MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
21	20/05/2026	5.474,12	0,00	20/05/2026	13655-7	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22	20/05/2026	1.355,81	0,00	20/05/2026	13655-7	52003	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
23	20/05/2026	6.124,42	0,00	20/05/2026	13655-7	27112	BANCO DO BRASIL SA
24	20/05/2026	1.094,64	0,00	20/05/2026	13655-7	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
25	20/05/2026	347,56	0,00	20/05/2026	13655-7	13791-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
26	29/05/2026	298,02	0,00	29/05/2026	13655-7	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
240	20/05/2026	31.867,86	0,00	20/05/2026	34634-9	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
241	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	34634-9	12605	000013 - FUNDEB EFETIVO 70%
242	29/05/2026	502,66	0,00	29/05/2026	34634-9	18683	MARIA DA SAÚDE COSTA CARVALHO
243	08/05/2026	8.941,65	0,00	08/05/2026	34634-9	102715	BANCO DO BRASIL SA
244	08/05/2026	18.274,44	0,00	08/05/2026	34634-9	102715	BANCO DO BRASIL SA
245	08/05/2026	14.498,13	0,00	08/05/2026	34634-9	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
246	08/05/2026	46,78	0,00	08/05/2026	34634-9	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
247	08/05/2026	122.884,55	0,00	08/05/2026	13636-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN
248	20/05/2026	27.010,34	0,00	20/05/2026	13636-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN
249	29/05/2026	78.177,51	0,00	29/05/2026	13636-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN
250	20/05/2026	0,96	0,00	20/05/2026	6697-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN
251	08/05/2026	2,86	0,00	08/05/2026	21183-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN
252	20/05/2026	0,91	0,00	20/05/2026	21183-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN
253	29/05/2026	1,06	0,00	29/05/2026	21183-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDRO LAUREN
254	08/05/2026	1.874,09	0,00	08/05/2026	27915-3	102715	BANCO DO BRASIL SA
255	08/05/2026	970,57	0,00	08/05/2026	27915-3	102715	BANCO DO BRASIL SA
256	29/05/2026	30.000,00	0,00	29/05/2026	13636-0	350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
257	26/05/2026	1.348,03	0,00	26/05/2026	50914-0	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
258	08/05/2026	70.200,00	0,00	08/05/2026	13636-0	13636	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
259	13/05/2026	48.498,46	0,00	13/05/2026	13636-0	13655	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
260	29/05/2026	472,78	0,00	29/05/2026	27915-3		000007 - CONSELHO TUTELAR
261	29/05/2026	1.618,64	0,00	29/05/2026	27915-3	52901	000007 - CONSELHO TUTELAR
262	08/05/2026	33.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
263	12/05/2026	400,00	0,00	12/05/2026	13636-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
264	20/05/2026	900,00	0,00	20/05/2026	13636-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
265	29/05/2026	20.800,00	0,00	29/05/2026	13636-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
266	12/05/2026	800,00	0,00	12/05/2026	21029-3		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
267	26/05/2026	420,00	0,00	26/05/2026	21029-3		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
268	27/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	21029-3		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
269	28/05/2026	1.140,00	0,00	28/05/2026	21029-3		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
270	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	21029-3		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
271	20/05/2026	214,92	0,00	20/05/2026	44336-0	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
272	08/05/2026	22.872,22	0,00	08/05/2026	33958-X	102715	BANCO DO BRASIL SA
273	08/05/2026	346,10	0,00	08/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
274	20/05/2026	10.307,67	0,00	20/05/2026	33958-X	52003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
275	25/05/2026	126,30	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
277	25/05/2026	107,95	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
278	25/05/2026	117,73	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
279	25/05/2026	60,93	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
280	25/05/2026	133,18	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
281	25/05/2026	123,83	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
282	25/05/2026	155,61	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
283	25/05/2026	103,97	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
284	25/05/2026	131,02	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
285	29/05/2026	156,89	0,00	29/05/2026	10877-4	23771	DOMINGAS FERREIRA DE SOUSA CARVALHO
286	25/05/2026	141,21	0,00	25/05/2026	33958-X	13791	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
287	08/05/2026	4.443,67	0,00	08/05/2026	33958-X	50802	POSTO MAXX LTDA
288	08/05/2026	5.528,85	0,00	08/05/2026	33958-X	50803	POSTO MAXX LTDA
289	08/05/2026	6.757,50	0,00	08/05/2026	33958-X	50804	POSTO MAXX LTDA
290	08/05/2026	785,91	0,00	08/05/2026	13791-X	102715	BANCO DO BRASIL SA
291	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	13636-0	12494	000014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
292	08/05/2026	3.814,38	0,00	08/05/2026	13636-0	102715	BANCO DO BRASIL SA
293	08/05/2026	2.730,09	0,00	08/05/2026	13636-0	102715	BANCO DO BRASIL SA
294	08/05/2026	2.950,65	0,00	08/05/2026	13636-0	102715	BANCO DO BRASIL SA
295	20/05/2026	20.119,86	0,00	20/05/2026	13636-0	52003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
296	08/05/2026	8.646,00	0,00	08/05/2026	6687-7	50802	POSTO MAXX LTDA
297	11/05/2026	80,19	0,00	11/05/2026	13636-0	19733	JOSE DE JESUS BARBOSA DE CARVALHO LTDA
109002	09/01/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	13655-7	11808	EDSON MURILO DE OLIVEIRA
120002	20/01/2026	660,00	0,00	20/05/2026	13655-7	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
202001	02/02/2026	300,00	0,00	20/05/2026	13655-7	89888	STS INFORMATICA LTDA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202002	02/02/2026	800,00	0,00	20/05/2026	13655-7	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202003	02/02/2026	397,30	0,00	20/05/2026	13655-7	52002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210002	10/02/2026	250,00	0,00	20/05/2026	13655-7	52004	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
210003	10/02/2026	606,00	0,00	20/05/2026	13655-7	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
210004	10/02/2026	4.052,50	0,00	04/05/2026	13655-7	57175	J R DA SILVA JUNIOR
210005	10/02/2026	2.500,00	0,00	04/05/2026	13655-7	76643	CONTROL SAFETY LTDA
210006	10/02/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	13655-7	50801	STUDIO POWER LTDA - ME
210007	10/02/2026	3.000,00	0,00	04/05/2026	13655-7	39419	A & S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
210009	10/02/2026	7.294,50	0,00	04/05/2026	13655-7	57175	J R DA SILVA JUNIOR
210040	10/02/2026	910,00	0,00	08/05/2026	13636-0	2933	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
213003	13/02/2026	6.605,00	0,00	08/05/2026	13636-0	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
213004	13/02/2026	6.605,00	0,00	08/05/2026	13636-0	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
302070	02/03/2026	-3.100,31	0,00	04/05/2026	13636-0	19839	ADAO FERREIRA BISPO
401081	01/04/2026	-11.508,90	0,00	04/05/2026	13636-0	19839	ADAO FERREIRA BISPO
407006	07/04/2026	4.100,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50828	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	32712	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	32729	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	32904	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	33177	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	34571	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	35695	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	36696	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	40256	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	45015	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	45223	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	45830	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	48846	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	49909	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430009	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	27915-3	50857	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
430051	30/04/2026	677,41	0,00	04/05/2026	44336-0	13563	000012 - EFETIVOS - SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR
430051	30/04/2026	677,41	0,00	04/05/2026	44336-0	15336	000012 - EFETIVOS - SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR
430051	30/04/2026	677,41	214,92	04/05/2026	44336-0	24780	000012 - EFETIVOS - SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR
430051	30/04/2026	214,92	0,00	04/05/2026	44336-0	DESCONTO	000012 - EFETIVOS - SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430053	30/04/2026	424,84	34,44	12/05/2026	27915-3	16101	EDILSON PEREIRA DE SOUSA
430053	30/04/2026	34,44	0,00	12/05/2026	27915-3	DESCONTO	EDILSON PEREIRA DE SOUSA
504001	04/05/2026	2.090,00	110,00	08/05/2026	27915-3	24771	JANICE DE SOUSA LOPES
504001	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	13655-7	9374	EDIMAR BARBOSA COELHO
