026	71,26	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508016	08/05/2026	7.585,71	91,96	08/05/2026	51335		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508016	08/05/2026	91,96	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508017	08/05/2026	11.864,45	0,00	12/05/2026	51335		JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
508018	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
508019	08/05/2026	6.172,98	0,00	08/05/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
508020	08/05/2026	1,41	0,00	08/05/2026	75908	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
508021	08/05/2026	229,92	0,00	08/05/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508021	08/05/2026	19.078,17	229,92	08/05/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508022	08/05/2026	149,22	0,00	27/05/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510001	10/05/2026	153,21	0,00	20/05/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511001	11/05/2026	214,74	10,83	11/05/2026	12732		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511001	11/05/2026	942,53	0,00	12/05/2026	225486	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
511001	11/05/2026	10,83	0,00	11/05/2026	12732	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511001	11/05/2026	82,58	0,00	11/05/2026	62935	DESCONTO	MARIZANE LEAL DE SOUSA
511001	11/05/2026	21.107,47	942,53	12/05/2026	225486	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
511001	11/05/2026	203,50	0,00	11/05/2026	11658	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511001	11/05/2026	2.670,00	82,58	11/05/2026	62935	TRANSF.	MARIZANE LEAL DE SOUSA
511002	11/05/2026	74,85	0,00	11/05/2026	12732	DESCONTO	JAKELINE DA SILVA OLIVEIRA
511002	11/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
511002	11/05/2026	700,00	0,00	11/05/2026	11658	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
511002	11/05/2026	2.420,00	74,85	11/05/2026	12732	TRANSF.	JAKELINE DA SILVA OLIVEIRA
511003	11/05/2026	61,86	0,00	11/05/2026	12732	DESCONTO	CAMILA REJANE GONÇALVES LIMA
511003	11/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
511003	11/05/2026	2.000,00	61,86	11/05/2026	12732	TRANSF.	CAMILA REJANE GONÇALVES LIMA
511004	11/05/2026	500,00	0,00	11/05/2026	20591	TRANSF.	VITALINA FABELINA DANTAS BARBOSA
511004	11/05/2026	4.600,00	0,00	13/05/2026	12732	TRANSF.	J C DE ALMEIDA
511005	11/05/2026	450,00	0,00	11/05/2026	51335		FRANCIARLEI GONÇALVES NUNES
511005	11/05/2026	625,15	0,00	12/05/2026	90606	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
511005	11/05/2026	13.999,85	625,15	12/05/2026	90606	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
511006	11/05/2026	1.800,00	55,67	11/05/2026	51335		ICARO KRISPPANY SANTOS LACERDA
511006	11/05/2026	79,18	0,00	11/05/2026	20591	DESCONTO	IARA LETÍCIA CAMPOS DE CARVALHO
511006	11/05/2026	55,67	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	ICARO KRISPPANY SANTOS LACERDA
511006	11/05/2026	2.560,00	79,18	11/05/2026	20591	TRANSF.	IARA LETÍCIA CAMPOS DE CARVALHO
511007	11/05/2026	350,00	0,00	11/05/2026	51335		LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
511007	11/05/2026	70,14	0,00	11/05/2026	20591	DESCONTO	BRUNA ALVES SOUSA SOARES
511007	11/05/2026	2.268,00	70,14	11/05/2026	20591	TRANSF.	BRUNA ALVES SOUSA SOARES
511008	11/05/2026	160,00	0,00	11/05/2026	51335		FRANCIVAN LOPES MONTEIRO
511008	11/05/2026	84,12	0,00	11/05/2026	20591	DESCONTO	MARCUS ARIEL HOLANDA RAMOS MARTINS
511008	11/05/2026	2.720,00	84,12	11/05/2026	20591	TRANSF.	MARCUS ARIEL HOLANDA RAMOS MARTINS
511009	11/05/2026	622,82	31,40	11/05/2026	51335		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511009	11/05/2026	55,67	0,00	11/05/2026	20591	DESCONTO	LARA MARIA LEAL DE SOUSA
511009	11/05/2026	31,40	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511009	11/05/2026	1.800,00	55,67	11/05/2026	20591	TRANSF.	LARA MARIA LEAL DE SOUSA
511010	11/05/2026	103,36	5,21	11/05/2026	51335		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511010	11/05/2026	83,51	0,00	11/05/2026	20591	DESCONTO	FRANCISCO EVALDO MONTEIRO
511010	11/05/2026	5,21	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511010	11/05/2026	2.700,00	83,51	11/05/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCO EVALDO MONTEIRO
511011	11/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	51335		FRANCISCO CUSTODIO DE LIMA
511011	11/05/2026	90,00	0,00	11/05/2026	20591	DESCONTO	FRANCISCA PAULA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511011	11/05/2026	2.910,00	90,00	11/05/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCA PAULA ARAUJO
511012	11/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	51335		ALLAN ANDERSON MOURA BARROS
511013	11/05/2026	600,00	18,56	11/05/2026	51335		FRANCISCO DE MOURA SANTOS
511013	11/05/2026	18,56	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO DE MOURA SANTOS
511014	11/05/2026	1.200,00	37,11	11/05/2026	51335		FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
511014	11/05/2026	37,11	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
511015	11/05/2026	1.200,00	37,11	11/05/2026	51335		JOSE EVANDO DE OLIVEIRA CASTRO
511015	11/05/2026	37,11	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	JOSE EVANDO DE OLIVEIRA CASTRO
511016	11/05/2026	1.600,00	49,48	11/05/2026	51335		GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
511016	11/05/2026	49,48	0,00	11/05/2026	51335	DESCONTO	GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
511017	11/05/2026	3.673,50	0,00	11/05/2026	51335		MINISTERIO DA FAZENDA
511018	11/05/2026	11.917,82	532,18	12/05/2026	51335		JOSE CAIO C DE MOURA
511018	11/05/2026	532,18	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
511019	11/05/2026	39,81	0,00	29/05/2026	11658	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
511020	11/05/2026	15,46	0,00	18/05/2026	51335	DESCONTO	VALDENOR JOSE DE SOUSA
511020	11/05/2026	500,00	15,46	18/05/2026	51335	TRANSF.	VALDENOR JOSE DE SOUSA
511021	11/05/2026	157,59	0,00	11/05/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511022	11/05/2026	52,89	0,00	11/05/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511023	11/05/2026	530,52	0,00	11/05/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511024	11/05/2026	98,81	0,00	11/05/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511025	11/05/2026	100,25	0,00	11/05/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512001	12/05/2026	1.225,95	0,00	12/05/2026	225486	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
512001	12/05/2026	4.114,40	0,00	14/05/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
512001	12/05/2026	1.215,00	0,00	21/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
512002	12/05/2026	1.210,90	0,00	14/05/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
512002	12/05/2026	8.999,96	0,00	18/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
512003	12/05/2026	4.721,80	0,00	14/05/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
512003	12/05/2026	6.003,47	0,00	18/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
512004	12/05/2026	2.111,37	0,00	13/05/2026	60512	TRANSF.	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS
512004	12/05/2026	415,90	0,00	21/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
512005	12/05/2026	2.500,00	77,32	12/05/2026	51335		RIVALDA DA SILVA LEAL
512005	12/05/2026	77,32	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	RIVALDA DA SILVA LEAL
512006	12/05/2026	230,00	0,00	12/05/2026	51335		KASSIO RUFINO PORTELA LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512007	12/05/2026	2.404,99	121,26	12/05/2026	51335		MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
512007	12/05/2026	121,26	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
512008	12/05/2026	2.500,00	77,32	12/05/2026	51335		ICARO KILSON MORAIS MAIA
512008	12/05/2026	77,32	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	ICARO KILSON MORAIS MAIA
512009	12/05/2026	108,39	0,00	12/05/2026	51335		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
512010	12/05/2026	56,60	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	JEFFERSON GONÇALVES GUIMARAES
512010	12/05/2026	1.830,00	56,60	12/05/2026	51335	TRANSF.	JEFFERSON GONÇALVES GUIMARAES
512011	12/05/2026	34,64	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	JOSE ERIVAN DE MOURA MARTINS
512011	12/05/2026	1.120,00	34,64	12/05/2026	51335	TRANSF.	JOSE ERIVAN DE MOURA MARTINS
512012	12/05/2026	77,32	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO DAVI FERREIRA DE SOUSA
512012	12/05/2026	2.500,00	77,32	12/05/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO DAVI FERREIRA DE SOUSA
512013	12/05/2026	54,12	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	RITA LEE DE CARVALHO SILVA
512013	12/05/2026	1.750,00	54,12	12/05/2026	51335	TRANSF.	RITA LEE DE CARVALHO SILVA
512014	12/05/2026	62,47	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	JOSE ERISVALDO DA SILVA SANTOS
512014	12/05/2026	2.020,00	62,47	12/05/2026	51335	TRANSF.	JOSE ERISVALDO DA SILVA SANTOS
512015	12/05/2026	46,39	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO WAGNER CARDOSO DA SILVA
512015	12/05/2026	1.500,00	46,39	12/05/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO WAGNER CARDOSO DA SILVA
512016	12/05/2026	77,32	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	RIQUELMY SOUSA CIRIACO
512016	12/05/2026	2.500,00	77,32	12/05/2026	51335	TRANSF.	RIQUELMY SOUSA CIRIACO
512017	12/05/2026	30,93	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	JAQUIEL MONTEIRO DE MOURA
512017	12/05/2026	1.000,00	30,93	12/05/2026	51335	TRANSF.	JAQUIEL MONTEIRO DE MOURA
512018	12/05/2026	23.452,94	0,00	12/05/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
512019	12/05/2026	89,31	0,00	12/05/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
512019	12/05/2026	2.887,73	89,31	12/05/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
512020	12/05/2026	7.804,46	0,00	14/05/2026	51335	TRANSF.	JAELSON FEITOSA SANTOS
512021	12/05/2026	11.971,74	0,00	18/05/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
512022	12/05/2026	11.007,21	0,00	18/05/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
512023	12/05/2026	10.105,95	0,00	19/05/2026	51335	TRANSF.	PANIFICADORA BARROSO & FEITOSA LTDA
512024	12/05/2026	166,00	0,00	20/05/2026	51335	TRANSF.	G2 SISTEMAS LTDA - ME
512025	12/05/2026	167,28	0,00	12/05/2026	6208	TRANSF.	MINISTERIO DA ECONOMIA
513001	13/05/2026	2.565,32	0,00	13/05/2026	225486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
513001	13/05/2026	158,89	0,00	13/05/2026	35399	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
513001	13/05/2026	5.416,34	0,00	13/05/2026	20591	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513001	13/05/2026	142.377,64	2.565,32	13/05/2026	225486	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