504001	04/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	27915-3	DESCONTO	JANICE DE SOUSA LOPES
504002	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	13655-7	27172	RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA
504002	04/05/2026	2.090,00	110,00	08/05/2026	27915-3	29512	NAIRAN BARBOSA DAMASCENO
504002	04/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	27915-3	DESCONTO	NAIRAN BARBOSA DAMASCENO
504003	04/05/2026	2.090,00	110,00	08/05/2026	27915-3	22977	RAFAEL RODRIGUES DE CARVALHO
504003	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	13655-7	30255	JOSIMAR DIAS RODRIGUES
504003	04/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	27915-3	DESCONTO	RAFAEL RODRIGUES DE CARVALHO
504004	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	13655-7	14772	WILSON DE SOUSA BARBOSA
504004	04/05/2026	2.090,00	110,00	08/05/2026	31085-9	22407	GLEIDIANE DE SOUSA COSTA
504004	04/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	31085-9	DESCONTO	GLEIDIANE DE SOUSA COSTA
504005	04/05/2026	7.600,00	0,00	08/05/2026	505951	48560	ELOINA SOARES DE MOURA
504006	04/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	505951	50801	POSTO MAXX LTDA
504007	04/05/2026	13.890,00	0,00	08/05/2026	50174-3	21385	BIOLEVE AMBIENTAL LTDA
504008	04/05/2026	3.500,00	0,00	13/05/2026	508691	51301	POSTO MAXX LTDA
504009	04/05/2026	6.154,01	0,00	13/05/2026	508691	51302	POSTO MAXX LTDA
504010	04/05/2026	220,00	0,00	04/05/2026	10877-4	50401	ELOISA DIAS DE SOUSA
504011	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	10877-4	41414	HERNANDES CARVALHO COSTA
504012	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	10877-4	74445	RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA
504013	04/05/2026	220,00	0,00	04/05/2026	10877-4	40167	LIDIANE REIS FERREIRA
504014	04/05/2026	220,00	0,00	04/05/2026	10877-4	43317	FRANCINALDO BARBOSA DE SOUSA
504015	04/05/2026	220,00	0,00	04/05/2026	10877-4	32687	JOSE GOMES DE SOUSA
504016	04/05/2026	140,00	0,00	04/05/2026	10877-4	24780	MARCILANE LEITE DE SOUSA BRUNO
504017	04/05/2026	7.860,00	0,00	08/05/2026	10877-4	50801	POSTO MAXX LTDA
504018	04/05/2026	8.253,00	0,00	08/05/2026	10877-4	50802	POSTO MAXX LTDA
504019	04/05/2026	8.646,00	0,00	08/05/2026	10877-4	50803	POSTO MAXX LTDA
504020	04/05/2026	13.830,00	0,00	08/05/2026	10877-4	21385	BIOLEVE AMBIENTAL LTDA
504021	04/05/2026	6.605,00	0,00	08/05/2026	10877-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
504022	04/05/2026	5.937,01	0,00	08/05/2026	33958-X	50801	POSTO MAXX LTDA
504023	04/05/2026	79,62	0,00	08/05/2026	10877-4	194201	BANCO DO BRASIL SA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504023	04/05/2026	14,40	0,00	05/05/2026	10877-4	32518	BANCO DO BRASIL SA
504023	04/05/2026	184,05	0,00	29/05/2026	10877-4	356037	BANCO DO BRASIL SA
504023	04/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	10877-4	5152	BANCO DO BRASIL SA
504023	04/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	10877-4	6222	BANCO DO BRASIL SA
504023	04/05/2026	13,27	0,00	04/05/2026	10877-4	6254	BANCO DO BRASIL SA
504024	04/05/2026	4.500,00	0,00	04/05/2026	21029-3	71464	ALVORADA DO SERTÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELE
504025	04/05/2026	1.672,87	0,00	06/05/2026	21029-3	47402	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA
504026	04/05/2026	336,69	0,00	06/05/2026	21029-3	47402	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA
504027	04/05/2026	10.500,00	0,00	13/05/2026	21029-3	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
504028	04/05/2026	14.000,00	0,00	05/05/2026	21029-3	37941	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
504029	04/05/2026	6.800,00	0,00	05/05/2026	21029-3	37941	DANTAS E BARROS LTDA - EPP
504030	04/05/2026	12.480,00	0,00	20/05/2026	21029-3	52004	LUANA DE NOVAES LTDA
504030	04/05/2026	3.120,00	0,00	20/05/2026	21029-3	52006	LUANA DE NOVAES LTDA
504031	04/05/2026	11.867,50	0,00	08/05/2026	6687-7	50801	POSTO MAXX LTDA
504033	04/05/2026	189,00	0,00	08/05/2026	6687-7	50803	POSTO MAXX LTDA
504034	04/05/2026	137,00	0,00	08/05/2026	6687-7	50804	POSTO MAXX LTDA
504035	04/05/2026	511,00	0,00	08/05/2026	6687-7	50805	POSTO MAXX LTDA
504036	04/05/2026	6.100,00	0,00	08/05/2026	14686-2	50801	POSTO MAXX LTDA
504037	04/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13791-X	50801	REGINALDA RODRIGUES FERREIRA
504037	04/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13791-X	DESCONTO	REGINALDA RODRIGUES FERREIRA
504038	04/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13791-X	50802	MARIA LUISA ALVES DA SILVA
504038	04/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13791-X	DESCONTO	MARIA LUISA ALVES DA SILVA
504039	04/05/2026	7.500,00	0,00	08/05/2026	13791-X	16381	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504040	04/05/2026	12.900,00	0,00	18/05/2026	13791-X	51801	JOSE PEREIRA DE MOURA
504041	04/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13636-0	50808	ROSANGELA LOPES DA SILVA
504041	04/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	ROSANGELA LOPES DA SILVA
504042	04/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13636-0	50809	LAYANE DE SA RODRIGUES
504042	04/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	LAYANE DE SA RODRIGUES
504043	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	50810	JESUS LOPES DE SOUSA
504043	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	JESUS LOPES DE SOUSA
504044	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	50811	MARIZA PEREIRA DA SILVA
504044	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	MARIZA PEREIRA DA SILVA
504045	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	50812	TANIEL DA CONCEIÇÃO ABADE

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504045	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	TANIEL DA CONCEIÇÃO ABADE
504046	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	50813	CARLOS EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO
504046	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	CARLOS EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO
504047	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	50814	MARIA DE FATIMA RODRIGUES COELHO
504047	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	MARIA DE FATIMA RODRIGUES COELHO
504048	04/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13636-0	50815	EDIELLY FERREIRA DA COSTA
504048	04/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	EDIELLY FERREIRA DA COSTA
504049	04/05/2026	1.640,00	86,32	08/05/2026	13636-0	50819	CATARINA DOS SANTOS OLIVEIRA
504049	04/05/2026	86,32	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	CATARINA DOS SANTOS OLIVEIRA
504050	04/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50823	OBERTO PRATA GOIS
504051	04/05/2026	3.300,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50830	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
504052	04/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50831	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
504053	04/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13636-0	49396	MARIA APARECIDA VILANOVA DE SOUSA
504053	04/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	MARIA APARECIDA VILANOVA DE SOUSA
504054	04/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13636-0	50163	DANIELE DE SOUSA AMORIM
504054	04/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	DANIELE DE SOUSA AMORIM
504055	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	11345	MARIA ELISA DA SILVA NETA
504055	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	MARIA ELISA DA SILVA NETA
504056	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	50541	RITA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO FILHA
504056	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	RITA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO FILHA
504057	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	41762	RAQUEL DIAS DE SOUSA
504057	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	RAQUEL DIAS DE SOUSA
504058	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	45402	BRUNO SILVA BARROS
504058	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	BRUNO SILVA BARROS
504059	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	40162	LUCAS BARBOSA DE SOUSA
504059	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	LUCAS BARBOSA DE SOUSA
504060	04/05/2026	2.163,15	113,85	08/05/2026	13636-0	33697	LENIVALDO DA PAIXÃO LOPES
504060	04/05/2026	113,85	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	LENIVALDO DA PAIXÃO LOPES
504061	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	34580	EDILEIDE DA COSTA DIAS
504061	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	EDILEIDE DA COSTA DIAS
504062	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	39575	ANDREA GOMES DE SA
504062	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	ANDREA GOMES DE SA
504063	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	48138	LUZIANE MARIA DA CONCEIÇÃO DE SA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504063	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	LUZIANE MARIA DA CONCEIÇÃO DE SA
504064	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	43651	JARDEANE SOARES PEREIRA
504064	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	JARDEANE SOARES PEREIRA
504065	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	43464	ZELEINA RODRIGUES DE SOUSA
504065	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	ZELEINA RODRIGUES DE SOUSA
504066	04/05/2026	1.940,00	102,11	08/05/2026	13636-0	46020	ALESSANDRA SOARES DE SOUSA
504066	04/05/2026	102,11	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	ALESSANDRA SOARES DE SOUSA
504067	04/05/2026	990,00	0,00	08/05/2026	13636-0	35811	MANOEL SERVIO R DE SA
504068	04/05/2026	10.725,00	0,00	08/05/2026	13636-0	21088	R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
504070	04/05/2026	13.830,00	0,00	08/05/2026	13636-0	21385	BIOLEVE AMBIENTAL LTDA
504071	04/05/2026	4.455,00	0,00	08/05/2026	13636-0	21385	BIOLEVE AMBIENTAL LTDA
504072	04/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
504073	04/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	13636-0	71464	ALVORADA DO SERTÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELE
504074	04/05/2026	13.000,00	0,00	11/05/2026	13636-0	51101	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
504075	04/05/2026	12.088,00	0,00	11/05/2026	13636-0	51102	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
504076	04/05/2026	12.088,00	0,00	11/05/2026	13636-0	9606	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU
504077	04/05/2026	9,76	0,00	04/05/2026	13636-0	1546	BANCO DO BRASIL SA
504077	04/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	13636-0	222518	BANCO DO BRASIL SA
504077	04/05/2026	421,03	0,00	08/05/2026	13636-0	2432	BANCO DO BRASIL SA
504077	04/05/2026	584,87	0,00	29/05/2026	13636-0	356076	BANCO DO BRASIL SA
504077	04/05/2026	13,27	0,00	25/05/2026	13636-0	4501	BANCO DO BRASIL SA
504077	04/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	13636-0	5154	BANCO DO BRASIL SA
504077	04/05/2026	13,27	0,00	19/05/2026	13636-0	5307	BANCO DO BRASIL SA
504077	04/05/2026	13,27	0,00	05/05/2026	13636-0	6416	BANCO DO BRASIL SA
504077	04/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	13636-0	7099	BANCO DO BRASIL SA
504077	04/05/2026	26,54	0,00	11/05/2026	13636-0	9068	BANCO DO BRASIL SA
504078	04/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50829	OBERTO PRATA GOIS
504079	04/05/2026	8.320,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50828	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
504080	04/05/2026	11.508,90	0,00	04/05/2026	13636-0		ADAO FERREIRA BISPO
504081	04/05/2026	11.484,00	0,00	04/05/2026	33958-X		LUCAS S SOUSA
504082	04/05/2026	3.100,00	0,00	08/05/2026	13636-0	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504083	04/05/2026	3.422,50	0,00	06/05/2026	13791-X		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA
504084	04/05/2026	8.478,80	0,00	08/05/2026	10877-4		POSTO MAXX LTDA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504085	04/05/2026	15.000,81	0,00	11/05/2026	13636-0	19733	JOSE DE JESUS BARBOSA DE CARVALHO LTDA
504087	04/05/2026	3.100,31	0,00	04/05/2026	13636-0	19839	ADAO FERREIRA BISPO
504088	04/05/2026	11.508,90	0,00	08/05/2026	13636-0	19839	ADAO FERREIRA BISPO
505001	05/05/2026	1.360,00	0,00	08/05/2026	31064-6		MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505002	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	365858	50981	MAISA DA PAZ COSTA
505003	05/05/2026	1.818,18	0,00	05/05/2026	44336-0	23816	ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS
505003	05/05/2026	646,05	0,00	05/05/2026	44336-0	37822	ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS
505003	05/05/2026	646,05	0,00	05/05/2026	44336-0	39921	ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS
505003	05/05/2026	646,05	0,00	05/05/2026	44336-0	50501	ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS
505003	05/05/2026	646,05	0,00	05/05/2026	44336-0	50502	ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS
505003	05/05/2026	1.438,64	0,00	05/05/2026	44336-0	52995	ALDENIR RIBEIRO ABABE E OUTROS
505004	05/05/2026	140,00	0,00	05/05/2026	10877-4	32687	JOSE GOMES DE SOUSA
505005	05/05/2026	1.704,99	0,00	08/05/2026	10877-4	50805	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505006	05/05/2026	140,00	0,00	05/05/2026	21029-3	36754	EVANDRO LIMA FERREIRA
505007	05/05/2026	140,00	0,00	05/05/2026	21029-3	32732	MARIA AUXILIADORA DE ALENCAR
505008	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	6697-4	32512	BANCO DO BRASIL SA
505009	05/05/2026	66,35	0,00	08/05/2026	6687-7	194165	BANCO DO BRASIL SA
505009	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	6687-7	32510	BANCO DO BRASIL SA
505010	05/05/2026	1.246,66	0,00	08/05/2026	14686-2	50802	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505011	05/05/2026	17,96	0,00	15/05/2026	13791-X	115138	BANCO DO BRASIL SA
505011	05/05/2026	39,81	0,00	08/05/2026	13791-X	194271	BANCO DO BRASIL SA
505011	05/05/2026	9,60	0,00	05/05/2026	13791-X	32525	BANCO DO BRASIL SA
505011	05/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	13791-X	356077	BANCO DO BRASIL SA
505011	05/05/2026	13,27	0,00	18/05/2026	13791-X	4226	BANCO DO BRASIL SA
505011	05/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	13791-X	6524	BANCO DO BRASIL SA
505012	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	13636-0	50502	RILDO FERREIRA DE MOURA
505013	05/05/2026	1.518,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50825	LIMA RIEDEL LTDA
505014	05/05/2026	2.756,66	0,00	08/05/2026	13636-0	50826	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
505015	05/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	13636-0	113819	ICONE COMUNICACAO LTDA
505016	05/05/2026	4.815,00	0,00	08/05/2026	14686-2		GILMAR FERREIRA BARBOSA
505017	05/05/2026	265,46	0,00	05/05/2026	13636-0	50501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
506001	06/05/2026	800,00	0,00	06/05/2026	13655-7	27521	EVANDRO DE SOUSA LEITE
506001	06/05/2026	385,00	0,00	08/05/2026	31064-6	50802	CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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	800,00	0,00	06/05/2026	13655-7	24287	JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO
506002	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	10877-4	32687	JOSE GOMES DE SOUSA
506003	06/05/2026	140,00	0,00	06/05/2026	10877-4	24780	MARCILANE LEITE DE SOUSA BRUNO
506004	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	10877-4	32710	TÂMARA OLIVEIRA COSTA
506005	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	10877-4	43317	FRANCINALDO BARBOSA DE SOUSA
506006	06/05/2026	965,00	0,00	08/05/2026	10877-4	50806	CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME
506007	06/05/2026	1.150,00	0,00	07/05/2026	14686-2	50701	CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME
506008	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	13791-X	50601	RILDO FERREIRA DE MOURA
506009	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	13791-X	48022	WEMERSON SOUSA RODRIGUES DA SILVA
506010	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	13636-0	34598	AMANDA CRISTINAS DA SILVA ALVES
506011	06/05/2026	8.800,00	0,00	08/05/2026	10877-4		G R AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
507001	07/05/2026	220,00	0,00	07/05/2026	10877-4	32687	JOSE GOMES DE SOUSA
507002	07/05/2026	1.200,00	0,00	07/05/2026	21029-3	16641	MARCELO MENDES RODRIGUES
507003	07/05/2026	800,00	0,00	07/05/2026	21029-3	32864	IRIA GOMES DE SÁ AMORIM
507004	07/05/2026	8.770,00	0,00	08/05/2026	21284-9	7707	SEBASTIÃO SANTANA
507005	07/05/2026	39,81	0,00	08/05/2026	14686-2	194274	BANCO DO BRASIL SA
507005	07/05/2026	13,27	0,00	27/05/2026	14686-2	204920	BANCO DO BRASIL SA
507005	07/05/2026	13,27	0,00	07/05/2026	14686-2	6297	BANCO DO BRASIL SA
507006	07/05/2026	1.200,00	0,00	07/05/2026	13791-X	25880	DOMINGOS HONORATO DA SILVA
507007	07/05/2026	800,00	0,00	07/05/2026	13791-X	5609	PAULO BARBOSA COSTA
507008	07/05/2026	26.587,09	0,00	29/05/2026	13791-X	52901	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
507009	07/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	13636-0	22981	DIMAS COELHO REIS
507010	07/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	13636-0	32438	CLAUDILENE COELHO REIS DE SÁ
507011	07/05/2026	32.188,98	0,00	08/05/2026	13636-0	50818	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
507012	07/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50822	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
507013	07/05/2026	1.116,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50832	T F DE ARAÚJO SERVIÇOS LTDA
507014	07/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	76643	CONTROL SAFETY LTDA
507015	07/05/2026	29.833,15	0,00	08/05/2026	13636-0	50827	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
508001	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	13636-0		MINISTERIO DA FAZENDA
508001	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	13655-7	194268	BANCO DO BRASIL SA
508002	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	13655-7	14772	WILSON DE SOUSA BARBOSA
508002	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	27915-3	32454	MARA PIRES DE SÁ
508003	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	27915-3	60039	ZAIRA LEITE DE NEGREIROS

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508003	08/05/2026	13.073,30	0,00	08/05/2026	13655-7	DESCONTO	FOLHA DOS VEREADORES
508003	08/05/2026	33.464,38	13.073,30	08/05/2026	13655-7	FOLHA	FOLHA DOS VEREADORES
508004	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	27915-3	16328	DEUSIANA RIBEIRO NEVES