513001	13/05/2026	5.137,51	158,89	13/05/2026	35399	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
513002	13/05/2026	83,51	0,00	13/05/2026	51335	DESCONTO	ENILSON FRANCISCO DA SILVA
513002	13/05/2026	71,13	0,00	13/05/2026	12732	DESCONTO	SAYONARA MENDES SOARES
513002	13/05/2026	2.700,00	83,51	13/05/2026	51335	TRANSF.	ENILSON FRANCISCO DA SILVA
513002	13/05/2026	2.300,00	71,13	13/05/2026	12732	TRANSF.	SAYONARA MENDES SOARES
513003	13/05/2026	77,32	0,00	13/05/2026	51335	DESCONTO	PATRICIA LEITE LEONIDAS
513003	13/05/2026	68,04	0,00	13/05/2026	12732	DESCONTO	SUZYELLE DE LIMA HOLANDA
513003	13/05/2026	2.500,00	77,32	13/05/2026	51335	TRANSF.	PATRICIA LEITE LEONIDAS
513003	13/05/2026	2.200,00	68,04	13/05/2026	12732	TRANSF.	SUZYELLE DE LIMA HOLANDA
513004	13/05/2026	77,32	0,00	13/05/2026	51335	DESCONTO	YASMIN SILVA MENDES
513004	13/05/2026	2.500,00	77,32	13/05/2026	51335	TRANSF.	YASMIN SILVA MENDES
513005	13/05/2026	77,32	0,00	13/05/2026	51335	DESCONTO	JOÃO PEDRO SILVA SOUSA
513005	13/05/2026	2.500,00	77,32	13/05/2026	51335	TRANSF.	JOÃO PEDRO SILVA SOUSA
513006	13/05/2026	46,36	0,00	13/05/2026	51335	DESCONTO	CARLOS VINICIUS DE MOURA DANTAS
513006	13/05/2026	1.499,00	46,36	13/05/2026	51335	TRANSF.	CARLOS VINICIUS DE MOURA DANTAS
513007	13/05/2026	18,56	0,00	13/05/2026	51335	DESCONTO	ERASMO DE MOURA
513007	13/05/2026	600,00	18,56	13/05/2026	51335	TRANSF.	ERASMO DE MOURA
513008	13/05/2026	46,36	0,00	13/05/2026	51335	DESCONTO	IDELRONE MONTEIRO DE MOURA
513008	13/05/2026	1.499,00	46,36	13/05/2026	51335	TRANSF.	IDELRONE MONTEIRO DE MOURA
513009	13/05/2026	21,65	0,00	13/05/2026	51335	DESCONTO	GILVAN DE MOURA CARVALHO
513009	13/05/2026	700,00	21,65	13/05/2026	51335	TRANSF.	GILVAN DE MOURA CARVALHO
513010	13/05/2026	74,40	0,00	20/05/2026	67141	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
513010	13/05/2026	6.125,60	74,40	20/05/2026	67141	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
513011	13/05/2026	129,60	0,00	20/05/2026	67141	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
513011	13/05/2026	10.670,40	129,60	20/05/2026	67141	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
513012	13/05/2026	111,60	0,00	20/05/2026	67141	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
513012	13/05/2026	9.188,40	111,60	20/05/2026	67141	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
513013	13/05/2026	11.472,41	0,00	18/05/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
513015	13/05/2026	64,95	0,00	13/05/2026	33125	DESCONTO	JOELMA MONTEIRO LUZ RIBEIRO
513015	13/05/2026	2.100,00	64,95	13/05/2026	33125	TRANSF.	JOELMA MONTEIRO LUZ RIBEIRO
513016	13/05/2026	160,11	0,00	13/05/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
513016	13/05/2026	5.176,89	160,11	13/05/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513017	13/05/2026	61,86	0,00	13/05/2026	33125	DESCONTO	MARIA CLARA DE SOUSA DIAS
513017	13/05/2026	2.000,00	61,86	13/05/2026	33125	TRANSF.	MARIA CLARA DE SOUSA DIAS
513018	13/05/2026	10.910,00	0,00	20/05/2026	33125	TRANSF.	ESTER LAURINDO DA SILVA SOUSA
514001	14/05/2026	3.500,00	0,00	14/05/2026	20591	TRANSF.	VF SERVICOS LTDA
514001	14/05/2026	460,00	0,00	14/05/2026	225486	TRANSF.	FABIA DE SOUSA ALVES
514002	14/05/2026	25,51	0,00	22/05/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514002	14/05/2026	2.100,01	25,51	22/05/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514002	14/05/2026	620,00	0,00	14/05/2026	225486	TRANSF.	JONAS CARDOSO DOS SANTOS
514003	14/05/2026	18,58	0,00	22/05/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514003	14/05/2026	6,51	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514003	14/05/2026	1.529,87	18,58	22/05/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514003	14/05/2026	536,04	6,51	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514004	14/05/2026	76,58	0,00	22/05/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514004	14/05/2026	22,86	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514004	14/05/2026	6.305,23	76,58	22/05/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514004	14/05/2026	1.882,09	22,86	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514005	14/05/2026	9,28	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514005	14/05/2026	764,10	9,28	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514006	14/05/2026	21,64	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514006	14/05/2026	1.782,06	21,64	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514007	14/05/2026	53,52	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514007	14/05/2026	4.406,18	53,52	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514008	14/05/2026	2,76	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514008	14/05/2026	227,24	2,76	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514009	14/05/2026	10,65	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514009	14/05/2026	877,15	10,65	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514010	14/05/2026	4,55	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514010	14/05/2026	374,68	4,55	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514011	14/05/2026	3,35	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514011	14/05/2026	276,15	3,35	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514012	14/05/2026	7,96	0,00	25/05/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514012	14/05/2026	655,69	7,96	25/05/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514013	14/05/2026	75,77	0,00	14/05/2026	51335	DESCONTO	JOSE HILTON GONCALVES DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514013	14/05/2026	2.450,00	75,77	14/05/2026	51335	TRANSF.	JOSE HILTON GONCALVES DA ROCHA