508004	08/05/2026	6.411,47	695,08	08/05/2026	13655-7	5245	LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES
508004	08/05/2026	695,08	0,00	08/05/2026	13655-7	DESCONTO	LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES
508005	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	27915-3	32526	DOMINGAS BARBOSA FERREIRA
508005	08/05/2026	2.236,99	235,03	08/05/2026	13655-7	50307	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
508005	08/05/2026	235,03	0,00	08/05/2026	13655-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
508006	08/05/2026	10.313,68	0,00	08/05/2026	13636-0	350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508007	08/05/2026	140,00	0,00	08/05/2026	10877-4	42197	ANTONIO BALBINO DA SILVA
508008	08/05/2026	220,00	0,00	08/05/2026	10877-4	23871	ROGERIO ARRAIS CARVALHO
508009	08/05/2026	140,00	0,00	08/05/2026	10877-4	15336	ELEOSANA AMORIM ALVES
508010	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	10877-4	32924	PALOMA BARBOSA LEITE
508011	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	10877-4	34542	RONEI DA COSTA LEITE
508012	08/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13791-X	50803	MARIA AUXILIADORA COELHO DE SOUSA
508012	08/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13791-X	DESCONTO	MARIA AUXILIADORA COELHO DE SOUSA
508013	08/05/2026	2.358,77	124,15	08/05/2026	13791-X	110225	LUZINETE PEREIRA DA SILVA
508013	08/05/2026	124,15	0,00	08/05/2026	13791-X	DESCONTO	LUZINETE PEREIRA DA SILVA
508014	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50801	CHARLEANE COELHO RODRIGUES
508015	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50802	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
508016	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50803	LUANA GOMES DE SOUSA
508017	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50804	RANIERE DA SILVA BARBOSA
508018	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50805	JOSEFA NETA AMORIM DE CARVALHO
508019	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50806	JOSILENE BRAZ DE SOUSA
508020	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50807	ELIENE MARIA DA SILVA
508021	08/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13636-0	50816	AURICELIA COELHO DE SOUSA
508021	08/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	AURICELIA COELHO DE SOUSA
508022	08/05/2026	24.833,20	0,00	08/05/2026	13636-0	50817	LCP ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA
508023	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50820	FRANCISCO DE ASSIS GOMES MONTEIRO
508024	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50821	RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO
508025	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	13636-0	50824	RILDO FERREIRA DE MOURA
508026	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	41459	ROSA GABRIELA LOPES DA SILVA
508027	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	27735	MARIA OLIVIA DA SILVA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508028	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	45892	GARDENIA PEREIRA DOS SANTOS
508029	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	25227	LAISLA CRISTINA DA SILVA MARTINS
508030	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	36726	MARIA DE JESUS DE CARVALHO PEREIRA
508031	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	43324	DELZUITA LOPES DE SOUSA
508032	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	43657	MARLEIA TOLENTINO
508033	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	40559	GABRIELA SANTOS DA SILVA
508034	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	28777	MARIA APARECIDA RODRIGUES PASSOS
508035	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	48777	DINAMARA COELHO REIS
508036	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	40713	JODELIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
508037	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	42441	LAUDIANE PEREIRA DA SILVA
508038	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	30937	CLAUDIA DE SOUSA RODRIGUES
508039	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	42407	JULIA MARIA GOMES DE SOUSA
508041	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13636-0	34838	JOSÉ VILMAR FERREIRA
508041	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	JOSÉ VILMAR FERREIRA
508042	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	25447	MARCELO MEDEIROS CARVALHO
508043	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	21634	IVAN DE SOUZA
508044	08/05/2026	1.400,00	0,00	08/05/2026	13636-0	23066	VILSO LOPES DA SILVA
508045	08/05/2026	1.000,00	52,63	08/05/2026	13636-0	38815	MAYSA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES
508045	08/05/2026	52,63	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	MAYSA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES
508046	08/05/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	13636-0	22051	ZENON DE MOURA SOUSA JÚNIOR
508047	08/05/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	13636-0	20233	MARCOS ALVES GOMES
508048	08/05/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	13636-0	28561	JEFERSON NASCIMENTO DE SOUSA
508049	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	7658	LUCAS FERREIRA SOBRINHO
508050	08/05/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	13636-0	24320	ANA RITA MARQUES FERREIRA
508051	08/05/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	13636-0	23647	MARIA DE SOUSA CARVALHO
508052	08/05/2026	1.700,00	0,00	08/05/2026	13636-0	8196	MANOEL BENICIO COSTA NETO
508053	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	13636-0	32696	EDVALDO LOPES DA SILVA
508054	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13636-0	32515	LEONCIO LEITE DE SOUSA
508055	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13636-0	6977	SOLANGE APARECIDA RIBEIRO LOPES LEITE
508056	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	13636-0	23041	STARLEY BARBOSA LEITE
508057	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	13636-0	48189	RAELSON DE MOURA SA
508058	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	13636-0	32533	MARÇONIO DA SILVA NUNES
508059	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	13636-0	5378	MARIA DO ROSÁRIO LEITE VILARINHO

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508060	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13636-0	24778	LECIO BISPO NUNES
508061	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13636-0	25381	FRED MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA
508062	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13636-0	68976	LUCAS BARBOSA FERREIRA
508063	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	13636-0	32513	ARLETE VILANOVA DE SOUSA
508064	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	13636-0	34594	ANTONIO CARLOS LOPES
508065	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13636-0	34035	HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES
508066	08/05/2026	23.730,20	259,80	08/05/2026	13636-0	40068	COSTA EMPREENDIMENTO LTDA
508066	08/05/2026	259,80	0,00	08/05/2026	13636-0	DESCONTO	COSTA EMPREENDIMENTO LTDA
508067	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	13636-0	57175	J R DA SILVA JUNIOR
511001	11/05/2026	481,87	0,00	11/05/2026	33958-X	19900	BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS
511001	11/05/2026	481,87	0,00	11/05/2026	33958-X	32534	BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS
511001	11/05/2026	481,87	0,00	11/05/2026	33958-X	40280	BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS
511001	11/05/2026	481,87	0,00	11/05/2026	33958-X	41989	BRUNO HENRIQUE FERREIRA SANTOS E OUTROS
511002	11/05/2026	315,00	0,00	11/05/2026	33958-X	29829	JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS
511002	11/05/2026	315,00	0,00	11/05/2026	33958-X	34096	JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS
511002	11/05/2026	315,00	0,00	11/05/2026	33958-X	35110	JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS
511002	11/05/2026	315,00	0,00	11/05/2026	33958-X	42846	JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS
511002	11/05/2026	315,00	0,00	11/05/2026	33958-X	50080	JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	13563	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	15336	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	23816	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	24780	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	32710	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	37822	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	39921	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	51101	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	51102	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511003	11/05/2026	262,50	0,00	11/05/2026	33958-X	52995	ANA CAROLINE TEXEIRA PEREIRA DE MOURA E OUTROS
511004	11/05/2026	4.500,00	0,00	11/05/2026	33958-X	35833	ISADORA MARIA GONÇALO DE OLIVEIRA
511005	11/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	10877-4	32687	JOSE GOMES DE SOUSA
511006	11/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	10877-4	32499	SAULLO COELHO MOURA
511007	11/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	10877-4	74445	RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA
511008	11/05/2026	555,00	0,00	14/05/2026	21029-3	51401	CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511009	11/05/2026	2.498,00	0,00	11/05/2026	13637-9	32101	UESLLEY MENEZ DE HOLANDA
511010	11/05/2026	2.336,68	0,00	11/05/2026	13636-0	51103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
511011	11/05/2026	1.555,64	0,00	11/05/2026	13636-0	51104	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
511012	11/05/2026	1.646,50	0,00	11/05/2026	13636-0	51105	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
511013	11/05/2026	8.058,00	0,00	11/05/2026	13636-0	51106	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
511014	11/05/2026	900,00	0,00	11/05/2026	13636-0	27260	AELTON DE SOUSA
511015	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	13636-0	13196	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
511016	11/05/2026	1.200,00	0,00	11/05/2026	13636-0	22869	SIMONE MENDES RODRIGUES REIS
511017	11/05/2026	900,00	0,00	11/05/2026	13636-0	71532	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA
512001	12/05/2026	800,00	0,00	12/05/2026	27915-3	32526	DOMINGAS BARBOSA FERREIRA
512002	12/05/2026	12.856,00	0,00	12/05/2026	508330	40439	ARAUJO & AMORIM LTDA
512003	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	10877-4	32687	JOSE GOMES DE SOUSA
512004	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	10877-4	40167	LIDIANE REIS FERREIRA
512005	12/05/2026	108,39	0,00	12/05/2026	13636-0	51201	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
513001	13/05/2026	70,00	0,00	13/05/2026	34634-9	51075	EMERSON GOMES DE CARVALHO
513002	13/05/2026	13.511,20	0,00	13/05/2026	505951	95916	M O GALVÃO ATACADISTA LTDA
513003	13/05/2026	12.918,20	0,00	13/05/2026	50174-3	95916	M O GALVÃO ATACADISTA LTDA
513004	13/05/2026	11.980,92	0,00	13/05/2026	50174-3	95916	M O GALVÃO ATACADISTA LTDA
513005	13/05/2026	10.398,52	126,30	25/05/2026	33958-X	11803	PROMED HOSPITALAR LTDA
513005	13/05/2026	126,30	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513006	13/05/2026	11.626,47	141,21	25/05/2026	33958-X	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
513006	13/05/2026	141,21	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513007	13/05/2026	5.016,62	60,93	25/05/2026	33958-X	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
513007	13/05/2026	60,93	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513008	13/05/2026	8.887,22	107,95	25/05/2026	33958-X	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
513008	13/05/2026	107,95	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513009	13/05/2026	9.692,85	117,73	25/05/2026	33958-X	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
513009	13/05/2026	117,73	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513010	13/05/2026	10.964,43	133,18	25/05/2026	33958-X	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
513010	13/05/2026	133,18	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513011	13/05/2026	10.195,19	123,83	25/05/2026	33958-X	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
513011	13/05/2026	123,83	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513012	13/05/2026	12.811,49	155,61	25/05/2026	33958-X	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513012	13/05/2026	155,61	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513013	13/05/2026	8.559,62	103,97	25/05/2026	33958-X	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
513013	13/05/2026	103,97	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513014	13/05/2026	10.756,59	131,02	25/05/2026	33958-X	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
513014	13/05/2026	131,02	0,00	25/05/2026	33958-X	DESCONTO	PROMED HOSPITALAR LTDA
513015	13/05/2026	280,00	0,00	13/05/2026	10877-4	23871	ROGERIO ARRAIS CARVALHO
513016	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	10877-4	40167	LIDIANE REIS FERREIRA
513017	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	13636-0	51301	RILDO FERREIRA DE MOURA
513018	13/05/2026	900,00	0,00	13/05/2026	13636-0	36244	ALDO FERREIRA REIS
514001	14/05/2026	800,00	0,00	14/05/2026	13655-7	27172	RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA
514001	14/05/2026	900,00	0,00	14/05/2026	10877-4	51401	ELOISA DIAS DE SOUSA
514002	14/05/2026	140,00	0,00	14/05/2026	10877-4	41414	HERNANDES CARVALHO COSTA
514003	14/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	10877-4	34542	RONEI DA COSTA LEITE
514004	14/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	21029-3	6235	BANCO DO BRASIL SA
514004	14/05/2026	39,81	0,00	20/05/2026	21029-3	7738	BANCO DO BRASIL SA
514005	14/05/2026	800,00	0,00	14/05/2026	21029-3	68976	LUCAS BARBOSA FERREIRA
514006	14/05/2026	800,00	0,00	14/05/2026	21029-3	25381	FRED MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA
514007	14/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	21029-3	5609	PAULO BARBOSA COSTA
515001	15/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	10877-4	41414	HERNANDES CARVALHO COSTA
518001	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	13655-7	32455	NILO L. BARBOSA DAMASCENO
518001	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	33958-X	33309	LUCIANO GOMES DE SOUSA
518002	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	13655-7	32543	FRANCISCO BARBOSA SOUSA
518002	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	10877-4	41414	HERNANDES CARVALHO COSTA
518003	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	13655-7	27172	RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA
518003	18/05/2026	220,00	0,00	18/05/2026	10877-4	42197	ANTONIO BALBINO DA SILVA
518004	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	13655-7	27138	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERREIRA
518005	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	13655-7	9374	EDIMAR BARBOSA COELHO
518006	18/05/2026	1.800,00	0,00	18/05/2026	13655-7	27521	EVANDRO DE SOUSA LEITE
518007	18/05/2026	4.000,00	0,00	18/05/2026	13636-0	22981	DIMAS COELHO REIS
518008	18/05/2026	4.000,00	0,00	18/05/2026	13636-0	22869	SIMONE MENDES RODRIGUES REIS
518009	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	13636-0	6977	SOLANGE APARECIDA RIBEIRO LOPES LEITE
518010	18/05/2026	7.400,00	0,00	18/05/2026	21029-3	13196	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
519001	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	34634-9	40640	KEURY DE SOUSA BARBOSA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519002	19/05/2026	220,00	0,00	19/05/2026	10877-4	42197	ANTONIO BALBINO DA SILVA
519003	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	21029-3	44889	WEDISON GOMES
519004	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	21029-3	1537	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519005	19/05/2026	636,00	0,00	20/05/2026	21029-3	52005	CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME
519006	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	13636-0	51901	RILDO FERREIRA DE MOURA
519007	19/05/2026	1.600,00	0,00	19/05/2026	13636-0	32438	CLAUDILENE COELHO REIS DE SÁ
520001	20/05/2026	3.274,67	0,00	20/05/2026	34634-9	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	13655-7	7728	BANCO DO BRASIL SA
520002	20/05/2026	9.544,78	0,00	20/05/2026	13655-7	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	53.704,54	0,00	20/05/2026	34634-9	52003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	13636-0		MINISTERIO DA FAZENDA
520004	20/05/2026	0,05	0,00	20/05/2026	6697-4		MINISTERIO DA FAZENDA
520005	20/05/2026	9.819,94	0,00	20/05/2026	50174-3	520001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520006	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	365858	50981	MAISA DA PAZ COSTA
520007	20/05/2026	900,00	0,00	20/05/2026	27915-3	16328	DEUSIANA RIBEIRO NEVES
520008	20/05/2026	368,53	0,00	20/05/2026	44336-0	52003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	22,47	0,00	20/05/2026	44336-0	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	18.983,04	0,00	20/05/2026	33958-X	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520011	20/05/2026	1.157,50	0,00	20/05/2026	33958-X	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520012	20/05/2026	10.020,62	0,00	20/05/2026	10877-4	52001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520013	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	10877-4	34542	RONEI DA COSTA LEITE
520014	20/05/2026	28.168,55	0,00	20/05/2026	21029-3	52002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520015	20/05/2026	3.250,90	0,00	20/05/2026	21029-3	52003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520016	20/05/2026	526,13	0,00	20/05/2026	21029-3	52003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520017	20/05/2026	5.214,92	0,00	20/05/2026	30320-8	52001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520018	20/05/2026	526,13	0,00	20/05/2026	30320-8	52001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520019	20/05/2026	41.465,65	0,00	20/05/2026	13636-0	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520020	20/05/2026	2.528,37	0,00	20/05/2026	13636-0	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520021	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	13636-0	32515	LEONCIO LEITE DE SOUSA
520022	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	13636-0	5378	MARIA DO ROSÁRIO LEITE VILARINHO
520023	20/05/2026	900,00	0,00	20/05/2026	13636-0	49516	ANTONIO CARLOS LOPES VILARINHO
520024	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	13636-0	24778	LECIO BISPO NUNES