514014	14/05/2026	1.056,62	0,00	14/05/2026	51335	TRANSF.	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecn
514015	14/05/2026	47,15	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514015	14/05/2026	3.881,85	47,15	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514016	14/05/2026	116,52	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514016	14/05/2026	9.593,48	116,52	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514017	14/05/2026	7,48	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514017	14/05/2026	615,52	7,48	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514018	14/05/2026	23,18	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514018	14/05/2026	1.908,62	23,18	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514019	14/05/2026	17,44	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514019	14/05/2026	1.436,06	17,44	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514020	14/05/2026	20,21	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514020	14/05/2026	1.663,92	20,21	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514021	14/05/2026	14,20	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514021	14/05/2026	1.169,30	14,20	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514022	14/05/2026	9,94	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514022	14/05/2026	818,16	9,94	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514023	14/05/2026	6,28	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514023	14/05/2026	517,22	6,28	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514024	14/05/2026	50,26	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514024	14/05/2026	4.137,74	50,26	22/05/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
514025	14/05/2026	5.755,54	0,00	14/05/2026	33125	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
514026	14/05/2026	90,00	0,00	14/05/2026	33125	DESCONTO	DANIEL DIMAS ALVES DE OLIVEIRA
514026	14/05/2026	2.910,00	90,00	14/05/2026	33125	TRANSF.	DANIEL DIMAS ALVES DE OLIVEIRA
515001	15/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	8004		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515001	15/05/2026	41,04	0,00	15/05/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
515002	15/05/2026	606,00	0,00	20/05/2026	8004		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
515003	15/05/2026	2.197,05	0,00	19/05/2026	175915	DESCONTO	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA
515003	15/05/2026	217.508,23	2.197,05	19/05/2026	175915	TRANSF.	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA
515004	15/05/2026	0,26	0,00	15/05/2026	59961	TRANSF.	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FN
515005	15/05/2026	427,68	0,00	20/05/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
515005	15/05/2026	8.482,32	427,68	20/05/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515006	15/05/2026	342,14	0,00	20/05/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
515006	15/05/2026	6.785,86	342,14	20/05/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
518001	18/05/2026	5.500,00	0,00	21/05/2026	8004	52101	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
518001	18/05/2026	8,32	0,00	20/05/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
518001	18/05/2026	55,68	0,00	18/05/2026	12732	DESCONTO	ALINE ALVES DE OLIVEIRA
518001	18/05/2026	3.458,01	8,32	20/05/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
518001	18/05/2026	1.800,32	55,68	18/05/2026	12732	TRANSF.	ALINE ALVES DE OLIVEIRA
518002	18/05/2026	7,17	0,00	20/05/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
518002	18/05/2026	54,12	0,00	18/05/2026	51335	DESCONTO	DEUSDETE RODRIGUES MARTINS
518002	18/05/2026	2.981,04	7,17	20/05/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
518002	18/05/2026	1.750,00	54,12	18/05/2026	51335	TRANSF.	DEUSDETE RODRIGUES MARTINS
518002	18/05/2026	874,33	0,00	18/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
518003	18/05/2026	8,51	0,00	20/05/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
518003	18/05/2026	54,12	0,00	18/05/2026	51335	DESCONTO	LUCICLEIDE BEZERRA BERNARDINO
518003	18/05/2026	121,57	0,00	18/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
518003	18/05/2026	3.536,95	8,51	20/05/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
518003	18/05/2026	1.750,00	54,12	18/05/2026	51335	TRANSF.	LUCICLEIDE BEZERRA BERNARDINO
518003	18/05/2026	2.501,43	121,57	18/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
518004	18/05/2026	27,83	0,00	18/05/2026	51335	DESCONTO	JULIA RAQUEL MACHADO
518004	18/05/2026	46,50	0,00	18/05/2026	12732	DESCONTO	THIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOARES
518004	18/05/2026	900,00	27,83	18/05/2026	51335	TRANSF.	JULIA RAQUEL MACHADO
518004	18/05/2026	1.503,50	46,50	18/05/2026	12732	TRANSF.	THIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOARES
518005	18/05/2026	151,27	0,00	18/05/2026	824496	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