520025	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	13636-0	34598	AMANDA CRISTINAS DA SILVA ALVES

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520026	20/05/2026	26.013,10	0,00	20/05/2026	21029-3	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2026	26.735,97	1.348,03	26/05/2026	50914-0	44589	GILMAR NOCA DOS SANTOS LTDA
521001	21/05/2026	1.348,03	0,00	26/05/2026	50914-0	DESCONTO	GILMAR NOCA DOS SANTOS LTDA
522001	22/05/2026	70,00	0,00	22/05/2026	10877-4	52201	ELOISA DIAS DE SOUSA
522002	22/05/2026	220,00	0,00	22/05/2026	10877-4	23871	ROGERIO ARRAIS CARVALHO
522003	22/05/2026	140,00	0,00	22/05/2026	10877-4	15064	CLAUDIO PEREIRA SANTANA
522004	22/05/2026	70,00	0,00	22/05/2026	10877-4	24780	MARCILANE LEITE DE SOUSA BRUNO
522005	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	21029-3	32864	IRIA GOMES DE SÁ AMORIM
522006	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	13636-0	52202	RILDO FERREIRA DE MOURA
525001	25/05/2026	400,00	0,00	25/05/2026	13655-7	24287	JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO
525001	25/05/2026	400,00	0,00	25/05/2026	31064-6	36696	VANESSA GOMES DE SOUSA
525002	25/05/2026	220,00	0,00	25/05/2026	365858	35414	GLAUBERT OLIVEIRA CARVALHO
525002	25/05/2026	300,00	0,00	25/05/2026	13655-7	5245	LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES
525003	25/05/2026	3.461,04	182,16	29/05/2026	33958-X	32963	AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA
525003	25/05/2026	182,16	0,00	29/05/2026	33958-X	DESCONTO	AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA
525004	25/05/2026	220,00	0,00	25/05/2026	10877-4	42197	ANTONIO BALBINO DA SILVA
525005	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	10877-4	74445	RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA
525006	25/05/2026	300,00	0,00	25/05/2026	10877-4	41414	HERNANDES CARVALHO COSTA
525007	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	10877-4	32710	TÂMARA OLIVEIRA COSTA
525008	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	10877-4	32405	ROZELANE BARBOSA REIS
525009	25/05/2026	400,00	0,00	25/05/2026	10877-4	34542	RONEI DA COSTA LEITE
525010	25/05/2026	1.730,52	91,08	29/05/2026	10877-4	52901	ALDENIR RIBEIRO ABADE
525010	25/05/2026	91,08	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	ALDENIR RIBEIRO ABADE
525011	25/05/2026	1.730,52	91,08	29/05/2026	10877-4	39921	DELMIRA ALVES DE CARVALHO
525011	25/05/2026	91,08	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	DELMIRA ALVES DE CARVALHO
525012	25/05/2026	2.163,15	113,85	29/05/2026	10877-4	42197	ANTONIO BALBINO DA SILVA
525012	25/05/2026	113,85	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	ANTONIO BALBINO DA SILVA
525013	25/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	10877-4	40280	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
525013	25/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
525014	25/05/2026	1.710,00	90,00	29/05/2026	10877-4	52995	ANA CAROLINE TEIXEIRA P. DE MOURA
525014	25/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	ANA CAROLINE TEIXEIRA P. DE MOURA
525015	25/05/2026	1.200,00	0,00	25/05/2026	21029-3	34035	HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES
525016	25/05/2026	220,00	0,00	25/05/2026	13636-0	52501	RILDO FERREIRA DE MOURA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525017	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575238446		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	2.163,15	113,85	29/05/2026	31085-9	45253	ROMARIO DIAS CARVALHO
526001	26/05/2026	113,85	0,00	29/05/2026	31085-9	DESCONTO	ROMARIO DIAS CARVALHO
526002	26/05/2026	900,00	47,37	26/05/2026	50914-0	42055	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
526002	26/05/2026	47,37	0,00	26/05/2026	50914-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
526003	26/05/2026	350,00	0,00	29/05/2026	31064-6	38150	AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326
526004	26/05/2026	280,00	0,00	26/05/2026	365858	50981	MAISA DA PAZ COSTA
526005	26/05/2026	280,00	0,00	26/05/2026	27915-3	32454	MARA PIRES DE SÁ
526006	26/05/2026	140,00	0,00	26/05/2026	27915-3	43263	DUARTO ANDERSON DE SOUSA LEITE
526007	26/05/2026	3.100,72	163,20	29/05/2026	33958-X	32497	FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO
526007	26/05/2026	163,20	0,00	29/05/2026	33958-X	DESCONTO	FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO
526008	26/05/2026	3.100,72	163,20	29/05/2026	33958-X	32512	MARCONE EGIDIO DE SOUSA
526008	26/05/2026	163,20	0,00	29/05/2026	33958-X	DESCONTO	MARCONE EGIDIO DE SOUSA
526009	26/05/2026	3.100,72	163,20	29/05/2026	33958-X	33309	LUCIANO GOMES DE SOUSA
526009	26/05/2026	163,20	0,00	29/05/2026	33958-X	DESCONTO	LUCIANO GOMES DE SOUSA
526010	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	10877-4	42197	ANTONIO BALBINO DA SILVA
526011	26/05/2026	1.730,52	91,08	29/05/2026	10877-4	52902	ELOISA DIAS DE SOUSA
526011	26/05/2026	91,08	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	ELOISA DIAS DE SOUSA
526012	26/05/2026	2.163,15	113,85	29/05/2026	10877-4	41414	HERNANDES CARVALHO COSTA
526012	26/05/2026	113,85	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	HERNANDES CARVALHO COSTA
526013	26/05/2026	2.163,15	113,85	29/05/2026	10877-4	32687	JOSE GOMES DE SOUSA
526013	26/05/2026	113,85	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	JOSE GOMES DE SOUSA
526014	26/05/2026	2.090,00	110,00	29/05/2026	10877-4	50080	NAYLLA MARIA DE MOURA COELHO
526014	26/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	NAYLLA MARIA DE MOURA COELHO
526015	26/05/2026	1.730,52	91,08	29/05/2026	10877-4	37822	KÁTIA DE SOUSA RODRIGUES
526015	26/05/2026	91,08	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	KÁTIA DE SOUSA RODRIGUES
526016	26/05/2026	2.438,79	128,36	29/05/2026	10877-4	30404	YASMIN ALVES RODRIGUES
526016	26/05/2026	128,36	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	YASMIN ALVES RODRIGUES
526017	26/05/2026	3.325,00	175,00	29/05/2026	10877-4	23816	LAECIA FERREIRA ANTUNES
526017	26/05/2026	175,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	LAECIA FERREIRA ANTUNES
526018	26/05/2026	2.660,00	140,00	29/05/2026	10877-4	74445	RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA
526018	26/05/2026	140,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA
526019	26/05/2026	2.163,15	113,85	29/05/2026	10877-4	23485	RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526019	26/05/2026	113,85	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO
526020	26/05/2026	1.730,52	91,08	29/05/2026	10877-4	19900	MARIA APARECIDA RIBEIRO SOUSA
526020	26/05/2026	91,08	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	MARIA APARECIDA RIBEIRO SOUSA
526021	26/05/2026	2.090,00	110,00	29/05/2026	10877-4	34096	MARIA COSTA TEIXEIRA
526021	26/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	MARIA COSTA TEIXEIRA
526022	26/05/2026	2.508,00	132,00	29/05/2026	10877-4	42846	VANUSA HANDARA CASTRO OLIVEIRA E SOARES
526022	26/05/2026	132,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	VANUSA HANDARA CASTRO OLIVEIRA E SOARES
526023	26/05/2026	1.730,52	91,08	29/05/2026	10877-4	32534	NEUMA VILANOVA DE SOUSA
526023	26/05/2026	91,08	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	NEUMA VILANOVA DE SOUSA
526024	26/05/2026	3.325,00	175,00	29/05/2026	10877-4	41989	NAYARA RIBEIRO BARBOSA
526024	26/05/2026	175,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	NAYARA RIBEIRO BARBOSA
526025	26/05/2026	2.540,00	133,68	29/05/2026	10877-4	29829	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEREIRA
526025	26/05/2026	133,68	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEREIRA
526026	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	10877-4	45446	ERINALDA DOS SANTOS
526026	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	ERINALDA DOS SANTOS
526027	26/05/2026	2.163,15	113,85	29/05/2026	10877-4	43317	FRANCINALDO BARBOSA DE SOUSA
526027	26/05/2026	113,85	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	FRANCINALDO BARBOSA DE SOUSA
526028	26/05/2026	2.090,00	110,00	29/05/2026	10877-4	35110	JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ
526028	26/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	JAINE AMARILIS FERREIRA SOARES DE SÁ
526029	26/05/2026	2.090,00	110,00	29/05/2026	10877-4	31281	IRIS GOMES DE SÁ AMORIM
526029	26/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	IRIS GOMES DE SÁ AMORIM
526030	26/05/2026	2.163,15	113,85	29/05/2026	10877-4	15064	CLAUDIO PEREIRA SANTANA
526030	26/05/2026	113,85	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	CLAUDIO PEREIRA SANTANA
526031	26/05/2026	2.000,00	0,00	26/05/2026	21029-3	52944	H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
526032	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	21029-3	32438	CLAUDILENE COELHO REIS DE SÁ
526033	26/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	21029-3	48022	WEMERSON SOUSA RODRIGUES DA SILVA
526034	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	21029-3	49516	ANTONIO CARLOS LOPES VILARINHO
526035	26/05/2026	4.492,00	0,00	27/05/2026	14686-2	32101	UESLLEY MENEZ DE HOLANDA
526036	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13636-0	52911	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
526036	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
526037	26/05/2026	2.163,15	113,85	29/05/2026	13636-0	52912	RILDO FERREIRA DE MOURA
526037	26/05/2026	113,85	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	RILDO FERREIRA DE MOURA
526038	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13636-0	7107	LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526038	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA
526039	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13636-0	50049	JULIMAR LEITE DE SANTANA
526039	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	JULIMAR LEITE DE SANTANA
527001	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	34634-9	33569	KAROLINA MOURA DE JESUS
527002	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	34634-9	15312	LIVIA AMORIM BARBOSA
527003	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	34634-9	41471	GEMARIA VIEIRA FERREIRA NUNES
527004	27/05/2026	11.500,00	0,00	28/05/2026	50914-0	28348	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES - ME
527005	27/05/2026	3.125,00	0,00	29/05/2026	43242-3	52901	RICHARD A LEITE LTDA
527006	27/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	27915-3	36696	VANESSA GOMES DE SOUSA
527007	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	10877-4	41414	HERNANDES CARVALHO COSTA
527008	27/05/2026	140,00	0,00	27/05/2026	10877-4	23816	LAECIA FERREIRA ANTUNES
527009	27/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	21029-3	11808	EDSON MURILO DE OLIVEIRA
527010	27/05/2026	4.988,70	0,00	27/05/2026	21029-3	52701	MINISTERIO DA FAZENDA
527011	27/05/2026	689,00	0,00	27/05/2026	14686-2	52701	CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR ME
528001	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	6687-7		MINISTERIO DA FAZENDA
528002	28/05/2026	70,00	0,00	28/05/2026	27915-3	52801	TELMA LOPES GONÇALVES
528003	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	27915-3	45253	ROMARIO DIAS CARVALHO
528004	28/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	27915-3	32526	DOMINGAS BARBOSA FERREIRA
528005	28/05/2026	70,00	0,00	28/05/2026	27915-3	25933	MARISANGELA DE SOUSA
528006	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	27915-3	22407	GLEIDIANE DE SOUSA COSTA
528007	28/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	27915-3	222534	BANCO DO BRASIL SA
528008	28/05/2026	140,00	0,00	28/05/2026	10877-4	74445	RAFAEL JAMES DOS SANTOS VILA NOVA
528009	28/05/2026	1.000,00	52,63	28/05/2026	21029-3	130762	WILKER GOMES VILA NOVA
528009	28/05/2026	52,63	0,00	28/05/2026	21029-3	DESCONTO	WILKER GOMES VILA NOVA
528010	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	21029-3	32533	MARÇONIO DA SILVA NUNES
528011	28/05/2026	800,00	0,00	28/05/2026	21029-3	16641	MARCELO MENDES RODRIGUES
528012	28/05/2026	800,00	0,00	28/05/2026	21029-3	47255	SAMUEL FERREIRA AZEVEDO
528013	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	21029-3	32513	ARLETE VILANOVA DE SOUSA
528014	28/05/2026	52.553,44	1.625,36	29/05/2026	13791-X	90044	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
528014	28/05/2026	1.625,36	0,00	29/05/2026	13791-X	DESCONTO	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
528015	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	13636-0	52801	KATIA PEREIRA DA SILVA
528016	28/05/2026	9.130,10	0,00	28/05/2026	21029-3	52801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529001	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	13655-7	30255	JOSIMAR DIAS RODRIGUES

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529002	29/05/2026	64.125,89	0,00	29/05/2026	34634-9	12607	000011 - FUNDEB - MAGISTERIO EFETIVO 70%
529003	29/05/2026	12.021,65	32.488,12	29/05/2026	34634-9	12607	000011 - FUNDEB - MAGISTERIO EFETIVO 70%
529003	29/05/2026	32.488,12	0,00	29/05/2026	34634-9	DESCONTO	000011 - FUNDEB - MAGISTERIO EFETIVO 70%
529004	29/05/2026	21.523,31	9.011,35	29/05/2026	34634-9	12608	000019 - PRE-ESCOLA
529004	29/05/2026	9.011,35	0,00	29/05/2026	34634-9	DESCONTO	000019 - PRE-ESCOLA
529005	29/05/2026	23.601,71	0,00	29/05/2026	34634-9	12605	000013 - FUNDEB EFETIVO 70%
529005	29/05/2026	1.425,10	0,00	29/05/2026	34634-9	24329	000013 - FUNDEB EFETIVO 70%
529005	29/05/2026	1.463,97	13.145,56	29/05/2026	34634-9	24788	000013 - FUNDEB EFETIVO 70%
529005	29/05/2026	2.480,81	0,00	29/05/2026	34634-9	30554	000013 - FUNDEB EFETIVO 70%
529005	29/05/2026	13.145,56	0,00	29/05/2026	34634-9	DESCONTO	000013 - FUNDEB EFETIVO 70%
529006	29/05/2026	36.981,49	0,00	29/05/2026	34634-9	12606	000018 - CRECHE
529006	29/05/2026	3.250,79	11.622,99	29/05/2026	34634-9	52901	000018 - CRECHE
529006	29/05/2026	11.622,99	0,00	29/05/2026	34634-9	DESCONTO	000018 - CRECHE
529007	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	13636-0		MINISTERIO DA FAZENDA
529008	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	6687-7		MINISTERIO DA FAZENDA
529009	29/05/2026	8,86	0,00	29/05/2026	283147-3		MINISTERIO DA FAZENDA
529010	29/05/2026	1.499,43	2.325,94	29/05/2026	27915-3	16328	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
529010	29/05/2026	1.662,32	0,00	29/05/2026	27915-3	32454	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
529010	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	27915-3	60039	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
529010	29/05/2026	2.325,94	0,00	29/05/2026	27915-3	DESCONTO	000004 - NOMEADOS ASSISTENCIA SOCIAL
529011	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	27915-3	32526	000016 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
529011	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	27915-3	DESCONTO	000016 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
529012	29/05/2026	29.151,50	0,00	29/05/2026	13636-0	350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	1.562,80	0,00	29/05/2026	31085-9	18893	000009 - EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL
529013	29/05/2026	3.329,91	0,00	29/05/2026	31085-9	24321	000009 - EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL
529013	29/05/2026	3.343,88	2.934,32	29/05/2026	31085-9	24362	000009 - EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL
529013	29/05/2026	2.934,32	0,00	29/05/2026	31085-9	DESCONTO	000009 - EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL
529014	29/05/2026	2.609,93	0,00	29/05/2026	365858	27624	000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
529014	29/05/2026	1.699,43	502,39	29/05/2026	365858	28392	000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
529014	29/05/2026	1.699,43	0,00	29/05/2026	365858	35414	000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
529014	29/05/2026	2.162,32	0,00	29/05/2026	365858	50981	000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
529014	29/05/2026	502,39	0,00	29/05/2026	365858	DESCONTO	000017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
529015	29/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	27915-3	32526	DOMINGAS BARBOSA FERREIRA

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529016	29/05/2026	1.862,00	0,00	29/05/2026	27915-3	25933	000007 - CONSELHO TUTELAR
529016	29/05/2026	2.452,04	0,00	29/05/2026	27915-3	30947	000007 - CONSELHO TUTELAR
529016	29/05/2026	1.862,00	0,00	29/05/2026	27915-3	32781	000007 - CONSELHO TUTELAR
529016	29/05/2026	1.467,90	0,00	29/05/2026	27915-3	34297	000007 - CONSELHO TUTELAR
529016	29/05/2026	2.258,13	2.084,11	29/05/2026	27915-3	45206	000007 - CONSELHO TUTELAR
529016	29/05/2026	1.632,58	0,00	29/05/2026	27915-3	51893	000007 - CONSELHO TUTELAR
529016	29/05/2026	2.084,11	0,00	29/05/2026	27915-3	DESCONTO	000007 - CONSELHO TUTELAR
529017	29/05/2026	2.511,22	12.267,75	29/05/2026	33958-X	15172	000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529017	29/05/2026	2.796,67	0,00	29/05/2026	33958-X	16121	000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529017	29/05/2026	2.477,35	0,00	29/05/2026	33958-X	21639	000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529017	29/05/2026	2.313,50	0,00	29/05/2026	33958-X	23712	000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529017	29/05/2026	3.548,72	0,00	29/05/2026	33958-X	23771	000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529017	29/05/2026	4.249,71	0,00	29/05/2026	33958-X	24298	000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529017	29/05/2026	3.282,75	0,00	29/05/2026	33958-X	24363	000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529017	29/05/2026	12.267,75	0,00	29/05/2026	33958-X	DESCONTO	000010 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529018	29/05/2026	262,50	0,00	29/05/2026	33958-X	15172	ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS
529018	29/05/2026	262,50	0,00	29/05/2026	33958-X	16121	ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS
529018	29/05/2026	262,50	0,00	29/05/2026	33958-X	21639	ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS
529018	29/05/2026	262,50	0,00	29/05/2026	33958-X	23712	ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS
529018	29/05/2026	262,50	0,00	29/05/2026	33958-X	23771	ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS
529018	29/05/2026	262,50	0,00	29/05/2026	33958-X	24298	ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS
529018	29/05/2026	262,50	0,00	29/05/2026	33958-X	24363	ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS
529018	29/05/2026	262,50	0,00	29/05/2026	33958-X	32963	ALDENI REIS DE SOUSA E OUTROS
529019	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	33958-X	16121	VALDETE RODRIGUES COSTA SOARES
529020	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	33958-X	15172	ALDENI REIS DE SOUSA