518005	18/05/2026	15,46	0,00	18/05/2026	51335	DESCONTO	JOSÉ RODOLFO BORGES SANTOS
518005	18/05/2026	12.454,16	151,27	18/05/2026	824496	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
518005	18/05/2026	500,00	15,46	18/05/2026	51335	TRANSF.	JOSÉ RODOLFO BORGES SANTOS
518006	18/05/2026	46,39	0,00	18/05/2026	51335	DESCONTO	JUVENAL VIEIRA BARBOSA
518006	18/05/2026	1.500,00	46,39	18/05/2026	51335	TRANSF.	JUVENAL VIEIRA BARBOSA
518007	18/05/2026	12,37	0,00	18/05/2026	51335	DESCONTO	LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUSA
518007	18/05/2026	400,00	12,37	18/05/2026	51335	TRANSF.	LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUSA
519001	19/05/2026	335,16	0,00	20/05/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
519001	19/05/2026	10.836,84	335,16	20/05/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
519001	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	11658	TRANSF.	ELAYNE REJANE SA BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519001	19/05/2026	160,00	0,00	19/05/2026	225486	TRANSF.	WILCEMAR GONÇALVES DE MOURA
519002	19/05/2026	277,83	0,00	20/05/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
519002	19/05/2026	8.983,17	277,83	20/05/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
519002	19/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
519003	19/05/2026	37,11	0,00	19/05/2026	51335	DESCONTO	EDUARDO GONCALVES DE MOURA
519003	19/05/2026	68,10	0,00	19/05/2026	12732	DESCONTO	ANTONIO DAVID DOS SANTOS SOUSA
519003	19/05/2026	1.200,00	37,11	19/05/2026	51335	TRANSF.	EDUARDO GONCALVES DE MOURA
519003	19/05/2026	2.201,90	68,10	19/05/2026	12732	TRANSF.	ANTONIO DAVID DOS SANTOS SOUSA
519004	19/05/2026	77,32	0,00	19/05/2026	51335	DESCONTO	CICERO ALENCAR NETO
519004	19/05/2026	61,86	0,00	19/05/2026	12732	DESCONTO	ELICIANA DA CONCEIÇÃO SILVA
519004	19/05/2026	2.500,00	77,32	19/05/2026	51335	TRANSF.	CICERO ALENCAR NETO
519004	19/05/2026	2.000,14	61,86	19/05/2026	12732	TRANSF.	ELICIANA DA CONCEIÇÃO SILVA
519005	19/05/2026	77,32	0,00	19/05/2026	51335	DESCONTO	DEMETRIUS DANTAS DE SOUSA
519005	19/05/2026	2.500,00	77,32	19/05/2026	51335	TRANSF.	DEMETRIUS DANTAS DE SOUSA
519007	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	33125	TRANSF.	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
519008	19/05/2026	15.145,60	0,00	20/05/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
519009	19/05/2026	88,92	0,00	20/05/2026	33125	DESCONTO	CLEBERTON COSTA DOS SANTOS
519009	19/05/2026	2.875,00	88,92	20/05/2026	33125	TRANSF.	CLEBERTON COSTA DOS SANTOS
519010	19/05/2026	90,25	0,00	20/05/2026	33125	DESCONTO	LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO
519010	19/05/2026	2.918,00	90,25	20/05/2026	33125	TRANSF.	LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO
519011	19/05/2026	86,29	0,00	20/05/2026	33125	DESCONTO	ELIANE DE ARAÚJO PINHEIRO
519011	19/05/2026	2.790,00	86,29	20/05/2026	33125	TRANSF.	ELIANE DE ARAÚJO PINHEIRO
519012	19/05/2026	90,22	0,00	20/05/2026	33125	DESCONTO	MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO
519012	19/05/2026	2.917,00	90,22	20/05/2026	33125	TRANSF.	MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO
520001	20/05/2026	147,07	0,00	27/05/2026	8004		BANCO DO BRASIL SA
520001	20/05/2026	76,14	0,00	20/05/2026	62935	DESCONTO	BRUNA MARIA GONCALVES GUIMARAES
520001	20/05/2026	135,08	0,00	20/05/2026	830961	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520001	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
520001	20/05/2026	160,00	0,00	20/05/2026	225486	TRANSF.	LUANA MARIA DE OLIVEIRA MOURA
520001	20/05/2026	2.462,00	76,14	20/05/2026	62935	TRANSF.	BRUNA MARIA GONCALVES GUIMARAES
520001	20/05/2026	7.264,05	135,08	20/05/2026	830961	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520002	20/05/2026	4.900,00	0,00	20/05/2026	8004		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
520002	20/05/2026	121,57	0,00	20/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520002	20/05/2026	81,96	0,00	20/05/2026	66268	DESCONTO	LUIS FIRMINO DE SOUSA FILHO
520002	20/05/2026	0,33	0,00	20/05/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
520002	20/05/2026	3.880,97	121,57	20/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
520002	20/05/2026	690,00	0,00	20/05/2026	225486	TRANSF.	MARIA IVANILDE MOURA
520002	20/05/2026	2.650,00	81,96	20/05/2026	66268	TRANSF.	LUIS FIRMINO DE SOUSA FILHO
520003	20/05/2026	23.416,00	11.924,00	20/05/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
520003	20/05/2026	11.924,00	0,00	20/05/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520003	20/05/2026	83,40	0,00	20/05/2026	12732	DESCONTO	SARA ALVES SOUSA GOMES
520003	20/05/2026	2.696,60	83,40	20/05/2026	12732	TRANSF.	SARA ALVES SOUSA GOMES
520003	20/05/2026	160,00	0,00	20/05/2026	225486	TRANSF.	MARIA EULÁLIA LEAL NEIVA NERI DE SOUSA
520004	20/05/2026	2.998,86	243,14	20/05/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
520004	20/05/2026	243,14	0,00	20/05/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520004	20/05/2026	61,86	0,00	20/05/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
520004	20/05/2026	2.000,14	61,86	20/05/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
520004	20/05/2026	160,00	0,00	20/05/2026	225486	TRANSF.	MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS
520005	20/05/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	8004		ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
520005	20/05/2026	68,10	0,00	20/05/2026	12732	DESCONTO	ANDREINA MENDES XAVIER
520005	20/05/2026	2.201,90	68,10	20/05/2026	12732	TRANSF.	ANDREINA MENDES XAVIER
520006	20/05/2026	2.500,00	0,00	20/05/2026	8004		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO
520006	20/05/2026	19.350,68	0,00	20/05/2026	12732	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520007	20/05/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	8004		DAILTON DA LUZ ROCHA
520008	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	8004	52008	SAMUEL VIEIRA PEREIRA
520009	20/05/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	8004		MARIA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
520010	20/05/2026	2.500,00	0,00	20/05/2026	8004		EDIMILSON GOMES SOBRINHO
520011	20/05/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	8004	52011	VERÔNICA BORGES DE MOURA
520012	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	8004		LAZARO SIRINO DOS SANTOS
520013	20/05/2026	310,00	0,00	20/05/2026	51335	TRANSF.	CARLITO NONATO DE SOUSA
520014	20/05/2026	18,56	0,00	20/05/2026	51335	DESCONTO	MANOEL DE MOURA DANTAS
520014	20/05/2026	600,00	18,56	20/05/2026	51335	TRANSF.	MANOEL DE MOURA DANTAS
520015	20/05/2026	61,86	0,00	20/05/2026	33125	DESCONTO	ONOFRE DE SOUSA SANTOS
520015	20/05/2026	2.000,00	61,86	20/05/2026	33125	TRANSF.	ONOFRE DE SOUSA SANTOS
521001	21/05/2026	2.000,00	0,00	21/05/2026	8004		A. C. dos Santos Servicos
521001	21/05/2026	2.204,55	0,00	21/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521001	21/05/2026	16,93	0,00	21/05/2026	20591	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
521001	21/05/2026	16.427,28	2.204,55	21/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
521002	21/05/2026	6.713,26	0,00	21/05/2026	8004		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
521002	21/05/2026	1.662,49	0,00	21/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
521002	21/05/2026	14.586,26	1.662,49	21/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
521003	21/05/2026	33,80	0,00	21/05/2026	51335	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
522001	22/05/2026	1.677,48	0,00	27/05/2026	8004		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
522001	22/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	81776	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
522002	22/05/2026	1.250,00	0,00	29/05/2026	8004		DIEGO FRANCISCO SILVA SOUSA
522002	22/05/2026	90,00	0,00	22/05/2026	81776	DESCONTO	LUCAS FELIPE FONTES
522002	22/05/2026	2.910,00	90,00	22/05/2026	81776	TRANSF.	LUCAS FELIPE FONTES
522003	22/05/2026	86,60	0,00	22/05/2026	51335	DESCONTO	JOSE LEONARDO DA SILVA
522003	22/05/2026	2.800,00	86,60	22/05/2026	51335	TRANSF.	JOSE LEONARDO DA SILVA
522004	22/05/2026	83,81	0,00	22/05/2026	33125	DESCONTO	MIRIA MARIA DE OLIVEIRA
522004	22/05/2026	2.710,00	83,81	22/05/2026	33125	TRANSF.	MIRIA MARIA DE OLIVEIRA
522005	22/05/2026	78,00	0,00	22/05/2026	33125	DESCONTO	JACKSON PEREIRA DA SILVA
522005	22/05/2026	2.522,00	78,00	22/05/2026	33125	TRANSF.	JACKSON PEREIRA DA SILVA
522006	22/05/2026	77,32	0,00	22/05/2026	33125	DESCONTO	JOAQUIM GALDINO DOS SANTOS
522006	22/05/2026	2.500,00	77,32	22/05/2026	33125	TRANSF.	JOAQUIM GALDINO DOS SANTOS
525001	25/05/2026	29.475,01	0,00	25/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525001	25/05/2026	2.336,86	0,00	25/05/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
525001	25/05/2026	161.744,77	29.475,01	25/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525001	25/05/2026	27.252,39	2.336,86	25/05/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
525002	25/05/2026	3.540,68	0,00	25/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525002	25/05/2026	694,31	0,00	25/05/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
525002	25/05/2026	20.489,79	3.540,68	25/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525002	25/05/2026	7.191,81	694,31	25/05/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
525003	25/05/2026	243,14	0,00	25/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
525003	25/05/2026	1.861,20	0,00	25/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525003	25/05/2026	2.998,86	243,14	25/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
525003	25/05/2026	4.155,96	1.861,20	25/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525004	25/05/2026	82,89	0,00	25/05/2026	12732	DESCONTO	KEILA CIPRIANO
525004	25/05/2026	2.474,90	0,00	25/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525004	25/05/2026	2.680,00	82,89	25/05/2026	12732	TRANSF.	KEILA CIPRIANO
525004	25/05/2026	8.643,83	2.474,90	25/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525005	25/05/2026	121,57	0,00	25/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525005	25/05/2026	1.799,43	121,57	25/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525006	25/05/2026	1.446,95	0,00	25/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525006	25/05/2026	13.866,04	1.446,95	25/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525007	25/05/2026	452,60	0,00	25/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525007	25/05/2026	5.387,15	452,60	25/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525008	25/05/2026	6.751,90	0,00	25/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
525008	25/05/2026	36.027,25	6.751,90	25/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527001	27/05/2026	416,62	0,00	27/05/2026	824496	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
527001	27/05/2026	1.122,43	0,00	27/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527001	27/05/2026	8.263,03	416,62	27/05/2026	824496	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
527001	27/05/2026	690,00	0,00	27/05/2026	51335	TRANSF.	JOSE GONÇALVES PINHEIRO
527001	27/05/2026	13.960,57	1.122,43	27/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527002	27/05/2026	77,32	0,00	27/05/2026	51335	DESCONTO	JAQUELINE DA ROCHA VIEIRA
527002	27/05/2026	565,39	0,00	27/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527002	27/05/2026	8.343,81	0,00	27/05/2026	824496	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
527002	27/05/2026	2.500,00	77,32	27/05/2026	51335	TRANSF.	JAQUELINE DA ROCHA VIEIRA
527002	27/05/2026	6.897,61	565,39	27/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527003	27/05/2026	77,32	0,00	27/05/2026	51335	DESCONTO	RAIMUNDO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
527003	27/05/2026	599,50	0,00	27/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527003	27/05/2026	2.678,78	0,00	27/05/2026	824496	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
527003	27/05/2026	2.500,00	77,32	27/05/2026	51335	TRANSF.	RAIMUNDO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
527003	27/05/2026	7.932,50	599,50	27/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527004	27/05/2026	554,50	0,00	27/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
527004	27/05/2026	7.472,18	554,50	27/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528001	28/05/2026	2.272,05	0,00	29/05/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528001	28/05/2026	310,00	0,00	28/05/2026	20591	TRANSF.	ELLEN GONÇALVES ARAUJO
528001	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
528001	28/05/2026	42.088,39	2.272,05	29/05/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528002	28/05/2026	90,00	0,00	28/05/2026	33125	DESCONTO	RAYSSA RUFINO GOMES LEAL
528002	28/05/2026	164,19	0,00	28/05/2026	225486	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528002	28/05/2026	2.910,00	90,00	28/05/2026	33125	TRANSF;	RAYSSA RUFINO GOMES LEAL
528003	28/05/2026	611,96	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528003	28/05/2026	60,00	0,00	28/05/2026	33125	DESCONTO	REGINALDO GONÇALVES DE SOUSA
528003	28/05/2026	14.694,45	611,96	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528003	28/05/2026	1.940,00	60,00	28/05/2026	33125	TRANSF.	REGINALDO GONÇALVES DE SOUSA
528004	28/05/2026	3.589,17	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528004	28/05/2026	90,00	0,00	28/05/2026	33125	DESCONTO	APOLYANNA SANTOS SOARES
528004	28/05/2026	78.501,07	3.589,17	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528004	28/05/2026	2.910,00	90,00	28/05/2026	33125	TRANSF.	APOLYANNA SANTOS SOARES
528005	28/05/2026	1.652,40	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528005	28/05/2026	39.392,72	1.652,40	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528006	28/05/2026	1.032,75	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528006	28/05/2026	22.055,13	1.032,75	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528007	28/05/2026	2.065,50	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528007	28/05/2026	49.240,90	2.065,50	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528008	28/05/2026	1.231,61	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528008	28/05/2026	29.466,72	1.231,61	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528009	28/05/2026	1.032,75	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528009	28/05/2026	22.055,13	1.032,75	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528010	28/05/2026	826,20	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528010	28/05/2026	17.131,04	826,20	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528011	28/05/2026	1.445,85	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528011	28/05/2026	34.468,63	1.445,85	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528012	28/05/2026	8.055,45	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528012	28/05/2026	189.474,19	8.055,45	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528013	28/05/2026	5.370,30	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528013	28/05/2026	128.026,34	5.370,30	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528014	28/05/2026	2.066,69	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528014	28/05/2026	25.490,31	2.066,69	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528015	28/05/2026	1.094,13	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528015	28/05/2026	13.494,87	1.094,13	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528016	28/05/2026	972,56	0,00	28/05/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
528016	28/05/2026	15.345,44	972,56	28/05/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529001	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529001	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	999,62	81,05	29/05/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529001	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