529021	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	33958-X	32963	AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA
529022	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	33958-X	24363	MARCIANO PIRES DE SÁ
529023	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	33958-X	21639	EUVALDO DE SOUSA COSTA
529024	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	33958-X	23771	DOMINGAS FERREIRA DE SOUSA CARVALHO
529025	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	33958-X	24298	DJALMA DE ASSIS MOURA
529026	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	33958-X	23712	CLAUDIA PEREIRA DE MOURA RODRIGUES
529027	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10877-4	123944	000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE
529027	29/05/2026	9.969,97	0,00	29/05/2026	10877-4	12496	000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529027	29/05/2026	1.794,46	0,00	29/05/2026	10877-4	32499	000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE
529027	29/05/2026	1.499,43	1.139,41	29/05/2026	10877-4	36659	000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE
529027	29/05/2026	1.139,41	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	000015 - NOMEADOS SEC. DE SAÚDE
529028	29/05/2026	36.725,80	0,00	29/05/2026	10877-4	12495	000012 - EFETIVOS - SAUDE
529028	29/05/2026	752,33	0,00	29/05/2026	10877-4	15336	000012 - EFETIVOS - SAUDE
529028	29/05/2026	2.166,46	0,00	29/05/2026	10877-4	24287	000012 - EFETIVOS - SAUDE
529028	29/05/2026	1.539,51	0,00	29/05/2026	10877-4	24373	000012 - EFETIVOS - SAUDE
529028	29/05/2026	1.796,98	0,00	29/05/2026	10877-4	24780	000012 - EFETIVOS - SAUDE
529028	29/05/2026	3.165,02	21.646,48	29/05/2026	10877-4	24800	000012 - EFETIVOS - SAUDE
529028	29/05/2026	2.330,48	0,00	29/05/2026	10877-4	25452	000012 - EFETIVOS - SAUDE
529028	29/05/2026	802,64	0,00	29/05/2026	10877-4	34568	000012 - EFETIVOS - SAUDE
529028	29/05/2026	21.646,48	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	000012 - EFETIVOS - SAUDE
529029	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	10877-4	34542	000023 - SECRETARIA DE SAÚDE
529029	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	10877-4	DESCONTO	000023 - SECRETARIA DE SAÚDE
529030	29/05/2026	140,00	0,00	29/05/2026	21029-3	32513	ARLETE VILANOVA DE SOUSA
529031	29/05/2026	2.795,89	0,00	29/05/2026	13791-X	20137	000011 - FUNDEB - MAGISTERIO EFETIVO 70%
529032	29/05/2026	4.498,29	0,00	29/05/2026	13636-0	12494	000014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
529032	29/05/2026	5.631,42	733,29	29/05/2026	21029-3	24778	000014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
529032	29/05/2026	733,29	0,00	29/05/2026	21029-3	DESCONTO	000014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
529033	29/05/2026	3.809,36	0,00	29/05/2026	13636-0	12503	000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
529033	29/05/2026	5.631,42	0,00	29/05/2026	21029-3	32864	000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
529033	29/05/2026	1.499,43	854,86	29/05/2026	13636-0	52908	000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
529033	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	13636-0	52909	000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
529033	29/05/2026	854,86	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
529034	29/05/2026	8.996,58	0,00	29/05/2026	13636-0	12489	000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
529034	29/05/2026	3.631,42	0,00	29/05/2026	21029-3	16641	000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
529034	29/05/2026	1.499,43	1.462,71	29/05/2026	13636-0	52906	000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
529034	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	13636-0	52907	000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
529034	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	13636-0	52913	000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
529034	29/05/2026	1.462,71	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
529035	29/05/2026	14.394,87	1.462,71	29/05/2026	13636-0	12502	000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
529035	29/05/2026	3.631,42	0,00	29/05/2026	21029-3	5609	000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
529035	29/05/2026	1.462,71	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529036	29/05/2026	5.997,72	0,00	29/05/2026	13636-0		000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS
529036	29/05/2026	3.631,42	0,00	29/05/2026	21029-3	25880	000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS
529036	29/05/2026	1.499,43	1.098,00	29/05/2026	13636-0	52904	000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS
529036	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	13636-0	52905	000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS
529036	29/05/2026	1.098,00	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAS
529037	29/05/2026	8.166,00	0,00	29/05/2026	13636-0	12500	000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F
529037	29/05/2026	3.631,42	0,00	29/05/2026	21029-3	22981	000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F
529037	29/05/2026	1.499,43	1.164,15	29/05/2026	13636-0	52903	000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F
529037	29/05/2026	1.164,15	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F
529038	29/05/2026	22.400,65	0,00	29/05/2026	13636-0	12499	000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
529038	29/05/2026	3.631,42	0,00	29/05/2026	21029-3	32438	000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
529038	29/05/2026	2.174,85	2.448,25	29/05/2026	13636-0	52901	000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
529038	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	13636-0	52902	000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
529038	29/05/2026	1.662,32	0,00	29/05/2026	13636-0	6977	000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
529038	29/05/2026	2.448,25	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
529039	29/05/2026	14.994,93	0,00	29/05/2026	13636-0	12493	000022 - EFETIVOS - SEC. DE ADM E FINANÇAS
529039	29/05/2026	2.497,02	4.890,26	29/05/2026	13636-0	24772	000022 - EFETIVOS - SEC. DE ADM E FINANÇAS
529039	29/05/2026	4.890,26	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000022 - EFETIVOS - SEC. DE ADM E FINANÇAS
529040	29/05/2026	2.358,77	0,00	29/05/2026	13636-0	110225	000015 - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO
529040	29/05/2026	65.956,86	0,00	29/05/2026	13636-0	12498	000015 - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO
529040	29/05/2026	2.358,77	6.219,63	29/05/2026	13636-0	52910	000015 - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO
529040	29/05/2026	6.219,63	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000015 - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO
529041	29/05/2026	16.905,14	1.338,86	29/05/2026	13636-0	12497	000012 - NOMEADOS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
529041	29/05/2026	1.338,86	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000012 - NOMEADOS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
529042	29/05/2026	5.685,54	6.219,50	29/05/2026	13636-0	12492	000005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
529042	29/05/2026	6.219,50	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
529043	29/05/2026	19.360,28	8.989,72	29/05/2026	13636-0	12490	000010 - GABINETE DO PREFEITO
529043	29/05/2026	8.989,72	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000010 - GABINETE DO PREFEITO
529044	29/05/2026	2.480,81	236,44	29/05/2026	13636-0	24950	000023 - EFETIVOS - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI
529044	29/05/2026	236,44	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000023 - EFETIVOS - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI
529045	29/05/2026	4.185,18	1.810,12	29/05/2026	13636-0	34035	000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
529045	29/05/2026	1.810,12	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
529046	29/05/2026	5.997,72	0,00	29/05/2026	13636-0	12491	000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N - CNPJ: 01.612.600/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529046	29/05/2026	1.499,43	976,43	29/05/2026	13636-0	32665	000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
529046	29/05/2026	3.631,42	0,00	29/05/2026	13636-0	68976	000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
529046	29/05/2026	976,43	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
529047	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	13636-0	22869	000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
529047	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
529048	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13636-0	32686	RAIMUNDO DE MOURA SÁ
529048	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	RAIMUNDO DE MOURA SÁ
529049	29/05/2026	5.500,00	0,00	29/05/2026	13636-0	20960	AILTON BATISTA DE LIMA
529050	29/05/2026	2.163,15	113,85	29/05/2026	13636-0	32696	EDVALDO LOPES DA SILVA
529050	29/05/2026	113,85	0,00	29/05/2026	13636-0	DESCONTO	EDVALDO LOPES DA SILVA
Total Geral		2.837.422,68	175.843,49				

CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
PREFEITO MUNICIPAL
755.910.063-53

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - *.*10.063-** - 01/07/2026 17:33:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 01/07/2026 17:33:50**