529001	29/05/2026	6.120,86	243,14	29/05/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	4.274,44	0,00	29/05/2026	225486	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
529002	29/05/2026	672,65	0,00	29/05/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	84.776,48	4.274,44	29/05/2026	225486	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
529002	29/05/2026	8.152,35	672,65	29/05/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	4.398,86	243,14	29/05/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	10,47	0,00	29/05/2026	283151	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
529003	29/05/2026	876,75	0,00	29/05/2026	35399	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2026	588,33	0,00	29/05/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2026	10.997,61	876,75	29/05/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	269,06	0,00	29/05/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	1.286,46	0,00	29/05/2026	35399	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	1.630,47	269,06	29/05/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	15.739,54	1.286,46	29/05/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	748,45	0,00	29/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	311,36	0,00	29/05/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	119,86	0,00	29/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	3.688,64	311,36	29/05/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	2.245,36	119,86	29/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	1.627,78	0,00	29/05/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	3.988,54	1.627,78	29/05/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	3.798,86	243,14	29/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529008	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529008	29/05/2026	230,00	0,00	29/05/2026	11658	TRANSF.	ISMAEL CUSTODIO DE LIMA
529008	29/05/2026	2.499,43	121,57	29/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	7.168,20	0,00	29/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	1.580,55	0,00	29/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	41.892,87	7.168,20	29/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	17.589,45	1.580,55	29/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	1.489,68	0,00	29/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	522,93	0,00	29/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	18.364,89	1.489,68	29/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	1.499,43	522,93	29/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	766,07	0,00	29/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	6.633,07	766,07	29/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	540,33	0,00	29/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	1.510,36	0,00	29/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	3.198,86	1.510,36	29/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	4.398,86	243,14	29/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529013	29/05/2026	569,26	0,00	29/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529013	29/05/2026	491,72	0,00	29/05/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529013	29/05/2026	5.930,74	569,26	29/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529013	29/05/2026	7.999,28	491,72	29/05/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529014	29/05/2026	2.631,39	0,00	29/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529014	29/05/2026	46,41	0,00	29/05/2026	12732	DESCONTO	JOSE ANTONIO DA SILVA
529014	29/05/2026	13.724,50	2.631,39	29/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529014	29/05/2026	1.500,59	46,41	29/05/2026	12732	TRANSF.	JOSE ANTONIO DA SILVA
529015	29/05/2026	486,28	0,00	29/05/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	1.499,43	486,28	29/05/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	480,00	0,00	29/05/2026	51335	TRANSF.	VALDIRENE BARBOSA DA SILVA LEAL
529017	29/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	51335	TRANSF.	LAILA DE MOURA LUZ
529018	29/05/2026	2.340,77	0,00	29/05/2026	51335	DESCONTO	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
529018	29/05/2026	46.425,21	2.340,77	29/05/2026	51335	TRANSF.	MARTINHO FIDEL DE MORAIS
529019	29/05/2026	77,32	0,00	29/05/2026	6208	DESCONTO	ALINE LEAL DE JESUS COSTA
529019	29/05/2026	2.500,00	77,32	29/05/2026	6208	TRANSF.	ALINE LEAL DE JESUS COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529020	29/05/2026	77,32	0,00	29/05/2026	6208	DESCONTO	MATHIAS LEAL DE JESUS COSTA
529020	29/05/2026	2.500,00	77,32	29/05/2026	6208	TRANSF.	MATHIAS LEAL DE JESUS COSTA
529021	29/05/2026	77,32	0,00	29/05/2026	6208	DESCONTO	LAYANE GABRIELE VIEIRA LIMA
529021	29/05/2026	2.500,00	77,32	29/05/2026	6208	TRANSF.	LAYANE GABRIELE VIEIRA LIMA
529022	29/05/2026	72,68	0,00	29/05/2026	6208	DESCONTO	MAICON DA SILVA MOURA
529022	29/05/2026	2.350,00	72,68	29/05/2026	6208	TRANSF.	MAICON DA SILVA MOURA
529040	29/05/2026	259,46	0,00	29/05/2026	54423	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529040	29/05/2026	22.044,13	259,46	29/05/2026	54423	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		4.158.397,86	184.230,92				

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
642.789.723-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 26/06/2026 09:15:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/06/2026 09:15:47**